

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 и 72/19), члана 32 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014-др.закон и 101/16-др.закон и 47/18), 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 14.12.2020. године, донела је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2021. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	149,414,576
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	159,914,576
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-10,500,000
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	-10,500,000
Б.	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	10,500,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	10,500,000

Опис	Економска класификација	Средства из буџета
1	2	3
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		149,414,576.00
1. Порески приходи	71	87,103,576.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	45,926,630.00
1.2. Порез на имовину	713	26,776,946.00
1.3. Порез на добра и услуге	714	14,400,000.00
2. Непорески приходи, од чега	74	5,211,000.00
-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	4,701,000.00
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	57,000,000.00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		159,914,576.00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	148,614,576.00
1. Расходи за запослене	41	75,271,776.00
2. Коришћење роба и услуга	42	57,112,800.00
3. Отплата камата	44	0
4. Субвенције	45	0
5. Дотације и трансфери	46	3,000,000.00
6. Издаци за социјалну заштиту	47	3,000,000.00
7. Остали расходи	48+49	10,230,000.00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ-ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	11,300,000.00
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	10,500,000.00

Члан 2.

Буџет Градске општине Палилула за 2021. годину састоји се од :

1) укупних прихода и примања у износу од	149,414,576.00
2) укупних расхода и издатака у износу од	159,914,576.00
3) буџетског суфицита/дефицита у износу од	10,500,000.00

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету у износу од 4.000.000,00 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 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 2022. годину процењују се у износу од 155.000.000,00 динара, за 2023. годину у износу од 160.000.000,00 динара.

Члан 6.

Приходи, примања и укупно пренета средства буџета Градске општине Палилула у укупном износу од 159.914.576,00 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	10,500,000.00	10,500,000.00	6.57
II				ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	149,414,576.00	0.00	149,414,576.00	93.43
7				<i>Текући приходи</i>	149,414,576.00	0.00	149,414,576.00	93.43
	71			<i>Порези</i>	87,103,576.00	0.00	87,103,576.00	54.47
		711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	45,926,630.00	0.00	45,926,630.00	28.72
			711111	Порез на зараде	42,576,630.00	0.00	42,576,630.00	26.62
			711191	Порез на остале приходе	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	2.00
			711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	150,000.00	0.00	150,000.00	0.09
		713		Порез на имовину	26,776,946.00	0.00	26,776,946.00	16.74
			713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	15,076,946.00	0.00	15,076,946.00	9.43
			713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	7.32
		714		Порези на добра и услуге	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	9.00
			714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.81
			714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	3.00
			714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребедругих лица	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.81
			714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	500,000.00	0.00	500,000.00	0.31
			714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
	73			<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	35.64
		733		Трансфери од других нивоа власти	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	35.64
			733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	57,000,000.00	0.00	57,000,000.00	35.64
	74			<i>Други приходи</i>	5,211,000.00	0.00	5,211,000.00	3.26
		741		Приходи од имовине	4,701,000.00	0.00	4,701,000.00	2.94
			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	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	2.94

		741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		742	Приходи од продаје добара и услуга	250,000.00	0.00	250,000.00	0.16
		742251	Општинске административне таксе	200,000.00	0.00	200,000.00	0.13
		742255	Такса за озакоњење објекта у корист нивоа општина	50,000.00	0.00	50,000.00	0.03
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	250,000.00	0.00	250,000.00	0.16
		743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	50,000.00	0.03
		743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	200,000.00	0.00	200,000.00	0.13
		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	149,414,576.00	10,500,000.00	159,914,576.00	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	142,114,576.00	6,500,000.00	148,614,576.00	92.93
	41		Расходи за запослене	75,271,776.00	0.00	75,271,776.00	47.07
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	60,601,606.00	0.00	60,601,606.00	37.90
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,090,170.00	0.00	10,090,170.00	6.31
		414	Социјална давања запосленима	2,870,000.00	0.00	2,870,000.00	1.79
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	1.03
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00	0.00	70,000.00	0.04
	42		Коришћење услуга и роба	50,612,800.00	6,500,000.00	57,112,800.00	35.71
		421	Стални трошкови	6,042,000.00	0.00	6,042,000.00	3.78
		422	Трошкови путовања	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.66
		423	Услуге по уговору	35,350,800.00	0.00	35,350,800.00	22.11
		424	Специјализоване услуге	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.91
		425	Текуће поправке и одржавање	3,700,000.00	6,500,000.00	10,200,000.00	6.38
		426	Материјал	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	1.89
	46		Донације, дотације и трансфери	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.88
		463	Трансфери осталим нивоима власти	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.25
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.63
	47		Социјално осигурање и социјална заштита	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.88
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.88
	48		Остали расходи	5,730,000.00		5,730,000.00	3.58
		481	Дотације невладиним организацијама	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3.13
		482	Порези, обавезне таксе и казне	330,000.00	0.00	330,000.00	0.21
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	0.00	200,000.00	0.13
		484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	200,000.00	0.13
	49		Административни трансфери из буџета	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.81
		499	Средства резерве	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.81
5			Издаци за нефинансијску имовину	7,300,000.00	4,000,000.00	11,300,000.00	7.07
	51		Основна средства	7,300,000.00	4,000,000.00	11,300,000.00	7.07
		511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
		512	Машине и опрема	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1.75
		513	Остале некретнине и опрема	4,300,000.00	4,000,000.00	8,300,000.00	5.19
		515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00	0.06
			УКУПНО	149,414,576.00	10,500,000.00	159,914,576.00	100.00

Члан 8.

