На основу члана 63 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18 и 111/2021 - др.закон), члана 14 и 30 Статута Градске општине Палилула- пречишћен текст ("Службени лист града Ниша" бр. 114/17-пречишћен текст и 64/19), Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној дана 14.06.2022. године, донела је:

**О Д Л У К У**

**О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2022. ГОДИНУ**

I **ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2022.годину (Службени лист Града Ниша" број 126/2021) у делу ОПШТИ ДЕО, члан 1. мења се и гласи : Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2022. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 159,650,405 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 169,423,060 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-9,772,655** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 62 | 0 |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5) - 62** | **-9,772,655** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 9,772,655 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **B.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **9,772,655** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Опис** | **Економска**  **класификација** | **Средства из**  **буџета** |
| 1 | 2 | 3 |
| ***I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА*** |  | **159,650,405.00** |
| 1. Порески приходи | 71 | 99,605,000.00 |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 711 | 67,795,000.00 |
| 1.2. Порез на имовину | 713 | 27,170,000.00 |
| 1.3. Порез на добра и услуге | 714 | 4,640,000.00 |
| 2. Непорески приходи, од чега | 74 | 920,405.00 |
| -накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 7415 | 101,000.00 |
| 3. Донације | 731+732 | 2,100,000.00 |
| 4. Трансфери | 733 | 56,925,000.00 |
| 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 77 | 100,000.00 |
| КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 8 | 0 |
| ***II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ*** |  | **169,423,060.00** |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4 | 156,818,060.00 |
| 1.Расходи за запослене | 41 | 75,678,060.00 |
| 2. Коришћење роба и услуга | 42 | 60,640,000.00 |
| 3. Отплата камата | 44 | 0 |
| 4. Субвенције | 45 | 0 |
| 5. Дотације и трансфери | 46 | 0.00 |
| 6. Издаци за социјалну заштиту | 47 | 3,000,000.00 |
| 7. Остали расходи | 48+49 | 17,500,000.00 |
| КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 5 | 12,605,000.00 |
| ***III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** | **92** | **0** |
| ***IV. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА*** | **91** | **0** |
| 1. Примања од домаћих задуживања | 911 | 0 |
| 1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и  пословних банака | 9113+9114 | 0 |
| 1.2. Задуживање код осталих кредитора | 9111+9112+9115  9116+9117+9118 | 0 |
| 2. Примања од иностраног задуживања | 912 | 0 |
| ***V. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ*** | **61** | **0** |
| 1. Отплата главнице домацим кредиторима | 611 | 0 |
| 1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и  пословним банкама | 6113+6114 | 0 |
| 1.2. Отплата главнице осталим кредиторима | 6111+6112+6115+  6116+6117+6118 | 0 |
| 2. Отплата главнице страним кредиторима | 612 | 0 |
| ***VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** | **62** | **0** |
|  |  |  |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ**  **ГОДИНЕ (класа 3)** | **3213** | **9,772,655.00** |

Члан 2.

Члан 2 мења се и гласи:

Буџет Градске општине Палилула за 2022. годину састоји се од :

|  |  |
| --- | --- |
| 1) укупних прихода и примања у износу од | 159,650,405.00 |
| 2) укупних расхода и издатака у износу од | 169,423,060.00 |
| 3) буџетског суфицита/дефицита у износу од | 9,772,655.00 |

Члан 3.

Члан 3 мења се и гласи:

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 4.500.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 4.

Члан 4 мења се и гласи:

Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу од 500.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 5.

Члан 5 мења се и гласи:

Укупна примања и издаци буџета Градске општине Палилула за 2023. годину процењују се у износу од 170.000.000,00 динара, за 2024. годину у износу од 175.000.000,00 динара.

**Члан 6.**

Члан 6 мења се и гласи:

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 169,423,060.00 динара распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа** | **Категорија** | **Група** | **Конто** | **О П И С** | **Средства из буџета** | **Сред. из ост. извора** | **Укупна јавна средства** | **Структура**  **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| **I** |  |  |  | **Пренета средства из предходне године** | 0.00 | 9,772,655.00 | **9,772,655.00** | **5.77** |
| **II** |  |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | 157,550,405.00 | 0.00 | **159,650,405.00** | **94.23** |
| **7** |  |  |  | ***Текући приходи*** | *157,550,405.00* | 0.00 | **159,650,405.00** | **94.23** |
|  | **71** |  |  | ***Порези*** | **99,605,000.00** | 0.00 | **99,605,000.00** | **58.79** |
|  |  | 711 |  | Порези на доходак, добит и капиталне добитке | *67,795,000.00* | 0.00 | *67,795,000.00* | 40.02 |
|  |  |  | 711111 | Порез на зараде | 64,025,000.00 | 0.00 | 64,025,000.00 | 37.79 |
|  |  |  | 711191 | Порез на остале приходе | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 | 2.12 |
|  |  |  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.10 |
|  |  | 713 |  | Порез на имовину | *27,170,000.00* | 0.00 | *27,170,000.00* | 16.04 |
|  |  |  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 16,270,000.00 | 0.00 | 16,270,000.00 | 9.60 |
|  |  |  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 10,900,000.00 | 0.00 | 10,900,000.00 | 6.43 |
|  |  | 714 |  | Порези на добра и услуге | *4,640,000.00* | 0.00 | *4,640,000.00* | 2.74 |
|  |  |  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и  уметничких заната и домаће радиности | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 | 2.18 |
|  |  |  | 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање  за сопствене потребе и за потребедругих лица | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.30 |
|  |  |  | 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење  грађевинских радова и изградњу | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.18 |
|  |  |  | 714573 | Комунална такса за коришћење витрина ради излагања  робе ван пословне просторије | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.08 |
|  | **73** |  |  | ***Донације, помоћи и трансфери*** | **56,925,000.00** | **2,100,000.00** | **59,025,000.00** | **34.84** |
|  |  | 732 |  | Донације од међународних организација | 0.00 | *2,100,000.00* | *2,100,000.00* | 1.24 |
|  |  |  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 1.24 |
|  |  | 733 |  | Трансфери од других нивоа власти | *56,925,000.00* | 0.00 | *56,925,000.00* | 33.60 |
|  |  |  | 733157 | Текући трансфери градова у корист нивоа општина | 56,925,000.00 | 0.00 | 56,925,000.00 | 33.60 |
|  | **74** |  |  | ***Други приходи*** | **920,405.00** | 0.00 | **920,405.00** | **0.54** |
|  |  | 741 |  | Приходи од имовине | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 0.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе,осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких  заната и домаће радиности | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.06 |
|  |  |  | 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
|  |  | 742 |  | Приходи од продаје добара и услуга | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.06 |
|  |  |  | 742251 | Општинске административне таксе | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.06 |
|  |  |  | 742255 | Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|  |  | 743 |  | Новчане казне и одузета имовинска корист | 704,405.00 | 0.00 | 704,405.00 | 0.42 |
|  |  |  | 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том  поступку | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном  поступку у корист нивоа општина | 699,405.00 | 0.00 | 699,405.00 | 0.41 |
|  |  | 744 |  | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|  |  | 745 |  | Мешовити и неодређени приходи | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | 745151 | Остали приходи приходи у корист нивоа општина | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|  | **77** |  |  | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | **100,000.00** | 0.00 | **100,000.00** | **0.06** |
|  |  | 772 |  | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из  претходне године | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.06 |
|  |  |  | 772111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.06 |
|  |  |  |  | **УКУПНО I+II** | **157,550,405.00** | **11,872,655.00** | **169,423,060.00** | **100.00** |

**Члан 7.**

Члан 7 мења се и гласи:

Приходи и примања буџета Градске општине Палилула намењени су за расходе и издатке по врстама у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа** | **Категорија** | **Група** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна средства** | **Структур а**  **%** |
| **4** |  |  | **Текући расходи** | **145,350,405.00** | **11,467,655.00** | **156,818,060.00** | **92.56** |
|  | **41** |  | **Расходи за запослене** | **75,678,060.00** | **0.00** | **75,678,060.00** | **44.67** |
|  |  | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 60,601,000.00 | 0.00 | 60,601,000.00 | 35.77 |
|  |  | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,787,060.00 | 0.00 | 9,787,060.00 | 5.78 |
|  |  | 414 | Социјална давања запосленима | 2,900,000.00 | 0.00 | 2,900,000.00 | 1.71 |
|  |  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,740,000.00 | 0.00 | 1,740,000.00 | 1.03 |
|  |  | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.38 |
|  | **42** |  | **Коришћење услуга и роба** | **49,172,345.00** | **11,467,655.00** | **60,640,000.00** | **35.79** |
|  |  | 421 | Стални трошкови | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2.95 |
|  |  | 422 | Трошкoви путовања | 1,400,000.00 | 40,000.00 | 1,440,000.00 | 0.85 |
|  |  | 423 | Услуге по уговору | 34,452,345.00 | 8,202,655.00 | 42,655,000.00 | 25.18 |
|  |  | 424 | Специјализоване услуге | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.27 |
|  |  | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,600,000.00 | 3,000,000.00 | 5,600,000.00 | 3.31 |
|  |  | 426 | Материјал | 5,270,000.00 | 225,000.00 | 5,495,000.00 | 3.24 |
|  | **47** |  | **Социјално осигурање и социјална заштита** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **1.77** |
|  |  | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1.77 |
|  | **48** |  | **Остали расходи** | **12,500,000.00** |  | **12,500,000.00** | **7.38** |
|  |  | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 3.54 |
|  |  | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.18 |
|  |  | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 3.54 |
|  |  | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.12 |
|  | **49** |  | **Административни трансфери из буџета** | **5,000,000.00** | **0.00** | **5,000,000.00** | **2.95** |
|  |  | 499 | Средства резерве | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2.95 |
| **5** |  |  | **Издаци за нефинансијску имовину** | **12,200,000.00** | **405,000.00** | **12,605,000.00** | **7.44** |
|  | **51** |  | **Основна средства** | **12,200,000.00** | **405,000.00** | **12,605,000.00** | **7.44** |
|  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.03 |
|  |  | 512 | Машине и опрема | 12,000,000.00 | 405,000.00 | 12,405,000.00 | 7.32 |
|  |  | 513 | Остале некретнине и опрема | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.03 |
|  |  | 515 | Нематеријална имовина | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.06 |
|  |  |  | **УКУПНО** | **157,550,405.00** | **11,872,655.00** | **169,423,060.00** | **100.00** |

# Члан 8.

Члан 8 мења се и гласи:

Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функц. Класиф** | **ОПИС** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна средства** | **Структу ра**  **%** |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** | **1.77** |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1.77 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **137,050,405.00** | **6,772,655.00** | **143,823,060.00** | **84.89** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 45,567,945.00 | 6,772,655.00 | 52,340,600.00 | 30.89 |
| 130 | Опште услуге | 82,582,460.00 | 0.00 | 82,582,460.00 | 48.74 |
| 150 | Опште јавне услуге - истраживање  и развој | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 2.30 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на  другом месту | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2.95 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **10,500,000.00** | **5,100,000.00** | **15,600,000.00** | **9.21** |
| 421 | Пољопривреда | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | **1.77** |
| 474 | Вишенаменски развојни пројекти | 10,500,000.00 | 2,100,000.00 | 12,600,000.00 | **7.44** |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **2,000,000.00** | 0.00 | **2,000,000.00** | 1.18 |
| 630 | Водоснабдевање | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1.18 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,**  **КУЛТУРА И ВЕРА** | **5,000,000.00** | 0.00 | **5,000,000.00** | **2.95** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 | 1.24 |
| 820 | Услуге културе | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1.12 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.59 |
|  | **УКУПНО:** | **157,550,405.00** | **11,872,655.00** | **169,423,060.00** | **100.00** |

Члан 9.

Члан 9 мења се и гласи:

Издаци буџета по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следецим износима:

**ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структура**  **%** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** | **Надлежан орган/особа** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1102** |  | **Програм 2 - Комуналне делатности** | **2,000,000.00** | **1.18** | **0.00** | **2,000,000.00** |  |
|  | 1102-0008 | Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 2,000,000.00 | **1.18** | 0.00 | 2,000,000.00 | Војкан Тричковић, |
| **0101** |  | **Програм 5- Пољопривреда и рурални развој** | **0.00** | 0.00 | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** |  |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | Драган Терзић, шеф за послове председника већа и скупштине |
| **0902** |  | **Програм 11- Социјална и дечија заштита** | **3,000,000.00** | **1.77** | **0.00** | **3,000,000.00** |  |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 3,000,000.00 | **1.77** | 0.00 | 3,000,000.00 | Јовица Ралић, члан већа |
| **1201** |  | **Програм 13 - Развој културе и информисања** | **2,900,000.00** | **1.71** | **0.00** | **2,900,000.00** |  |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1,900,000.00 | 1.12 | 0.00 | 1,900,000.00 | Лазар Динић  заменик председника општине |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области  јавног информисања | 1,000,000.00 | 0.59 | 0.00 | 1,000,000.00 | Ивана Јоцић - Веселић |
| **1301** |  | **Програм 14- Развој спорта и омладине** | **6,000,000.00** | **3.54** | **0.00** | **6,000,000.00** |  |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 2,100,000.00 | 1.24 | 0.00 | 2,100,000.00 | Лазар Динић,  заменик председника општине |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 3,900,000.00 | 2.30 | 0.00 | 3,900,000.00 | Душан Пујовић  члан већа |
| **0602** |  | **Програм 15-Локална самоуправа** | **98,082,460.00** | **59.13** | **2,100,000.00** | **100,182,460.00** |  |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 82,582,460.00 | 48.74 | 0.00 | 82,582,460.00 | Слободанка Ђорђевић Младеновић,  начелник |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 4,500,000.00 | 2.66 | 0.00 | 4,500,000.00 | Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500,000.00 | 0.30 | 0.00 | 500,000.00 | Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник |
|  | 0602-П1 | Пројекат:""Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону " | 10,500,000.00 | 7.44 | 2,100,000.00 | 12,600,000.00 | Јовица Дамњановић секретар скупштине |
| **2101** |  | **Програм 16- Политички систем локалне**  **самоуправе** | **45,567,945.00** | **30.89** | **6,772,655.00** | **52,340,600.00** |  |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 18,666,795.00 | 15.02 | 6,772,655.00 | 25,439,450.00 | Никола Божић председник скупштине |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 26,901,150.00 | 15.88 | 0.00 | 26,901,150.00 | Братислав Вучковић председник општине |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **157,550,405.00** | **100.00** | **11,872,655.00** | **169,423,060.00** |  |

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 169,423,060.00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена су по програмској класификацији, и то : |
| **Назив програма**: Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  **Шифра програма**: 1102 |
| **Програмска активност**: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће |
| **Шифра програмске активности**: 1102-0008 |
| **Основ**: Статут Градске општине Палилула |
| **Опис:** Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула. |
| **Циљ**: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања |
| **Индикатор**: Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција:   * Вредност индикатора у базној години (2021): 48 * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 48 * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 48 |
| **Расходи у 2022. години** : 2,000,000.00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01)= 2.000.000,00 динара |
| **Одговорно лице:** Војкан Тричковић, |
| **Назив програма**: Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  **Шифра програма**: 0101 |
| **Програмска активност**: Мере подршке руралном развоју |

