

Нацрт

На основу члана 43 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 и 118/2021), 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 11/2021 - 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 _____ године, донела је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2024. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2024. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	183,312,810
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	189,312,810
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-6,000,000
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	-6,000,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутошена средства из претходних година	3	6,000,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
B.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	6,000,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		183,312,810.00
1. Порески приходи	71	122,402,810.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	82,400,000.00
1.2. Порез на имовину	713	30,550,000.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	9,452,810.00
2. Непорески приходи, од чега	74	610,000.00
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	60,200,000.00
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	100,000.00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		189,312,810.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	186,212,810.00
1. Расходи за запослене	41	90,984,410.00
2. Коришћење роба и услуга	42	76,428,400.00
3. Отплата камата	44	0
5. Дотације и трансфери	46	7,000,000.00
6. Издаци за социјалну заштиту	47	0.00
7. Остали расходи	48+49	11,800,000.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	3,100,000.00
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	6,000,000.00

Члан 2.

Буџет Градске општине Палилула за 2024. годину састоји се од :

1) укупних прихода и примања у износу од	183,312,810.00
2) укупних расхода и издатака у износу од	189,312,810.00
3) буџетског суфицита/дефицита у износу од	6,000,000.00

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.

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.

Укупна примања и издаци буџета Градске општине Палилула за 2025. годину процењују се у износу од 195.000.000,00 динара, за 2026. годину у износу од 200.000.000,00 динара.

Члан 6.

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 189,312,810.00 динара распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

Класа	Категорија	Група	Конто	О П И С	Средства из буџета	Сред. из ост. извора	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	
I				Пренета средства из предходне године	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3.17
II				ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	183,312,810.00	0.00	183,312,810.00	96.83
7				<i>Текући приходи</i>	183,312,810.00	0.00	183,312,810.00	96.83
	71			<i>Порези</i>	122,402,810.00	0.00	122,402,810.00	64.66
		711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	82,400,000.00	0.00	82,400,000.00	43.53
			711111	Порез на зараде	77,800,000.00	0.00	77,800,000.00	41.10
			711191	Порез на остале приходе	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2.22
			711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	400,000.00	0.00	400,000.00	0.21
		713		Порез на имовину	30,550,000.00	0.00	30,550,000.00	16.14
			713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	18,250,000.00	0.00	18,250,000.00	9.64
			713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00	6.50
		714		Порези на добра и услуге	9,452,810.00	0.00	9,452,810.00	4.99
			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	4,117,810.00	0.00	4,117,810.00	2.18
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребедругих лица	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.58
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00	1.23
	73			<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	60,200,000.00	0.00	60,200,000.00	31.80
		733		Трансфери од других нивоа власти	60,200,000.00	0.00	60,200,000.00	31.80
			733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	60,200,000.00	0.00	60,200,000.00	31.80
	74			<i>Други приходи</i>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.32
		742		Приходи од продаје добара и услуга	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
			742251	Општинске административне таксе	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
		743		Новчане казне и одузета имовинска корист	500,000.00	0.00	500,000.00	0.26
			743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	500,000.00	0.00	500,000.00	0.26
		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	183,312,810.00	6,000,000.00	189,312,810.00	100.00

Члан 7.

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	180,212,810.00	6,000,000.00	186,212,810.00	98.36
	41		Расходи за запослене	90,984,410.00	0.00	90,984,410.00	48.06
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	74,790,000.00	0.00	74,790,000.00	39.51
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,331,410.00	0.00	11,331,410.00	5.99
		414	Социјална давања запосленима	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.32
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,863,000.00	0.00	1,863,000.00	0.98
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00	0.26
	42		Коришћење услуга и роба	70,428,400.00	6,000,000.00	76,428,400.00	40.37
		421	Стални трошкови	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	3.67
		422	Трошкови путовања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.63
		423	Услуге по уговору	48,278,400.00	6,000,000.00	54,278,400.00	28.67
		424	Специјализоване услуге	700,000.00	0.00	700,000.00	0.37
		425	Текуће поправке и одржавање	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	3.59
		426	Материјал	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3.43
	46		Донације, дотације и трансфери	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3.70
		463	Трансфери осталим нивоима власти	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.17
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.53
	48		Остали расходи	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	3.59
		481	Дотације невладиним организацијама	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.17
		482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000.00	0.00	500,000.00	0.26
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00	0.16
	49		Административни трансфери из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.64
		499	Средства резерве	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.64
5			Издаци за нефинансијску имовину	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1.64
	51		Основна средства	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	1.64
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
		512	Машине и опрема	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.53
		513	Остале некретнине и опрема	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1.00
		515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00	0.05
			УКУПНО	183,312,810.00	6,000,000.00	189,312,810.00	100.00

Члан 8.