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

Функц. Класиф	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структу ра %
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.88
070	Социјална помоћ угроженом становништву неквалификована на другом месту	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.88
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	127,584,576.00	0.00	127,584,576.00	79.78
111	Извршни и законодавни органи	46,247,050.00	0.00	46,247,050.00	28.92
112	Финансијски и фискални послови	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2.81
130	Опште услуге	73,787,526.00	0.00	73,787,526.00	46.14
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	1.91
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4,000,000.00	6,500,000.00	10,500,000.00	6.57
411	Општи економски и комерцијални послови	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.63
421	Пољопривреда	2,000,000.00	6,500,000.00	8,500,000.00	5.32
474	Вишенаменски развојни пројекти	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.63
500	Заштита животне средине	3,530,000.00	4,000,000.00	7,530,000.00	4.71
510	Управљање отпадом	3,530,000.00	4,000,000.00	7,530,000.00	4.71
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1.88
620	Развој заједнице	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.63
630	Водоснабдевање	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.25
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	3.94
810	Услуге рекреације и спорта	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.25
820	Услуге културе	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.25
830	Услуге емитовања и штампања	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	1.44
900	ОБРАЗОВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.25
911	Предшколско образовање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.63
912	Основно образовање	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.63
	УКУПНО:	149,414,576.00	10,500,000.00	159,914,576.00	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	3,000,000.00	2.01	0.00	3,000,000.00	
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	Војкан Тричковић, шеф одсека за имовинско -правне и комуналне послове
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000.00	1.34	0.00	2,000,000.00	Војкан Тричковић, шеф одсека за имовинско -правне и комуналне послове
1501		Програм 3 - Локални економски развој	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	Драган Стојиљковић
0101		Програм 5- Пољопривреда и рурални развој	2,000,000.00	1.34	6,500,000.00	8,500,000.00	
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2,000,000.00	1.34	6,500,000.00	8,500,000.00	Драган Терзић, шеф за послове председника већа и скупштине
0401		Програм 6 - Заштита животне средине	3,530,000.00	2.36	4,000,000.00	7,530,000.00	
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	3,530,000.00	2.36	4,000,000.00	7,530,000.00	Војкан Тричковић, шеф одсека за имовинско -правне и комуналне послове
2001		Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	Саша Усеновић, члан већа
2002		Програм 9 - Основно образовање и васпитање	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	

	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000.00	0.67	0.00	1,000,000.00	Мишко Живић, члан већа
0901		Програм 11- Социјална и дечија заштита	3,000,000.00	2.01	0.00	3,000,000.00	
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000.00	2.01	0.00	3,000,000.00	Јовица Ралић, члан већа
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	4,300,000.00	2.88	0.00	4,300,000.00	
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000.00	1.34	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић члан већа
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,300,000.00	1.54	0.00	2,300,000.00	Ивана Јоцић - Веселић
1301		Програм 14- Развој спорта и омладине	5,050,000.00	3.38	0.00	5,050,000.00	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000.00	1.34	0.00	2,000,000.00	Лазар Динић, члан већа
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,050,000.00	2.04	0.00	3,050,000.00	Душан Пујовић
0602		Програм 15-Локална самоуправа	78,287,526.00	52.40	0.00	78,287,526.00	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	73,787,526.00	49.38	0.00	73,787,526.00	Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000.00	2.68	0.00	4,000,000.00	Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.33	0.00	500,000.00	Слободанка Ђорђевић Младеновић, начелник
2101		Програм 16- Политички систем локалне самоуправе	47,247,050.00	31.62	0.00	47,247,050.00	
	2101-0001	Функционисање скупштине	25,144,450.00	16.83	0.00	25,144,450.00	Никола Божић председник скупштине
	2101-П1	Пројекат: "Једнаке шансе за образовање "	300,000.00	0.20	0.00	300,000.00	Јовица Дамњановић секретар скупштине
	2101-П2	Пројекат: "За децу Палилуле "	700,000.00	0.47	0.00	700,000.00	Јовица Дамњановић секретар скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21,102,600.00	14.12	0.00	21,102,600.00	Братислав Вучковић председник општине
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	149,414,576.00	100.00	10,500,000.00	159,914,576.00	

Средства буџета у износу од 159,914,576.00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена су по програмској класификацији, и то :

Назив програма: Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра програма: 1102

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 1102-0006

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021

Опис: Текуће одржавање гробаља на територији Градске општине Палилула

Циљ: Унапређење услова на сеоским гробљима и спомен комплексу "Старо гробље" кроз услугу уклањања отпада

Индикатор: Количина отпада који се одвози са гробља

- Вредност индикатора у базној години (2020): /

- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 200 м³

- Циљана вредност индикатора у 2022. години: 240 м³

Расходи у 2021. години : 1,000,000.00 динара.

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

Одговорно лице: Војкан Тричковић, шеф одсека за имовинско-правне и комуналне послове

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 1102-0008

Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021

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 (2020): 48

- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 48

- Циљана вредност индикатора у 2022. години: 48

Расходи у 2021. години : 2,000,000.00 динара.

