**Нацрт**

На основу члана 63 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023 и 94/2024) члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18 и 111/2021 - др.закон ), члана 14 и 30 Статута Градске општине Палилула-пречишћен текст ("Службени лист града Ниша" бр. 114/17-пречишћен текст и 64/19), Скупштина  Градске општине Палилула, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, донела је:

 ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

 ЗА 2025. ГОДИНУ

 I ОПШТИ ДЕО

 Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за 2025.годину (Службени лист Града Ниша" број 143/2024) у делу ОПШТИ ДЕО, члан 1. мења се и гласи : Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2025. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

| **Опис** | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 212.300.255,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 212.300.255,00 |
| - буџетска средства | 210.884.255,00 |
| - сопствени приходи | 0,00 |
| - донације | 1.416.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 217.768.255,00 |
| - текући буџетски расходи | 216.352.255,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 1.416.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 2.860.000,00 |
| - текући буџетски издаци | 2.860.000,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 0,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -8.328.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -8.328.000,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 8.328.000,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 8.328.000,00 |

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

| **Опис** | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **212.300.255,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 153.284.255,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 96.484.255,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 34.450.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 22.350.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 0,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 450.000,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 150.000,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 1.416.000,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 57.000.000,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 0,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** |  | **220.628.255,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 217.768.255,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 101.667.925,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 91.920.330,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 0,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 0,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 0,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 16.180.000,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 8.000.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 2.860.000,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** |  | **0,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **0,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 0,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 0,00 |
| 3.2. | Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. | Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)** | **3** | **8.328.000,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | **3** | **0,00** |

Члан 2 мења се и гласи:

 Члан 2.

Буџет Градске општине Палилула за 2025. годину састоји се од :

укупних прихода и примања у износу од 212.300.255,00динара

укупних расхода и издатака у износу од 220.628.255,00динара

буџетског суфицита/дефицита у износу од 8.328.000,00 динара

Члан 3 мења се и гласи:

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 6.000.000,00 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 5 мења се и гласи:

 Члан 4.

Укупна примања и издаци буџета Градске општине Палилула за 2026. годину процењују се у износу од 222.000.000,00 динара, за 2027. годину у износу од 225.000.000,00 динара.

Члан 6 мења се и гласи:

 Члан 5.

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 220.628.255,00 динара распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2025. годину  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** |  |  | **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **212.300.255,00** |
| ***7*** |  |  | ***Текући приходи*** | **212.300.255,00** |
|  | *71* |  | *Порези* | *153.284.255,00* |
|  |  | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 96.484.255,00 |
|  |  | 713 | Порези на имовину | 34.450.000,00 |
|  |  | 714 | Порез на добра и услуге | 22.350.000,00 |
|  | *73* |  | *Донације, помоћи и трансфери* | *58.416.000,00* |
|  |  | 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 1.416.000,00 |
|  |  | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 57.000.000,00 |
|  | *74* |  | *Други приходи* | *450.000,00* |
|  |  | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 100.000,00 |
|  |  | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 250.000,00 |
|  |  | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 100.000,00 |
|  | *77* |  | *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* | 150.000,00 |
|  |  | 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 150.000,00 |
| **II** |  |  | **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА** | **8.328.000,00** |
|  |  |  | **УКУПНО I + II:** | **220.628.255,00** |

| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета****01** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура****( % )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 8.328.000,00 | 8.328.000,00 | 3,77 |
| **321000** | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **0,00** | **8.328.000,00** | **8.328.000,00** | **3,77** |
| 711111 | Порез на зараде | 91.684.255,00 | 0,00 | 91.684.255,00 | 41,56 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 1,95 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,23 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **96.484.255,00** | **0,00** | **96.484.255,00** | **43,73** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 9,07 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 14.450.000,00 | 0,00 | 14.450.000,00 | 6,55 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **34.450.000,00** | **0,00** | **34.450.000,00** | **15,61** |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 3,63 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 4.350.000,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 1,97 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 4,53 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **22.350.000,00** | **0,00** | **22.350.000,00** | **10,13** |
| 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0,00 | 1.416.000,00 | 1.416.000,00 | 0,64 |
| **732000** | **ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **0,00** | **1.416.000,00** | **1.416.000,00** | **0,64** |
| 733157 | Текући трансфери од градова у корист нивоа општина | 57.000.000,00 | 0,00 | 57.000.000,00 | 25,84 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **57.000.000,00** | **0,00** | **57.000.000,00** | **25,84** |
| 742251 | Општинске административне таксе | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,05 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,05** |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,11 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,11** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,05 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,05** |
| 772111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,07 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,07** |
| **Укупно** | **210.884.255,00** | **9.744.000,00** | **220.628.255,00** | **100,00** |

Члан 7 мења се и гласи:

