

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ

НАЦРТ

О Д Л У К А

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ
ЗА 2019. ГОДИНУ

НИШ, ОКТОБАР 2018. 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 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр. 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 88. Статута града Ниша («Службени лист града Ниша» број 88/2008 и 143/2016) и члана 26. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 пређишћен текст), а на предлог Већа Градске општине Пантелеј, Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана _____ 2018. године донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Пантелеј за 2019. 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)	185.963.050
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7):	185.963.050
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8):	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл.4 + 5)	203.167.050
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4):	180.517.050
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5):	22.650.000
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (кл.7 + 8) – (кл.4 + 5):	17.204.000
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) категорија 62	0
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7 + 8) – (4 + 5) - 62	17.204.000
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	17.204.000
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)	17.204.000

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		185.963.050
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	185.963.050
1.Порески приходи	71	77.500.000
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	42.500.000
1.2.Порез на имовину	713	25.000.000
1.3.Порез на добра и услуге	714	10.000.000
2.Непорески приходи, од чега	74	12.272.000
- наплаћене камате	7411	0
- накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	7.000.000
3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.610.650
4.Донације	731+732	0
5.Трансфери	733	94.580.400
КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		203.167.050
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	180.517.050
1.Расходи за запослене	41	62.867.050
2.Коришћење роба и услуга	42	86.949.000
3.Отплата камата	44	60.000
4.Субвенције	45	1.300.000
5.Дотације и трансфери	46	12.941.000
6.Издаци за социјалну заштиту	47	600.000
7.Остали расходи	48+49	15.800.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	22.650.000
III. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I-II)	(7+8) - (4+5)	17.204.000
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
V. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0
1.Примања од домаћих задуживања	911	0
1.1.Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	
2.Примања од иностраног задуживања	912	0
VI. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0
VII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0
1.Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0

1.1.Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	0
1.2.Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ 6119	0
2.Отплата главнице страним кредиторима	612	
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V-VI-VII = - III)		-17.204.000
V. УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (III+IV-VI)		17.204.000

Члан 2.

Буџет Градске општине Пантелеј за 2019. годину састоји се од:

1. Укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 185.963.050,00 динара.
2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, са средствима буџетске резерве, у укупном износу од 203.167.050,00 динара.
Напомена: Стална и текућа буџетска резерва су исказане као посебне апропријације у буџету.
3. Буџетског дефицита у износу од 17.204.000,00 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 6.800.000,00 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 користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Председник Градске општине на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве

Члан 5.

Приходи и примања буџета Градске општине Пантелеј у укупном износу од 185.963.050,00 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	17.204.000	17.204.000
7			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	182.952.400	3.010.650	185.963.050
	711		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	42.500.000	0	42.500.000
		711110	Порез на зараде	40.000.000	0	40.000.000
		711140	Порез на приходе од имовине	0	0	0
		711190	Порез на друге приходе	2.500.000	0	2.500.000
	713		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	25.000.000	0	25.000.000
		713120	Порез на имовину	25.000.000	0	25.000.000
	714		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	10.000.000	0	10.000.000
		714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10.000.000	0	10.000.000
	733		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	93.180.400	1.400.000	94.580.400
		733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	93.180.400	1.400.000	94.580.400
	741		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	7.000.000	0	7.000.000
		741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина	0	0	0
		741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7.000.000	0	7.000.000
	742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	100.000	0	100.000
		742250	Таксе у корист нивоа општина	100.000	0	100.000
	743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.000.000	0	1.000.000
		743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1.000.000	0	1.000.000
	745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4.172.000	0	4.172.000
		745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	4.172.000	0	4.172.000
	772		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	1.610.650	1.610.650
		772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	100.000	100.000
		772120	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	0	1.510.650	1.510.650
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0

			СВЕГА ПРИМАЊА:	0	0	0
			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	182.952.400	3.010.650	185.963.050
			ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	182.952.400	20.214.650	203.167.050