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

Одговорно лице: Војкан Тричковић, шеф одсека за имовинско-правне и комуналне послове

Назив програма: Програм 3 - Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 1501-0002
Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021
Опис: Финансирање активне политике запошљавања у 2021. години, у складу са локалним акционим планом запошљавања ГО Палилула Ниш и Националним планом запошљавања за 2021. годину.
Циљ: Учествовање у мерама Националног акционог плана запошљавања за 2021. годину и смањење броја незапослених на територији ГО Палилула Ниш.
Индикатор: Број новозапослених лица - Вредност индикатора у базној години (2020) 4 - Циљана вредност индикатора у 2021. години: 4 - Циљана вредност индикатора у 2022. години: 4
Расходи у 2021. години : 1.000.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара
Одговорно лице: Драган Стоиљковић
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 и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021
Опис: Ревитализација постојећих атарских и некатегорисаних путева.
Циљ: Унапређење пољопривредне производње у локалној заједници кроз реконструкцију постојећих атарских и некатегорисаних путева.
Индикатор: Дужина обновљених некатегорисаних и атарских путева у километрима: - Вредност индикатора у базној години (2020): 2 - Циљана вредност индикатора у 2021. години: 5 - Циљана вредност индикатора у 2022. години: 5
Расходи у 2021. години : 8.500.000,00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.000.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из осталих извора (13) = 6.500.000,00 динара
Одговорно лице: Драган Терзић, шеф одсека
Назив програма: Програм 6 - Заштита животне средине Шифра програма: 0401
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом
Основ: Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021
Опис: Набавка и уградња подземних контејнера
Циљ: Унапређење комуналног стандарда и подизање еколошке свести грађана.

Индикатор: Број постављених контејнера

- Вредност индикатора у базној години (2020): 0
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 12
- Циљана вредност индикатора у 2022. години: 15

Расходи у 2021. години : 7.530.000,00 динара.**Извор финансирања:** Приходи из буџета (01) = 3.530.000,00 динара**Извор финансирања:** Приходи из осталих извора (13)= 4.000.000,00 динара**Одговорно лице:** Војкан Тричковић, шеф одсека**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**Основ:** Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021**Опис:** Интервенција у домену одржавања предшколских објеката.**Циљ:** Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**Индикатор: Број изведених радова и интервенција:**

- Вредност индикатора у базној години(2020): 6
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2022. години: 5

Расходи у 2021. години : 1.000.000,00 динара.**Извор финансирања:** Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара**Одговорно лице:** Саша Усеновић, члан већа**Назив програма:** Програм 9 - Основно образовање и васпитање**Шифра програма:** 2002**Програмска активност:** Функционисање основних школа**Шифра програмске активности:** 2002-0001**Основ:** Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021**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(2020): 5
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2022. години: 5

Расходи у 2021. години : 1.000.000,00 динара.**Извор финансирања:** Приходи из буџета (01)= 1.000.000,00 динара

Одговорно лице: Мишко Живић
Назив програма: Програм 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Шифра програма: 0901
Програмска активност: Социјалне помоћи
Шифра програмске активности : 0901-0001
Сврха: Солидарност са социјално рањивим категоријама становништва које зависе од помоћи заједнице.
Основ : Статут Градске општине Палилула и Акциони план развоја ГО Палилула од 2017-2021, Правилник о поступку додељивања и исплати буџетских средстава на име једнократне новчане помоћи грађанима са подручја Градске општине Палилула.
Опис: Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.
Циљ: Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.
Индикатор: Број додељених помоћи - Вредност индикатора у базној години(2020): 186 - Циљана вредност индикатора у 2021. години : 200 - Циљана вредност индикатора у 2022. години : 200
Индикатор: Број додељених помоћи женама - Вредност индикатора у базној години(2020): 111 - Циљана вредност индикатора у 2021. години : 120 - Циљана вредност индикатора у 2022. години : 120
Расходи у 2021. години : 3,000,000.00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 3,000,000.00 динара
Одговорна лица: Јовица Ралић, чланови Већа
Назив програма: Програм 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Шифра програма: 1201
Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Шифра програмске активности: 1201-0002
Сврха: Задовољење културних потреба заједнице и подстицање културно уметничког и етно стваралаштва.
Основ: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета градске општине Палилула у области спорта и културе
Опис: Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.
Циљ: Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.
Индикатор: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције:
Вредност индикатора у базној години (2020): 11

Циљана вредност индикатора у 2021 години: 10
Циљана вредност индикатора у 2022. години: 10
Расходи у 2021. години: 2.000.000 динара
Одговорно лице: Лазар Динић
Програмска активност: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Шифра програмске активности : 1201-0004
Сврха: Информисаност грађана о свим важнијим питањима за живот заједнице.
Основ: Статут Градске општине Палилула.
Опис: Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.
Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице
Индикатор: Број прослеђених информација и саопштења: -Вредност индикатора у базној години (2020): 130 -Циљана вредност индикатора у 2021.години: 160 -Циљана вредност индикатора у 2022.години:180
Расходи у 2021.години: 2,300,000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета(01)= 2.300.000,00 динара
Одговорно лице: Ивана Јоцић-Веселић
Назив програма : Програм 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Шифра програма: 1301
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Шифра програмске активности: 1301-0001
Сврха: Задовољење спортско рекреативних потреба грађана.
Основ: Статут Градске општине Палилула и Правилник о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета ГО Палилула у области спорта и културе
Опис: Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.
Циљ: Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.
Број подржаних клубова : -Вредност индикатора у базној години (2020):10 -Циљана вредност индикатора у 2021. години: 10 -Циљана вредност индикатора у 2022. години: 10
Расходи у 2021. години : 2.000.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.000.000,00 динара