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	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.38
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.38
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	163,312,810.00	6,000,000.00	169,312,810.00	89.44
111	Извршни и законодавни органи	56,957,810.00	6,000,000.00	62,957,810.00	33.26
112	Финансијски и фискални послови	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2.64
130	Опште услуге	96,955,000.00	0.00	96,955,000.00	51.21
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	2.32
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.38
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.53
421	Пољопривреда	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1.85
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	2.27
620	Развој заједнице	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.53
630	Водоснабдевање	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1.74
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	2.75
810	Услуге рекреације и спорта	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.06
820	Услуге културе	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.06
830	Услуге емитовања и штампања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.63
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.79
911	Предшколско образовање	750,000.00	0.00	750,000.00	0.40
912	Основно образовање	750,000.00	0.00	750,000.00	0.40
	УКУПНО:	183,312,810.00	6,000,000.00	189,312,810.00	100.00

Члан 9.

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	4,300,000.00	2.35	0.00	4,300,000.00	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	1,000,000.00	0.55	0.00	1,000,000.00	Душан Пујовић, члан већа Слободан Павковић-шеф одсека
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,300,000.00	1.80	0.00	3,300,000.00	Предраг Петровић, члан већа Владан Бараћ
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.55	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.55	0.00	1,000,000.00	Саша Усеновић, члан већа Милан Николић- шеф одсека
0101		Програм 5 -Пољопривреда и рурални развој	3,500,000.00	1.91	0.00	3,500,000.00	
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	3,500,000.00	1.91	0.00	3,500,000.00	Братислав Вучковић, председник општине
2002		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	750,000.00	0.41	0.00	750,000.00	
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	750,000.00	0.41	0.00	750,000.00	Мишко Живић, члан већа
2003		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	750,000.00	0.41	0.00	750,000.00	
	2003-0001	Функционисање основних школа	750,000.00	0.41	0.00	750,000.00	Мишко Живић, члан већа
0902		Програм 11- Социјална и дечија заштита	4,500,000.00	2.45	0.00	4,500,000.00	
	0902-0001	Социјалне помоћи	4,500,000.00	2.45	0.00	4,500,000.00	Јовица Ралић, члан већа

1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	3,200,000.00	1.75	0.00	3,200,000.00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.09	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,200,000.00	0.65	0.00	1,200,000.00	Ивана Јоцић-Веселић
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,400,000.00	3.49	0.00	6,400,000.00	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000.00	1.09	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,400,000.00	2.40	0.00	4,400,000.00	Емилија Марковић
0602		Програм 15-Локална самоуправа	101,955,000.00	55.62	0.00	101,955,000.00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	96,955,000.00	52.89	0.00	96,955,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000.00	2.45	0.00	4,500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.27	0.00	500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	56,957,810.00	34.34	6,000,000.00	62,957,810.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	27,809,990.00	18.44	6,000,000.00	33,809,990.00	Никола Божић, председник скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа	29,147,820.00	15.90	0.00	29,147,820.00	Братислав Вучковић, председник општине
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	183,312,810.00	100.00	6,000,000.00	189,312,810.00	

Средства буџета у износу од 189,312,810.00 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

Основ: 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 (2023): /
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 5

Расходи у 2024. години	1,000,000.00 дин.
Извор финансирања:	
Приходи из буџета (01)=	1,000,000.00 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 (2023): 48
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 48

Расходи у 2024. години	3,300,000.00 дин.
Извор финансирања:	
Приходи из буџета (01)=	3,300,000.00 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 која би похађала теориско-практичну обуку а према потребама послодавца.

