

НАЦРТ

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ

О Д Л У К А

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

НИШ, ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021), члана 88. Статута града Ниша («Службени лист града Ниша» број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 26. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019), а на предлог Већа Градске општине Пантелеј, Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана --.--. 2022. године донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Пантелеј за 2023. годину, (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.7 + 8)	169.872.900,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7):	169.872.900,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	0,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.4 + 5)	174.872.900,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4):	169.322.900,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5):	5.550.000,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл.7 + 8) – (кл.4 + 5):	- 5.000.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) категорија 62	0,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (7 + 8) – (4 + 5) - 62	- 5.000.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од задуживања (категорија 91)	0
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
Неутрошена средства из претходних година	0
Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)	0
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (91+92+3)-(61+6211)	0

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

	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ		
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		169.872.900,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	169.872.900,00
1.Порески приходи	71	115.250.000,00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	72.200.000,00
1.2.Порез на имовину	713	28.000.000,00
1.3.Порез на добра и услуге	714	15.050.000,00
2.Непорески приходи, од чега	74	2.520.000,00
- наплаћене камате	7411	100.000,00
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	100.000,00
3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	122.900,00
4.Донације	731+732	0,00
5.Трансфери	733	51.980.000,00
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0,00
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		174.872.900,00
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	169.322.900,00
1.Расходи за запослене	41	74.922.900,00
2.Коришћење роба и услуга	42	70.390.000,00
3.Отплата камата	44	100.000,00
4.Субвенције	45	1.430.000,00
5.Дотације и трансфери	46	8.700.000,00
6.Издаци за социјалну заштиту	47	300.000,00
7.Остали расходи	48+49	13.480.000,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	5.550.000,00
III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II)	(7+8) - (4+5)	-5.000.000,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0,00
V. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0,00
1.Примања од домаћих задуживања	911	0,00
1.1.Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0,00
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	
2.Примања од иностраног задуживања	912	0,00
VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00
VII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0,00
1.Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0,00
1.1.Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0,00

1.2.Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ 6119	0,00
2.Отплата главнице страним кредиторима	612	
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V-VI-VII = - III)		-5.000.000,00
V. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III+IV-VI)		-5.000.000,00

Члан 2.

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

1. Укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 169.872.900,00 динара.
2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, са средствима буџетске резерве, у укупном износу од 174.872.900,00 динара.
Напомена: Стална и текућа буџетска резерва су исказане као посебне апропријације у буџету.
3. Буџетског дефицита у износу од 5.000.000,00 динара
Средства за финансирање дефицита, обезбедиће се од пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

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.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се буџетским корисницима Градске општине Пантелеј.

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

Члан 5.

Пренета новчана средства буџета из претходних година и приходи и примања буџета Градске општине Пантелеј у укупном износу од 174.872.900,00 динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима

Класа	Група	Екон. класиф.	ИЗВОРИ ПРИХОДА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
3			ПРЕНЕТА НОВЧАНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	167.770.000,00	2.102.900,00	169.872.900,00
	711		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	72.200.000,00	0,00	72.200.000,00
		711111	Порез на зараде	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
		711191	Порез на остале приходе	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200.000,00	0,00	200.000,00
	713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
		713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
		713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00
		714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	50.000,00	0,00	50.000,00
		714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
		714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	50.000.000,00	1.980.000,00	51.980.000,00
		733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
		733157	Текући трансфери градова у корист нивоа општина	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	200.000,00	0,00	200.000,00
		741152	Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код 2пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу	100.000,00	0,00	100.000,00

		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 радиности	100.000,00	0,00	100.000,00
	742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	120.000,00	0,00	120.000,00
		742251	Општинске административн. таксе	120.000,00	0,00	120.000,00
	743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	100.000,00	0,00	100.000,00
		743353	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	122.900,00	122.900,00
		772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0,00	122.900,00	122.900,00
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00
			СВЕГА ПРИМАЊА:	0,00	0,00	0,00
			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	167.770.000,00	2.102.900,00	169.872.900,00
			ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	167.770.000,00	7.102.900,00	174.872.900,00

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Класа	Категорија	Група	О П И С	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
4			ТЕКУЋИ РАСХОДИ	162.220.000,00	7.102.900,00	169.322.900,00
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	74.800.000,00	122.900,00	74.922.900,00

		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59.329.500,00	0 00	59.329.500,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.988.400,00	0 00	8.988.400,00
		413	Накнаде у натури	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
		414	Социјална давања запосленима	4.082.100,00	122.900,00	4.205.000,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	440.000,00	0 00	440.000,00
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	590.000,00	0 00	590.000,00
42			КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	63.410.000,00	6.980.000,00	70.390.000,00
		421	Стални трошкови	13.195.000,00	5.000.000 00	18.195.000,00
		422	Трошкови путовања	750.000,00	0 00	750.000,00
		423	Услуге по уговору	35.015.000,00	1.950.000,00	36.965.000,00
		424	Специјализоване услуге	600.000,00	0 00	600.000,00
		425	Текуће поправке и одржавање	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
		426	Материјал	4.250.000 00	30.000,00	4.280.000,00
44			ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100.000 00	0 00	100.000,00
		441	Отплата домаћих камата	100.000 00	0 00	100.000,00
45			СУБВЕНЦИЈЕ	1.430.000 00	0 00	1.430.000,00
		454	Субвенције приватним предузећима	1.430.000 00	0 00	1.430.000,00
46			ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.700.000 00	0,00	8.700.000,00
		463	Трансфери осталим нивоима власти	5.200.000 00	0,00	5.200.000,00
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
47			СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	300.000 00	0 00	300.000,00
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	0 00	300.000,00

	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
		481	Дотације невладиним организацијама	8.860.000,00	0,00	8.860.000,00
		482	Порези, обавезне таксе и казне	120.000,00	0 00	120.000,00
	49		АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	4.500.000,00	0 00	4.500.000,00
		499	Средства резерве	4.500.000,00	0 00	4.500.000,00
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00
		512	Машине и опрема	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
		513	Остале некретнине и опрема	900.000,00	0,00	900.000,00
		515	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	50.000,00
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	167.770.000,00	7.102.900,00	174.872.900,00

Члан 7.