Одговорна лица: Лазар Динић
Програмска активност: Спровођење омладинске политике
Шифра програмске активности: 1301-0005
Сврха: Оснаживање младих за активније учешће у решавању проблема заједнице и побољшања статуса омладинске популације у друштву.
Основ: Статут Градске општине Палилула
Опис: Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцелрије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.
Циљ: Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.
Индикатор: Број реализованих активности: -Вредност индикатора у базној години (2020):6 -Циљана вредност индикатора у 2021.години: 10 -Циљана вредност индикатора у 2022.години: 12
Расходи у 2021. години: 3.050.000,00 динара
Извор финансирања: Приходи из буџета(01) 3.050.000,00 динара
Одговорно лице: Душан Пујовић
Назив програма : Програм 15 - Локална самоуправа
Шифра програма: 0602
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Шифра програмске активности: 0602-0001
Сврха: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у локалној управи.
Циљ: Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.
Расходи у 2021. години: 73,787,526.00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 73,787,526.00 динара
Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић
Програмска активност: Текућа буџетска резерва
Шифра програмске активности: 0602-0009
Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4,000,000.00 динара
Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић
Програмска активност: Стална буџетска резерва
Шифра програмске активности: 0602-0010
Расходи у 2021. години: 500.000,00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 500.000,00 динара
Одговорно лице: Слободанка Ђорђевић-Младеновић
Назив програма: Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Шифра програма: 2101
Програмска активност: Функционисање Скупштине Шифра програмске активности: 2101-0001
Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе Циљ: Функционисање локалне скупштине Индикатор: Број седница скупштине - Вредност индикатора у базној години (2020): 4 - Циљана вредност индикатора у 2021. години: 4 - Циљана вредност индикатора у 2022. години: 4 Расходи у 2021. години : 25,144,450.00 динара. Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 25.144.450,00 динара Одговорно лице: Никола Божић, председник скупштине
Програмска активност: Функционисање Скупштине
Пројекат : "Једнаке шансе за образовање"
Шифра програмске активности: 2101-П1
Сврха: Побољшање услова за рад и учење деце у школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Ниш и Специјалној школи са домом ученика "Бубањ" кроз набавку и инсталацију интерактивних табли
Опис: Женска одборничка мрежа градске општине Палилула, предложила је СО ГО Палилула да за буџетску 2021.годину предвиди одређена буџетска средства како би се набавиле и инсталирале две (2) интерактивне табле у школама које образују децу са посебним потребама, а које се налазе на територији ГО Палилула – Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Ниш и Специјална школа са домом ученика "Бубањ". У ове две школе наставу слуша и прати преко 300 ђака и интерактивне табле ће омогућити квалитетнији и ефикаснији рад са децом која похађају основно и средње образовање.
Циљ: Унапређен квалитет основног и средњег образовања

Индикатор: Број деце из основног образовања који су похађали наставу (имали часове) и користили интерактивну таблу

- Вредност индикатора у базној години (2020):0

- Циљана вредност индикатора у 2021.години: 150

- Циљана вредност индикатора у 2022.години: 150

Индикатор: Број деце из средњег образовања који су похађали наставу (имали часове) и користили интерактивну таблу

- Вредност индикатора у базној години (2020): 0

- Циљана вредност индикатора у 2021.години: 120

- Циљана вредност индикатора у 2022.години: 120

Индикатор: Садржаји и теме које су припремили наставници и професори и које су приказане на интерактивним таблама

- Вредност индикатора у базној години (2020): 0

- Циљана вредност индикатора у 2021.години: 30 предавања

- Циљана вредност индикатора у 2022.години: 30 предавања

Расходи у 2021. години : 300.000,00 динара.

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

Одговорно лице: Јовица Дамњановић секретар скупштине

Програмска активност: Функционисање Скупштине

Пројекат : "За децу Палилуле"

Шифра програмске активности: 2101-П2

Сврха:Побољшање услова за игру и боравак деце у парковима кроз опремање простора и инсталацију два (2) дечија игралишта на територији ГО Палилула

Опис: Женска одборничка мрежа градске општине Палилула, предложила је СО ГО Палилула да за буџетску 2021.годину предвиди одређена буџетска средства како би се уредио и опремио простор за инсталацију два (2) деија игралишта на територији ГО Палилула. Локације на којима би се инсталирала игралишта накнадно ће бити дефинисана у сарадњи и у консултацији са саветима грађана са територије ГО Палилула. Игралиште са децу (мобиљар) садржаће све потребне сертификате и атесте за безбеднос деце и безбедно коришћење мобиљара. Игралиште са децу (мобиљар) је предвиђен за децу узраста од 3 до 10 година и садржаће клацкалице, тобоган, љуљашке, итд.

Циљ: Обезбеђење бољих услова из игру деце са територије општине Палилула

Индикатор: Број изграђених игралишта

-Вредност индикатора у базној години (2020): 0

-Циљана вредност индикатора у 2021.години: 2

-Циљана вредност индикатора у 2021.години: 0

Индикатор: Број инсталираног мобиљара (клацкалице, љуљашке, тобогани, итд.)