Члан 6.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класа | Категорија | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ |
| О П И С | Средства из буџета  | Средства из осталих извора | Укупна јавна средства |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |  |  |   |   |   |
| **4** |  | **Текући расходи** | **208,024,255.00** | **9.744.000,00** | **217,768,255.00** |
|   | 41 | Расходи за запослене | 101.667.925,00 | 0 | 101.667.925,00 |
|   | 42 | Коришћење услуга и роба | 82.176.330,00 | 9.744.000,00 | 91.920.330,00 |
|   | 46 | Донације, дотације и трансфери | 9.000.000,00 | 0 | 9.000.000,00 |
|   | 48 | Остали расходи | 8.680.000,00 | 0 | 8.680.000,00 |
|   | 49 | Административни трансфери из буџета | 6.500.000,00 | 0 | 6.500.000,00 |
| **5** |  | **Издаци за нефинансијску имовину** | **2.860.000,00** | **0** | **2.860.000,00** |
|   | 51 | Основна средства | 2.860.000,00 | 0 | 2.860.000,00 |
|  | **УКУПНО:** | **210,884,255.00** | **9.744.000,00** | **220,628,255.00** |

| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета****01** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура****( % )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 80.750.000,00 | 0,00 | 80.750.000,00 | 36,60 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 12.232.925,00 | 0,00 | 12.232.925,00 | 5,54 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,81 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.255.000,00 | 0,00 | 2.255.000,00 | 1,02 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.430.000,00 | 0,00 | 2.430.000,00 | 1,10 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **101.667.925,00** | **0,00** | **101.667.925,00** | **46,08** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7.360.000,00 | 0,00 | 7.360.000,00 | 3,34 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.637.330,00 | 375.570,00 | 2.012.900,00 | 0,91 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 53.659.000,00 | 9.368.430,00 | 63.027.430,00 | 28,57 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,53 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 10.550.000,00 | 0,00 | 10.550.000,00 | 4,78 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 7.790.000,00 | 0,00 | 7.790.000,00 | 3,53 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **82.176.330,00** | **9.744.000,00** | **91.920.330,00** | **41,66** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 3,63 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,45 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **9.000.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **4,08** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.080.000,00 | 0,00 | 8.080.000,00 | 3,66 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,14 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,14 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **8.680.000,00** | **0,00** | **8.680.000,00** | **3,93** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 2,95 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **6.500.000,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **2,95** |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,39 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 1.810.000,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 0,82 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,11 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **2.860.000,00** | **0,00** | **2.860.000,00** | **1,30** |
| **Укупно** | **210.884.255,00** | **9.744.000,00** | **220.628.255,00** | **100,00** |

Члан 8 мења се и гласи:

 Члан 7.

Планирани капитални издаци за 2025., 2026. и 2027. годину приказани су у следедећој табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редниброј | Економска класификација | Опис | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | 512 | Машине и опрема | 800,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 2. | 513 | Остале некретнине и опрема | 1,810,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 3. | 515 | Нематеријална имовина | 250,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|  |  | УКУПНО | 2,860,000.00 | 3,700,000.00 | 4,700,000.00 |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9 мења се и гласи:

Члан 8.

Расходи и издаци из члана 7. ове одлуке у укупном износу од 220.628.255,00 динара и то у износу од 210.884.255,00 динара - средства из буџета и 9.744.000,00 динара – средства из осталих извора, користе се за следеће програме:

| **Назив програма** | **Износ** |
| --- | --- |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 3.310.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 1.000.000,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 7.573.330,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 1.000.000,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 1.000.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 6.840.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 4.604.000,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 9.550.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 113.194.000,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 72.556.925,00 |
| **Укупно за БК** | **220.628.255,00** |

| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра 2025** | **ТЕКУЋИ БУЏЕТ 2025** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | **3.310.000,00** | **0** | **3.310.000,00** |
| Одржавање јавних зелених површина | 1102-0002 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| Управаљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 1102-0008 | 3.300.000,00 | 0 | 3.300.000,00 |
| **3 - Локални економски развој** | **1501** | **1.000.000,00** | **0** | **1.000.000,00** |
| Мере активне политике запошљавања | 1501-0002 | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| **5 - Пољопривреда и рурални развој** | **0101** | **6,157.330,00** | **1.416.000,00** | **7.573.330,00** |
| Мере подршке руралном развоју | 0101-0002 | 6,000,000.00 | 0 | 6,000.000,00 |
| *Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа* | 0101- 4001 | 157.330,00 | 1.416.000,00 | 1.573.330,00 |
| **8 – Предшколско васпитање**  | **2002** | **1.000.000,00** | **0** | **1.000.000,00** |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања  | 2002-0002 | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| **9 – Основно образовање**  | **2003** | **1.000.000,00** | **0** | **1.000.000,00** |
| Реализација делатности основног образовања | 2003-0001 | 1.000.000,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| **11 - Социјална и дечија заштита** | **0902** | **6.840.000,00** | **0** | **6,840,000.00** |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи  | 0902-0001 | 6.000.000,00 | 0 | 6.000.000,00 |
| *Корак напред ка повратку* | 0902-4001 | 840.000,00 | 0 | 840,000.00 |
| **13 - Развој културе и информисања** | **1201** | **4.604.000,00** | **0** | **4.604.000,00** |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 1201-0002 | 2.000.000,00 | 0 | 2,000,000.00 |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 1201-0004 | 2.604.000,00 | 0 | 2.604.000,00 |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | **9.550.000,00** | **0** | **9.550.000,00** |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 1301-0001 | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 |
| Спровођење омладинске политике | 1301-0005 | 6.550.000,00 | 0 | 6.550.000,00 |
| **15 - Опште услуге локалне самоуправе** | **0602** | **113,194,000,00** | **0** | **113,194,000.00** |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0602-0001 | 106.694.000,00 | 0 | 106.694.000,00 |
| Текућа буџетска резерва | 0602-0009 | 6.000.000,00 | 0 | 6.000.0000,00 |
| Стална буџетска резерва | 0602-0010 | 500.000,00 | 0 | 500.000,00 |
| **16 - Политички систем локалне самоуправе** | **2101** | **64.228.925,00** | **8.328.000,00** | **72.556.925,00** |
| Функционисање Скупштине | 2101-0001 | 22.991.625,00 | 8.328.000,00 | 31.319.625,00 |
| Функционисање извршних органа | 2101-0002 | 41.237.300,00 | 0 | 41.237.300,00 |
| **УКУПНО:** |  | **210.884.255,00** | **9.744.000,00** | **220.628.255,00** |