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	173.179.657	7.337.393	180.517.050
	41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	62.767.050	100.000	62.867.050
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50.745.580	0	50.745.580
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.083.470	0	9.083.470
		413	Накнаде у натури	110.000	0	110.000
		414	Социјална давања запосленима	1.155.000	100.000	1.255.000
		415	Накнаде трошкова за запослене	1.613.000	0	1.613.000
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	0	60.000
	42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	79.711.607	7.237.393	86.949.000
		421	Стални трошкови	10.856.000	188.800	11.044.800
		422	Трошкови путовања	420.000	38.900	458.900
		423	Услуге по уговору	30.832.000	4.642.000	35.474.000
		424	Специјализоване услуге	21.838.607	2.023.393	23.862.000
		425	Текуће поправке и одржавање	12.615.000	0	12.615.000
		426	Материјал	3.150.000	344.300	3.494.300

	44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	60.000	0	60.000
		441	Отплата домаћих камата	60.000	0	60.000
0	45		СУБВЕНЦИЈЕ	1.300.000	0	1.300.000
		454	Субвенције приватним предузећима	1.300.000	0	1.300.000
	46		ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	12.941.000	0	12.941.000
		463	Трансфери осталим нивоима власти	12.941.000	0	6.000.000
		465	Остале дотације и трансфери	6.941.000	0	6.941.000
	47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	600.000	0	600.000
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	0	600.000
	48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.500.000	0	8.500.000
		481	Дотације невладиним организацијама	8.400.000	0	8.400.000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	0	100.000
	49		АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	7.300.000	0	7.300.000
		499	Средства резерве	7.300.000	0	7.300.000
5			ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.772.743	12.877.257	22.650.000
	51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	9.772.743	12.877.257	22.650.000
		512	Машине и опрема	1.400.000	0	1.400.000
		513	Остале некретнине и опрема	8.272.743	12.877.257	21.150.000
		515	Нематеријална имовина	100.000	0	100.000
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	182.952.400	20.214.650	203.167.050

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	4.600.000	0	4.600.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	4.600.000	0	4.600.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	125.646.050	100.000	125.746.050
111	Извршни и законодавни органи	42.313.510	0	42.313.510
130	Опште услуге	77.790.540	100.000	77.890.540
150	Опште јавне услуге – истраживање и развој	2.370.000	0	2.370.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3.172.000		3.172.000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	28.338.607	7.237.393	35.576.000
411	Општи економски и комерцијални послови	2.300.000	1.400.000	3.700.000
421	Пољопривреда	8.100.000	0	8.100.000
473	Туризам	17.938.607	5.837.393	23.776.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.580.000	10.000.000	11.580.000
510	Управљање отпадом	1.300.000	10.000.000	11.300.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	280.000	0	280.000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	12.987.743	2.877.257	15.865.000
620	Развој заједнице	8.972.743	2.877.257	11.850.000
630	Водоснабдевање	4.015.000	0	4.015.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА	8.300.000	0	8.300.000
810	Услуге рекреације и спорта	4.500.000	0	4.500.000
820	Услуге културе	2.000.000	0	2.000.000
830	Услуге емитовања и штампања	1.800.000	0	1.800.000
900	Образовање	1.500.000	0	1.500.000
911	Предшколско образовање	500.000	0	500.000
912	Основно образовање	1.000.000	0	1.000.000
	УКУПНО	182.952.400	20.214.650	203.167.050

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	4.295.000	0	4.295.000
	1102-0006	Одржавање гробалја и погребне услуге	280.000	0	280.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4.015.000	0	4.015.000

