

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, 72/19,149/2020, 118/2021, 118/-2021-др.закон и 138/2022), 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 21. седници одржаној дана 05.04.2023. године, донела је:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

1 ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2023.годину (Службени лист Града Ниша" број 132/2022) у делу ОПШТИ ДЕО, члан 1. мења се и гласи : Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2023.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	178,207,354
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	184,928,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-6,720,646
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	-6,720,646
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	6,720,646
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)	6,720,646

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		178,207,354.00
1. Порески приходи	71	124,455,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	78,955,000.00
1.2. Порез на имовину	713	33,000,000.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	12,500,000.00
2. Непорески приходи, од чега	74	1,652,354.00
-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	32,000.00
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	52,000,000.00
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	100,000.00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		184,928,000.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	175,928,000.00
1. Расходи за запослене	41	83,053,000.00
2. Коришћење роба и услуга	42	64,975,000.00
3. Отплата камата	44	0
4. Субвенције	45	600,000.00
5. Дотације и трансфери	46	8,000,000.00
6. Издаци за социјалну заштиту	47	0.00
7. Остали расходи	48+49	19,300,000.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	9,000,000.00
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
	9111+9112+9115	
1.2. Задуживање код осталих кредитора	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
	6111+6112+6115+	
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	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	6,720,646.00

Члан 2.

Члан 2 мења се и гласи:

Буџет Градске општине Палилула за 2023. годину састоји се од :

1) укупних прихода и примања у износу од	178,207,354.00
2) укупних расхода и издатака у износу од	184,928,000.00
3) буџетског суфицита/дефицита у износу од	6,720,646.00

Члан 3 мења се и гласи:

Члан 3.

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 2024. годину процењују се у износу од 185.000.000,00 динара, за 2025. годину у износу од 190.000.000,00 динара.

Члан 6.

Члан 6 мења се и гласи:

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 184,928,000.00 ДИН
распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

	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	6,720,646.00	6,720,646.00	3.63
II				ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	178,207,354.00	0.00	178,207,354.00	96.37
7				<i>Текући приходи</i>	178,207,354.00	0.00	178,207,354.00	96.37
	71			<i>Порези</i>	124,455,000.00	0.00	124,455,000.00	67.30
		711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	78,955,000.00	0.00	78,955,000.00	42.69
			711111	Порез на зараде	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	40.56
			711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1.89
			711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	455,000.00	0.00	455,000.00	0.25
		713		Порез на имовину	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	17.84
			713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10.82
			713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	7.03
		714		Порези на добра и услуге	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	6.76
			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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.70
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребедругих лица	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1.89
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.62
			714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.54
	73			<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	28.12
		733		Трансфери од других нивоа власти	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	28.12
			733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	28.12
	74			<i>Други приходи</i>	1,652,354.00	0.00	1,652,354.00	0.89
		741		Приходи од имовине	32,000.00	0.00	32,000.00	0.02
			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 радности	32,000.00	0.00	32,000.00	0.02
		742		Приходи од продаје добара и услуга	101,000.00	0.00	101,000.00	0.05
			742251	Општинске административне таксе	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
			742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	1,509,354.00	0.00	1,509,354.00	0.82
		743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1,509,354.00	0.00	1,509,354.00	0.82
		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	0.05
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
		772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
			УКУПНО I+II	178,207,354.00	6,720,646.00	184,928,000.00	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	169,207,354.00	6,720,646.00	175,928,000.00	95.13
	41		Расходи за запослене	83,053,000.00	0.00	83,053,000.00	44.91
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	36.77
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,302,000.00	0.00	10,302,000.00	5.57
		414	Социјална давања запосленима	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.35
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,751,000.00	0.00	1,751,000.00	0.95
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00	0.27
	42		Коришћење услуга и роба	58,254,354.00	6,720,646.00	64,975,000.00	35.14
		421	Стални трошкови	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	3.73
		422	Трошкови путовања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.65
		423	Услуге по уговору	38,109,354.00	6,720,646.00	44,830,000.00	24.24
		424	Специјализоване услуге	350,000.00	0.00	350,000.00	0.19
		425	Текуће поправке и одржавање	4,945,000.00	0.00	4,945,000.00	2.67
		426	Материјал	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	3.65
	45		Субвенције	600,000.00	0.00	600,000.00	0.32
		454	Субвенције приватним предузећима	600,000.00	0.00	600,000.00	0.32
	46		Донације, дотације и трансфери	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4.33
		463	Трансфери осталим нивоима власти	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3.79
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.54
	48		Остали расходи	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	7.46
		481	Дотације невладиним организацијама	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3.79
		482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000.00	0.00	500,000.00	0.27
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	3.41
	49		Административни трансфери из буџета	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2.97
		499	Средства резерве	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2.97
5			Издаци за нефинансијску имовину	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4.87
	51		Основна средства	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4.87
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
		512	Машине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00	0.38
		513	Остале некретнине и опрема	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	4.38
		515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
			УКУПНО	178,207,354.00	6,720,646.00	184,928,000.00	100.00

Члан 8.