-Вредност индикатора у базној години (2020): 0

-Циљана вредност индикатора у 2021.години: 8

-Циљана вредност индикатора у 2021.години: 0

Расходи у 2021. години : 700,000.00 динара.

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)= 700.000,00 динара

Одговорно лице: Јовица Дамњановић, секретар 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 (2020) 16 - Циљана вредност индикатора у 2021 години :16 - Циљана вредност индикатора у 2022. години :16
Расходи у 2021. години : 21,102,600.00 динара.
Извор финансирања: Приходи из буџета(01) = 21,102,600.00 динара
Одговорно лице: Братислав Вучковић, председник општине

Члан 10.

Планирани капитални издаци за 2021., 2022. и 2023. годину приказани су у следећеј табели:

Редни број	Економска класификација	Опис	2021	2022	2023
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	2,800,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
3.	513	Остале некретнине и опрема	8,300,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
		УКУПНО	11,300,000.00	3,700,000.00	4,600,000.00

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	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
				2.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	882,450.00	0.00	882,450.00
				3.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				4.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	0.00	90,000.00
				5.	421	Стални трошкови	72,000.00	0.00	72,000.00
				6.	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				7.	423	Услуге по уговору	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	25,144,450.00	0.00	25,144,450.00
						Укупно за функцију 111	25,144,450.00	0.00	25,144,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001			
					01	Приходи из буџета	25,144,450.00	0.00	25,144,450.00
						Свега за програмску активност 2101-0001	25,144,450.00	0.00	25,144,450.00
		2101-П1				Пројекат: "Једнаке шансе за образовање "			
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ			
				8.	512	Машине и опрема	300,000.00	0.00	300,000.00
						Извори финансирања за функцију 474			
					01	Приходи из буџета	300,000.00	0.00	300,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2101-П1			
					01	Приходи из буџета	300,000.00	0.00	300,000.00
						Свега за пројекат 2101-П1	300,000.00	0.00	300,000.00
		2101-П2				Пројекат: "За децу Палилуле "			
			474			ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ			
				9.	513	Остале некретнине и опрема	700,000.00	0.00	700,000.00
						Извори финансирања за функцију 474			
					01	Приходи из буџета	700,000.00	0.00	700,000.00

						Извори финансирања за пројекат 2101-П2			
					01	Приходи из буџета	700,000.00	0.00	700,000.00
						Свега за пројекат 2101-П2	700,000.00	0.00	700,000.00
						Извори финансирања за функцију 474			
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за функцију 474	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						УКУПНО ЗА СКУПШТИНУ	26,144,450.00	0.00	26,144,450.00
02	01					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0004				ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
			830			УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
				10.	423	Услуге по уговору	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
						Извори финансирања за функцију 830			
					01	Приходи из буџета	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
						Укупно за функцију 830	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004			
					01	Приходи из буџета	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0004	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
						Извори финансирања за Програм 13			
					01	Приходи из буџета	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
						Укупно за програм 13:	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				11.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
				12.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	649,350.00	0.00	649,350.00
				13.	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00	100,000.00
				14.	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	0.00	60,000.00
				15.	421	Стални трошкови	48,000.00	0.00	48,000.00
				16.	422	Трошкови путовања	300,000.00	0.00	300,000.00
				17.	423	Услуге по уговору	7,100,800.00	0.00	7,100,800.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	12,158,150.00	0.00	12,158,150.00
						Укупно за функцију 111	12,158,150.00	0.00	12,158,150.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	12,158,150.00	0.00	12,158,150.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	12,158,150.00	0.00	12,158,150.00
						Извори финансирања за Програм 16			

					01	Приходи из буџета	12,158,150.00	0.00	12,158,150.00
						Укупно за програм 16:	12,158,150.00	0.00	12,158,150.00
02	02					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0005				СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ			
			150			Опште јавне услуге			
				18.	423	Услуге по уговору	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
				19.	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0.00	100,000.00
				20.	426	Материјал	100,000.00	0.00	100,000.00
						Извори финансирања за функцију 150			
					01	Приходи из буџета	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
						Укупно за функцију 150	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
					01	Приходи из буџета	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0005	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
						Извори финансирања за Програм 14			
					01	Приходи из буџета	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
						Укупно за програм 14:	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
						УКУПНО ЗА ПРЕДСЕДНИКА	17,508,150.00	0.00	17,508,150.00
03	01					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1501				Програм 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања			
			411			Општи економски и комерцијални послови			
				21.	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
		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			

			911			Предшколско образовање			
				22.	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			
				23.	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			
				24.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 070			
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Укупно за функцију 070	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001			
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Свега за програмску активност 0901-0001	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 11			
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
						Укупно за програм 11:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			

		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				25.	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
						Извори финансирања за Програм 13			
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за програм 13:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				26.	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
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				27.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
				28.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	882,450.00	0.00	882,450.00
				29.	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	200,000.00
				30.	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	0.00	90,000.00
				31.	421	Стални трошкови	72,000.00	0.00	72,000.00
				32.	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	200,000.00
				33.	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
				34.	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 111			
					01	Приходи из буџета	8,944,450.00	0.00	8,944,450.00
						Укупно за функцију 111	8,944,450.00	0.00	8,944,450.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002			
					01	Приходи из буџета	8,944,450.00	0.00	8,944,450.00
						Свега за програмску активност 2101-0002	8,944,450.00	0.00	8,944,450.00

