

ПРЕДЛОГ

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 _____ 2022. године, донела је:

ОДЛУКУ**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2022. ГОДИНУ****І 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	165,880,857
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	175,653,512
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
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	9,772,655

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		165,880,857.00
1. Порески приходи	71	105,615,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	69,795,000.00
1.2. Порез на имовину	713	27,870,000.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	7,950,000.00
2. Непорески приходи, од чега	74	1,140,857.00
-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		175,653,512.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	163,048,512.00
1. Расходи за запослене	41	77,418,060.00
2. Коришћење роба и услуга	42	63,130,452.00
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	19,500,000.00
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 домаћим 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	165,880,857.00
2) укупних расхода и издатака у износу од	175,653,512.00
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 користе 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 180.000.000,00 динара, за 2024. годину у износу од 185.000.000,00 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	Код	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	5.56
II				ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	163,780,857.00	0.00	165,880,857.00	94.44
7				<i>Текући приходи</i>	163,780,857.00	0.00	165,880,857.00	94.44
	71			<i>Порези</i>	105,615,000.00	0.00	105,615,000.00	60.13
		711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	69,795,000.00	0.00	69,795,000.00	39.73
			711111	Порез на зараде	66,025,000.00	0.00	66,025,000.00	37.59
			711191	Порез на остале приходе	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2.05
			711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	170,000.00	0.00	170,000.00	0.10
		713		Порез на имовину	27,870,000.00	0.00	27,870,000.00	15.87
			713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	16,270,000.00	0.00	16,270,000.00	9.26
			713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	11,600,000.00	0.00	11,600,000.00	6.60
		714		Порези на добра и услуге	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	4.53
			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 радности	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	2.11
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потреб других лица	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.14
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.14
			714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	250,000.00	0.00	250,000.00	0.14
	73			<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	56,925,000.00	2,100,000.00	59,025,000.00	33.60
		732		Донације од међународних организација	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1.20
			732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1.20
		733		Трансфери од других нивоа власти	56,925,000.00	0.00	56,925,000.00	32.41
			733152	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	592,000.00	0.00	592,000.00	0.34
			733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	56,333,000.00	0.00	56,333,000.00	32.07
	74			<i>Други приходи</i>	1,140,857.00	0.00	1,140,857.00	0.65
		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	924,857.00	0.00	924,857.00	0.53
		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	919,857.00	0.00	919,857.00	0.52
	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	163,780,857.00	11,872,655.00	175,653,512.00	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	Структура %
4			Текући расходи	151,580,857.00	11,467,655.00	163,048,512.00	92.82
	41		Расходи за запослене	77,418,060.00	0.00	77,418,060.00	44.07
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	60,601,000.00	0.00	60,601,000.00	34.50
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,787,060.00	0.00	9,787,060.00	5.57
		414	Социјална давања запосленима	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00	2.59
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,740,000.00	0.00	1,740,000.00	0.99
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	740,000.00	0.00	740,000.00	0.42
	42		Коришћење услуга и роба	51,662,797.00	11,467,655.00	63,130,452.00	35.94
		421	Стални трошкови	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.85
		422	Трошкови путовања	1,400,000.00	40,000.00	1,440,000.00	0.82
		423	Услуге по уговору	35,934,797.00	8,202,655.00	44,137,452.00	25.13
		424	Специјализоване услуге	450,000.00	0.00	450,000.00	0.26
		425	Текуће поправке и одржавање	2,600,000.00	3,000,000.00	5,600,000.00	3.19
		426	Материјал	6,278,000.00	225,000.00	6,503,000.00	3.70
	47		Социјално осигурање и социјална заштита	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.71
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.71
	48		Остали расходи	14,500,000.00		14,500,000.00	8.25
		481	Дотације невладиним организацијама	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4.55
		482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000.00	0.00	300,000.00	0.17
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.42
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	200,000.00	0.11
	49		Административни трансфери из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.85
		499	Средства резерве	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.85
5			Издаци за нефинансијску имовину	12,200,000.00	405,000.00	12,605,000.00	7.18
	51		Основна средства	12,200,000.00	405,000.00	12,605,000.00	7.18
		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	7.06
		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	163,780,857.00	11,872,655.00	175,653,512.00	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	1.71
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.71
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	141,688,857.00	6,772,655.00	148,461,512.00	84.52
111	Извршни и законодавни органи	47,616,397.00	6,772,655.00	54,389,052.00	30.96
130	Опште услуге	85,172,460.00	0.00	85,172,460.00	48.49
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	2.22
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.85
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	11,092,000.00	5,100,000.00	16,192,000.00	9.22
411	Општи економски и комерцијални послови	592,000.00	0.00	592,000.00	0.34
421	Пољопривреда	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1.71
474	Вишенаменски развојни пројекти	10,500,000.00	2,100,000.00	12,600,000.00	7.17
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.14
630	Водоснабдевање	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.14
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.42
810	Услуге рекреације и спорта	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	1.48
820	Услуге културе	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1.37
830	Услуге емитовања и штампања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.57
	УКУПНО:	163,780,857.00	11,872,655.00	175,653,512.00	100.00

Члан 9.