Циљ: Смањење незапослености и брже запошљавање кроз стечено искуство накн спроведене обуке

Индикатор: Број новозапослених лица

- Вредност индикатора у базној години (2023) 10
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 10

Индикатор: Број новозапослених жена

- Вредност индикатора у базној години (2023) 5
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 5

Расходи у 2024. 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 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 (2023): 13.4
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 10

Расходи у 2024. години : 3,500,000.00 дин.

Извор финансирања:
Приходи из буџета (01) **3,500,000.00 дин.**

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

Назив програма: Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Шифра програма: 2002

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2002-0001

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(2023): 0
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 3

Расходи у 2024. години 750,000.00 дин.

Извор финансирања:
Приходи из буџета (01)= 750,000.00 дин.

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

Назив програма: Програм 9 - Основно образовање
Шифра програма: 2003

Програмска активност: Реализација делатности основног образовања

Шифра програмске активности: 2003-0001

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(2023): 0
- Циљана вредност индикатора у 2024. години 6
- Циљана вредност индикатора у 2025 години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2026 години: 6

Расходи у 2024. години 750,000.00 дин.

Извор финансирања:

Приходи из буџета (01)= 750,000.00 дин.

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

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 : 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 (2023): 340
- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 360
- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 360
- Циљана вредност индикатора у 2026. години : 360

Индикатор: Број додељених помоћи женама

- Вредност индикатора у базној години (2023): 224
- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 240
- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 240
- Циљана вредност индикатора у 2026. години : 240

Расходи у 2024. години 4,500,000.00 дин.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 4,500,000.00 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 (2023): 12

Циљана вредност индикатора у 2024 години: 14

Циљана вредност индикатора у 2025. години: 15

Циљана вредност индикатора у 2026. години: 16

Расходи у 2024. 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 (2023): 12

-Циљана вредност индикатора у 2024.години: 12

-Циљана вредност индикатора у 2025.години:12

-Циљана вредност индикатора у 2026.години:12

Расходи у 2024.години: 1,200,000.00 дин.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 1,200,000.00 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 (2023): 25

-Циљана вредност индикатора у 2024. години: 25

-Циљана вредност индикатора у 2025. години: 25

-Циљана вредност индикатора у 2026. години: 30

Расходи у 2024. години 2,000,000.00 дин.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2,000,000.00 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 (2023):10
- Циљана вредност индикатора у 2024.години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2025.години: 10
- Циљана вредност индикатора у 2026.години: 10

Расходи у 2024. години: 4,400,000.00 дин.**Извор финансирања:** Приходи из буџета (01) = 4,400,000.00 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 (2023): 61%
- Циљана вредност индикатора у 2024.години: 65%
- Циљана вредност индикатора у 2025.години: 65%
- Циљана вредност индикатора у 2026.години: 65%

Расходи у 2024. години: 101,955,000.00 дин.**Извор финансирања:** Приходи из буџета (01) 101,955,000.00 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 2024. години:** 4,500,000.00 дин.**Извор финансирања:** Приходи из буџета (01) = 4,500,000.00 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 2024. 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 (2023): 5
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 4

Индикатор: Број одборница у односу на укупан број одборника

- Вредност индикатора у базној години (2023): 25/10
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 25/10
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 25/10
- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 25/10

Расходи у 2024. години 33,809,990.00 дин.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 33,809,990.00 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 (2023) 22
- Циљана вредност индикатора у 2024 години :20
- Циљана вредност индикатора у 2025. години :20
- Циљана вредност индикатора у 2026. години :20

Расходи у 2024. години : 29,147,820.00 дин.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 29,147,820.00 дин.

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

Члан 10.

Планирани капитални издаци за 2024., 2025. и 2026. годину приказани су у следећеј табели:

Редни број	Економска класификација	Опис	2024	2025	2026
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	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
3.	513	Остале некретнине и опрема	1,100,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00
4.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		УКУПНО	2,300,000.00	3,700,000.00	4,700,000.00