Члан 8 мења се и гласи:

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

Функци. Класиф	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структу ра %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.16
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.16
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	153,907,354.00	6,720,646.00	160,628,000.00	86.86
111	Извршни и законодавни органи	47,684,354.00	6,720,646.00	54,405,000.00	29.42
112	Финансијски и фискални послови	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2.97
130	Опште услуге	95,523,000.00	0.00	95,523,000.00	51.65
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	2.81
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.54
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.54
500	Заштита животне средине	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.16
510	Управљање отпадом	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.16
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3.51
620	Развој заједнице	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.16
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.35
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	3.14
810	Услуге рекреације и спорта	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.35
820	Услуге културе	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.08
830	Услуге емитовања и штампања	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.70
900	ОБРАЗОВАЊЕ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.62
911	Предшколско образовање	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.81
912	Основно образовање	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.81
	УКУПНО:	178,207,354.00	6,720,646.00	184,928,000.00	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	6,500,000.00	3.65	0.00	6,500,000.00	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	Душан Пујовић, члан већа Слободан Павковић-шеф одсека
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.40	0.00	2,500,000.00	Предраг Петровић, члан већа Владан Бараћ
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.56	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.56	0.00	1,000,000.00	Саша Усеновић, члан већа Милан Николић- шеф одсека
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа Војкан Тричковић
2002		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	Мишко Живић, члан већа
2003		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	
	2003-0001	Функционисање основних школа	1,500,000.00	0.84	0.00	1,500,000.00	Мишко Живић, члан већа
0902		Програм 11- Социјална и дечија заштита	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	
	0902-0001	Социјалне помоћи	4,000,000.00	2.24	0.00	4,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	3,300,000.00	1.85	0.00	3,300,000.00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.12	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,300,000.00	0.73	0.00	1,300,000.00	Ивана Јоцић-Веселић
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	7,700,000.00	4.32	0.00	7,700,000.00	

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,500,000.00	1.40	0.00	2,500,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	5,200,000.00	2.92	0.00	5,200,000.00	Емилија Марковић
0602		Програм 15-Локална самоуправа	101,023,000.00	56.69	0.00	101,023,000.00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	95,523,000.00	53.60	0.00	95,523,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5,000,000.00	2.81	0.00	5,000,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.28	0.00	500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	47,684,354.00	30.53	6,720,646.00	54,405,000.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,843,979.00	15.47	6,720,646.00	27,564,625.00	Никола Божић, председник скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26,840,375.00	15.06	0.00	26,840,375.00	Братислав Вучковић, председник општине
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	178,207,354.00	100.00	6,720,646.00	184,928,000.00	

Средства буџета у износу од 184,928,000.00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена су по програмској класификацији, и то :

Назив програма: Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра програма: 1102

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 1102-0002

Сврха: Стварање услова за боравак и одмор становника Градске општине Палилула на отвореном простору

Основа: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Постављање мобилијара на територији Градске општине Палилула

Циљ: Подстицање становништва на рекреативне активности, социјализацију и активан боравак у природи и на отвореном простору

Индикатор: Број постављених мобилијара

- Вредност индикатора у базној години (2022): /

- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6

- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

Расходи у 2023. години : 4,000,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 4,000,000.00 ДИН

Одговорно лице: Душан Пујовић, члан већа, Слободан Павковић-шеф одсека

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 1102-0008

Сврха: Обезбеђивање редовног и несметаног водоснабдевања руралног подручја општине здравом пијаћом водом

Основ: На основу члана 14 Статута 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 (2022): 48
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 48

Расходи у 2023. години : 2,500,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 2,500,000.00 ДИН

Одговорно лице: Предраг Петровић, члан већа, Владан Бараћ

Назив програма: Програм 3 - Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 1501-0002

Сврха: Стварање услова за запошљавање на територији Градске општине Палилула.

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Ангажовање незапослених лица на јавним сезонским и другим радовима за којим постоји дефинисана потреба заједнице.