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

Функционална класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	141.190.000,00	5.122.900,00	146.312.900,00
111	Извршни и законодавни органи	50.700.600,00	0,00	50.700.600,00
112	Финансијски и фискални послови	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
130	Опште услуге	82.779.400,00	5.122.900,00	87.902.300,00
150	Опште јавне услуге – истраживање и развој	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4.850.000,00	1.980.000,00	6.830.000,00
411	Општи економски и комерцијални послови	3.500.000,00	1.980.000,00	5.480.000,00
421	Пољопривреда	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	580.000,00	0,00	580.000,00
510	Управљање отпадом	300.000,00	0,00	300.000,00

560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	280.000,00	0,00	280.000,00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
620	Развој заједнице	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
630	Водоснабдевање	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
810	Услуге рекреације и спорта	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
820	Услуге културе	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
830	Услуге емитовања и штампања	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
911	Предшколско образовање	300.000,00	0,00	300.000,00
912	Основно образовање	900.000,00	0,00	900.000,00
	УКУПНО	167.770.000,00	7.102.900,00	174.872.900,00

Члан 8.

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

Програм	Програмска активност/ Пројекат	Назив	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	280.000,00	0,00	280.000,00
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1501		Програм 3 – Локал. економ. развој	3.500.000,00	1.980.000,00	5.480.000,00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	3.500.000,00	1.980.000,00	5.480.000,00
0101		Програм 5 –Пољопривреда и рурални развој	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривр. политике у локалној заједници	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
0401		Програм 6 – Заштита животне средине	300.000,00	0,00	300.000,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	300.000,00	0,00	300.000,00
2002		Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање	300.000,00	0,00	300.000,00
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	300.000,00	0,00	300.000,00
2003		Програм 9 – Основно образовање и васпитавање	900.000,00	0,00	900.000,00
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	900.000,00	0,00	900.000,00

0902		Програм 11 - Социјална и дечја заштита	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	150.000,00	0,00	150.000,00
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1301		Програм 14 - Развој спорта и омладине	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
0602		Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе	87.279.400,00	5.122.900,00	92.402.300,00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.779.400,00	5.122.900,00	87.902.300,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	0602-00010	Стална буџетска резерва	500.000,00	0,00	500.000,00
2101		Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе	50.700.600,00	0,00	50.700.600,00
	2101-0001	Функционисање скупштине	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.584.000,00	0,00	21.584.000,00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:	167.770.000,00	7.102.900,00	174.872.900,00

Члан 9.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу

Р.бр.	Ек.клас.	Опис	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	512	Машине и опрема	4.600.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
2	513	Остале некретнине и опрема	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	515	Нематеријална имовина	50.000,00	100.000,00	100.000,00
			5.550.000,00	4.100.000,00	4.600.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Расходи и издаци буџета Градске општине Пантелеј распоређују се по корисницима према економској класификацији и наменама у следећим износима:

Раздео	Глава	Програмск класиф.	Функција	Позиција	Економска класифик.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
	1.1					СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
		2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101 - 0001				Програмска активност 0001 - Функционисање скупштине			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.415.600,00	0,00	4.415.600,00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	669.000,00	0,00	669.000,00
				3	413	Накнаде у натури	80.000,00	0,00	80.000,00
				4	414	Социјална давања запосленима	310.000,00	0,00	310.000,00
				5	421	Стални трошкови	252.000,00	0,00	252.000,00
				6	422	Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00
				7	423	Услуге по уговору	23.190.000,00	0,00	23.190.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 111: Приходи из буџета	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
						Укупно за функцију 111:	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 2101 - 0001: Приходи из буџета	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
						Укупно за програмску активност 2101 – 0001:	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
					01	Извори финансирања за Програм 16: Приходи из буџета	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00

						Укупно за Програм 16:	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
					01	Извори финансирања за Главу 1.1: Извори из буџета	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
						Укупно за Главу 1.1	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
					01	Извори финансирања за Раздео 1: Приходи из буџета	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
						Укупно за Раздео 1:	29.116.600,00	0,00	29.116.600,00
2						ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
	2.1					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
		2101				ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101 - 0002				Програмска активност 0002 - Функционисање извршних органа			
			111			ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.902.200,00	0,00	6.902.200,00
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.045.700,00	0,00	1.045.700,00
				10	413	Накнаде у натура	110.000,00	0,00	110.000,00
				11	414	Социјална давања запосленима	400.000,00	0,00	400.000,00
				12	415	Накнаде трошкова за запослене	40.000,00	0,00	40.000,00
				13	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	0,00	90.000,00
				14	421	Стални трошкови	171.000,00	0,00	171.000,00
				15	422	Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00
				16	423	Услуге по уговору	255.000,00	0,00	255.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 111: Приходи из буџета	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
						Укупно за функцију 111:	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002: Приходи из буџета	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
						Укупно за програмску активност 2101 – 0002:	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
					01	Извори финансирања за Програм 16: Приходи из буџета	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
						Укупно за Програм 16:	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00