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	5,225,000.00	0.00	5,225,000.00
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	791,590.00	0.00	791,590.00
				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	21,428,400.00	6,000,000.00	27,428,400.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	27,809,990.00	0.00	27,809,990.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		6,000,000.00	
						Укупно за функцију 111	27,809,990.00	6,000,000.00	33,809,990.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	27,809,990.00	0.00	27,809,990.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		6,000,000.00	
						Свега за програмску активност 2101-0001	27,809,990.00	6,000,000.00	33,809,990.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	27,809,990.00	0.00	27,809,990.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		6,000,000.00	
						Укупно за програм 16:	27,809,990.00	6,000,000.00	33,809,990.00
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	27,809,990.00	6,000,000.00	33,809,990.00
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	5,335,000.00	0.00	5,335,000.00

				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	808,260.00	0.00	808,260.00
				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	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Приходи из буџета	15,909,260.00	0.00	15,909,260.00
						Укупно за функцију 111	15,909,260.00	0.00	15,909,260.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
				01		Приходи из буџета	15,909,260.00	0.00	15,909,260.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	15,909,260.00	0.00	15,909,260.00
						Извори финансирања за Програм 16			
				01		Приходи из буџета	15,909,260.00	0.00	15,909,260.00
						Укупно за програм 16:	15,909,260.00	0.00	15,909,260.00
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	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
				14	426	Материјал	500,000.00	0.00	500,000.00
						Извори финансирања за функцију 150			
				01		Приходи из буџета	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
						Укупно за функцију 150	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
				01		Приходи из буџета	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0005	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
				01		Приходи из буџета	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
						Укупно за програм 14:	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	20,309,260.00	0.00	20,309,260.00
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	7,040,000.00	0.00	7,040,000.00
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,066,560.00	0.00	1,066,560.00
				17	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	200,000.00
				18	415	Накнаде трошкова за запослене	132,000.00	0.00	132,000.00
				19	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00

				20	423	Услуге по уговору	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
						Укупно за функцију 111	13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
						Укупно за програм 16:	13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
УКУПНО ЗА ВЕЋЕ							13,238,560.00	0.00	13,238,560.00
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за функцију 620	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	1102-0008					Управљање и снабдевање водом за пиће			
		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
			24	513		Остале некретнине и опрема	800,000.00	0.00	800,000.00
						Извори финансирања за функцију 630			
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
						Укупно за функцију 630	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008			
					01	Приходи из буџета	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
						Свега за програмску активност 1102-0008	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
					01	Приходи из буџета	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
						Укупно за програм 2:	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
	1501					Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0002					Мере активне политике запошљавања			
		411				Општи економски и комерцијални послови			
			25	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
	0101					ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
	0101-0002					Мере подршке руралном развоју			
		421				Пољопривреда			
			26	425		Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 421			
				01		Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
						Укупно за функцију 421	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002			
				01		Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
						Свега за програмску активност 0101-0002	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
						Извори финансирања за Програм 5			
				01		Приходи из буџета	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
						Укупно за програм 5:	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
	2002					Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911				Предшколско образовање			
			27	463		Трансфери осталим нивоима власти	750,000.00	0.00	750,000.00
						Извори финансирања за функцију 911			
				01		Приходи из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00
						Укупно за функцију 911	750,000.00	0.00	750,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001			
				01		Приходи из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00
						Свега за програмску активност 2001-0001	750,000.00	0.00	750,000.00
						Извори финансирања за Програм 8			
				01		Приходи из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00
						Укупно за програм 8:	750,000.00	0.00	750,000.00
	2003					Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2003-0001					Реализација делатности основног образовања			

			912			Основно образовање			
				28	463	Трансфери осталим нивоима власти	750,000.00	0.00	750,000.00
						Извори финансирања за функцију 912			
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00
						Укупно за функцију 912	750,000.00	0.00	750,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001			
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00
						Свега за програмску активност 2002-0001	750,000.00	0.00	750,000.00
						Извори финансирања за Програм 9			
					01	Приходи из буџета	750,000.00	0.00	750,000.00
						Укупно за програм 9:	750,000.00	0.00	750,000.00
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0902-0001				Социјалне помоћи			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту			
				29	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
						Укупно за функцију 070	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
						Свега за програмску активност 0901-0001	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
						Извори финансирања за Програм 11			
					01	Приходи из буџета	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
						Укупно за програм 11:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				30	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			
				31	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