Циљ: Смањење незапослености и брже запошљавање кроз стечено искуство на пословима јавних радова.

Индикатор: Број новозапослених лица

- Вредност индикатора у базној години (2022) 4
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Индикатор: Број новозапослених жена

- Вредност индикатора у базној години (2022) 1
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 2
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 2
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 2

Расходи у 2023. години : 1,000,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 1,000,000.00 ДИН

Одговорно лице: Саша Усеновић, члан већа, Милан Николић- шеф одсека

Назив програма: Програм 6 - Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Програмска активност: Управљање комуналним отпадом

Шифра програмске активности: 0401 - 0005

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Набавка и уградња подземних контејнера

Циљ: Унапређење комуналног стандарда и подизање еколошке свести грађана.

Индикатор: Број постављених контејнера

- Вредност индикатора у базној години (2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 10

Расходи у 2023. години : 4,000,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01) = 4,000,000.00 ДИН

Одговорно лице: Јовица Ралић, члан већа, Војкан Тричковић

Назив програма: Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2001

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2001-0001

Сврха: Унапређење услова за одвијање предшколске наставе у локалној заједници.

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Интервенција у домену одржавања предшколских објеката.

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 3

Расходи у 2023. години : 1,500,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 1,500,000.00 ДИН

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

Назив програма: Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 2002-0001

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Интервенције у домену одржавања основношколских објеката

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно-образовног процеса

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2022): 5
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 3

Расходи у 2023. години : 1,500,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 1,500,000.00 ДИН

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

Назив програма: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0901

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности : 0901-0001

Сврха: Солидарност са социјално рањивим категоријама становништва које зависе од помоћи заједнице.

Основ : На основу члана 14 Статута 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 (2022): 340
- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 350
- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 350
- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 350

Индикатор: Број додељених помоћи женама

- Вредност индикатора у базној години (2022): 224
- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 200
- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 200
- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 200

Расходи у 2023. години : 4,000,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 4,000,000.00 ДИН

Одговорна лица: Јовица Ралић, члан већа

Назив програма: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

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: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

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 (2022): 12

Циљана вредност индикатора у 2023 години: 10

Циљана вредност индикатора у 2024. години: 12

Циљана вредност индикатора у 2025. години: 12

Индикатор: Процент жена које су укључене у манифестације из области културе:

Вредност индикатора у базној години (2022) : 0

Циљана вредност индикатора у 2023 години : 50

Циљана вредност индикатора у 2024 години : 50

Циљана вредност индикатора у 2025 години : 50

Расходи у 2023. години: = 2,000,000.00 ДИН

Одговорно лице: Лазар Динић, зам.пред.општине

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 (2022): 12

-Циљана вредност индикатора у 2023.години: 12

-Циљана вредност индикатора у 2024.години:12

-Циљана вредност индикатора у 2025.години:12

Расходи у 2023.години: 1,300,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета(01)= 1,300,000.00 ДИН

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: Обезбеђивање приступа спорту, подршка спортско рекреативним пројектима и развоју омладинског спорта.

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

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.

Индикатор:

Број подржаних клубова :

-Вредност индикатора у базној години (2022): 25

-Циљана вредност индикатора у 2023. години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2025. години: 20

Расходи у 2023. години : 2,500,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01) = 2,500,000.00 ДИН

Одговорна лица: Лазар Динић, зам.пред.општине

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: На основу члана 14 Статута 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 (2022):8
- Циљана вредност индикатора у 2023.години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2024.години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2025.години: 10

Расходи у 2023. години: 5,200,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета(01) = 5,200,000.00 ДИН

Одговорно лице: Емилија Марковић

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:Одрживо управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима.

Индикатор: Процент буџета општине који се издваја за функционисање управе

- Вредност индикатора у базној години (2022): 61%
- Циљана вредност индикатора у 2023.години: 65%
- Циљана вредност индикатора у 2024.години: 65%
- Циљана вредност индикатора у 2025.години: 65%

Расходи у 2023. години: 95,523,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01) = 95,523,000.00 ДИН

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0009

Сврха:Обезбеђивање услова за финансирање расхода и издатака за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима.

Расходи у 2023. години: 5,000,000.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01) = 5,000,000.00 ДИН

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Програмска активност: Стална буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0010

Сврха: Обезбеђивање услова за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности које могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Циљ: Одрживо и стабилно управно и финансијско функционисање градске општине у складу са надлежностима и пословима.