						Иzvори финансирања за Програм 16			
					01	Приходи из буџета	8,944,450.00	0.00	8,944,450.00
						Укупно за програм 16:	8,944,450.00	0.00	8,944,450.00
УКУПНО ЗА ВЕЋЕ							18,944,450.00	0.00	18,944,450.00
04						УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0006				Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620			Развој заједнице			
				35.	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 620			
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Укупно за функцију 620	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006			
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Свега за програмску активност 1102-0006	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 2			
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		1102-0008	630			Водоснабдевање			
				36.	424	Специјализоване услуге	200,000.00	0.00	200,000.00
				37.	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
						Извори финансирања за функцију 630			
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за функцију 630	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008			
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Свега за програмску активност 1102-0008	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
						Укупно за програм 2:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју			
			421			Пољопривреда			
				38.	423	Услуге по уговору	500,000.00	0.00	500,000.00
				39.	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	6,500,000.00	8,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 421			
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					13	Неутошена средства из ранијих година	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
						Укупно за функцију 421	2,000,000.00	6,500,000.00	8,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002			
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					13	Неутошена средства из ранијих година	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00

						Свега за програмску активност 0101-0002	2,000,000.00	6,500,000.00	8,500,000.00
						Извори финансирања за Програм 5			
				01		Приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				13		Неутрошена средства из ранијих година	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
						Укупно за програм 5:	2,000,000.00	6,500,000.00	8,500,000.00
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0005				Упрвљање комуналним отпадом			
			510			Управљање отпадом			
				40.	482	Обавезне таксе	30,000.00	0.00	30,000.00
				41.	513	Остале некретнине и опрема	3,500,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 510			
				01		Приходи из буџета	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00
				13		Неутрошена средства из ранијих година	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
						Укупно за функцију 510	3,530,000.00	4,000,000.00	7,530,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0005			
				01		Приходи из буџета	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00
				13		Неутрошена средства из ранијих година	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
						Свега за програмску активност 0101-0005	3,530,000.00	4,000,000.00	7,530,000.00
						Извори финансирања за Програм 6			
				01		Приходи из буџета	3,530,000.00	0.00	3,530,000.00
				13		Неутрошена средства из ранијих година	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
						Укупно за програм 6:	3,530,000.00	4,000,000.00	7,530,000.00
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	01		130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				42.	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,101,606.00	0.00	46,101,606.00
				43.	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,675,920.00	0.00	7,675,920.00
				44.	414	Социјална давања запосленима	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
				45.	415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
				46.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00	0.00	70,000.00
				47.	421	Стални трошкови	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00
				48.	422	Трошкови путовања	350,000.00	0.00	350,000.00
				49.	423	Услуге по уговору	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
				50.	424	Специјализоване услуге	150,000.00	0.00	150,000.00
				51.	425	Текуће поправке и одржавање	400,000.00	0.00	400,000.00
				52.	426	Материјал	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00
				53.	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000.00	0.00	300,000.00
				54.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000.00	0.00	200,000.00
				55.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000.00	0.00	200,000.00
				56.	511	Зграде и грађевински објекти	100,000.00	0.00	100,000.00
				57.	512	Машине и опрема	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				58.	513	Остале некретнине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00

				59.	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00	100,000.00
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	73,787,526.00	0.00	73,787,526.00
						Укупно за функцију 130	73,787,526.00	0.00	73,787,526.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001			
					01	Приходи из буџета	73,787,526.00	0.00	73,787,526.00
						Свега за програмску активност 0602-0001	73,787,526.00	0.00	73,787,526.00
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
	02		112			Финансијски и фискални послови			
				60.	499	Средства резерве	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Укупно за функцију 130	4,000,000.00		4,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009			
					01	Приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
						Свега за програмску активност 0602-0009	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
	02		112			Финансијски и фискални			
				61.	499	Средства резерве	500,000.00	0.00	500,000.00
						Извори финансирања за функцију 130			
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	500,000.00
						Укупно за функцију 130	500,000.00	0.00	500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-00010			
					01	Приходи из буџета	500,000.00	0.00	500,000.00
						Свега за програмску активност 0602-0010	500,000.00	0.00	500,000.00
						УКУПНО ЗА УПРАВУ	86,817,526.00	10,500,000.00	97,317,526.00
						УКУПАН ИЗНОС РАСХОДА	149,414,576.00	10,500,000.00	159,914,576.00

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 65/2018), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: изабрана лица 8, постављена лица 2, запослени 46 односно укупно 56.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 13.

Приходи и примања буџета Градске општине Палилула прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно 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, презимање 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 и индиректних 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 Палилаула 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 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021.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.

Дотације невладиним организацијама одобраваће се у складу са одлукама, правилницима или другим појединачним актима које доноси Председник општине или Веће.

Распоред и коришћење средстава у укупном износу од **159,914,576.00** 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 **26,144,450.00** 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 **17,508,150.00** 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 **18,944,450.00** 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 **97,317,526.00** 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 и контролише 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 124/12,14/2015 и 68/2015).