Члан 10 мења се и гласи:

Члан 9.

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

| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета****01** | **Средства из осталих извора** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **Функц. клас. 070** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 6.840.000,00 | 6.840.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **6.840.000,00** | **6.840.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 111** |
| 1 | Скупштина градске општине Палилула | 31.319.625,00 | 22.991.625,00 | 8.328.000,00 |
| 2 | Председник градске општине Палилула | 20.173.700,00 | 20.173.700,00 | 0,00 |
| 3 | Веће градске општине Палилула | 21.063.600,00 | 21.063.600,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | **72.556.925,00** | **64.228.925,00** | **8.328.000,00** |
|  |
| **Функц. клас. 112** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 112 Финансијски и фискални послови** | **6.500.000,00** | **6.500.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 130** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 106.694.000,00 | 106.694.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | **106.694.000,00** | **106.694.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 150** |
| 2 | Председник градске општине Палилула | 6.550.000,00 | 6.550.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 150 Опште јавне услуге - истраживање и развој** | **6.550.000,00** | **6.550.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 411** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 421** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 7.573.330,00 | 6.157.330,00 | 1.416.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | **7.573.330,00** | **6.157.330,00** | **1.416.000,00** |
|  |
| **Функц. клас. 620** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 630** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање** | **3.300.000,00** | **3.300.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 810** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 820** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 830** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 2.604.000,00 | 2.604.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | **2.604.000,00** | **2.604.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 911** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас. 912** |
| 4 | Управа градске општине Палилула | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |

 Члан 11 мења се и гласи:

 Члан 10.

 Средства буџета општине Палилула у износу од 207.678.255,00 динара распорећују се на следеће директне кориснике:

| **Шифра функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета****01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура****( % )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **1** |

|  |
| --- |
| **СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** |

 |
| **Функц. клас.** | **111** |

|  |
| --- |
| **Извршни и законодавни органи** |

 |
| **Програм** | **2101** |

|  |
| --- |
| **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0001** |

|  |
| --- |
| **Функционисање Скупштине** |

 |
| 111 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 1,25 |
| 111 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 416.625,00 | 0,00 | 0,00 | 416.625,00 | 0,19 |
| 111 | 3/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,25 |
| 111 | 4/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,05 |
| 111 | 5/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,05 |
| 111 | 6/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 19.075.000,00 | 0,00 | 8.328.000,00 | 27.403.000,00 | 12,42 |
| **Укупно за активност** | **0001** | **Функционисање Скупштине** | **22.991.625,00** | **0,00** | **8.328.000,00** | **31.319.625,00** | **14,20** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 111:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **22.991.625,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **8.328.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **22.991.625,00** | **0,00** | **8.328.000,00** | **31.319.625,00** | **14,20** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за раздео 1:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **22.991.625,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **8.328.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | **1** | **СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | **22.991.625,00** | **0,00** | **8.328.000,00** | **31.319.625,00** | **14,20** |
|  |
| **Раздео** | **2** |

|  |
| --- |
| **ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** |

 |
| **Функц. клас.** | **111** |

|  |
| --- |
| **Извршни и законодавни органи** |

 |
| **Програм** | **2101** |

|  |
| --- |
| **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **Функционисање извршних органа** |

 |
| 111 | 7/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 2,63 |
| 111 | 8/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 878.700,00 | 0,00 | 0,00 | 878.700,00 | 0,40 |
| 111 | 9/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,27 |
| 111 | 10/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,03 |
| 111 | 11/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,10 |
| 111 | 12/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,14 |
| 111 | 13/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 12.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.310.000,00 | 5,58 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **20.173.700,00** | **0,00** | **0,00** | **20.173.700,00** | **9,14** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 111:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **20.173.700,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **20.173.700,00** | **0,00** | **0,00** | **20.173.700,00** | **9,14** |
|  |
| **Функц. клас.** | **150** |