Члан 9 мења се и гласи:

Издаци буџета по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим 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	1.14	0.00	2,000,000.00	
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	2,000,000.00	1.14	0.00	2,000,000.00	Војкан Тричковић
1501		Програм 3 - Локални економски развој	592,000.00	0.34	0.00	592,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	592,000.00	0.34	0.00	592,000.00	Милан Николић, шеф одсека
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	1.71	0.00	3,000,000.00	
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3,000,000.00	1.71	0.00	3,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	3,400,000.00	1.94	0.00	3,400,000.00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,400,000.00	1.37	0.00	2,400,000.00	Лазар Динић заменик председника општине
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,000,000.00	0.57	0.00	1,000,000.00	Ивана Јоцић - Веселић
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,500,000.00	3.70	0.00	6,500,000.00	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,600,000.00	1.48	0.00	2,600,000.00	Лазар Динић, заменик председника општине
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,900,000.00	2.22	0.00	3,900,000.00	Душан Пујовић члан већа
0602		Програм 15-Локална самоуправа	100,672,460.00	58.51	2,100,000.00	102,772,460.00	

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	85,172,460.00	48.49	0.00	85,172,460.00	Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000.00	2.56	0.00	4,500,000.00	Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.28	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	7.17	2,100,000.00	12,600,000.00	Јовица Дамњановић секретар скупштине
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	47,616,397.00	30.96	6,772,655.00	54,389,052.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	18,716,795.00	14.51	6,772,655.00	25,489,450.00	Никола Божић председник скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28,899,602.00	16.45	0.00	28,899,602.00	Братислав Вучковић председник општине
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	163,780,857.00	100.00	11,872,655.00	175,653,512.00	

Средства буџета у износу од 175,653,512.00 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 3 - Локални економски развој
Шифра програма: 1501
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања
Шифра програмске активности: 1501-0002
Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула
Опис: Финансирање активне политике запошљавања у 2022. години, у складу са локалним акционим планом запошљавања ГО Палилула Ниш и Националним планом запошљавања
Циљ: Учествовање у мерама Националног акционог плана запошљавања за 2022. годину и смањење броја незапослених на територији ГО Палилула Ниш.
Индикатор: Број новозапослених лица - Вредност индикатора у базној години (2021) 4 - Циљана вредност индикатора у 2022. години: 4 - Циљана вредност индикатора у 2023. години: 5
Расходи у 2022. години : 592.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 592.000,00 динара
Одговорно лице: Милан Николић
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) = 3.000.000,00 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 финансирања: 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: 2.400.000 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.400.000,00 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 општине 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 : 2.600.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.600.000,00 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: Процент 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: 85,172,460.00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 85,172,460.00 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 : 25,489,450.00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 18,716,795.00 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 : 28,899,602.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 28,899,602.00 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 следећеј 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	1,500,000.00	2,000,000.00
3.	513	Остале некретнине и опрема	50,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
4.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
		УКУПНО	12,605,000.00	2,700,000.00	5,100,000.00

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	150,000.00	0.00	150,000.00
				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	18,716,795.00	0.00	18,716,795.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		6,772,655.00	
						Укупно за функцију 111	18,716,795.00	6,772,655.00	25,489,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	18,716,795.00	0.00	18,716,795.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		6,772,655.00	
						Свега за програмску активност 2101-0001	18,716,795.00	6,772,655.00	25,489,450.00
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	18,716,795.00	6,772,655.00	25,489,450.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00
				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	14,224,450.00	0.00	14,224,450.00
						Укупно за функцију 111	14,224,450.00	0.00	14,224,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	14,224,450.00	0.00	14,224,450.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	14,224,450.00	0.00	14,224,450.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	14,224,450.00	0.00	14,224,450.00
						Укупно за програм 16:	14,224,450.00	0.00	14,224,450.00
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	19,124,450.00	0.00	19,124,450.00
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			411			Општи економски и комерцијални послови				
				16.1	423	Услуге по уговору	584,000.00	0.00	584,000.00	
				16.2	426	Материјал	8,000.00	0.00	8,000.00	
Извори финансирања за функцију 411										
					01	Приходи из буџета	592,000.00	0.00	592,000.00	
Укупно за функцију 411							592,000.00	0.00	592,000.00	
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002										
					01	Приходи из буџета	592,000.00	0.00	592,000.00	
Свега за програмску активност 1501-0002							592,000.00	0.00	592,000.00	
Извори финансирања за Програм 3										
					01	Приходи из буџета	592,000.00	0.00	592,000.00	
Укупно за програм 3:							592,000.00	0.00	592,000.00	
		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	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	

