

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 2023. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2023. 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	160,418,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	165,418,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-5,000,000
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	-5,000,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неуtroшена средства из претходних година	3	5,000,000
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)	5,000,000

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		160,418,000.00
1. Порески приходи	71	109,255,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	70,755,000.00
1.2. Порез на имовину	713	27,000,000.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	11,500,000.00
2. Непорески приходи, од чега	74	1,063,000.00
-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	32,000.00
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	50,000,000.00
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	100,000.00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		165,418,000.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	156,418,000.00
1. Расходи за запослене	41	75,113,000.00
2. Коришћење роба и услуга	42	61,305,000.00
3. Отплата камата	44	0
4. Субвенције	45	1,200,000.00
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	9,000,000.00
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
IV. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0
1. Примања од домаћих задуживања	911	0
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0
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	5,000,000.00

Члан 2.

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

1) укупних прихода и примања у износу од	160,418,000.00
2) укупних расхода и издатака у износу од	165,418,000.00
3) буџетског суфицита/дефицита у износу од	5,000,000.00

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 2024. годину процењују се у износу од 170.000.000,00 динара, за 2023. годину у износу од 175.000.000,00 динара.

Члан 6.

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 165,618,000.00 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	5,000,000.00	5,000,000.00	3.02
II				ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	160,418,000.00	0.00	160,418,000.00	96.98
7				<i>Текући приходи</i>	160,418,000.00	0.00	160,418,000.00	96.98
	71			<i>Порези</i>	109,255,000.00	0.00	109,255,000.00	66.05
		711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	70,755,000.00	0.00	70,755,000.00	42.77
			711111	Порез на зараде	66,800,000.00	0.00	66,800,000.00	40.38
			711191	Порез на остале приходе	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	2.12
			711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	455,000.00	0.00	455,000.00	0.28
		713		Порез на имовину	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	16.32
			713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	10.28
			713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6.05
		714		Порези на добра и услуге	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	6.95
			714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребедругих лица	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.51
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.81
			714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
	73			<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30.23
		733		Трансфери од других нивоа власти	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30.23
			733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	30.23
	74			<i>Други приходи</i>	1,063,000.00	0.00	1,063,000.00	0.64
		741		Приходи од имовине	32,000.00	0.00	32,000.00	0.02
			741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	32,000.00	0.00	32,000.00	0.02
		742		Приходи од продаје добара и услуга	101,000.00	0.00	101,000.00	0.06
			742251	Општинске административне таксе	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	920,000.00	0.00	920,000.00	0.56
		743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	920,000.00	0.00	920,000.00	0.56
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	745		Мешовити и неодређени приходи	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		745151	Остали приходи приходи у корист нивоа општина	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
77			Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
		772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			УКУПНО I+II	160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00	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	151,418,000.00	5,000,000.00	156,418,000.00	94.56
	41		Расходи за запослене	75,113,000.00	0.00	75,113,000.00	45.41
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	60,601,000.00	0.00	60,601,000.00	36.64
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,787,000.00	0.00	9,787,000.00	5.92
		414	Социјална давања запосленима	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.51
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	1.04
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00	0.30
	42		Коришћење услуга и роба	56,305,000.00	5,000,000.00	61,305,000.00	37.06
		421	Стални трошкови	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	3.14
		422	Трошкови путовања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
		423	Услуге по уговору	35,400,000.00	5,000,000.00	40,400,000.00	24.42
		424	Специјализоване услуге	350,000.00	0.00	350,000.00	0.21
		425	Текуће поправке и одржавање	7,905,000.00	0.00	7,905,000.00	4.78
		426	Материјал	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	3.78
	45		Субвенције	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
		454	Субвенције приватним предузећима	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
	46		Донације, дотације и трансфери	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4.23
		463	Трансфери осталим нивоима власти	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.63
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
	48		Остали расходи	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	4.11
		481	Дотације невладиним организацијама	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3.63
		482	Порези, обавезне таксе и казне	500,000.00	0.00	500,000.00	0.30
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00	0.00	300,000.00	0.18
	49		Административни трансфери из буџета	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
		499	Средства резерве	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
5			Издаци за нефинансијску имовину	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5.44
	51		Основна средства	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5.44
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
		512	Машине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00	0.42
		513	Остале некретнине и опрема	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00	4.90
		515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			УКУПНО	160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00	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	Структура %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	137,718,000.00	5,000,000.00	142,718,000.00	86.28
111	Извршни и законодавни органи	45,150,600.00	5,000,000.00	50,150,600.00	30.32
112	Финансијски и фискални послови	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.02
130	Опште услуге	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00	50.40
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	2.54
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
500	Заштита животне средине	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
510	Управљање отпадом	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	3.93
620	Развој заједнице	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2.42
630	Водоснабдевање	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1.51
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	3.14
810	Услуге рекреације и спорта	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.21
820	Услуге културе	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.21
830	Услуге емитовања и штампања	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.73
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.21
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
912	Основно образовање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.60
	УКУПНО:	160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00	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	6,500,000.00	4.05	0.00	6,500,000.00	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	Душан Пујовић, члан већа Слободан Павковић-шеф одсека
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,500,000.00	1.56	0.00	2,500,000.00	Предраг Петровић, члан већа Владан Бараћ
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	Саша Усеновић, члан већа Милан Николић- шеф одсека
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа Војкан Тричковић
2001		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	Мишко Живић, члан већа
2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	
	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.62	0.00	1,000,000.00	Мишко Живић, члан већа
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	
	0901-0001	Социјалне помоћи	4,000,000.00	2.49	0.00	4,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа

1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	3,200,000.00	1.99	0.00	3,200,000.00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.25	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	0.75	0.00	1,200,000.00	Ивана Јоцић-Веселић
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	6,200,000.00	3.86	0.00	6,200,000.00	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000.00	1.25	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, зам.пред.општине
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,200,000.00	2.62	0.00	4,200,000.00	Емилија Марковић
0602		Програм 15-Локална самоуправа	88,367,400.00	55.09	0.00	88,367,400.00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	83,367,400.00	51.97	0.00	83,367,400.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000.00	2.81	0.00	4,500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.31	0.00	500,000.00	Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	45,150,600.00	31.26	5,000,000.00	50,150,600.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,154,450.00	15.68	5,000,000.00	25,154,450.00	Никола Божић, председник скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа	24,996,150.00	15.58	0.00	24,996,150.00	Братислав Вучковић, председник општине
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	160,418,000.00	100.00	5,000,000.00	165,418,000.00	

Средства буџета у износу од 165,418,060.00 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 (2022): /
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 7
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

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

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 4,000,000.00 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 (2022): 48
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 48

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

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 2.500.000,00 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 на јавним сезонским и другим радовима за којим постоји дефинисана потреба заједнице.

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

Индикатор: Број новозапослених лица

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

Расходи у 2023. години : 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 6 - Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Програмска активност: Управљање комуналним отпадом

Шифра програмске активности: 0401 - 0005

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Набавка и уградња подземних контејнера

Циљ: Унапређење комуналног стандарда и подизање еколошке свести грађана.

Индикатор: Број постављених контејнера

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

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

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4,000,000.00 динара

Одговорно лице: Јовица Ралић, члан већа, Војкан Тричковић

Назив програма: Програм 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2001

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2001-0001

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

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Интервенција у домену одржавања предшколских објеката.

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 6

Расходи у 2023. години : 1.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

Назив програма: Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 2002-0001

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Интервенције у домену одржавања основношколских објеката

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно-образовног процеса

Индикатор: Број изведених радова и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години(2022): 5
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 6

Расходи у 2023. години : 1.000.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара

Одговорно лице: Мишко Живић, члан већа

Назив програма: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0901

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности : 0901-0001

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

Основ : На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.

Циљ: Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.

Индикатор: Број додељених помоћи

- Вредност индикатора у базној години (2022): 340

- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 350

- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 350

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 350

Индикатор: Број додељених помоћи женама

- Вредност индикатора у базној години (2022): 224

- Циљана вредност индикатора у 2023. години : 200

- Циљана вредност индикатора у 2024. години : 200

- Циљана вредност индикатора у 2025. години : 200

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

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 4,000,000.00 динара

Одговорна лица: Јовица Ралић, члан већа

Назив програма: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра програма: 1201

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 1201-0002

Сврха: Задовољење културних потреба заједнице и подстицање културно уметничког и етно стваралаштва.

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.

Циљ: Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.

Индикатор: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције:

Вредност индикатора у базној години (2022): 12

Циљана вредност индикатора у 2023 години: 10

Циљана вредност индикатора у 2024. години: 12

Циљана вредност индикатора у 2025. години: 12

Расходи у 2023. години: 2.000.000 динара

Одговорно лице: Лазар Динић, зам.пред.општине

Програмска активност: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Шифра програмске активности : 1201-0004

Сврха: Информисаност грађана о свим важнијим питањима за живот заједнице.