|  |
| --- |
| **Опште јавне услуге - истраживање и развој** |

 |
| **Програм** | **1301** |

|  |
| --- |
| **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0005** |

|  |
| --- |
| **Спровођење омладинске политике** |

 |
| 150 | 14/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.000,00 | 2,52 |
| 150 | 15/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,45 |
| **Укупно за активност** | **0005** | **Спровођење омладинске политике** | **6.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **2,97** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 150:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.550.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **150** | **Опште јавне услуге - истраживање и развој** | **6.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.550.000,00** | **2,97** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за раздео 2:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **26.723.700,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | **26.723.700,00** | **0,00** | **0,00** | **26.723.700,00** | **12,11** |
|  |
| **Раздео** | **3** |

|  |
| --- |
| **ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** |

 |
| **Функц. клас.** | **111** |

|  |
| --- |
| **Извршни и законодавни органи** |

 |
| **Програм** | **2101** |

|  |
| --- |
| **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **Функционисање извршних органа** |

 |
| 111 | 16/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400.000,00 | 5,62 |
| 111 | 17/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.878.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.600,00 | 0,85 |
| 111 | 18/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,34 |
| 111 | 19/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,09 |
| 111 | 19/1 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,02 |
| 111 | 20/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,18 |
| 111 | 21/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 2,45 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **21.063.600,00** | **0,00** | **0,00** | **21.063.600,00** | **9,55** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 111:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **21.063.600,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **21.063.600,00** | **0,00** | **0,00** | **21.063.600,00** | **9,55** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за раздео 3:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **21.063.600,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | **3** | **ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | **21.063.600,00** | **0,00** | **0,00** | **21.063.600,00** | **9,55** |
|  |
| **Раздео** | **4** |

|  |
| --- |
| **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** |

 |
| **Функц. клас.** | **070** |

|  |
| --- |
| **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** |

 |
| **Програм** | **0902** |

|  |
| --- |
| **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |

 |
|  |
| **Активност** | **0001** |

|  |
| --- |
| **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |

 |
| 070 | 22/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 2,72 |
| **Укупно за активност** | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **2,72** |
|  |
| **Пројекат** | **0902-4001** |

|  |
| --- |
| **Корак напред ка повратку** |

 |
| 070 | 22/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,38 |
| **Укупно за пројекат** | **0902-4001** | **Корак напред ка повратку** | **840.000,00** | **0,00** | **0,00** | **840.000,00** | **0,38** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 070:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.840.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **6.840.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.840.000,00** | **3,10** |
|  |
| **Функц. клас.** | **112** |

|  |
| --- |
| **Финансијски и фискални послови** |

 |
| **Програм** | **0602** |

|  |
| --- |
| **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0009** |

|  |
| --- |
| **Текућа буџетска резерва** |

 |
| 112 | 23/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 2,72 |
| **Укупно за активност** | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **2,72** |
|  |
| **Активност** | **0010** |

|  |
| --- |
| **Стална буџетска резерва** |

 |
| 112 | 24/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,23** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 112:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **112** | **Финансијски и фискални послови** | **6.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **2,95** |
|  |
| **Функц. клас.** | **130** |

|  |
| --- |
| **Опште услуге** |

 |
| **Програм** | **0602** |

|  |
| --- |
| **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0001** |

|  |
| --- |
| **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |

 |
| 130 | 25/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 59.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.800.000,00 | 27,10 |
| 130 | 26/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 9.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.059.000,00 | 4,11 |
| 130 | 27/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,95 |
| 130 | 28/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,86 |
| 130 | 29/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 | 0,98 |
| 130 | 30/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360.000,00 | 3,34 |
| 130 | 31/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,31 |
| 130 | 32/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.880.000,00 | 3,57 |
| 130 | 33/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,44 |
| 130 | 34/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 1,02 |
| 130 | 35/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 6.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.790.000,00 | 3,08 |
| 130 | 36/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 | 1,40 |
| 130 | 37/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,14 |
| 130 | 38/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,14 |
| 130 | 39/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,36 |
| 130 | 40/0 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0.45 |
| 130 | 41/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **106.694.000,00** | **0,00** | **0,00** | **106.694.000,00** | **48,36** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 130:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **106.694.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **130** | **Опште услуге** | **106.694.000,00** | **0,00** | **0,00** | **106.964.000,00** | **48,36** |
|  |
| **Функц. клас.** | **411** |

|  |
| --- |
| **Општи економски и комерцијални послови** |

 |
| **Програм** | **1501** |

|  |
| --- |
| **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **Мере активне политике запошљавања** |

 |
| 411 | 42/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,45 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,45** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 411:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **411** | **Општи економски и комерцијални послови** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,45** |
|  |
| **Функц. клас.** | **421** |

|  |
| --- |
| **Пољопривреда** |

 |
| **Програм** | **0101** |

|  |
| --- |
| **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ** |

 |
| 421 | 43/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 2,72 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **2,72** |
|  |
| **Пројекат** | **0101-4001** |