				01	Извори финансирања за Главу 2.1: Приходи из буџета	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
					Укупно за Главу 2.1:	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
				01	Извори финансирања за Раздео 2: Приходи из буџета	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
					Укупно за Раздео 2:	9.213.900,00	0,00	9.213.900,00
3					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
	3.1				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
		2101			ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101 - 0002			Програмска активност 0002 - Функционисање извршних органа			
			111		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
				17	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.344.000,00	0,00	6.344.000,00
				18	412 Социјални доприноси на терет послодавца	961.100,00	0,00	961.100,00
				19	413 Накнаде у натура	120.000,00	0,00	120.000,00
				20	414 Социјална давања запосленима	355.000,00	0,00	355.000,00
				21	421 Стални трошкови	270.000,00	0,00	270.000,00
				22	422 Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00
				23	423 Услуге по уговору	4.120.000,00	0,00	4.120.000,00
				01	Извори финансирања за функцију 111: Приходи из буџета	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
					Укупно за функцију 111:	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
				01	Извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002: Приходи из буџета	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
					Укупно за програмску активност 2101 - 0002;	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
				01	Извори финансирања за Програм 16: Приходи из буџета	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
					Укупно за Програм 16:	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
				01	Извори финансирања за Главу 3.1: Приходи из буџета	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
					Укупно за Главу 3.1:	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00

				01	Извори финансирања за Раздео 3: Приходи из буџета	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
					Укупно за Раздео 3:	12.370.100,00	0,00	12.370.100,00
4					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
	4.1				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
		1102			ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102 - 0002			Програмска активност 0002 – Одржавање јавних зелених површина			
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				24	512 Машине и опрема	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				25	513 Остале некретнине и опрема	500.000,00	0,00	500.000,00
					Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					Укупно за функцију 620:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0002: Приходи из буџета	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					Укупно за програмску активност 1102 - 0002:	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		1102 - 0006			Програмска активност 0006 – Одржавање гробља и погребне услуге			
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВ. НА ДР. МЕСТУ			
				26	421 Стални трошкови	280.000,00	0,00	280.000,00
					Извори финансирања за функцију 560: Приходи из буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
					Укупно за функцију 560:	280.000,00	0,00	280.000,00
					Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0006: Приходи из буџета	280.000,00	0,00	280.000,00
					Укупно за програмску активност 1102 - 0006:	280.000,00	0,00	280.000,00
		1102 - 0008			Програмска активност 0008 – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
			630		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			

				27	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
				28	425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
				29	513	Остале некретнине и опрема	300.000,00	0,00	300.000,00
						Извор финансирања за функцију 630:			
					01	Приходи из буџет	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
						Укупно за функцију 630:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0008:			
					01	Приходи из буџета	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
						Укупно за програмску активност 1102 - 0008:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Приходи из буџета	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
						Укупно за Програм 2:	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501 - 0002				Програмска активност 0003 – Мере активне политике запошљавања			
			411			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
				30	423	Услуге по уговору	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
				31	426	Материјал	0,00	30.000,00	30.000,00
				32	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
						Извори финансирања за функцију 411:			
					01	Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					07	Трансфр. од других нивоа власти	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
						Укупно за функцију 411:	3.500.000,00	1.980.000,00	5.480.000,00
						Извори финансирања за програмску активност 1501 - 0002:			
					01	Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
						Укупно за програмску активност 1501 - 0002:	3.500.000,00	1.980.000,00	5.480.000,00
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
						Укупно за Програм 3:	3.500.000,00	1.980.000,00	5.480.000,00

		0101				ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101 - 0001				Програмска активност 0001 – Подршка за спров. пољ. полит. у локал. заједници			
			421			Пољопривреда			
				33	423	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	200.000,00
				34	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				35	481	Дотације невладиним организацијама	150.000,00	0,00	150.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 421: Приходи из буџета	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
						Укупно за функцију 421:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 0101 - 0001: Приходи из буџета	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
						Укупно за програмску активност 0101 - 0001:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
					01	Извори финансирања за Програм 5: Приходи из буџета	1,350.000,00	0,00	1.350.000,00
						Укупно за Програм 5:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401 - 0005				Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом			
			510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
				36	481	Дотације невладиним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 510: Приходи из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						Укупно за функцију 510:	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извор финансирања за програмску активност 0401 - 0005: Приходи из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						Укупно за програмску активност 0401 - 0005:	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања Програм 6: Приходи из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						Укупно за Програм 6:	300.000,00	0,00	300.000,00
		2002				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			

		2002 -				Програмска активност 0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
				37	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 911: Приходи из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						Укупно за функцију 911:	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 2002 - 0002: Приходи из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						Укупно за програмску активност 2002 - 0002:	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за Програм 8: Приходи из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
						Укупно за Програм 8:	300.000,00	0,00	300.000,00
		2003				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ			
		2003 -				Програмска активност 0001 – Реализација делатности основног образовања			
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				38	463	Трансфери осталим нивоима власти	900.000,00	0,00	900.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 912: Приходи из буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
						Укупно за функцију 912:	900.000,00	0,00	900.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 2003 - 0001: Приходи из буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
						Укупно за програмску активност 2003 - 0001:	900.000,00	0,00	900.000,00
					01	Извори финансирања за Програм 9: Приходи из буџета	900.000,00	0,00	900.000,00
						Укупно за Програм 9:	900.000,00	0,00	900.000,00
		0902				ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈА- ЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0902 -				Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			070			СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ			

						НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				39	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 070: Приходи из буџета	4.300.000,00,	0,00	4.300.000,00
						Укупно за функцију 070:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 0902 - 0001: Приходи из буџета	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
						Укупно за програмску активност 0902 – 0001:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
		0902 - 0021				Програмска активност 0021 – Подршка особама са инвалидитетом			
			070			СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				41	481	Дотације невладиним организацијама	150.000,00	0,00	150.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 070: Приходи из буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
						Укупно за функцију 070:	150.000,00	0,00	150.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 0902-0021: Приходи из буџета	150.000,00	0,00	150.000,00
						Укупно за програмску активност 0902 – 0021:	150.000,00	0,00	150.000,00
					01	Извори финансирања за Програм 11: Приходи из буџета	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
						Укупно за Програм 11:	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00
		1201				ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201 - 0002				Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				42	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						Укупно за функцију 820:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