Основ: Статут Градске општине Палилула.

Опис: Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Индикатор:

Број прослеђених информација и саопштења:

-Вредност индикатора у базној години (2022): 12

-Циљана вредност индикатора у 2023.години: 12

-Циљана вредност индикатора у 2024.години:12

-Циљана вредност индикатора у 2025.години:12

Расходи у 2023.години: 1,200,000,00 динара

Извор финансирања:Приходи из буџета(01)= 1.200.000,00 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 општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.

Индикатор:

Број подржаних клубова :

-Вредност индикатора у базној години (2022): 25

-Циљана вредност индикатора у 2023. години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20

-Циљана вредност индикатора у 2025. години: 20

Расходи у 2023. години : 2.000.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.000.000,00 динара

Одговорна лица: Лазар Динић, зам.пред.општине

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 1301-0005

Сврха: Оснаживање младих за активније учешће у решавању проблема заједнице и побољшања статуса омладинске популације у друштву.

Основ: На основу члана 14 Статута Градске општине Палилула

Опис: Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцелрије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.

Циљ: Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.

Индикатор:

Број реализованих активности:

-Вредност индикатора у базној години (2022):8

-Циљана вредност индикатора у 2023.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2024.години: 10

-Циљана вредност индикатора у 2025.години: 10

Расходи у 2023. години: 4.200.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) 4.200.000,00 динара

Одговорно лице: Емилија Марковић

Назив програма : Програм 15 - Локална самоуправа

Шифра програма: 0602

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Шифра програмске активности: 0602-0001

Сврха: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у локалној управи.

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

Индикатор: Процент буџета општине који се издваја за функционисање управе

- Вредност индикатора у базној години (2022): 61%

- Циљана вредност индикатора у 2023.години: 65%

- Циљана вредност индикатора у 2024.години: 65%

- Циљана вредност индикатора у 2025.години: 65%

Расходи у 2022. години: 88,367,400.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 88,367,400.00 динара

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Програмска активност: Текућа буџетска резерва

Шифра програмске активности: 0602-0009

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

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

Расходи у 2023. години: 4,500,000.00 динара.

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

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

Расходи у 2023. години: 500.000,00 динара.

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

Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић, начелник управе

Назив програма: Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Програмска активност: Функционисање Скупштине

Шифра програмске активности: 2101-0001

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Индикатор: Број седница скупштине

- Вредност индикатора у базној години (2022): 5

- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4

- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4

- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Расходи у 2023. години : 25,154,450.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 25.154.450,00 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 (2022) 22

- Циљана вредност индикатора у 2023 години :20

- Циљана вредност индикатора у 2024. години :20

Расходи у 2023. години : 24,996,150.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 24,996,150.00 динара

Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

Члан 10.

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

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

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

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

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7			8
01	01					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				1.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	0.00	694,450.00
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	0.00	60,000.00
				5.	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				6.	423	Услуге по уговору	14,800,000.00	5,000,000.00	19,800,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		5,000,000.00	
						Укупно за функцију 111	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		5,000,000.00	
						Свега за програмску активност 2101-0001	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
						Извори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	20,154,450.00	0.00	20,154,450.00
					13	Неутрошена средства из ранијих година		5,000,000.00	
						Укупно за програм 16:	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	20,154,450.00	5,000,000.00	25,154,450.00
02	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				7	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00
				8	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694,450.00	0.00	694,450.00

				9	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				10	415	Накнаде трошкова за запослене	65,000.00	0.00	65,000.00
				11	422	Трошкови путовања	300,000.00	0.00	300,000.00
				12	423	Услуге по уговору	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
				01		Приходи из буџета	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Укупно за функцију 111	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
				01		Приходи из буџета	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Извори финансирања за Програм 16			
				01		Приходи из буџета	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
						Укупно за програм 16:	13,659,450.00	0.00	13,659,450.00
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	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
				14	426	Материјал	500,000.00	0.00	500,000.00
						Извори финансирања за функцију 150			
				01		Приходи из буџета	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Укупно за функцију 150	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
				01		Приходи из буџета	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0005	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
				01		Приходи из буџета	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						Укупно за програм 14:	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	17,859,450.00	0.00	17,859,450.00
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	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	936,700.00	0.00	936,700.00
				17	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	200,000.00
				18	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	0.00	100,000.00
				19	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				20	423	Услуге по уговору	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00