|  |
| --- |
| **Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа** |

 |
| 421 | 43/1 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 375.570,00 | 375.570,00 | 0,17 |
| 421 | 43/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 1.040.430,00 | 1.040.430,00 | 0,47 |
| 421 | 43/3 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 157.330,00 | 0,00 | 0,00 | 157.330,00 | 0,07 |
| **Укупно за пројекат** | **0101-4001** | **Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа** | **157.330,00** | **0,00** | **1.416.000,00** | **1.573.330,00** | **0,71** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 421:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.157.330,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **1.416.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **421** | **Пољопривреда** | **6.157.330,00** | **0,00** | **1.416.000,00** | **7.573.330,00** | **3,43** |
|  |
| **Функц. клас.** | **620** |

|  |
| --- |
| **Развој заједнице** |

 |
| **Програм** | **1102** |

|  |
| --- |
| **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **Одржавање јавних зелених површина** |

 |
| 620 | 44/0 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 620:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **10.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **620** | **Развој заједнице** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |
| **Функц. клас.** | **630** |

|  |
| --- |
| **Водоснабдевање** |

 |
| **Програм** | **1102** |

|  |
| --- |
| **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0008** |

|  |
| --- |
| **Управљање и снабдевање водом за пиће** |

 |
| 630 | 45/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,09 |
| 630 | 46/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 1,04 |
| 630 | 47/0 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,36 |
| **Укупно за активност** | **0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **3.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **1,50** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 630:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **630** | **Водоснабдевање** | **3.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.300.000,00** | **1,50** |
|  |
| **Функц. клас.** | **810** |

|  |
| --- |
| **Услуге рекреације и спорта** |

 |
| **Програм** | **1301** |

|  |
| --- |
| **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0001** |

|  |
| --- |
| **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.** |

 |
| 810 | 48/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1,36 |
| **Укупно за активност** | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **1,36** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 810:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **1,36** |
|  |
| **Функц. клас.** | **820** |

|  |
| --- |
| **Услуге културе** |

 |
| **Програм** | **1201** |

|  |
| --- |
| **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |

 |
| 820 | 49/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,91 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,91** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 820:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **820** | **Услуге културе** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,91** |
|  |
| **Функц. клас.** | **830** |

|  |
| --- |
| **Услуге емитовања и штампања** |

 |
| **Програм** | **1201** |

|  |
| --- |
| **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |

 |
|  |
| **Активност** | **0004** |

|  |
| --- |
| **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног инфоримисања** |

 |
| 830 | 50/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604.000,00 | 1,18 |
| **Укупно за активност** | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног инфоримисања** | **2.604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.604.000,00** | **1,18** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 830:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.604.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **2.604.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.604.000,00** | **1,18** |
|  |
| **Функц. клас.** | **911** |

|  |
| --- |
| **Предшколско образовање** |

 |
| **Програм** | **2002** |

|  |
| --- |
| **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0002** |

|  |
| --- |
| **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања** |

 |
| 911 | 51/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,45 |
| **Укупно за активност** | **0002** | **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,45** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 911:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **911** | **Предшколско образовање** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,45** |
|  |
| **Функц. клас.** | **912** |

|  |
| --- |
| **Основно образовање** |

 |
| **Програм** | **2003** |

|  |
| --- |
| **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |

 |
|  |
| **Активност** | **0001** |

|  |
| --- |
| **Реализација делатности основног образовања** |

 |
| 912 | 52/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,45 |
| **Укупно за активност** | **0001** | **Реализација делатности основног образовања** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,45** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за функцију 912:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | **912** | **Основно образовање** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,45** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за раздео 4:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **140.105.330,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **1.416.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | **4** | **УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | **140.105.330,00** | **0,00** | **1.416.000,00** | **141.521.330,00** | **64,14** |
|  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Извори финансирања за БК 0:** |

 |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **210.884.255,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **1.416.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **8.328.000,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | **0** | **БУЏЕТ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА** | **210.884.255,00** | **0,00** | **9.744.000,00** | **220.628.255,00** | **100,00** |

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 12 мења се и гласи:

Члан 11.

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

Средства буџета у износу од 220.628.255,00 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 поставњених мобилијара

- Вредност индикатора у базној години (2024): 6

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 0

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 5

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 2

Расходи у 2025. години износе 10,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 10,000.00 динара

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 (2024): 48

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 48

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 48

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 48

Расходи у 2025. години износе 3,300,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 3,300,000.00 динара

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/ број лица која су прошла обуку

- Вредност индикатора у базној години (2024) 0

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 15

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 10

- Циљана вредност индикатора у 2027. години:10

Индикатор: Број новозапослених жена/ број жена које су прошле обуку

- Вредност индикатора у базној години (2024) 0

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 5

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 5

Расходи у 2025. години износе 1,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 1,000,000.00 динара

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:

Индикатор: Количина утрошене стругане асфалтне масе у метрима кубним.