				01	Извори финансирања за прогр. актив. 1201 - 0002: Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1201 – 0002:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		1201 - 0003			Програмска активност 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820		УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
				43	481 Дотације невладиним организацијама	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				01	Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					Укупно за функцију 820:	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
				01	Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0003: Приходи из буџета	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					Укупно за програмску активност 1201 – 0003:	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		1201 - 0004			Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређ. јавног интереса у области јавног информисања			
			830		УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
				44	423 Услуге по уговору	170.000,00	0,00	170.000,00
				45	454 Субвенције приватним предузећима	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
				46	481 Дотације невладиним организацијама	400.000,00	0,00	400.000,00
				01	Извори финансирања за функцију 830: Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Укупно за функцију 830:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				01	Извори финансирања за програмску активност 1201-004: Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Укупно за програмску активност 1201-004:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
				01	Извори финансирања за Програм 13: Приходи из буџета	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
					Укупно за Програм 13:	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
		1301			ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301 - 0001			Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			

			810			УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				47	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
				48	512	Мажине и опрема	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 810: Приходи из буџета	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
						Укупно за функцију 810:	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 1301 - 0001: Приходи из буџета	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
						Укупно за програмску активност 1301 – 0001:	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
		1301 - 0005				Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике			
			150			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ – ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
				49	423	Услуге по уговору	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
				50	481	Дотације невладиним организацијама	300.000,00	0,00	300.000,00
					01	Извори финансирања за функцију 150: Приходи из буџета	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
						Укупно за функцију 150:	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
					01	Извори финансирања за програмску активност 1301 - 0005: Приходи из буџета	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
						Укупно за програмску активност 1301 – 0005:	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
					01	Извори финансирања за Програм 14: Приходи из буџета	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00
						Укупно за Програм 14:	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00
		0602				ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602 - 0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			ОПШТЕ УСЛУГЕ			
				51	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	41.667.700,00	0,00	41.667.700,00
				52	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.312.600,00	0,00	6.312.600,00
				53	413	Накнаде у природи	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00

				54	414	Социјална давања запосленима	3.017.100,00	122.900,00	3.140.000,00
				55	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	0,00	400.000,00
				56	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	500.000,00
				57	421	Стални трошкови	12.222.000,00	5.000.000,00	17.222.000,00
				58	422	Трошкови путовања	150.000,00	0,00	150.000,00
				59	423	Услуге по уговору	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00
				60	424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
				61	425	Текуће поправке и одржавање	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
				62	426	Материјал	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
				63	441	Отплата домаћих камата	100.000,00	0,00	100.000,00
				64	481	Дотације невладиним организацијама	60.000,00	0,00	60.000,00
				65	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120.000,00	0,00	120.000,00
				66	512	Машине и опрема	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
				67	513	Остале некретнине и опрема	100.000,00	0,00	100.000,00
				68	515	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00	50.000,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
				01		Приходи из буџета	82.779.400,00	0,00	82.779.400,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	122.900,00	122.900,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						Укупно за функцију 130:	82.779.400,00	5.122.900,00	87.902.300,00
						Извори финансирања за прогр. активн. 0602 - 0001:			
				01		Приходи из буџета	82.779.400,00	0,00	82.779.400,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	0,00	122.900,00	122.900,00
				13		Нераспоређени приход из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						Укупно за програмску активност 0602 – 0001:	82.779.400,00	5.122.900,00	87.902.300,00
		0602 - 0009				Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва			
			112			Финансијски и фискални послови			
				69	499	Средства резерве – текућа буџетска резерва	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
						Извори финансирања за функцију 112:			
				01		Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

						Укупно за функцију 112:	4.000.000,00	0,00	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
						Укупно за програмску активност 0602 – 0009:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		0602 - 00010				Програмска активност 00010 – Стална буџетска резерва			
			112			Финансијски и фискални послови			
				70	499	Средства резерве – стална буџетска резерва	500.000,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за функцију 112:			
					01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
						Укупно за функцију 112:	500.000,00	0,00	500.000,00
						Извори финансирања за прогр. актив. 0602 - 00010:			
					01	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00
						Укупно за програмску активност 0602 – 00010:	500.000,00	0,00	500.000,00
						Извор финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	87.279.400,00	0,00	87.279.400,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	122.900,00	122.900,00
					13	Нераспоређени приход из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						Укупно за Програм 15:	87.279.400,00	5.122.900,00	92.402.300,00
						Извори финансирања за Главу 4.1:			
					01	Приходи из буџета	117,069.400,00	0,00	117.069.400,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.102.900,00	2.102.900,00
					13	Нераспоређени приход из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						Укупно за Главу 4.1:	117.069.400,00	7.102.900,00	124.172.300,00
						Извор финансирања за Раздео 4:			
					01	Приходи из буџета	117,069.400,00	0,00	117.069.400,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.102.900,00	2.102.900,00
					13	Нераспоређен приход из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						Укупно за Раздео 4:	117.069.400,00	7.102.900,00	124.172.300,00
						Извор финансирања за Раздео 1, 2, 3 и 4:			
					01	Приходи из буџета	167,770.000,00	0,00	167.770.000,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0,00	2.102.900,00	2.102.900,00
					13	Нераспоређен приход из ранијих година	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1, 2, 3 и 4:	167.770.000,00	7.102.900,00	174.872.900,00
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Члан 11

Средства буџета у износу од 174.872.900,00 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 Пантелеј на отвореном простору.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 18а. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Постављање мобилијара и вењака на територији Градске општине Пантелеј.

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

Индикатор:

Број постављених вењака:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 6
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 7

Број постављених мобилијара:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 1
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 2
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Расходи у 2023. години: 2.500.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.500.000,00 динара

Одговорно лице: заменик председника општине Драган Павловић

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 1102 - 0006

Сврха: Обезбеђивање редовног и несметаног одвоза комуналног отпада са гробаља.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 25. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Текуће одржавање гробаља на територији Градске општине Пантелеј.

Циљ: Унапређење услова на сеоским гробљима кроз услугу збрињавања отпада.