Расходи у 2023. години: 500.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 500.000,00 динара

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

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 (2022): 5
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Расходи у 2023. години : 27,564,625.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 27,564,625.00 ДИН

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 (2022) 22
- Циљана вредност индикатора у 2023 години :20
- Циљана вредност индикатора у 2024. години :20

Расходи у 2023. години : 26,840,375.00 ДИН

Извор финансирања:

Приходи из буџета(01) = 26,840,375.00 ДИН

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

Члан 10.

Члан 10 мења се и гласи:

Планирани капитални издаци за 2023., 2024. и 2025. годину приказани су у следећеј табели:

Редни број	Економска класификација	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	5
1.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.	512	Машине и опрема	700,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
3.	513	Остале некретнине и опрема	8,100,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00
4.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
		УКУПНО	9,000,000.00	6,700,000.00	10,600,000.00

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

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
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	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	719,625.00	0.00	719,625.00
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00	0.00	65,000.00
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				6.	423	Услуге по уговору	15,009,354.00	6,720,646.00	21,730,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	20,843,979.00	0.00	20,843,979.00
					13	Неуtroшена средства из ранијих година		6,720,646.00	
						Укупно за функцију 111	20,843,979.00	6,720,646.00	27,564,625.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	20,843,979.00	0.00	20,843,979.00
					13	Неуtroшена средства из ранијих година		6,720,646.00	
						Свега за програмску активност 2101-0001	20,843,979.00	6,720,646.00	27,564,625.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	20,843,979.00	0.00	20,843,979.00
					13	Неуtroшена средства из ранијих година		6,720,646.00	
						Укупно за програм 16:	20,843,979.00	6,720,646.00	27,564,625.00
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	20,843,979.00	6,720,646.00	27,564,625.00

02	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	734,775.00	0.00	734,775.00
				9	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				10	415	Накнаде трошкова за запослене	66,000.00	0.00	66,000.00
				11	422	Трошкови путовања	300,000.00	0.00	300,000.00
				12	423	Услуге по уговору	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	14,850,775.00	0.00	14,850,775.00
						Укупно за функцију 111	14,850,775.00	0.00	14,850,775.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	14,850,775.00	0.00	14,850,775.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	14,850,775.00	0.00	14,850,775.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	14,850,775.00	0.00	14,850,775.00
						Укупно за програм 16:	14,850,775.00	0.00	14,850,775.00
02	02					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
			150			Опште јавне услуге			
				13	423	Услуге по уговору	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
				14	426	Материјал	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 150			
					01	Приходи из буџета	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
						Укупно за функцију 150	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					01	Приходи из буџета	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00

						Свега за програмску активност 1301-0005	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
					01	Приходи из буџета	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
						Укупно за програм 14:	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	20,050,775.00	0.00	20,050,775.00
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				15	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	969,600.00	0.00	969,600.00
				17	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	200,000.00
				18	415	Накнаде трошкова за запослене	120,000.00	0.00	120,000.00
				19	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				20	423	Услуге по уговору	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00
						Укупно за функцију 111	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00
						Укупно за програм 16:	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	11,989,600.00	0.00	11,989,600.00

04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				21	513	Остале некретнине и опрема	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

						Извори финансирања за функцију 620		
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Укупно за функцију 620	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Свега за програмску активност 2101-0002	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	1102-0008	630			Водоснабдевање			
			22	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	200,000.00
			23	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
					Извори финансирања за функцију 630			
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
					Укупно за функцију 630	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008			
				01	Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
					Свега за програмску активност 1102-0008	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				01	Приходи из буџета	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
					Укупно за програм 2:	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
	1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0002				Мере активне политике запошљавања			
		411			Општи економски и комерцијални послови			
			24	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 411			
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Укупно за функцију 411	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002			
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 3			
				01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					Укупно за програм 3:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0005				Упрвљање комуналним отпадом			
		510			Управљање отпадом			
			25	513	Остале некретнине и опрема	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 510			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Укупно за функцију 510	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0005			

				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Свега за програмску активност 0101-0005	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за Програм 6			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Укупно за програм 6:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	2002				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2002-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911			Предшколско образовање			
			26	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Извори финансирања за функцију 911			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Укупно за функцију 911	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Свега за програмску активност 2002-0001	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 8			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Укупно за програм 8:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	2003				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001				Функционисање основних школа			
		912			Основно образовање			
			27	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Извори финансирања за функцију 912			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Укупно за функцију 912	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Свега за програмску активност 2003-0001	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Извори финансирања за Програм 9			
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					Укупно за програм 9:	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0902-0001				Социјалне помоћи			
		070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту			
			28	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					Извори финансирања за функцију 070			
				01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