- Вредност индикатора у базној години (2024): 2000

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 2500

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 2000

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 2000

Расходи у 2025. години износе 6,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 6,000,000.00 динара

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

Шифра програма: 0101

Пројекат: „Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа“

Опис: У својој суштини, пројекат има за циљ да подстакне рурално социјално предузетништво кроз одрживу обуку и јачање локалних економија. Посебна пажња посвећена је младима и женама, кроз креирање зелених радних места, унапређење вештина и промоцију могућности за целоживотно учење.Пројекат подстиче развој локалних акционих планова и унапређује примену принципа и модела циркуларне економије у руралним подручјима. Захваљујући свеобухватној стратегији ширења резултата, најбоље праксе и достигнућа биће представљени на националном и европском нивоу. У сарадњи са релевантним европским партнерима, максимизоваће се ефекти пројекта и дугорочна примена.

Циљ: Мапирање и унапређење постојећих прилика, ресурса и методологија за промоцију зелених радних места

Индикатор: Број идентификованих прилика, ресурса и методологија

- Вредност индикатора у базној години (2024): 0

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 8

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 8

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 0

Расходи у 2025. години износе 1.573.330,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 157.330,00 динара

Извор финансирања: Донације од међународних организација (06) 1.416.000,00 динара

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: 2002-0002

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 (2024): 0

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 3

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 3

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 3

Расходи у 2025. години износе 1,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 1,000,000.00 динара

Одговорно лице: Предраг Петровић, 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 (2024): 0

- Циљана вредност индикатора у 2025. години 3

- Циљана вредност индикатора у 2026 години: 3

- Циљана вредност индикатора у 2027 години: 3

Расходи у 2025. години износе 1,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 1,000,000.00 динара

Одговорно лице: Предраг Петровић, 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.

Индикатор: Број додељених помоћи

- Вредност индикатора у базној години (2024): 530

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 500

- Циљана вредност индикатора у 2026. години : 400

- Циљана вредност индикатора у 2027. години : 400

Индикатор: Број додељених помоћи женама

- Вредност индикатора у базној години (2024): 349

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 300

- Циљана вредност индикатора у 2026. години : 250

- Циљана вредност индикатора у 2027. години : 250

Расходи у 2025. години износе 6,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 6,000,000.00 динара

Одговорно лице: Јовица Ралић, члан већа

Шифра програма: 0902

Пројекат: Корак напред ка повратку

Опис: Пружање подршке интерно расељеним лицима и повратницима у процесу повратка

Циљ: Циљ пројекта је пружање подршке интерно расељеним лицима (ИРЛ) у остваривању могућности за одрживи повратак кроз јачање њихове економске одрживости, пружање директне помоћи и олакшавање приступа основним правима у Општини Палилула, Ниш, као и унапређење капацитета локалне самоуправе за социјалну инклузију, а који ће бити реализован у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и Канцеларијом за Косово и Метохију.

Индикатор: Обука за покретање сопственог посла

- Вредност индикатора у базној години (2024): 0

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 40

- Циљана вредност индикатора у 2026. години : 40

- Циљана вредност индикатора у 2027. години : 40

Расходи у 2025. години износе 840.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 840.000,00 динара

Одговорно лице: Милан Николић

**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 (2024): 16

Циљана вредност индикатора у 2025 години: 15

Циљана вредност индикатора у 2026. години: 15

Циљана вредност индикатора у 2027. години: 15

Расходи у 2025. години износе 2,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 2,000,000.00 динара

Одговорно лице: Душан Пујовић, 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 (2024): 25

-Циљана вредност индикатора у 2025.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2026.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2027.години:10

Расходи у 2025. години износе 2,604,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 2,604,000.00 динара

Одговорно лице: Ивана Јоцић-Веселић

**Назив програма : Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Шифра програма: 1301

*Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.*

Шифра програмске активности: 1301-0001

Сврха: 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 опшптине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.

Индикатор: Број подржаних клубова :

-Вредност индикатора у базној години (2024): 27

-Циљана вредност индикатора у 2025. години: 25

-Циљана вредност индикатора у 2026. години: 25

-Циљана вредност индикатора у 2027. години: 30

Расходи у 2025. години износе 3,000,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 3,000,000.00 динара

Одговорна лица: Душан Пујовић 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 (2024): 9

-Циљана вредност индикатора у 2025.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2026.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2027.години: 10

Расходи у 2025. години износе 6,550,000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 6,550,000.00 динара

Одговорно лице: Илија Николић

**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: Родна равноправност у органима локалне самоуправе

Индикатор: Проценат жена запослених у општинској управи у односу на укупан број запослених

- Вредност индикатора у базној години (2024): 64%

- Циљана вредност индикатора у 2025.години: 60%

- Циљана вредност индикатора у 2026.години: 61%

- Циљана вредност индикатора у 2027.години: 61%

Расходи у 2025. години износе 106.694.000,00динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 106.694.000,00динара

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.

Расходи у 2025. години износе 6,000.000.00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 6,000,000.00 динара

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.