						Извори финансирања за функцију 111				
					01	Приходи из буџета	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
						Укупно за функцију 111	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
						Свега за програмску активност 2101-0002	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
						Извори финансирања за Програм 16				
					01	Приходи из буџета	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
						Укупно за програм 16:	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
						УКУПНО ЗА ВЕЋЕ	11,336,700.00	0.00	11,336,700.00	
04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА				
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина				
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				21	513	Остале некретнине и опрема	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
						Извори финансирања за функцију 620				
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
						Укупно за функцију 620	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002				
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
						Свега за програмску активност 2101-0002	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
		1102-0008	630			Водоснабдевање				
				22	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	200,000.00	
				23	425	Текуће поправке и одржавање	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	
						Извори финансирања за функцију 630				
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
						Укупно за функцију 630	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008				
					01	Приходи из буџета	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
						Свега за програмску активност 1102-0008	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
					01	Приходи из буџета	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
						Укупно за програм 2:	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			411			Општи економски и комерцијални послови				
				24	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
						Извори финансирања за функцију 411				
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
						Укупно за функцију 411	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	

						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Свега за програмску активност 1501-0002	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 3			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за програм 3:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401-0005					Упрвљање комуналним отпадом			
		510				Управљање отпадом			
			25	513		Остале некретнине и опрема	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 510			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Укупно за функцију 510	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0005			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Свега за програмску активност 0101-0005	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 6			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Укупно за програм 6:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	2001					Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911				Предшколско образовање			
			26	463		Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 911			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за функцију 911	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Свега за програмску активност 2001-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 8			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за програм 8:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	2002					Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0001					Функционисање основних школа			
		912				Основно образовање			
			27	463		Трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 912			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

						Укупно за функцију 912	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Свега за програмску активност 2002-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 9			
				01		Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за програм 9:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Социјалне помоћи			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву не класификована на другом месту			
				28	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 070			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Укупно за функцију 070	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Свега за програмску активност 0901-0001	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 11			
				01		Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Укупно за програм 11:	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				29	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 820			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за функцију 820	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0002	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		1201-0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
				30	454	Субвенције приватним предузећима	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
						Извори 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
						Извори 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
					Извори 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			
			31	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					Извори 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
					Извори 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
					Извори 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			
			32	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,201,000.00	0.00	46,201,000.00
			33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,461,400.00	0.00	7,461,400.00
			34	414	Социјална давања запосленима	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
			35	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	0.00	500,000.00
			37	421	Стални трошкови	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
			38	422	Трошкови путовања	500,000.00	0.00	500,000.00
			39	423	Услуге по уговору	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
			40	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
			41	425	Текуће поправке и одржавање	5,605,000.00	0.00	5,605,000.00
			42	426	Материјал	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00
			43	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
			44	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500,000.00	0.00	500,000.00
			45	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	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	700,000.00	0.00	700,000.00
			49	513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
			50	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00
					Извори финансирања за функцију 130			
				01	Приходи из буџета	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00

						Укупно за функцију 130	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
				01		Приходи из буџета	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00
						Свега за програмску активност 0602-0001	83,367,400.00	0.00	83,367,400.00
		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	88,367,400.00	0.00	88,367,400.00
						Укупно за програм 15:	88,367,400.00	0.00	88,367,400.00
УКУПНО ЗА УПРАВУ							111,067,400.00	0.00	111,067,400.00
УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА							160,418,000.00	5,000,000.00	165,418,000.00

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 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. 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 165,418,060.00 динара врши се по програмима и програмским активностима у оквиру раздела и глава, и то:

РАЗДЕО 01, СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 25,154,450.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине Градске општине Палилула.

РАЗДЕО 02, ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 02, распоређене су апропријације у укупном износу од 17,859,450.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула

РАЗДЕО 03, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 03, глава 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 11,336,700.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Већа градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Палилула.

РАЗДЕО 04, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 04, глава 01, распоређене су апропријације у укупном износу од 111,067,000.00 динара. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Управе градске општине Палилула, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе Градске општине Палилула.

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

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник Градске општине Палилула доноси наредбу о одобравању исплата са рачуна Извршења буџета Градске општине Палилула, која се спроводи 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 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Број:
Датум:

ПРЕДСЕДНИК
Никола Божић

Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2023. годину садржан је у одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), у члану 43. став 1. где је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти.