Индикатор:

Количина отпада који се одвози са гробља:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 450 м³
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 490 м³
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 510 м³
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 530 м³

Расходи у 2023. години: 280.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 280.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Љубиша Стојановић.

Програмска активност: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 1102 - 0008

Сврха: Обезбеђивање редовног и несметаног водоснабдевања руралног подручја општине здравом пијаћом водом и постављање јавних чесми на урбаном подручју.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 14. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019).

Опис: Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Пантелеј и постављање јавних чесми.

Циљ: Унапређење покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања и рационално снабдевање исправном водом за пиће.

Индикатор:

Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 104
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 108
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 112
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 116

Број новопостављених јавних чесми:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 1
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 1
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 1

Расходи у 2023. години: 3.200.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.200.000,00 динара

Одговорно лице: заменик председника општине Драган Павловић

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 Пантелеј.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019) и Стратегија одрживог развоја Градске општине Пантелеј до

2020. године («Службени лист Града Ниша» број 107/2015) и Акциони план запошљавања Градске општине Пантелеј.

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 организованих јавних радова у 2023. години:

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

Расходи у 2023. години: 5.480.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.500.000,00 динара
Трансфери од других нивоа власти (07) = 1.980.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Зоран Игњатовић

Назив програма: Програм 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 0101

Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Шифра програмске активности: 0101 - 0001

Сврха: Стварање повољнијих услова за обављање пољопривредне делатности у заједници.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 12. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019).

Опис: Трасирање, изградња нових и ревитализација постојећих атарских путева.

Циљ: Унапређење пољопривредне производње у локалној заједници кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих атарских путева.

Индикатор:

Број километара реконструисаних постојећих атарских путева:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 3
- 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: 1.350.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 1.350.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Немања Рајковић

Назив програма: Програм 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма: 0401

Програмска активност: Упрвљање комуналним отпадом

Шифра програмске активности: 0401 - 0005

Сврха: Стварање оптималних услова за збрињавање комуналног отпада и заштиту животне средине.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 13. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Набавка и уградња подземних контејнера и подршка еколошким пројектима удружења грађана.

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: 0
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 20
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 20

Број подржаних пројеката:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 3
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 5

Расходи у 2023. години: 300.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 300.000,00 динара

Одговорно лице: заменик председника општине Драган Павловић.

Назив програма: Програм 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2001

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2002 - 0002

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

Основ: Члан 11. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

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): 1
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 2
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 2
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 2

Расходи у 2023. години: 300.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 300.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Миљан Хаџовић

Назив програма: Програм 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра програма: 2003

Програмска активност: Реализација делатности основног образовања

Шифра програмске активности: 2003 - 0001

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

Основ: Члан 11. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Интервенција 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: 5
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 5

Расходи у 2023. години: 900.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 900.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Миљан Хаџовић

Назив програма: Програм 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0902

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности: 0902-0001

Сврха: Солидарност са рањивим групама свих категорија, које зависе од помоћи заједнице и подстицаји за постигнуте запажене резултате.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 29. Статута Градске општине Пантелеј и Стратегија одрживог развоја Градске општине Пантелеј до 2020. године.

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 на селу, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.

Циљ: Унапређење заштите сиромашних и социјално рањивих група, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.

Индикатор:

Број корисника једнократне новчане помоћи.

- Вредност индикатора у базној години (2022): 362
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 380
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 400
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 420

Број корисника једнократне новчане помоћи женског пола.

- Вредност индикатора у базној години (2022): 200
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 250
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 270
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 280

Расходи у 2023. години: 4.300.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4.300.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Славица Алексић.

Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0902-0021

Сврха: Солидарност са особама са инвалидитетом и њиховим удружењима.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 29. Статута Градске општине Пантелеј и Стратегија одрживог развоја Градске општине Пантелеј до 2020. године.

Опис: Подршка особама са инвалидитетом у остваривању основних животних потреба.

Циљ: Унапређење социјалног положаја особа са инвалидитетом кроз повећање приступачности.

Индикатор:

Број подржаних удружења особа са инвалидитетом.

- Вредност индикатора у базној години (2022): 0
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 4

Расходи у 2023. години: 150.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 150.000,00 динара

Одговорна лица: члан Већа Славица Алексић.

Назив програма: Програм 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
--

Шифра програма: 1201

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 1201-0002

Сврха: Стварање повољних услова за неговање духовног живота у заједници.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 15. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Фреско осликавање, обнова и одржавање верских објеката.

Циљ: Унапређење духовног живота заједнице.

Индикатор:

Број подржаних пројеката верских заједница.

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

Расходи у 2023. години: 1.000.000,00 динара

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

Одговорно лице: члан Већа Немања Рајковић

Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Шифра програмске активности: 1201-0003

Сврха: Унапређење, очување, промоција и презентација културно историјског и традиционалног наслеђа.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 15. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Организовање културно-уметничких, традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културним, спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Пантелеј и подршка пројектима организација цивилног друштва.

Циљ: Унапређење очувања културно историјског наслеђа и вредности традиционалне културе.

Индикатор:

Број реализованих манифестација и подржаних пројеката популаризације и презентације културно-историјске баштине на нивоу локалне заједнице.

- Вредност индикатора у базној години (2022): 17
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 18
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 19
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 20

Број реализованих активности и манифестација у области женског активизма и афирмације женског стваралаштва:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 7
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 8
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 9.
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 10.

Расходи у 2023. години: 3.500.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.500.000,00 динара

Одговорно лице: члан већа Славица Алексић

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

Шифра програмске активности: 1201-0004

Сврха: Остваривање права грађана на информисање о свим важним питањима за живот заједнице.

Основ: Члан 11. став 1. тачка 34. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација за циљне јавности 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 програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 19
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 20
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 21
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 22

Расходи у 2023. години: 2.000.000,00 динара

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

Одговорно лице: шеф Одсека за послове кабинета председника и председника скупштине градске општине Драгана Михајловић.