Расходи у 2025. години износе 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 (2024): 9

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 4

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 4

Индикатор: Број одборница у односу на укупан број одборника

- Вредност индикатора у базној години (2024): 25/10

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 25/10

- Циљана вредност индикатора у 2026. години: 25/10

- Циљана вредност индикатора у 2027. години: 25/10

Расходи у 2025. години износе 31.319.625,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 22.991.625,00. динара

Извор финансирања: Неутрошена средства из предходне године (13) 8.328.000,00 динара

Одговорно лице: Никола Божић, председник скупштине

*Програмска активност: Функционисање извршних органа*

Шифра програмске активности: 2101-0002

Сврха:Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Функционисање извршних органа

Индикатор: Број седница већа

- Вредност индикатора у базној години (2024) 35

- Циљана вредност индикатора у 2025 години :20

- Циљана вредност индикатора у 2026. години :20

- Циљана вредност индикатора у 2027. години :20

Расходи у 2025. години износе 41.237.300,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) 41.237.300,00 динара

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

ИЗВРШEЊЕ БУЏЕТА

Члан 13 мења се и гласи:

 Члан 12.

 Овом одлуком обезбеђују се средства за плате : изабрана лица 7, постављена лица 2, запослени 38 односно укупно 47.

Члан 28 мења се и гласи:

 Члан 13.

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 220.628.255,00 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 31.319.625,00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине Градске општине Палилула.

РАЗДЕО 02, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 02,распоређене су апропријације у укупном износу од 26.723.700,00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула.

РАЗДЕО 03, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 03, распоређене су апропријације у укупном износу од 21.063.600,00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Већа градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула.

РАЗДЕО 04, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 04,распоређене су апропријације у укупном износу од 141.521.330,00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Управе градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе Градске општине Палилула.

Сви захтеви из овог члана подносе се Одсеку за финансије Управе Градске општине Палилула.На захтев одсека за финансије Управе Градске општине Палилула корисници средстава су дужни да доставе на увид, и друге податке који су неопходни ради преноса средстава.

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

Члан 14.

У осталом делу Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину објављена у “Службеном

Листу Града Ниша" број 143/2024 остаје непромењена.

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Ниша”.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број: ПРЕДСЕДНИК

Датум: 05.2025.године Никола Божић

Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2025.годину

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2025. годину садржан је у одредбама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023 и 94/2024) у члану 63. став 1. где је прописано да одлуку о измени и допуни одлуке о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти.

Припрема и доношење буџета Градске општине Палилула за 2025. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекцијом за 2026. и 2027. 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 ,130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 i 118/2023)) 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 2025. годину планирани су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, а на основу остварених прихода и примања у периоду јануар –мај 2025. године.

Укупни расходи и издаци Градске општине Палилула за 2025. годину износе 220,628,255.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 210,884,255.00 динара, а неутрошена средства из претходне године чине 8,328,000.00 динара и донације од међународних институција 1,416,000.00 динара.

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 2025.годину планирани износ за пренос у 2025.годину износио је 2,000,000.00 динара, међутим Градска општина Палилула је у наредну годину пренела укупно 8,328,000.00 динара.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су порези, од којих приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, са планираним износом од 96,484,255.00 динара. Повећањем обима производње постојећих страних инвеститора створиће се услови да домаћи добављачи повећају ниво својих пословних активности што ће за директну последицу имати повећање запослености. Очекује се повећање запослености у складу са Програмом и мерама активне политике запошљавања и запошљавање у малим и средњим предузећима. Повећава се минимална цена рада на 308.00 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 2025. години износе 91,684,255.00 динара

Приходи од пореза на имовину планирани су у укупном износу од 34,450,000.00 динара

Порези на добра и услуге (накнаде и комунал. Таксе) планирани су у износу од 22,350,000.00 динара

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 57,000,000.00 динара

Донације од међународних организација планиране су у износу од 1,416,000.00 динара

У оквиру других прихода најзначајнији су новчане казне и одузета имовинска корист које су планиране у износу од 250,000.00 динара

III СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Локална власт масу средстава за плате за 2025. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину и у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023 и 94/2024) и у складу са Упутством министра финансија за израду буџета локалне власти за 2024, 2025. и 2026. годину.

У буџетској 2025. 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 2025. години.

Расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2025. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета за следеће врсте расхода:

Текући расходи у износу од 217,768,255.00 динара, издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 2,860,000.00 динара, УКУПНО 220,628,255.00 динара.

 Текући расходи

 У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

 Расходи за запослене 101,667,925.00 46.08 %

 Коришћење услуга и роба 91,920,330.00 41.66 %

 Донације, дотације и трансфери 9,000,000.00 4,08 %

 Oстали расходи 8,680,000.00 3.39 %

 Административни трансфери из буџета 6,500,000.00 2,95 %

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 1. економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, смањена је за 2,000,000.00 динара ( председник Скупштине није више на сталном раду)

Позиција 2. Економска класификација 412,Социјални доприноси на терет послодавца, смањена је за 333,375.00 динара.