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 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ПРЕДСЕДНИК
Никола Божић

Број:

Датум: _____ 2020. године

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Градске општине Палилула за 2021. 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 и 72/2019), 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 2021. годину врши се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијом за 2022. и 2023. 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 и 68/19) и Упутством за припрему буџета Градске општине Палилула, донетог од стране Одсека за финансије Градске општине Палилула.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања градске општине Палилула за 2021. годину планирани су у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, а на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – октобар 2020. године и пројекције истих до краја 2020. године.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Палилула за 2021. годину износе 159,914,576.00 динара. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 149,414,576.00 а неутрошена средства из претходне године чине 10,500,000.00 динара.

У оквиру текућих прихода најзначајнији су порези, од којих приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке, са планираним износом од 45,926,630,00 динара.

Планирани приходи од пореза на зараде у 2021. години износе 42,576,630.00 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 183,93 динара по радном сату. Повећање прихода од пореза на зараде је и на основу повећања зарада запосленима у здравству и другим 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 26,776,946.00 динара и то: Порез на имовину од физичких лица у износу од 15,076,946.00 динара и Порез на имовину од правних лица у износу од 11,700,000.00 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 14,400,000.00 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.)

Други приходи су планирани на нивоу од 5,211,000.00 динара од којих су приходи од имовине 4,701,000.00 (Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у износу од 4,700,000.00 динара), приходи од продаје добара и услуга планирани су у обиму од 250,000.00 динара, Новчане казне и одузета имовинска корист 250,000.00 динара

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Локална власт масу средстава за плате за 2021. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2020. 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 2021. 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 2021. години.

Расходи и издаци буџета Градске општине Палилула за 2021. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета за следеће врсте расхода:

Текући расходи у износу од	148,614,576.00 динара
Издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од	11,300,000.00 динара
УКУПНО	159,914,576.00 динара

Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирани су следећи расходи:

Расходи за запослене	75,271,776.00	47.07 %
Коришћење услуга и роба	57,112,800.00	35.71 %
Донације, дотације и трансфери	3,000,000.00	1.88 %
Социјално осигурање и социјална заштита	3,000,000.00	1.88 %
Остали расходи	5,730,000.00	3.58 %
Административни трансфери из буџета	4,500,000.00	2.81 %

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 додаток.

Средства за зараде запослених код директних корисника буџета градске општине Палилула планирана су у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,

31/19 и 72/19).

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и маса средстава за плате у 2020. години и то:

Органи и службе локалне власти :

Изабрана лица 8

Постављена лица 2

Запослени 46

Укупно 56 Маса средстава за исплату зарада 70,691,776.00

Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за основна средства су 11,300,000.00 динара

У оквиру издатака за нефинансијску имовину, планирана су средства за остале некретнине и опрему(ова средства у износу од 8,300,000.00 динара 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 у износу од 2,800,000.00 динара.

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

Назив директног корисника	Средства из Одлуке о буџету за 2021. годину (износ у динарима)	% буџета по кориснику
Скупштина општине	26,144,450.00	16.35%
Председник општине	17,508,150.00	10.95%
Општинско веће	18,944,450.00	11.85%
Општинска управа	97,317,526.00	60.86%
УКУПНО:	159,914,576.00	100.00%

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

У Разделу 1 - Скупштина Градске општине Палилула - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине општине и скупштинских тела.

Позиција 1 и 2 Средства за зараде председника скупштине, заменика председника скупштине и секретара у износу од 6,182,450.00 динара

Позиција 3 Средства за накнаде за боловање у износу од 100.000,00 динара

Позиција 4 Средства за исплату накнаде за превоз за председника скупштине, заменика председника скупштине и секретара у износу од 90.000,00 динара

Позиција 5 Средства за додатно пензионо осигурање у износу од 72.000,00 динара

Позиција 6 Трошкови путовања у износу од 200.000,00 динара

Позиција 7 Средства намењена исплати накнада за техничке секретаре у износу од 612.000,00 динара, одборници 10.689.600,00 динара, председнике комисија у износу од 4,080,000.00 динара, председници одбора 2.692,800.00 динара, средства за репрезентацију у износу од 400.000,00 динара

Позиција 8 средства намењена реализацији пројекта "Једнаке шансе за образовање" женске одборничке мреже, а односе се на куповину интерактивних табли

Позиција 9 средства намењена реализацији пројекта " За децу Палилуле" а односе се на набавку дечијег мобилијара

РАЗДЕО 2 – Председник општине

ГЛАВА 2.1 – Председник општине

Програм 13 Развој културе

Позиција 10 средства намењена Јавном позиву за јавно информисање у износу од 2.000.000,00 динара и средства намења за јавно оглашавање у износу од 300.000,00 динара

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 11 и 12 средства за зараде за председника општине и заменика председника општине у износу од 4,549,350.00 динара

Позиција 13 Средства за накнаде за боловање у износу од 100.000,00 динара

Позиција 14 Средства за исплату накнаде за превоз за председника општине и заменика председника општине у износу од 60.000,00 динара

Позиција 15 Средства за додатно пензионо осигурање у износу од 48.000,00 динара

Позиција 16 Трошкови путовања у износу од 300.000,00 динара

Позиција 17 Средства за ангажовање лица по уговору о делу 3.700.000 динара, Услуге штампе 600.000,00 динара, Уговор са Центром за социјални рад 1.800.000,00 динара, Репрезентација 450.000,00 динара, поклони за ђаке прваке 500,000 динара.