|  |
| --- |
| **Шифра програмске активности**: 0101-0002 |
| **Основ**: Статут Градске општине Палилула |
| **Опис**: Ревитализација постојећих атарских и некатегорисаних путева. |
| **Циљ**: Унапређење пољопривредне производње у локалној заједници кроз реконструкцију постојећих атарских и некатегорисаних путева. |
| **Индикатор**: Дужина обновљених некатегорисаних и атарских путева у километрима:   * Вредност индикатора у базној години (2021): 24 * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 10 * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 20 |
| **Расходи у 2022. години** : 3.000.000,00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01) = 0,00 динара |
| **Извор финансирања**: Приходи из осталих извора (13) = 3.600.000,00 динара |
| **Одговорно лице:** Драган Терзић, шеф одсека |
| **Назив програма**: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА  **Шифра програма**: 0902 |
| **Програмска активност**: Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| **Шифра програмске активности** : 0902-0001 |
| **Сврха:** Солидарност са социјално рањивим категоријама становништва које зависе од помоћи заједнице. |
| **Основ** : Статут Градске општине Палилула, Правилник о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне новчане помоћи грађанима са подручја Градске општине Палилула. |
| **Опис**: Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници. |
| **Циљ**: Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници. |
| **Индикатор:** Број додељених помоћи   * Вредност индикатора у базној години(2021): 451 * Циљана вредност индикатора у 2022. години : 250 * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 250 |
| Индикатор: Број додељених помоћи женама   * Вредност индикатора у базној години(2021): 293 * Циљана вредност индикатора у 2022. години : 180 * Циљана вредност индикатора у 2023. години : 120 |

|  |
| --- |
| **Расходи у 2022. години** : 3,000,000.00 динара. |
| **Извор финансирањ**а: Приходи из буџета (01)= 3,000,000.00 динара |
| **Одговорна лица**: Јовица Ралић, чланови Већа |
| **Назив програма**: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  **Шифра програма**: 1201 |
| **Програмска активност**: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| **Шифра програмске активности**: 1201-0002 |
| **Сврха**: Задовољење културних потреба заједнице и подстицање културно уметничког и етно стваралаштва. |
| **Основ**: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета градске општине Палилула у области спорта и културе |
| **Опис:** Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула. |
| **Циљ:** Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности. |
| **Индикатор:** Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције: |
| Вредност индикатора у базној години (2021): 15 |
| Циљана вредност индикатора у 2022 години: 12 |
| Циљана вредност индикатора у 2023. години: 15 |
| **Расходи у 2022. години**: 1.900.000 динара |
| **Извор финансирања:** Приходи из буџета (01) = 1.900.000,00 динара |
| **Одговорно лице**: Лазар Динић |
| **Програмска активност**: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања |
| **Шифра програмске активности** : 1201-0004 |
| **Сврха**: Информисаност грађана о свим важнијим питањима за живот заједнице. |
| **Основ**: Статут Градске општине Палилула. |
| **Опис:** Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне  обавештености грађана. |
| **Циљ:** Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице |

|  |
| --- |
| **Индикатор:**  Број прослеђених информација и саопштења:  -Вредност индикатора у базној години (2021): 157  -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 150  -Циљана вредност индикатора у 2023.години:180 |
| **Расходи у 2022.години**: 1.000.000,00 динара |
| **Извор финансирања:**Приходи из буџета(01)= 1.000.000,00 динара |
| **Одговорно лице:** Ивана Јоцић-Веселић |
| **Назив програма** : Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  **Шифра програма**: 1301 |
| **Програмска активност**: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. |
| **Шифра програмске активности**: 1301-0001 |
| **Сврха**: Задовољење спортско рекреативних потреба грађана. |
| **Основ**: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета ГО Палилула у области спорта и културе |
| **Опис**: Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности. |
| **Циљ**: Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју опшптине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради  квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула. |
| Број подржаних клубова :  -Вредност индикатора у базној години (2021): 27  -Циљана вредност индикатора у 2022. години: 15  -Циљана вредност индикатора у 2023. години: 15 |
| **Расходи у 2022. години** : 2.100.000,00 динара |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01) = 2.100.000,00 динара |
| **Одговорна лица**: Лазар Динић |
| **Програмска активност**: Спровођење омладинске политике |
| **Шифра програмске активности**:1301-0005 |
| **Сврха**: Оснаживање младих за активније учешће у решавању проблема заједнице и побољшања статуса омладинске популације у друштву. |
| **Основ:** Статут Градске општине Палилула |
| **Опис:** Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцелрије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских  активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници. |
| **Циљ**: Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације. |

|  |
| --- |
| **Индикатор**:  Број реализованих активности:  -Вредност индикатора у базној години (2021): 18  -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 15  -Циљана вредност индикатора у 2023.години: 15 |
| **Расходи у 2022. години**: 3.900.000,00 динара |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета(01) 3.900.000,00 динара |
| **Одговорно лице**: Душан Пујовић |
| **Назив програма** : Програм 15 - Локална самоуправа  **Шифра програма**: 0602 |
| **Програмска активност**: Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
| **Шифра програмске активности**: 0602-0001 |
| **Сврха**: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у локалној управи. |
| **Циљ**: Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана. |
| Индикатор:  Проценат буџета општине који се издваја за функционисање управе:  -Вредност индикатора у базној години (2021): 48%  -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 50%  -Циљана вредност индикатора у 2023.години: 51 % |
| **Расходи у 2022. години**: 82,582,460.00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01) = 82,582,460.00 динара |
| **Одговорно лице**: Слободанка Ђорђевић-Младеновић |
| **Пројекат** : "Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону" |
| **Шифра програмске активности**: 0602-П1 |
| **Сврха**: Заједнички регионални приступ очувању природе и побољшању квалитета природних ресурса у прекограничном региону. |
| **Опис**: Заштита животне средине је пресудна за одрживи и економски развој прекограничног региона. Као одговор на то, планиране пројектне активности имају за циљ промоцију заједничких акција које могу допринети управљању и развоју ресурса у прекограничном региону на еколошки одржив начин.  Пројекат ће подржати стварање синергијских ефеката у заштити животне средине и управљању ресурсима. Дугорочна корист пројекта за заинтересоване стране биће стимулисање заштите природе, минимизирање ризика по људско здравље и животну средину , спровођење размене у прекограничном региону, изградња капацитета и активности међу партнерима, итд. |
| **Циљ**: Промоција и подстицање заштите природе у прекограничном региону кроз заједничке иницијативе које ће бити усмерене на побољшање квалитета ваздуха, земљишта и воде. |