						Укупно за функцију 070	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Свега за програмску активност 0902-0001	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 11			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Укупно за програм 11:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				29	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 820			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за функцију 820	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		1201-0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
				29.1	423	Услуге по уговору	700,000.00	0.00	700,000.00
				30	454	Субвенције приватним предузећима	600,000.00	0.00	600,000.00
						Извори финансирања за функцију 830			
				01		Приходи из буџета	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
						Укупно за функцију 830	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			
				01		Приходи из буџета	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0004	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
						Извори финансирања за Програм 13			
				01		Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
						Укупно за програм 13:	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортеким организацијама, удружењима и савезима			
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				31	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 810			
				01		Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

						Укупно за функцију 810	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001			
				01		Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0001	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
				01		Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
						Укупно за програм 14:	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,878,000.00	0.00	7,878,000.00
				34	414	Социјална давања запосленима	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
				35	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
				36	416	Награде запосленима и остали посебни Расходи	500,000.00	0.00	500,000.00
				37	421	Стални трошкови	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
				38	422	Трошкови путовања	500,000.00	0.00	500,000.00
				39	423	Услуге по уговору	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
				40	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
				41	425	Текуће поправке и одржавање	2,645,000.00	0.00	2,645,000.00
				42	426	Материјал	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00
				43	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	0.00	500,000.00
				45	483	Новчане казне и пенали по решењу Судова	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
				47	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00
				48	512	Машине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00
				49	513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
				50	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Приходи из буџета	95,523,000.00	0.00	95,523,000.00
						Укупно за функцију 130	95,523,000.00	0.00	95,523,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Приходи из буџета	95,523,000.00	0.00	95,523,000.00
						Свега за програмску активност 0602-0001	95,523,000.00	0.00	95,523,000.00
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
	02		112			Финансијски и фискални послови			
				51	499	Средства резерве	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 130			
				01		Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
						Укупно за функцију 130	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
				01		Приходи из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
						Свега за програмску активност 0602-0009	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
						0602-0010			
						Стална буџетска резерва			
						02			
						112			
						Финансијски и фискални послови			
				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
						Извори финансирања за Програм 15			
					01	Приходи из буџета	101,023,000.00	0.00	101,023,000.00
						Укупно за програм 15:	101,023,000.00	0.00	101,023,000.00
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	125,323,000.00	0.00	125,323,000.00
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	178,207,354.00	6,720,646.00	184,928,000.00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 28. мења се и гласи

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 184,928,000.00 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 27,564,625.00 ДИН. 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 20,050,775.00 ДИН. 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, распоређене су апропријације у укупном износу од 11,989,600.00 ДИН. 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, распоређене су апропријације у укупном износу од 125,323,000.00 ДИН. 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 у Одсеку за финансије Управе градске општине Палилула.

Члан 13.

У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину објављена у "Службеном листу Града Ниша" број 132/2022 остаје непромењена.
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

Број: 37/23-02

Датум: 05.04.2023.године



Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. 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, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021 118/-2021-др.закон и 138/2022), у члану 43. 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 2023. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијом за 2024. и 2025. 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 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 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.

II СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања градске општине Палилула за 2023. годину планирани су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, а на основу остварених прихода и примања у периоду јануар –децембар 2022. године и реализације прихода у првом тромесечју 2023.године.

Укупни расходи и издаци Градске општине Палилула за 2023. годину износе	184,928,000.00 ДИН
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе	178,207,354.00 ДИН
а неутрошена средства из претходне године чине	6,720,646.00 ДИН

Финансирање надлежности Градске општине Палилула регулисано је Одлуком Скупштине града Ниша којом се утврђује расподела прихода који припадају граду, односно градским општинама и распоред трансферних средстава из буџета града Ниша градским Општинама.

Одлуком о буџету за 2023.годину планирани износ за пренос у 2023.годину износио је 5,000,000.00 динара, међутим Градска општина Палилула је у наредну годину пренела укупно 6,720,646.00 динара.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су порези, од којих приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, са планираним износом од 78,955,000.00 ДИН

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 230.00 динара по радном сату. Повећање прихода од пореза на зараде је и на основу повећања зарада запосленима у јавним службама. Такође, до повећања прихода од пореза на зараде доћи ће и због повећања минималне зараде.