Припрема и доношење буџета Градске општине Палилула за 2023. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијом за 2024. и 2025. годину (који је донео министар финансија у складу са одредбама члана 36а Закона о буџетском систему, објављено на сајту Министарства финансија), Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, број 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021) и Упутством за припрему буџета Градске општине Палилула, донетог од стране Одсека за финансије Градске општине Палилула.

II СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања градске општине Палилула за 2023. годину планирани су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, а на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2022. године и пројекције истих до краја 2020. године.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2023. годину износе 165,618,000.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 162,618,060.00 а неутрошена средства из претходне године чине 3,000,000.00 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.

Наведеном Одлуком утврђени су следећи приходи који у целини припадају буџетима градских општина, а који се остваре на територији општине и то:

1. Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл);
2. Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“);
3. Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака;
4. Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о

депоновању средстава по виђењу;

5. Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса;
6. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
7. Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења;
8. Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом;
9. Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист;
10. Самодопринос на територији месне заједнице и општине;
11. 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;
12. Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
13. Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.

Овом Одлуком утврђују се и приходи које Град Ниш уступа градским општинама:

- Порезе на зараде у висини од 0,90%,
- Порез на имовину у висини 1,50% и
- Порез на друге приходе у висини 0,60%

Истовремено се овом Одлуком утврђују и текућа трансферна средства која ће се месечно преносити градским општинама у висини једне дванаестине на рачун прописан за уплату текућих трансфера од других нивоа власти. Градским општинама се, осим трансферних средстава могу на основу закључка Градског Већа и решења Градоначелника, одобрити и средства за реализацију посебних програмских активности и пројеката.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су порези, од којих приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, са планираним износом од 70,955,000,00 динара.

Планирани приходи од пореза на зараде у 2023. години износе 67,000,000.00 динара. Повећањем обима производње постојећих страних инвеститора створиће се услови да домаћи добављачи повећају ниво својих пословних активности што ће за директну последицу имати повећање запослености. Очекује се повећање запослености у складу са Програмом и мерама активне политике запошљавања и запошљавање у малим и средњим предузећима. Повећава се минимална цена рада на 230.00 динара по радном сату. Повећање прихода од пореза на зараде је и на основу повећања зарада запосленима у јавним службама. Такође, до повећања прихода од пореза на зараде доћи ће и због повећања минималне зараде.

Приходи од пореза на имовину у укупном износу од 27,000,000.00 динара и то: Порез на имовину од физичких лица у износу од 17,000,000.00 динара и Порез на имовину од правних лица у

износу од 10,000,000.00 динара. Такође се очекује и повећање прихода активностима које се односе на утврђивање обавеза у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији у смислу поштовања одредби члана 114. који се односи на утврђивање нових пореских обавеза за период за који није наступила застарелост.

Порези на добра и услуге планирани су у износу од 11,500,000.00 динара. На основу одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским општинама у члану 4. се наводи да градским општинама у целини припадају приходи који се остварују на територији општине и то : Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 50,000,000.00 динара.

Други приходи су планирани на нивоу од 1,063,000.00 динара од којих су приходи од имовине 32,000.00 , приходи од продаје добара и услуга планирани су у обиму од 101,000.00 динара, Новчане казне и одузета имовинска корист 920,000.00 динара

III СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

У буџетској 2023. години не планирају се обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2023. години.

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

Текући расходи у износу од	156,618,000 динара
Издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од	9,000,000.00 динара
УКУПНО	165,618,000.00 динара

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

Расходи за запослене	75,113,000.00	45,35 %
Коришћење услуга и роба	61,305,000.00	37,02 %
Субвенције	1,200,000.00	0,72%
Донације, дотације и трансфери	7,000,000.00	4,23 %
Остали расходи	6,800,000.00	4,11 %
Административни трансфери из буџета	5,000,000.00	3,02%

Расходи за запослене

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

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и појекцијама за 2024. и 2025. годину које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и маса средстава за плате у 2023. години и то:

Органи и службе локалне власти :

Изабрана лица 7

Постављена лица 1

Запослени 41

Укупно 49 Маса средстава за исплату зарада 70,691,776.00

Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за основна средства су 9,000,000.00 динара

У оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су средства за остале некретнине и опрему(ова средства односе се се набавку нових подземних контејнера на територији Градске општине Палилула.