|  |
| --- |
| **Индикатор**: Број заједничких интервенција које се баве очувањем и обнављањем прекограничних екосистема, као и очувањем и побољшањем квалитета тла, ваздуха и воде  -Вредност индикатора у базној години (2021): 0  -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 2  **Индикатор**:Број заједничких иницијатива за едукацију и подизање свести на пољу очувања и заштите природног наслеђа и биодиверзитета  -Вредност индикатора у базној години (2021): 0  -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 3  **Индикатор:** Број иницијатива за изградњу капацитета, обуке, размена искуства и знања у области одрживог коришћења природних ресурса  -Вредност индикатора у базној години (2021): 0  -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 3 |
| **Расходи у 2022. години** : 12,600,000.00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01) = 10,500,000.00 динара |
| **Извор финансирања**: Донације од међународних организација (06) = 2,100,000.00 динара |
| **Одговорно лице:** Јовица Дамњановић, секретар скупштине |
| **Програмска активност**: Текућа буџетска резерва |
| **Шифра програмске активности**: 0602-0009 |
| **Расходи у 2022. години**: 4.500.000,00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01) = 4,500,000.00 динара |
| **Одговорно лице:** Слободанка Ђорђевић-Младеновић |
| **Програмска активност**: Стална буџетска резерва |
| **Шифра програмске активности**: 0602-0010 |
| **Расходи у 2022. години**: 500.000,00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01) = 500.000,00 динара |
| **Одговорно лице:** Слободанка Ђорђевић-Младеновић |
| **Назив програма**: Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  **Шифра програма**: 2101  **Програмска активност**: Функционисање Скупштине  **Шифра програмске активности**: 2101-0001 |
| **Сврха**: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе  **Циљ**: Функционисање локалне скупштине |

|  |
| --- |
| **Индикатор**: Број седница скупштине   * Вредност индикатора у базној години (2021): 4 * Циљана вредност индикатора у 2022. години: 4 * Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4   **Расходи у 2022. години** : 25,439,450.00 динара.  **Извор финансирања**: Приходи из буџета (01)= 18,666,795.00 динара  **Извор финансирања**: Приходи из осталих извора (13) = 6,772,655.00 динара  **Одговорно лице:** Никола Божић, председник скупштине |
| **Програмска активност**: Функционисање извршних органа |
| **Шифра програмске активности**: 2101-0002 |
| **Сврха**:Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе |
| **Циљ**: Функционисање извршних органа |
| **Индикатор**: Број седница већа   * Вредност индикатора у базној години (2021) 16 * Циљана вредност индикатора у 2022 години :16 * Циљана вредност индикатора у 2023. години :16 |
| **Расходи у 2022. години** : 26,901,150.00 динара. |
| **Извор финансирања**: Приходи из буџета(01) = 26,901,150.00 динара |
| **Одговорно лице:** Братислав Вучковић, председник општине |

Члан 10.

Члан 10 мења се и гласи:

Планирани капитални издаци за 2022., 2023. и 2024. годину приказани су у следедећој табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Економска класификација | Опис | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2. | 512 | Машине и опрема | 12,405,000.00 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 3. | 513 | Остале некретнине и опрема | 50,000.00 | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 4. | 515 | Нематеријална имовина | 100,000.00 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |
|  | | УКУПНО | 12,605,000.00 | 1,700,000.00 | 4,600,000.00 |

**ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 11.**

Члан 11 мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци према економској и функционалној класификацији и према директним буџетским корисницима распоређују се на следећи начин:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програмска класификација** | **Функција** | **Позиција** | **Економска класификација** | **Опис** | **Средства из буџета (01)** | **Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника** | **Укупна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **01** | **01** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | | | |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине** | | | |
|  |  |  | **111** |  |  | **ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ** | | | |
|  |  |  |  | 1. | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4,300,000.00 | 0.00 | 4,300,000.00 |
|  |  |  |  | 2. | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 694,450.00 | 0.00 | 694,450.00 |
|  |  |  |  | 3. | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 4. | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|  |  |  |  | 5. | 422 | Трошкови путовања | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 6. | 423 | Услуге по уговору | 13,282,345.00 | 6,772,655.00 | 20,055,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,666,795.00 | 0.00 | 18,666,795.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 6,772,655.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111** | **18,666,795.00** | **6,772,655.00** | **25,439,450.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,666,795.00 | 0.00 | 18,666,795.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година |  | 6,772,655.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | **18,666,795.00** | **6,772,655.00** | **25,439,450.00** |
|  |  |  |  | | | | | | |
|  | | | | | | **УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ** | **18,666,795.00** | **6,772,655.00** | **25,439,450.00** |
|  | | | | | | | | | |
| **02** | **01** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | | | |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА** | | | |
|  |  |  | **830** |  |  | **УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА** | | | |
|  |  |  |  | 7. | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 830 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 830** | **1,000,000.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | **1,000,000.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 13:** | **1,000,000.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** | | | |
|  |  |  | **111** |  |  | **ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ** | | | |
|  |  |  |  | 8. | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4,300,000.00 | 0.00 | 4,300,000.00 |
|  |  |  |  | 9. | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 694,450.00 | 0.00 | 694,450.00 |
|  |  |  |  | 10. | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 11. | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|  |  |  |  | 12. | 422 | Трошкови путовања | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 13. | 423 | Услуге по уговору | 8,720,000.00 | 0.00 | 8,720,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,174,450.00 | 0.00 | 14,174,450.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111** | **14,174,450.00** | **0.00** | **14,174,450.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,174,450.00 | 0.00 | 14,174,450.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | **14,174,450.00** | **0.00** | **14,174,450.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,174,450.00 | 0.00 | 14,174,450.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 16:** | **14,174,450.00** | **0.00** | **14,174,450.00** |
|  | | | | | | | | | |
| **02** | **02** |  |  |  |  | **КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ** | | | |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ** | | | |
|  |  |  | **150** |  |  | **Опште јавне услуге-истраживање и развој** | | | |
|  |  |  |  | 14. | 423 | Услуге по уговору | 3,700,000.00 | 0.00 | 3,700,000.00 |
|  |  |  |  | 15. | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 16. | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 150 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 150** | **3,900,000.00** | **0.00** | **3,900,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | **3,900,000.00** | **0.00** | **3,900,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 14:** | **3,900,000.00** | **0.00** | **3,900,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА** | **19,074,450.00** | **0.00** | **19,074,450.00** |
|  | | | | | | | | | |
| **03** | **01** |  |  |  |  | **ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | | | |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** | | | |
|  |  | **0902-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | |
|  |  |  | **070** |  |  | **Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту** | | | |
|  |  |  |  | 17. | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 070 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 070** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0902-0001** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 11:** | **3,000,000.00** | **0.00** | **3,000,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | |
|  |  |  | **820** |  |  | **УСЛУГЕ КУЛТУРЕ** | | | |
|  |  |  |  | 18. | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 820** | **1,900,000.00** | **0.00** | **1,900,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | **1,900,000.00** | **0.00** | **1,900,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 13:** | **1,900,000.00** | **0.00** | **1,900,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | |
|  |  |  | **810** |  |  | **УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА** | | | |
|  |  |  |  | 19. | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 810** | **2,100,000.00** | **0.00** | **2,100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | **2,100,000.00** | **0.00** | **2,100,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 14:** | **2,100,000.00** | **0.00** | **2,100,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** | | | |
|  |  |  | **111** |  |  | **ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ** | | | |
|  |  |  |  | 20. | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 5,800,000.00 | 0.00 | 5,800,000.00 |
|  |  |  |  | 21. | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 936,700.00 | 0.00 | 936,700.00 |
|  |  |  |  | 22. | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 23. | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|  |  |  |  | 24. | 422 | Трошкови путовања | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 25. | 423 | Услуге по уговору | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
|  |  |  |  | 26. | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 111 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,726,700.00 | 0.00 | 12,726,700.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 111** | **12,726,700.00** | **0.00** | **12,726,700.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,726,700.00 | 0.00 | 12,726,700.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | **12,726,700.00** | **0.00** | **12,726,700.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,726,700.00 | 0.00 | 12,726,700.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 16:** | **12,726,700.00** | **0.00** | **12,726,700.00** |
|  | | | | | | | | | |
| **УКУПНО ЗА ВЕЋЕ** | | | | | | | **19,726,700.00** | **0.00** | **19,726,700.00** |
|  | | | | | | | | | |
| **04** |  |  |  |  |  | **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | | | |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** | | | |
|  |  |  | **630** |  |  | **Водоснабдевање** | | | |
|  |  |  |  | 27. | 424 | Специјализоване услуге | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 28. | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 630 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 630** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 1102-0008 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 2:** | **2,000,000.00** | **0.00** | **2,000,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Мере подршке руралном развоју** | | | |
|  |  |  | **421** |  |  | **Пољопривреда** | | | |
|  |  |  |  | 28.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 421 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих година | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 421** | **0.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих  година | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност**  **0101-0002** | **0.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за Програм 5 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | 13 | Неутрошена средства из ранијих  година | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за програм 5:** | **0.00** | **3,000,000.00** | **3,000,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | | | |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | |
|  | **01** |  | **130** |  |  | **ОПШТЕ УСЛУГЕ** | | | |
|  |  |  |  | 29. | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених | 46,201,000.00 | 0.00 | 46,201,000.00 |
|  |  |  |  | 30. | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7,461,460.00 | 0.00 | 7,461,460.00 |
|  |  |  |  | 31 | 414 | Социјална давања запосленима | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
|  |  |  |  | 32. | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
|  |  |  |  | 33. | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
|  |  |  |  | 34. | 421 | Стални трошкови | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
|  |  |  |  | 35. | 422 | Трошкови путовања | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|  |  |  |  | 36. | 423 | Услуге по уговору | 4,250,000.00 | 0.00 | 4,250,000.00 |
|  |  |  |  | 37. | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|  |  |  |  | 38. | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|  |  |  |  | 39. | 426 | Материјал | 5,170,000.00 | 0.00 | 5,170,000.00 |
|  |  |  |  | 40. | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 41. | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  | 42. | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу  услед елементарних непогода или других природних узрока | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 43. | 511 | Зграде и грађевински објекти | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 44. | 512 | Машине и опрема | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
|  |  |  |  | 45. | 513 | Остале некретнине и опрема | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 46. | 515 | Нематеријална имовина | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 82,582,460.00 | 0.00 | 82,582,460.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130** | **82,582,460.00** | 0.00 | **82,582,460.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 82,582,460.00 | 0.00 | 82,582,460.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | **82,582,460.00** | **0.00** | **82,582,460.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **0602-П1** |  |  |  | **Пројекат: "Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, тла и воде у прекограничном региону "** | | | |
|  |  |  | **474** |  |  | **ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ** | | | |
|  |  |  |  | 47. | 422 | Трошкови путовања | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|  |  |  |  | 48. | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 |
|  |  |  |  | 49. | 426 | Материјал | 0.00 | 225,000.00 | 225,000.00 |
|  |  |  |  | 50. | 512 | Машине и опрема | 10,500,000.00 | 405,000.00 | 10,905,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за функцију 474 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за пројекат 2101-П1 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,500,000.00 | 0.00 | 10,500,000.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 0.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2101-П1** | **10,500,000.00** | **2,100,000.00** | **12,600,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** | | | |
|  | **02** |  | **160** |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | |
|  |  |  |  | 51. | 499 | Средства резерве | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130** | **4,500,000.00** |  | **4,500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | **4,500,000.00** | **0.00** | **4,500,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** | | | |
|  | **02** |  | **160** |  |  | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | |
|  |  |  |  | 52. | 499 | Средства резерве | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130** | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно за функцију 130** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | Извори финансирања за програмску активност 0602-00010 | | | |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | **500,000.00** | **0.00** | **500,000.00** |
|  | | | | | | | | | |
| **УКУПНО ЗА УПРАВУ** | | | | | | | **100,082,460.00** | **5,100,000.00** | **105,182,460.00** |
| **УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА** | | | | | | | **157,550,405.00** | **11,872,655.00** | **169,423,060.00** |

# ИЗВРШEЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 28 мења се и гласи:

Дотације невладиним организацијама одобраваће се у складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси Председник општине или Веће.

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **169,423,060.00** динара врши се по програмима и програмским активностима у оквиру раздела и глава, и то:

# РАЗДЕО 01, СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

*У оквиру раздела 01* , распоређене су апропријације у укупном износу од **25,439,450.00** динара . За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине Градске општине Палилула.

# РАЗДЕО 02, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

*У оквиру раздела 02,* распоређене су апропријације у укупном износу од **19,074,450.00** динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула.

# РАЗДЕО 03, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

*У оквиру раздела 03, глава 01* , распоређене су апропријације у укупном износу од **19,726,700.00** динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Већа градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула.

# РАЗДЕО 04, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

*У оквиру раздела 04, глава 01,* распоређене су апропријације у укупном износу од **105,182,460.00** динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Управе градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе Градске општине Палилула.

Сви захтеви из овог члана подносе се Одсеку за финансије Управе Градске општине Палилула.На захтев одсека за финансије Управе Градске општине Палилула корисници средстава су

дужни да доставе на увид, и друге податке који су неопходни ради преноса средстава.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник Градске општине Палилула доноси наредбу о одобравању исплата са рачуна Извршења буџета Градске општине Палилула, која се спроводи и контролише у Одсеку за финансије Управе градске општине Палилула.

Члан 13.

У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину објављена у "Службеном листу града Ниша" број 126 од 20.12.2021.године и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету објављена у "Службеном листу града Ниша" број 16 од 22.02.2022.године остају непромењене.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша".

Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша"

# СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

**ПРЕДСЕДНИК**

# Никола Божић

**Број:73/22-02**

**Датум: 14.06.2022.године**

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2022. годину садржан је у одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон,

103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), у члану 63. став 1. где је прописано да одлуку о измени и допуни одлуке о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти.

Припрема и доношење буџета Градске општине Палилула за 2022. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијом за 2023. и 2024. годину (који је донео министар финансија у складу са одредбама члана 36а Закона о буџетском систему, објављено на сајту Министарства финансија), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019,84/2019, 151/2020,

19/2021, 66/2021 и 130/2021) и Упутством за припрему буџета Градске општине Палилула, донетог од стране Одсека за финансије Градске општине Палилула.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања градске општине Палилула за 2022. годину планирани су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, а на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – децембар 2021. године и оставарених прихода од 01.јануара до 01.јуна 2022.године.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2022. годину износе 169,423,060.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 159,650,405.00 а неутрошена средства из претходне године чине 9,772,655.00 динара.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су порези, од којих приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, са планираним износом од 67,795,000.00 динара.

Планирани приходи од пореза на зараде у 2022. години износе 64,025,000.00 динара. Повећањем обима производње постојећих страних инвеститора створиће се услови да домаћи добављачи повећају ниво својих пословних активности што ће за директну последицу имати повећање запослености. Очекује се повећање запослености у складу са Програмом и мерама активне политике запошљавања и запошљавање у малим и средњим предузећима. Повећава се минимална цена рада на 201,22 динара по радном сату, што ће довести до повећања прихода од пореза на зараде, такође расту прихода од пореза на зараде доприноси и раст зарада код буџетских корисника.