						Извори финансирања за функцију 820			
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
						Укупно за функцију 820	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
						Извори финансирања за Програм 13			
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
						Укупно за програм 13:	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
		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	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
						Извори финансирања за функцију 810			
					01	Приходи из буџета	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
						Укупно за функцију 810	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
					01	Приходи из буџета	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0001	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
					01	Приходи из буџета	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
						Укупно за програм 14:	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
		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	250,000.00	0.00	250,000.00
				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	4,398,452.00	0.00	4,398,452.00
				26.	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	14,675,152.00	0.00	14,675,152.00
						Укупно за функцију 111	14,675,152.00	0.00	14,675,152.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	14,675,152.00	0.00	14,675,152.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	14,675,152.00	0.00	14,675,152.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	14,675,152.00	0.00	14,675,152.00
						Укупно за програм 16:	14,675,152.00	0.00	14,675,152.00

УКУПНО ЗА ВЕЋЕ						23,267,152.00	0.00	23,267,152.00	
04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0008				Управљање и одржавање водовodne 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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

				32.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
				33.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	740,000.00	0.00	740,000.00
				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	6,170,000.00	0.00	6,170,000.00
				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	85,172,460.00	0.00	85,172,460.00
						Укупно за функцију 130	85,172,460.00	0.00	85,172,460.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Приходи из буџета	85,172,460.00	0.00	85,172,460.00
						Свега за програмску активност 0602-0001	85,172,460.00	0.00	85,172,460.00
		0602-П1				Пројекат: "Заједничка иницијатива за заштиту природе кроз побољшање квалитета ваздуха, гла 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 неklasификоване 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 неklasификоване 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	102,672,460.00	5,100,000.00	107,772,460.00
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	163,780,857.00	11,872,655.00	175,653,512.00

ИЗВРШЕЊЕ 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 **175,653,512.00** 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 **25,489,450.00** 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 **19,124,450.00** 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 **23,267,152.00** 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 **107,772,460.00** 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 подnose 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, Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету објављена у "Службеном листу града Ниша" број 16 од 22.02.2022.године и Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету објављена у "Службеном листу града Ниша" број 54 од 15.06.2022.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:
Датум:

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 остварених прихода од 01. јануара до 01. јуна 2022. године.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2022. годину износе 175,653,512.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 165,880,857.00 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 69,795,000.00 динара.

Планирани приходи од пореза на зараде у 2022. години износе 66,025,000.00 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 27,870,000.00 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 11,600,000.00 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 7,950,000.00 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 других нивоа власти у укупном износу од 56,925,000.00 динара.

Други приходи су планирани на нивоу од 1,140,857.00 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 924,857.00 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	163,048,512.00 динара
Издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од	12,605,000.00 динара
УКУПНО	175,653,512.00 динара

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

ОПИС	Ук.средства	Структура
Расходи за запослене	77,418,060.00	44.07
Коришћење услуга и роба	63,130,452.00	35.94
Социјално осигурање и социјална заштита	3,000,000.00	1.71
Остали расходи	14,500,000.00	8.25
Административни трансфери из буџета	5,000,000.00	2.85

Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у природи, 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 на 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	25,489,450.00	14.51%
Председник општине	19,124,450.00	10.89%
Општинско веће	23,267,152.00	13.25%
Општинска управа	107,772,460.00	61.36%
УКУПНО:	175,653,512.00	100.00%

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 3 је увећана за 50,000.00 динара на име социјалних давања запосленима.

РАЗДЕО 2 – Председник општине

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 10 је увећана за 50,000.00 динара на име социјалних давања запосленима.

РАЗДЕО 3 – Општинско веће

Програм 3 Локални економски развој

Додате су позиције 16.1 и 16.2 у укупном износу од 592.000,00 динара на име реализације јавних радова.

Програм 13 Развој културе и информисања

Позиција 18 средства намењена удружењима грађана из области културе повећана су за 500,000.00 динара.

Програм 14 Развој спорта и омладине

Позиција 19 средства намењена удружењима грађана из области спорта повећана су за 500,000.00 динара.

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 22 је увећана за 50,000.00 динара на име социјалних давања запосленима.

Позиција 25 је увећана за 898.452,00 динара на име услуга по уговору. Позиција

26 средства намењена удружењима грађана из области које су од општег интереса повећана су за 1.000,000.00 динара.

РАЗДЕО 4 Општинска управа

Програм 15 Локална самоуправа

Позиција 31 планирана средства за исплату социјалних давања запосленима, повећана су за износ од 1.500,000.00 динара.

Позиција 33 планирана средства за исплату јубиларних награда запослених повећана су за 90,000.00 динара.

Позиција 39 планирана средства за материјал повећана су за 1.000,000.00 динара

Шеф одсека за финансије

Иван Драгишић