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: Члан 11. став 1. тачка 17. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Организовање манифестација и подршка пројектима у области спорта и рекреације и посебно екстремних – атрактивних спортских дисциплина у форми такмичења 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 популаризације и омасовљења спорта као и квалитенијег коришћења слободног времена младих и стицања здравих животних навика грађана општине Пантелеј.

Индикатор:

Број подржаних спортских програма и манифестација као и пројеката у области екстремног спорта:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 23
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 25
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 26
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 28

Расходи у 2023. години: 3.300.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.300.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Миљан Хаџовић.

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: Члан 11. став 1. тачка 16. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019.).

Опис: Обезбеђивање услова за проактиван ангажман омладине путем удруживања, едуковања и информисања младих, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.

Циљ: Стварање претпоставки 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 на промоцији омладинског активизма.

- 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: 5

Расходи у 2023. години: 3.210.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 3.210.000,00 динара

Одговорно лице: члан Канцеларије за младе Стефан Ристић.

Назив програма: Програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Шифра програма: 0602

Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина.

Шифра програмске активности: 0602-0001

Сврха: Обезбеђивање 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.

Расходи у 2023. години: 87.902.300,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01)	=	82.779.400,00 динара
Трансфери од других нивоа власти (07)	=	122.900,00 динара
Нерасп. вишак прихода из ранијих година	=	5.000.000,00 динара

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: 4.00.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4.000.000,00 динара

Програмска активност: Стална буџетска резерва.

Шифра програмске активности: 0602-00010

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

Назив програма: Програм 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Шифра програма: 2101

Програмска активност: Функционисање скупштине.

Шифра програмске активности: 2101-0001

Сврха: Обављање основних функција Скупштине локалне управе.

Циљ: Функционисање локалне скупштине.

Индикатор:

Број седница скупштине:

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

Расходи у 2023. години: 29.116.600,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 29.116.600,00 динара

Програмска активност: Функционисање извршних органа.

Шифра програмске активности: 2101-0002

Сврха: Обављање основних функција Председника и Већа локалне управе.

Циљ: Ефикасно функционисање извршних органа.

Индикатор:

Број седница извршних органа:

- Вредност индикатора у базној години (2022): 30
- Циљана вредност индикатора у 2023. години: 35
- Циљана вредност индикатора у 2024. години: 35
- Циљана вредност индикатора у 2025. години: 35

Расходи у 2023. години: 21.584.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 21.584.000,00 динара

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

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

Члан 13.

Овом Одлуком о буџету обезбеђују се средства за плате за 6. изабрана лица, 2. постављена лица и 39. запослена лица од којих је 37. запослено на неодређено време и 2. лица на одређено време.

Члан 14.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник Градске општине. Председник Градске општине одговоран је за извршење Одлуке о буџету.

Члан 15.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преумеравање апропријације одобрене на име

одређеног расхода и издатка, који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Члан 16.

Уколико дође до измена у прописима који уређују стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем, на предлог органа надлежног за финансије, Председник Градске општине доноси акт којим одобрава измену ове Одлуке.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава не могу засновати радни однос на неодређено и одређено време и уговор о обављању привремених и повремених послова у 2023. години без претходне сагласности Председника Градске општине.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима у оквиру раздела чији су носиоци директни корисници буџетских средстава, и то

Раздео 1 – Скупштина Градске општине Пантелеј

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник Скупштине Градске општине Пантелеј или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине Градске општине Пантелеј.

Раздео 2 – Председник Градске општине Пантелеј и Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру ових раздела захтеве подноси председник Градске општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе градске општине Пантелеј

Раздео 4 - Управа Градске општине Пантелеј

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве подноси начелник Управе Градске општине Пантелеј или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог од стране начелника Управе Градске општине Пантелеј.

Сви захтеви из овог члана подносе се Одсеку за финансије Управе Градске општине Пантелеј. На захтев Одсека за финансије Управе Градске општине Пантелеј 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 Пантелеј доноси наредбу о одобравању исплата са рачуна Извршење буџета Градске општине Пантелеј, која се спроводи и контролише у Одсеку за финансије Управе Градске општине Пантелеј.

Унутар Одсека за финансије Управе Градске општине Пантелеј спроводи се интерна контрола поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове Одлуке, финансијских планова и утврђених квота за сваког буџетског корисника.

Члан 19.

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 20.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Члан 21.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, директан корисник је обавезан да одмах затражи повраћај средстава у буџет општине.

Члан 22.

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 23.

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 24.

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 25.

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 26.

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).

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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 30.

Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Члан 31.

Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Ниша».

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Број:
У Нишу, _____ . 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Председник,

Саша Новићевић

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Одлука о буџету Градске општине Пантелеј за 2023. годину сачињена је у складу са Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Законом о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021), Статутом града Ниша («Службени лист града Ниша» број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), Статутом Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 и 64/2019), Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијом за 2024. и 2025. годину које је донео министар финансија, и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

II СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Финансирање надлежности Градске општине Пантелеј 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.

Укупни приходи и примања буџета Градске општине Пантелеј за 2023. годину планирани су у износу од 169.872.900,00 динара.

У укупним планираним приходима и примањима, на трансфере од других нивоа власти односе се средства у износу од 51.980.000,00 динара.

Приходи који припадају градским општинама на основу расподеле прихода између Града Ниша и градских општина планирани су у износу од 16.470.000,00 динара, а део прихода које Град Ниш уступа градским општинама по основу прихода од пореза на зараде, пореза на имовину и пореза на друге приходе планирани су у износу од 100.200.000,00 динара.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 1.100.000,00 динара, а меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 122.900,00 динара.

III СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Буџетом Градске општине Пантелеј за 2023. годину планирани су расходи и издаци у складу са економском класификацијом расхода и издатака на основу Закона о буџетском систему којим је регулисано да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

Укупни планирани расходи и издаци буџета Градске општине Пантелеј за 2023. годину износе 174.872.900,00 динара. Текући расходи су планирани у износу од 169.322.900,00 динара, а издаци за нефинансијску имовину у износу од 5.550.000,00 динара.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Највећи износ планираних расхода и издатака односи се на *расходе за запослене* у износу од 74.922.900,00 динара, што је 42,84 % укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину. Они подразумевају плате, додатке и накнаде запослених (зараде), социјалне допринос на терет послодавца, накнаде у натури, 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 59.329.500,00 динара. Износ средстава за исплату плата планиран је у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину.

У члану 9. поменутог закона, прописано је да ће се у 2023. години, запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате повећати за 12,5%. Истовремено у ставу 1. члана 44. истог закона утврђено је да локална власт у 2023. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећање плата из члана 9. овог заакона.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и маса средства за плате у 2023. години из буџета Градске општине Пантелеј у следећој табели:

Назив локалне власти		Градска општина Пантелеј														
		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII месеци Одржи о буџету ЈРС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена у 2022. години и планирана у 2023. години					Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412				
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупни број зап. у оквиру 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупни број зап. у оквиру 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупни број зап. у оквиру 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупни планирани број зап. у оквиру 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупни планирани број зап. у оквиру 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупни планирани број зап. у оквиру 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	49	62.358.017	0	0	0	0	5.184.537	0	0	47	68.317.950	0	0	0	0
	Изабрана лица	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	Постављена лица	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Запослени	41	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
2	Уставне културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Декларације основане из стране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Месне задатке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив установе и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно за све кориснике буџета из области финансирају из економским класификацијама 411 и 412	49	62.358.017	0	0	0	0	5.184.537	0	0	47	68.317.950	0	0	0	0
	Изабрана лица	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	Постављена лица	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Запослени	41	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 8.988.400,00 динара, за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање по збирној стопи од 15,15%.

Накнаде у натури планиране су у износу од 1.370.000,00 динара, а односе се на исплату накнада запосленима за превоз на посао и са посла у путем месечних картица.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.205.000,00 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 440.000,00 динара, за исплату накнада запосленима за превоз на посао и са посла у готовом.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 590.000,00 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 70.390.000,00 динара што је 40,25 % 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 18.195.000,00 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), трошкове закупа имовине и опреме и остале трошкове.

Трошкови путовања планирани су у износу од 750.000,00 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 36.965.000,00 динара на име покрића 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 информисања јавности и односа са јавношћу, услуга рекламе и пропаганде и услуга објављивања тендера и информативних огласа), стручних услуга (паушали и дневнице одборника Скупштине Градске општине Пантелеј, накнаде за вршење функција председника сталних радних тела Скупштине Градске општине Пантелеј, накнаде трошкова дневница члановима сталних тела Скупштине Градске општине Пантелеј, паушала техничким секретарима одборничких група Скупштине Градске општине Пантелеј, накнаде за вршење функције председника Скупштине Градске општине Пантелеј који није на сталном раду, паушал члановима Канцеларије за младе, накнаде за вршење функције члановима Већа Градске општине Пантелеј који нису на сталном раду, угоститељских услуга, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 600.000,00 динара за исплату медицинских услуга, геодетских услуга и осталих специјализованих услуга (израда техничке документације будућих пројеката).

Расходи текућих поправки и одржавања планирани су у износу од 9.600.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 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 Пантелеј и одржавање атарских путева.

Расходи материјала планирани су у износу од 4.280.000,00 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 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).

Отплата камата и пратећи трошкови задужења планирана је у износу од 100.000,00 динара и односи се на отплату домаћих камата.

Отплата домаћих камата подразумева средства на име камате за набављену опрему за саобраћај путем лизинга.

Субвенције планиране су у износу од 1.430.000,00 динара, што је 0,82% 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 8.700.000,00 динара, што је 4,98% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину. Ови расходи односе се на исплату трансфера осталим нивоима власти и дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.200.000,00 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 Пантелеј, пренос средстава предшколским установама и основним школама на територији Градске општине Пантелеј по основу помоћи на одржавању обданишта и школа.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планиране су у износу од 3.500.000,00 динара и односе се на расходе везане за пренос средства Националној служби за запошљавање по основу подстицаја у запошљавању незапослених лица са територије Градске општине Пантелеј.

Расходи социјалног осигурања и социјалне заштите планирани су у износу од 300.000,00 динара, што је 0,17% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину. Ови расходи користиће се за исплату накнада за социјалну заштиту из буџета.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета подразумевају расходе везане за остваривање права из социјалне заштите, као што је исплата накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт, као и осталих накнада из буџета.

Остали расходи планирани су у износу од 8.980.000,00 динара, што је 5,14% укупно планираних расхода и издатака. Ови расходи подразумевају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 8.860.000,00 динара, и користиће се за исплату дотација осталим непрофитним институцијама и то: спортским омладинским организацијама, етничким заједницама и мањинама, верским заједницама, осталим удружењима грађана, као и осталим непрофитним институцијама.

Порези, обавезне таксе и казне, планиране су у износу од 120.000,00 динара. Ова средства планирана су за исплату осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни.

Средства резерве, планирана су у износу од 4.500.000,00 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 5.550.000,00 динара, што је 3,17% 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 4.600.000,00 динара. Ови издаци односе се на набавку неопходне опреме која подразумева лизинг опрему за саобраћај, административну опрему (канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и фотографска опрема), опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему и постављање парковског и децјег мобилијара у насељима на територији Градске општине Пантелеј.

Издаци за набавку **осталих некретнина и опреме**, планирани су у износу од 900.000,00 динара за набавку остале опреме потребне за функционисање општине, постављање већака у насељима на подручју Градске општине Пантелеј и постављање јавних чесми.

Средства за набавку **нематеријалне имовине**, планирана су у износу од 50.000,00 динара за набавку софтвера, за потребе обављања и праћења активности из надлежности Градске општине Пантелеј.