Приходи од пореза на имовину у укупном износу од 27,170,000.00 динара и то:

Порез на имовину од физичких лица у износу од 16,270,000.00 динара и Порез на имовину од правних лица у износу од 10,900,000.00 динара. Такође се очекује и повећање прихода активностима које се односе на утврђивање обавеза у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији у смислу поштовања одредби члана 114. који се односи на утврђивање нових пореских обавеза за период за који није наступила застарелост.

Порези на добра и услуге планирани су у износу од 4,640,000.00 динара.На основу одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским општинама у члану 4. се наводи да градским општинама у целини припадају приходи који се остварују на територији општине и то

: Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

Донације од међународних организација планиране су у износу од 2,100,000.00 динара а трансфери од стране града у укупном износу од 56,925,000.00 динара (за редовно функционисање општине 46,000,000.00 динара и за реализацију ИПА пројекта 10,925,000.00 динара.)

Други приходи су планирани на нивоу од 920,405.00 динара од којих су приходи од

имовине 101,000.00 (Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у износу од 100,000.00 динара), приходи од продаје добара и услуга планирани су у обиму од 105,000.00 динара, Новчане казне и одузета имовинска корист 699,405.00 динара

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Локална власт масу средстава за плате за 2022. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину и у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 ,72/19 и 149/20) и у складу са Упутством министра финансија за израду буџета локалне власти за 2022, 2023. и 2024. годину.

У буџетској 2022. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других

врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2022. години.

Расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2022. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета за следеће врсте расхода:

Текући расходи у износу од 156,818,060.00 динара Издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 12,605,000.00 динара УКУПНО 169,423,060.00 динара

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПИС | Ук.средства | Структура |
| Расходи за запослене | 75,678,060.00 | 44.67 |
| Коришћење услуга и роба | 60,640,000.00 | 35.79 |
| Социјално осигурање и социјална заштита | 3,000,000.00 | 1.77 |
| Oстали расходи | 12,500,000.00 | 7.38 |

Административни трансфери из буџета 5,000,000.00 2.95

Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима и остале посебне расходе и посланички додатак.

Средства за зараде запослених код директних корисника буџета Градске општине Палилула планирана су у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16,

113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21).

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и појекцијама за 2023. и 2024. годину које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и маса средстава за плате у 2022. години и то:

Органи и службе локалне власти :

Изабрана лица 7

Постављена лица 1

Запослени 41

Укупно 49 Маса средстава за исплату зарада 70,388,060.00

Издаци за нефинансијску имовину Издаци за основна средства су 12,605,000.00 динара

У оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су средства за машине и опрему - ова средства у износу од 10,905,000.00 динара односе се се набавку возила (теренска возила) и опрему за одржавање зеленила. Средства у износу од 1,000,000.00 динара намењена су за модернизацију рада Скупштине (куповина опреме).

Планирана су и средства за набавку машина и опреме код свих корисника буџета, а које су у функцији несметаног обављања основне делатности у износу од 500,000.00 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив директног корисника | Средства из Одлуке о измени Одлуке  о буџету за 2022. годину (износ у динарима) | % буџета по кориснику |
| Скупштина општине | 25,439,450.00 | 15.02% |
| Председник општине | 19,074,450.00 | 11.26% |
| Општинско веће | 19,726,700.00 | 11.64% |
| Општинска управа | 105,182,460.00 | 62.08% |
| УКУПНО: | 169,423,060.00 | 100.00% |

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе исказани су расходи неопходни за

функционисање Скупштине општине и скупштинских тела.

РАЗДЕО 2 – Председник општине

Програм 13 Развој културе

Позиција 7 средства намењена за јавно оглашавање повећана су за износ од 400.000,00 динара.

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 13 је увећана за 220,000.00 динара на име реализације јавних радова.

РАЗДЕО 3 – Општинско веће Програм 13 Развој културе и информисања

Позиција 18 средства намењена удружењима грађана из области културе повећана су за

400,000.00 динара

Програм 14 Развој спорта и омладине

Позиција 19 средства намењена удружењима грађана из области спорта повећана су за 600,000.00 динара

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 25 средства намењена услугама по уговору је увећана за 2,200,000.00, од чега за 2,000,000.00 за организацију манифестације "Палилулско вече 2022"

Позиција 26 средства намењена удружењима грађана из области које су од општег интереса повећана су за 500,000.00 динара

РАЗДЕО 4 Општинска управа

Програм 15 Локална самоуправа

Позиција 28.1 у оквиру програма Пољопривреда и рурални развој а односи се на поправке оних атарских путева који нису били урађени претходне године, је умањена за 600,000.00 динара.

Позиција 31 планирана средства за исплату социјалних давања запосленима, повећана су за износ од 500,000.00 динара.

Позиција 32 планирана средства за превоз запослених повећана су за 100,000.00 динара, због раста цене месечне карте у јавном превозу.

Позиција 35 планирана средства за службена путовања запослених повећана су за 200,000.00 динара

Позиција 38 средства намењена за текуће одржавање зграде, поправке аутомобила,

вулканизерске услуге, поправке рачунара, поправке тримера и молерске радове на згради умањена су за 1,300,000.00 динара

Позиција 50 средства намењена за набавку машина и опреме умањена су за 425,000.00 динара.

Шеф одсека за финансије Иван Драгишић