Планирана су и средства за набавку машина и опреме код свих корисника буџета, а које су у функцији несметаног обављања основне делатности

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

Назив директног корисника	Средства из Одлуке о буџету за 2023. годину (износ у динарима)	% буџета по кориснику
Скупштина општине	25,154,450.00	15.21%
Председник општине	17,859,450.00	10.80%
Општинско веће	11,336,700.00	6.85%
Општинска управа	111,067,400.00	67.14%
УКУПНО:	165,418,000.00	100.00%

Текући расходи

Највећи износ планираних расхода и издатака односи се на расходе за запослене у износу од 75,113,000.00 динара, што је 45,35 % укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину. Они подразумевају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне доприносе на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остале посебне расходе.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планиране су у износу од 60,601,000.00 динара. Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 9,787,000,00 динара, за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање по збирној стопи од 16,65%.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 2,500,000.00 динара, и користиће се за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 1,725,000.00 динара, за исплату накнада запосленима за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 500.000,00 динара на име исплате јубиларних награда запосленима који то право стичу у 2023. години.

Расходи по основу коришћења услуга и роба планирани су у износу од 61,305,000.00 динара што је 37,02 % укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину. Ови расходи односе се на сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, одржавање и материјал.

Стални трошкови планирани су у износу од 5,200,000.00 динара и они подразумевају трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга (електрична енергија и лож уље) комуналних услуга (услуге водовода и канализације, дератизације, одвоз отпада), услуге комуникација (трошкови телефона, интернета, поште и доставе), трошкове осигурања (осигурање возила, опреме и запослених)

Трошкови путовања планирани су у износу од 1,200.000,00 динара за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству. Ови трошкови подразумевају трошкове дневница (исхране) на службеном путу, превоза, смештаја и осталих трошкова на службеном путу.

Расходи услуга по уговору, планирани су у износу од 40,400,000.00 динара на име покрића расхода по основу административних услуга (услуга превозиња и осталих административних услуга), компјутерских услуга (услуга за израду софтвера и осталих компјутерских услуга), услуга образовања и усавршавања запослених (котизација за семинаре и стручна саветовања, издатака за стручне испите и осталих издатака за стручно образовање), услуга информисања (услуга штампања, услуга објављивања тендера и информативних огласа), стручних услуга (паушали и дневнице одборника Скупштине Градске општине Палилула, накнаде за вршење функција председника сталних радних тела Скупштине Градске општине Палилулај, накнаде трошкова дневница члановима сталних тела Скупштине Градске општине Палилула, паушала техничким секретарима одборничких група Скупштине Градске општине Палилула, накнаде за вршење функције секретара Скупштине Градске општине Палилула који није на сталном раду, паушал члановима Канцеларије за младе, накнаде за вршење функције члановима Већа Градске општине Палилула који нису на сталном раду, репрезентације (репрезентација), организације Палилулске вечери и општинске славе и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 350.000,00 динара за исплату медицинских услуга, геодетских услуга и осталих специјализованих услуга (израда техничке документације будућих пројеката, бактеријска анализа воде на сеоским водоводима).

Расходи текућих поправки и одржавања планирани су у износу од 7.905.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, опреме. Ове поправке и одржавање подразумевају зидарске, столарске, молерске радове, радове на крову, водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, комуникационим инсталацијама, текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, административне опреме и остале опреме. Ови расходи обухватају и текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на подручју Градске општине Палилула.

Расходи материјала планирани су у износу од 6.250.000,00 динара, за набавку административног материјала (канцеларијски материјал), материјала за образовање и усавршавање запослених (публикације, часописи, гласила), материјала за саобраћај (издаци за гориво, мазива и остали материјал за превозна средства), материјала за образовање, културу и спорт, материјала за

материјал за превозна средства), материјала за образовање, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, остали материјал за одржавање хигијене) и материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и остали материјал за посебне намене).

Субвенције планиране су у износу од 1.200.000,00 динара, што је 0,72% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину, а односе се на субвенције приватним предузећима.

Субвенције приватним предузећима подразумевају суфинансирање медијских пројеката у области јавног информисања, односно медијских садржаја од јавног интереса.