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА

Раздео	Назив директног корисника	Износ	Учешће у %
1	Скупштина Градске општине функција 111	29.116.600 29.116.600	16,65 16,65
2	Председник Градске општине Пантелеј функција 111	9.213.900 9.213.900	5,27 5,27
3	Веће Градске општине Пантелеј функција 111	12.370.100 12.370.100	7,07 7,07
4	Управа Градске општине Пантелеј функција 070 функција 112 функција 130 функција 150 функција 411 функција 421 функција 510 функција 560 функција 620 функција 630 функција 810 функција 820 функција 830 функција 911 функција 912	124.172.300 4.450.000 4.500.000 87.902.300 3.210.000 5.480.000 1.350.000 300.000 280.000 2.500.000 3.200.000 3.300.000 4.500.000 2.000.000 300.000 900.000	71,01 2,54 2,57 50,28 1,84 3,14 0,77 0,17 0,16 1,43 1,83 1,89 2,57 1,14 0,17 0,51
	Свега	174.872.900	100,00

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 1 – Скупштина Градске општине Пантелеј на позицијама од броја 1. до броја 7. у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине и сталних радних тела Скупштине Градске општине Пантелеј. Планиране су плате заменика председника Скупштине Градске општине Пантелеј и секретара Скупштине Градске општине Пантелеј, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла путем маркице), 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), 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 Пантелеј, накнада за вршење функције председника Скупштине Градске општине Пантелеј, накнада за вршење функције председника Одбора за административна и мандатно имунитетска питања, председника сталних радних тела Скупштине Градске општине Пантелеј, који нису на сталном раду у Градској општини Пантелеј, паушали техничких секретара одборничких група Скупштине, дневнице чланова сталних радних тела Скупштине, угоститељске услуге и репрезентација).

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 2. – **Председник Градске општине Пантелеј** на позицијама од броја 8. до броја 16. у оквиру функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи, планирана су средства за рад Председника Градске општине Пантелеј и то: плате председника, заменика председника и запослених у кабинету председника Градске општине Пантелеј, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури (накнаде за превоз на посао и са посла путем маркица), 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 у готовом), награде запосленима и остали посебни расходи, трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству) и услуге по уговору (угоститељске услуге, репрезентација).

РАЗДЕО 3 – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 3. – **Веће Градске општине Пантелеј** на позицијама од броја 17. до броја 23. у оквиру функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи планирана су средства за плате чланова Већа Градске општине Пантелеј, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури (накнаде за превоз на посао и са посла путем маркица), 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 у готовом), трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству) и услуге по уговору (угоститељске услуге, репрезентација).

РАЗДЕО 4 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У оквиру раздела 4 – **Управа Градске општине Пантелеј**, на позицијама број 24. и 25. у оквиру функционалне класификације 620 – Развој заједнице, планирана су средства за набавку и постављање мобилијара и вењака а на позицији број 26. у оквиру функционалне класификације 560 – Заштита животне средине, планирана су средства на име одржавања сеоских гробаља на територији Градске општине Пантелеј.

На позицијама број 27, 28. и 29. у оквиру функционалне класификације 630 – Водоснабдевање планирана су средства за текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода, за испитивање бактеријско хемијске исправности воде на јавним чесмама и изградњу нових јавних чесми на подручју Градске општине Пантелеј.

На позицији број 30. 31. и 32. у оквиру функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови планирана су средства намењена за подстицај у запошљавању незапослених лица са територије Градске општине Пантелеј

На позицијама 33. 34. и 35. у оквиру функционалне класификације 421 – Пољопривреда, планирана су средства намењена за текуће поправке и одржавање постојећих атарских путева, на територији Градске општине Пантелеј, превоз пољопривредних произвођа на Међународни сајам пољопривреде који се сваке године организује у Новом Саду и дотације удружењима грађана из области пољопривреде.

На поцицији 36. у оквиру функционалне класификације 510 – Управљање отпадом, планирана су средства дотације невладиним организацијама (дотације удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама која се баве заштитом животне средине).

На позицији број 37. у оквиру функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, планирана су средства намењена за финансирање расхода предшколских установа на територији Градске општине Пантелеј, везаних за одржавање обданишта.

На позицији број 38. у оквиру функционалне класификације 912 – Основно образовање, планирана су средства на име финансијске помоћи за одржавање основних школа на теритирији Градске општине Пантелеј.

На позицијама број 39. 40. и 41. 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, исплату накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт, као и осталих накнада из буџета, и финансијска подршка особама са инвалидитетом организованих кроз разне облике удруживања на територији Градске општине Пантелеј.

На позицији број 42. и 43. 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 Пантелеј, као и средства намењена као подршка верским и другим заједницама на очувању историјског, културног и верског наслеђа.

На позицијама број 44. 45. и 46. 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 број 47 и 48.. у оквиру функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта, планирана су средства на име подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима из области спорта, као и набавка опреме за спорт којом ће се ревитализовари спортски терени на територији Градске општине Пантелеј.

На позицијама број 49. и 50. у оквиру функционалне класификације 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој планирана су средства за услуге по уговору (накнада за рад чланова Канцеларије за младе) и дотације невладиним организацијама (пројектне активности удружења везаних за рад Канцеларије за младе

На позицијама од броја 51. до броја 68. 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 15,15 %).

Накнаде у натури, односе се на исплате накнада запосленима за превоз на посао и са посла путем маркица

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 у готовом.

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), трошкови закупа имовине и опреме 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 превођења 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).

Отплата домаћих камата подразумевају средства на име камате за набављену опрему за саобраћај путем лизинга.

Дотације невладиним организацијама подразумевају расходе везане за уплату чланарине СКГО.

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 Пантелеј.

Средства резерве, на позицијама 69. и 70. 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

Величковић Саша