						Иzvори финансирања за функцију 830			
				01		Приходи из буџета	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
						Укупно за функцију 830	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
						Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0004			
				01		Приходи из буџета	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0004	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
						Иzvори финансирања за Програм 13			
				01		Приходи из буџета	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
						Укупно за програм 13:	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				32	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Иzvори финансирања за функцију 810			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за функцију 810	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0001			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0001	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Иzvори финансирања за Програм 14			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за програм 14:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				33	411	Плате, додаци и накнаде запослених	57,190,000.00	0.00	57,190,000.00
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,665,000.00	0.00	8,665,000.00
				35	414	Социјална давања запосленима	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
				37	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00
				38	421	Стални трошкови	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00
				39	422	Трошкови путовања	500,000.00	0.00	500,000.00
				40	423	Услуге по уговору	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00
				41	424	Специјализоване услуге	500,000.00	0.00	500,000.00
				42	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
				43	426	Материјал	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
				44	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				45	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	0.00	500,000.00
				46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00
				47	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00

			48	512	Машине и опрема	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
			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	96,955,000.00	0.00	96,955,000.00
					Укупно за функцију 130	96,955,000.00	0.00	96,955,000.00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01	Приходи из буџета	96,955,000.00	0.00	96,955,000.00
					Свега за програмску активност 0602-0001	96,955,000.00	0.00	96,955,000.00
		0602-0009			Текућа буџетска резерва			
	02		112		Финансијски и фискални послови			
			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		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	101,955,000.00	0.00	101,955,000.00
					Укупно за програм 15:	101,955,000.00	0.00	101,955,000.00
					УКУПНО ЗА УПРАВУ	121,955,000.00	0.00	121,955,000.00
					УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	183,312,810.00	6,000,000.00	189,312,810.00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Овом одлуком обезбеђују се средства за плате : изабрана лица 7, постављена лица 1, запослени 41 односно укупно 49.

Члан 13.

Приходи и примања буџета Градске општине Палилула прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од од износа планираних овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 14.

Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине Палилула и одговоран је за законско и наменско коришћење средстава распоређених буџетом.

Члан 15.

Председник општине може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 16.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава корисника, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су руководиоци директних корисника буџетских средстава.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком општинској управи, одговоран је начелник управе.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 18.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на захтев буџетског корисника израђује Одсек за финансије и доноси Председник.

Члан 19.

Одсек за финансије Градске општине Палилула обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине Палилула.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 20.

Општинско веће Градске општине Палилула и председник општине одговорни су за спровођење фискалне политике управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 21.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2023. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2023. године, преносе се у 2024.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 22.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то : обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Уговори о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују директни корисници буџетских средстава, морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу уредног захтева буџетских корисника који мора да буде потписан и оверен печатом и да садржи комплетну документацију за плаћање, у складу са ликвидним могућностима буџета.

Сва плаћања вршиће се на основу наредбе Председника општине.

Члан 26.

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар буџетског програма у износу од 10% вредности апропријације чија се вредност умањује.

Члан 27.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Општине.

Члан 28.

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 189,312,810.00 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 33,809,990.00 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 20,309,260.00 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 13,238,560.00 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 121,955,000.00 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 29.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе само на основу писаног уговора

или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Члан 31.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџетских средстава само до износа апропријације утврђене овом Одлуком. Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или које су настале у супротности са овом Одлуком, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 32.

Функционер, односно руководилац директног корисника буџетских средстава, одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Функционер, односно руководилац директног корисника буџетских средстава одговоран је за законито, наменско и економично коришћење средстава распоређених овом Одлуком.

Члан 33.

Приходи који су погрешно уплаћени или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених расхода, ако посебним прописима није другачије уређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода. Приходи из става 1. овог члана враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 34.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то : обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 35.

Набавка добара, пружање услуга или извођење грађевинских радова спроводи се на начин и по поступку који је утврђен Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 36.

Одлуку о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета доноси Скупштина Градске општине Палилула у складу са одредбама Закона о јавном дугу.

Члан 37.

Одлуку о капиталном задуживању Градске општине Палилула доноси Скупштина Градске општине Палилула, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. Градска општина се може задужити на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и иностраној валути.

Члан 38.

Изузетно, у случају ако се буџету општине одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 39.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша".

Члан 40.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број:
Датум:

ПРЕДСЕДНИК
Никола Божић