Планирани приходи од пореза на зараде у 2023. години износе	75,000,000.00
Приходи од пореза на имовину планирани су у укупном износу од	33,000,000.00
Порези на добра и услуге (накнаде и комунал. Таксе) планирани су у износу од	12,500,000.00
Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од	52,000,000.00

У оквиру других прихода најзначајнији су новчане казне и одузета имовинска корист које су планиране у износу од

1,509,354.00

III СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Локална власт масу средстава за плате за 2023. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2022. 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 и 72/19) и у складу са Упутством министра финансија за израду буџета локалне власти за 2021, 2022. и 2023. годину.

У буџетској 2023. 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 2023. години.

Расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2023. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета за следеће врсте расхода:

Текући расходи планирани су у износу од	175,928,000.00 ДИН
Издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од	9,000,000.00 ДИН
УКУПНО:	184,928,000.00 ДИН

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

	Износ	Процент
Расходи за запослене	83,053,000.00	44.91
Коришћење услуга и роба	64,975,000.00	35.14
Субвенције	600,000.00	0.32
Донације, дотације и трансфери	8,000,000.00	4.33
Остали расходи	13,800,000.00	7.46
Административни трансфери из буџета	5,500,000.00	2.97

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиције 1 и 2 увећане су укупном износу од 475,175.00 динара због повећања зарада у јавном сектору у износу од 12.5%.

Позиција 4 увећана је за 5,000.00 динара због усклађивања са ценама претплатних карата у јавном Градском саобраћају.

Позиција 6 увећана је 1,930,000. динара због повећања просечне зараде на основу које се исплаћују Одборнички паушали.

Раздео 2 – Председник градске општине

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиције 7 и 8 увећане су укупном износу од 590,325 динара због повећања зарада у јавном сектору у износу од 12.5%.

Позиција 10 увећана је за 1,000.00 динара због усклађивања са ценама претплатних карата у јавном Градском саобраћају.

Позиција 12 увећана је за 600,000.00 динара а за потребе уговора о делу и уговора о привременим и Повременим пословима а због усклађивања са растом зарада

Програм 14 Развој спорта и омладине

Позиција 13 увећана је за износ од 500,000.00 динара због ангажовања још једног лица у оквиру Канцеларије за младе.

Позиција 14 повећана је за 500,000.00 динара за потребе активности које спроводи канцеларија за младе
Раздео 3 Веће градске општине

Позиције 15 и 16 увећане су укупном износу од 632,900 динара због повећања зарада у јавном сектору у износу од 12.5%.

Позиција 18 увећана је за 20,000.00 динара због усклађивања са ценама претплатних карата у јавном Градском саобраћају.

Раздео 4 Управа Градске општине

Програм 8 Предшколско васпитање и образовање

Позиција 26 увећана је за 500,000.00 динара а за потребе функционисања и остваривања Предшколског васпитања

Програм 9 Основно образовање и васпитање

Позиција 27 увећана је за 500,000.00 динара а за потребе функционисања и остваривања Основног образовања

Програм 13 Развој културе и информисања

Позиција 29.1 отворена је као нова позиција како би се са те позиције плаћали огласи у електронским и писаним медијима

Позиција 30. смањена је за 600,000.00 динара

Програм 14 Развој спорта и омладине

Позиција 31. повећана је за 500,000.000 динара као би се обухватио већи број спорских клубова

Програм 15 Локална самоуправа

Позиције 32 и 33 увећане су укупном износу од 6,215,600 динара због повећања зарада у јавном сектору у износу од 12.5%.

Позиција 37 повећана је за 1,700,000.00 динара због повећања цена сталних трошкова као што су трошкови електричне енергије, топлотне енергије, телефонских услуга, осигурања запослених и возила

Позиција 39 повећана је за 700,000.00 динара због поскупљења цена услуга чишћење просторија, обезбеђења просторија,услуга прања возила, услуга ревизије завршног рачуна

Позиција 41 смањена је за 2,960,000.00 динара због одустајања од реконструкције зграде општинске управе у првобитном обиму.

Позиција 43. повећана је за 500.000,00 динара како би се обухватио већи број удружења од општег интереса.

Позиција 45 повећана је за 6,000,000.00 динара.Ово повећање односи се на средства предвиђена за реализацију судске одлуке у спору (права из радног односа) који Градска општина Палилула води последњих година

Позиција 51 повећана су средства за 500,000.00 динара јер се позиција текуће резерве одређује на основу члана 69 Закона о буџетском систему у износу до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.Са овим увећањем она је на нивоу од 2.80%.

Шеф одсека за финансије

Иван Драгишић