Дотације и трансфери, планирани су у износу од 7.000.000,00 динара, што је 4,23% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину. Ови расходи односе се на исплату трансфера осталим нивоима власти.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 6,000,000.00 динара, и односе се на расходе везане за пренос средстава Центру за социјални рад, по основу социјалне заштите угрожених категорија становништва са територије Градске општине Палилула, пренос средстава предшколским установама и основним школама на територији Градске општине Палилула.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планиране су у износу од 1.000.000,00 динара и односе се на расходе везане за пренос средстава Националној служби за запошљавање по основу подстицаја у запошљавању незапослених лица са територије Градске општине Палилула.

Остали расходи планирани су у износу од 7.000.000,00 динара, што је 4,23% укупно планираних расхода и издатака. Ови расходи подразумевају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, и користиће се за исплату дотација осталим непрофитним институцијама и то: спортским омладинским организацијама, удружењима из области културе и осталим удружењима грађана за пројекте од јавног интереса.

Порези, обавезне таксе и казне, планиране су у износу од 500.000,00 динара. Ова средства планирана су за исплату осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 300,000.00 динара.

Средства резерве, планирана су у износу од 5.000.000,00 динара, на основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему којим је предвиђено да се средства сталне буџетске резерве планирају као посебна апропријација за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, а текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за основна средства планирана су у износу од 9,000,000.00 динара, што је 5,43% укупно планираних расхода и издатака у 2023. години. Ови издаци подразумевају издатке за набавку машина и опреме, осталих некретнина и опреме и нематеријалне имовине.

Издаци за набавку машина и опреме, планирани су у износу од 700,000.00 динара. Ови издаци односе се на набавку неопходне опреме: административну опрему (канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и фотографска опрема) и моторну, непокретну и немоторну опрему.

Издаци за набавку осталих некретнина и опреме, планирани су у износу од 8.100.000,00 динара за набавку остале опреме потребне за функционисање општине и постављање парковског и дечијег мобилијара у насељима на подручју Градске општине Палилула, као и постављање подземних контејнера

Средства за набавку нематеријалне имовине, планирана су у износу од 100.000,00 динара за набавку софтвера, за потребе обављања и праћења активности из надлежности Градске општине Палилула.

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У разделу 1 – Скупштина Градске општине Пантелеј на позицијама од броја 1. до броја 6. у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине и сталних радних тела Скупштине Градске општине Палилула. Планиране су плате председника Скупштине Градске општине Палилула и заменика председника Скупштине Градске општине Палилула, социјални доприноси на терет послодавца, социјална давања запосленима (накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом), накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла), трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству), услуге по уговору (паушал и дневнице одборника Скупштине Градске општине Палилула, накнада за вршење функције председника Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања, накнада за вршење функције председника одбора за европске интеграције и сарадњу са СКГО, председника сталних радних тела Скупштине Градске општине Палилула, који нису на сталном раду у Градској општини Палилула, паушали техничких секретара одборничких група Скупштине, дневнице чланова сталних радних тела Скупштине, репрезентација.

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У разделу 2. – Председник Градске општине Палилула на позицијама од броја 7. до броја 12. у оквиру функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи, планирана су средства за рад Председника Градске општине Палилула и то: плате председника, заменика председника и лица ангажованих по уговору о делу , социјални доприноси на терет послодавца, социјална давања запосленима (накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом), накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла), трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству) и услуге по уговору (реперезентација).

У разделу 2. – Председник Градске општине Палилула на позицијама 13. и 14. у оквиру функционалне класификације 150 – Опште јавне услуге, планирана су средства за исплате накнада члановима канцеларије за младе , као и материјала који је неопходан за функционисање канцеларије

РАЗДЕО 3 – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У разделу 3. – Веће Градске општине Палилула на позицијама од броја 15. до броја 20. у оквиру функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи планирана су средства за плате чланова Већа Градске општине Палилула, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде за рад чланова већа који нису у радном односу, социјална давања запосленима (накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом), накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла), трошкови путовања (дневнице,

превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству), трошкови организације Палилулске вечери и општинске славе

РАЗДЕО 4 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У оквиру раздела 4 – Управа Градске општине Палилула, на позицији број 21. у оквиру функционалне

класификације 620 – Развој заједнице, планирана су средства за набавку и постављање мобилијара.

На позицијама број 22 и 23. у оквиру функционалне класификације 630 – Водоснабдевање планирана су средства за текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода и за испитивање бактеријско хемијске исправности воде.

На позицији број 24 у оквиру функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови планирана су средства намењена за подстицај у запошљавању незапослених лица са територије Градске општине Палилула.