РАЗДЕО 2 – Председник општине

ГЛАВА 2.1 – Канцеларија за младе

Програм 14 Развој спорта и омладине

Позиција 18 средства за накнаде координатора канцеларије за младе, заменика координатора и три члана канцеларије у износу од 2.850.000,00 динара

Позиција 19 средства за активности канцеларије у износу од 100.000,00 динара

Позиција 20 средства за трошкове канцеларије(гориво, канцеларијски материјал, потрошни материјал за активности) у износу од 100.000,00 динара

РАЗДЕО 3 – Општинско веће

Програм 3 Локални економски развој

Позиција 21 средства намењена реализацији сарадње са Националном службом за запошљавање у износу од 1.000.000,00 динара

Програм 8 Предшколско васпитање и образовање

Позиција 22 средства намењена јавном позиву за предшколске установе у износу од 1.000.000,00 динара

Програм 9 Основно образовање и васпитање

Позиција 23 средства намењена јавном позиву за школске установе у износу од 1.000.000,00 динара

Програм 11 Социјална и дечија заштита

Позиција 24 средства намењена за исплату једнократне новчане помоћи посредством Центра за социјални рад у износу од 3.000.000,00 динара

Програм 13 Развој културе и информисања

Позиција 25 средства намењена јавном позиву за удружења из области културе у износу од 2.000.000,00 динара

Програм 14 Развој спорта и омладине

Позиција 26 средства намењена јавном позиву за удружења из области спорта у износу од

позиција 26 средства намењена јавном позиву за удружења из области спорта у износу од 2.000.000,00 динара

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Позиција 27 и 28 средства за зараде чланова већа у износу од 6,182,450,00 динара

Позиција 29 средства намењена за исплату накнада за боловање за чланове већа у износу од 200.000,00 динара, помоћ у лечењу и сл.

Позиција 30 средства за накнаде за превоз чланова већа у износу од 90.000,00 динара

Позиција 31 средства за додатно пензионо осигурање у износу од 72.000,00 динара

Позиција 32 средства намењена за трошкове службених путовања у износу од 200.000,00 динара

Позиција 33 средства намењена исплати накнада за два члана већа који нису у радном односу у износу од 1,200,000.00 динара

Позиција 34 средства намењена јавном позиву за удружења од општег интереса

РАЗДЕО 4 Општинска управа

Програм 2 Комуналне делатности планирана су средства одржавање комплекса "Старо гробље" у износу од 1,000,000.00 динара, за текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула 1800,000.00 динара; и за хемијску и бактериолошку анализу воде 200,000.00 динара

Програм 5 Пољопривреда и рурални развој планирана су средства за одржавање некатегорисаних путева у селима ГО Палилула у износу од 8,000,000.00 динара; за геодетске услуге 500,000.00 динара

Програм 6 Заштита животне средине планирана су средства за набавку 18 подземних контејнера у износу од 7,500,000.00 динара, а за плаћање такси за постављање контејнера 30,000.00 динара

Програм 15 Локална самоуправа

Позиција 42 и 43 планирана су средства за исплате зарада за 46 запослених у Управи ГО

Позиција 44 Планирана су средства за исплате боловања, исплате солидарних помоћи запосленима за лечење, помоћи у случају смрти члана породице и остале помоћи предвиђене Колективним уговором

Позиција 45 планирана су средства за исплате накнаде за долазак и одлазак са посла

Позиција 46 планирана су средства за исплату јубиларне награде за 1 запосленог

Позиција 47 планирана су средства за трошкове електричне енергије, трошкове грејања, трошкове воде, трошкове фиксних и мобилних телефона, интернета, слања поште, ...

Позиција 48 планирана су средства за службена путовања запослених

Позиција 49 планирана су средства за одржавање финансијског програма 260.000,00

издаци за стручне испите 35.000, котизације семинари 200.000,00, прање возила 250.000,00, објављивање аката 100.000,00, пуњење тонера 150.000,00, пословни пакет правна служба 100.000,00, чишћење просторија 780.000, Обезбеђење простора. 170.000,00

чланарина за Сталну конференцију градова и општина 40.000,00, услуге штампе 400.000,

репрезентација 200,000.00, За објављ огласа 150,000.00, пословно ел пакет јавне набавке 40.000, чишћење клима 60.000

Позиција 50 средства намењена за испитивање услова радне околине 100.000

Позиција 51 средства намењена за текуће одржавање зграде 50.000

поправке аутомобила 150.000, вулканизерске услуге 30.000, поправке рачунара 50.000

поправке тримера 20.000

Позиција 52 средства намењена за трошкове бензина 1.500.000,00, цвеће и зеленило

100.000,00, средства за хигијену 140.000,00, набавка безалкохолних пића 400.000,00

стручна литература 60.000,00, уља и мазива 30.000,00, материјали за возила 200.000,00

канцеларијски материјал 250.000,00, потрошни материјал за возила 25.000,00

електро материјал 60.000,00, служ одећа 30.000, материјали остало 40.000

заставе за јарболе 20.000, гуме за аутомобиле 48.000

Позиција 53 средства намењена трошковима регистрације возила, и плаћања осталих такси

Позиција 54 средства намењена плаћању казни по решењу судова

Позиција 57 средства намењена за куповину аутомобила вредности до 1.500.000,00 динара,

рачунара 10 ком 500.000, монитора 10 ком 100.000, напајања 5 ком 20.000, намештај 300.000, клима

инвертер 60.000, индукционе плоче 15.000

Шеф одсека за финансије

Иван Драгишић