Позиција 4. Економска класификација 415, Накнаде трошкова за запослене, повећана је за 35,000.00

Позиција 5. Економска класификација 422, Трошкови путовања, смањена је за 100,000.00 динара.

Позиција 6. Економска класификација 423, Услуге по уговору, повећана је за 2,203,000.00 динара(председник Скупштине није на сталном раду и примаће накнаду, раст просечне зараде увећао је накнаде одборника које од ње зависе)

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 7. Економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, повећана је за 450,000.00 (повећање зарада од 8% од плате за јануар)

Позиција 8. Економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, повећана је за 48,700.00 динара

Позиција 9. Економска класификација 414, Социјална давања запосленима, повећана је за 50,000.00 динара

Позиција 11. Економска класификација 416, Награде запосленима и остали посебни расходи, повећана за 50,000.00 динара(исплата јубиларне награде 20 година рада)

РАЗДЕО 3 – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

 Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 16. Економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, повећана је за 1,200,000.00 (повећање зарада од 8% од плате за јануар)

Позиција 17. Економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, повећана је за 178,000.00 динара

Позиција 19.1 економска класификација 416, Награде запосленима и остали посебни расходи, ова позиција није постојала у одлуци, биће отворена у ребалансу а односи се на исплату јубиларне награде за 1 запосленог (корекција већ исплаћене јубиларне)

Позиција 21. Економска класификација 423, Услуге по уговору, повећана је за 1,860,000.00 динара(за потребе организације Палилулске вечери и општинске славе)

 РАЗДЕО 4 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Програм 2 Комуналне делатности

Позиција 44 Економска класификација 513, Остале некретнине и опрема, смањена је за 2,900,000.00 динара(одастаје се од постављања нових мобилијара)

 Програм 5 Пољопривреда и рурални развој

Позиција 43 Економска класификација 425, Текуће поправке и одржавање, повећана је за 3,000,000.00 динара(за потребе адаптације атарских путева- већа количина гребаног асфалта је обезбеђена)

Позиција 43.1 отворена је нова, економска класификација 422 Трошкови путовања, а у вези реализације пројекта „Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа“.Средства за ову намену планирана су у износу од 375,570.00 динара из извора 06- донације од међународних организација

Позиција 43.2 отворена је нова, економска класификација 423 Услуге по уговору, а у вези реализације пројекта „Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа“. Средства за ову намену планирана су у износу од 1,040,430.00 динара из извора 06 -донације од међународних организација.

Позиција 43.2 отворена је нова, економска класификација 422 Трошкови путовања, а у вези реализације пројекта „Унапређење вештина и преквалификација за социјална предузећа“. Средства за ову намену планирана су у износу од 157,330.00 динара из извора 01- буџет.

 Програм 11 Социјална и дечија заштита

Позиција 22 Економска класификација 463, Трансфери осталим нивоима власти, повећана је за 2,000,000.00 динара на име исплате једнократних новчаних помоћи које врши Центар за социјални рад.

Позиција 22.1 Економска класификација 423, Услуге по уговору, отворена је за потребе пројекта у износу 840,000.00 динара

 Програм 13 Развој културе и информисања

Позиција 31 Економска класификација 423, Услуге по уговору, повећана је за 1,800,000.00 динара (средства су планирана за плаћање лиценце и покровитељство за три документарна

Програм 15 Локална самоуправа

Позиција 25 Економска класификација 411, Плате, додаци и накнаде запослених, повећана је за 6,310,000.00 динара(повећање зарада од 8% од плате за јануар као и примена нове Републичке Уредбе о коефицијентима )

Позиција 26. Економска класификација 412, Социјални доприноси на терет послодавца, повећана је за 1,007,590.00 динара

Позиција 27. Економска класификација 414, Социјална давања запосленима, смањена је за 950,000.00 динара

Позиција 28. Економска класификација 415, Накнаде трошкова за запослене, повећана је за 500,000.00 динара.

Позиција 29. Економска класификација 416, Награде запосленима и остали посебни расходи, повећана је за 665,000.00 динара(средства на овој позицији биће искоришћена за исплату јубиларних награда за 20 година рада)

Позиција 32. Економска класификација 423, Услуге по уговору, повећана је за 2,160,000.00 динара(средства су намењена за реализацију уређења простора око Палилулске пијаце, увођење система финансијског управљања и контроле)

Позиција 33 Економска класификација 424 Специјализоване услуге, увећана је за 430,000.00 динара (за потребе систематског прегледа запослених, контроле пп апарата и сл.)

Позиција 34 Економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање, увећана је за 800,000.00 динара. Средства су планирана за сређивање канцеларије број 4 у згради општине Палилула.

Позиција 39 Економска класификација 512 Машине и опрема, смањена је за 1,800,000.00 динара.

Позиција 40 Економска класификација 513 Остале некретнине и опрема, повећана је за 900,000.00 динара(средства су намењена за постављање ограде код Палилулске пијаце.)

 Шеф одсека за финансије

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Иван Драгишић