На поцицији 25. у оквиру функционалне класификације 510 – Управљање отпадом, планирана су средства за куповину и уградњу подземних контејнера.

На позицији број 26. у оквиру функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, планирана су средства намењена за финансирање расхода предшколских установа на територији Градске општине Палилула, везаних за одржавање обданишта.

На позицији број 27. у оквиру функционалне класификације 912 – Основно образовање, планирана су средства на име финансијске помоћи за одржавање основних школа на теритирији Градске општине Палилула.

На позицији број 28. у оквиру функционалне класификације 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту, планирана су средства за исплату социјалне помоћи у циљу обезбеђења права грађана из области социјалне заштите

На позицији број 29. у оквиру функционалне класификације 820 – Услуге културе, планирана су средства за реализацију утврђених општинских манифестација и других активности из области културе од значаја за Градску општину Палилула.

На позицији број 30 у оквиру функционалне класификације 830 – Услуге емитовања и издаваштва планирана су средства за услуге по уговору, субвенције приватним предузећима и дотације невладиним организацијама из области информисања јавности путем суфинансирања медијских садржаја од јавног интереса.

На позицијама од броја 32. до броја 50. у оквиру функционалне класификације број 130 – Опште услуге планирана су средства за покриће следећих расхода и издатака:

Плате, додаци и накнаде запослених (планирани су расходи за исплату бруто плата, додатака и накнада запослених лица и постављеног лица на сталном раду).

Социјални доприноси на терет послодавца (предвиђена је исплата доприноса пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања по збирној стопи од 16,15 %).

Социјална давања запосленима која подразумевају исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене, које се односе на исплате накнада запосленима за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су за исплату јубиларних награда запосленима, који то право стичу у 2023. години.

Стални трошкови, који обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга (електрична енергија и лож уље), комуналних услуга (услуге водовода и канализације, дератизације, одвоз отпада), услуге комуникација (трошкови телефона, интернета, поште и доставе), трошкове

осигурања (осигурање возила, опреме и запослених), и остали трошкови.

Трошкови путовања за службена путовања у земљи и иностранству који подразумевају трошкове

дневница (исхране) на службеном путу, превоза, смештаја и осталих трошкова на службеном путу.

Услуге по уговору, које обухватају средства за покриће расхода по основу административних услуга (услуга превоза и осталих административних услуга), компјутерских услуга (услуга за израду софтвера и осталих компјутерских услуга), услуга образовања и усавршавања запослених (котизација за семинаре и стручна саветовања, издатака за стручне испите и осталих издатака за стручно образовање), услуга информисања (услуга штампања, услуга рекламе и пропаганде и услуга објављивања тендера и информативних огласа), стручних услуга, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге, намењених за исплату медицинских услуга, геодетских услуга и осталих специјализованих услуга (израда техничке документације будућих пројеката).

Текуће поправке и одржавање, предвиђени за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме. Ове поправке и одржавања подразумевају зидарске, столарске, молерске радове, радове на крову, водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, комуникационим инсталацијама, текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, административне опреме и остале опреме.

Материјал, који подразумева средства за набавку административног материјала (канцеларијски материјал), материјала за образовање и усавршавање запослених (публикације, часописи, гласила), материјала за саобраћај (издаци за гориво, мазива и остали материјал за превозна средства), материјала за образовање, културу и спорт, материјала за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, остали материјал за одржавање хигијене) и материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и остали материјал за посебне намене).

Дотације невладиним организацијама које подразумевају издвајања за удружења од општег интереса а након спроведеног јавног позива.

Порези, обавезне таксе и казне, планирани су за исплату осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни.

Машине и опрема, предвиђена су средства за набавку неопходне опреме која подразумева лизинг опрему за саобраћај, административну опрему (канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и фотографска опрема) и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Остале некретнине и опрема, планирана су средства за набавку остале опреме.

Нематеријална имовина, планирана су средства за набавку софтвера, за потребе обављања и праћења активности из надлежности Градске општине Палилула.

Средства резерве, на позицијама 51. и 52. у оквиру функционалне класификације 112 – Финансијски и фискални послови, планирана су на основу члана 69. и 70. Закона о буџетском систему којим је предвиђено да се средства сталне буџетске резерве планирају као посебна апропријација за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, а текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Шеф одсека за финансије

Иван Драгишић