1501		Програм 3 - Локални економски развој	2.300.000	1.400.000	3.700.000
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.300.000	1.400.000	3.700.000
1502		Програм 4 – Развој туризма	17.938.607	5.837.393	23.776.000
	1502-П1	Пројекат: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“	17.938.607	5.837.393	23.776.000
0101		Програм 5 –Пољопривреда и рурални развој	8.100.000	0	8.100.000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8.100.000	0	8.100.000
0401		Програм 6 – Заштита животне средине	1.300.000	10.000.000	11.300.000
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1.300.000	10.000.000	11.300.000
2001		Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање	500.000	0	500.000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	500.000	0	500.000
2002		Програм 9 – Основно образовање и васпитавање	1.000.000	0	1.000.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	1.000.000	0	1.000.000
0901		Програм 11 - Социјална и дечја заштита	4.600.000	0	4.600.000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	2.600.000	0	2.600.000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2.000.000	0	2.000.000
1201		Програм 13 - Развој културе и информисања	3.800.000	0	3.800.000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.000.000	0	2.000.000
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.800.000	0	1.800.000
1301		Програм 14 - Развој спорта и омладине	6.870.000	0	6.870.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организац., удружењима и савезима	4.500.000	0	4.500.000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2.370.000	0	2.370.000
0602		Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе	89.935.283	2.977.257	92.912.540
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86.763.283	2.977.257	89.740.540
	0602-0002	Функционисање месних заједница	3.172.000	0	3.172.000

2101		Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе	42.313.510	0	42.313.510
	2101-0001	Функционисање скупштине	22.251.370	0	22.251.370
	2101-0002	Функционисање извршних органа	20.062.140	0	20.062.140
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:	182.952.400	20.214.650	203.167.050

Члан 9.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

Р.бр.	Ек.клас.	Опис	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	512	Машине и опрема	1.400.000	1.354.000	1.366.000
2	513	Остале некретнине и опрема	21.150.000	22.000.000	23.000.000
3	515	Нематеријална имовина	100.000	100.000	100.000
			22.650.000	23.454.000	24.466.000

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	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	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)	3.214.560	0	3.214.560
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	575.410	0	575.410
				3	413	Накнаде у природи	10.000	0	10.000
				4	414	Социјална давања запосленима	100.000	0	100.000

				5	415	Накнаде трошкова за запослене	28.000	0	28.000
				6	422	Трошкови путовања	50,000	0	50.000
				7	423	Услуге по уговору	17.115.000	0	17.115.000
				8	465	Остале дотације и трансфери	1.158.400	0	1.158.400
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	22.251.370	0	22.251.370
						Укупно за функцију 111:	22.251.370	0	22.251.370
						Извори финансирања за програмску активност 2101 - 0001:			
					01	Приходи из буџета	22.251.370	0	22.251.370
						Укупно за програмску активност 2101 – 0001:	22.251.370	0	22.251.370
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	22.251.370	0	22.251.370
						Укупно за Програм 16:	22.251.370	0	22.251.370
						Извори финансирања за Главу 1.1:			
					01	Извори из буџета	22.251.370	0	22.251.370
						Укупно за Главу 1.1	22.251.370	0	22.251.370
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Приходи из буџета	22.251.370	0	22.251.370
						Укупно за Раздео 1:	22.251.370	0	22.251.370
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			
				9	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.168.420	0	5.168.420
				10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	925.150	0	925.150
				11	413	Накнаде у натура	10.000	0	10.000
				12	414	Социјална давања запосленима	100.000	0	100.000
				13	415	Накнаде трошкова за запослене	105.000	0	105.000
				14	422	Трошкови путовања	150.000	0	150.000
				15	423	Услуге по уговору	250.000	0	250.000

				16	465	Остале дотације и трансфери	579.600	0	579.600
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	7.288.170	0	7.288.170
						Укупно за функцију 111:	7.288.170	0	7.288.170
						Извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002:			
					01	Приходи из буџета	7.288.170	0	7.288.170
						Укупно за програмску активност 2101 – 0002:	7.288.170	0	7.288.170
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	7.288.170	0	7.288.170
						Укупно за Програм 16:	7.288.170	0	7.288.170
						Извори финансирања за Главу 2.1:			
					01	Приходи из буџета	7.288.170	0	7.288.170
						Укупно за Главу 2.1:	7.288.170	0	7.288.170
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Приходи из буџета	7.288.170	0	7.288.170
						Укупно за Раздео 2:	7.288.170	0	7.288.170
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)	7.397.600	0	7.397.000
				18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.324.170	0	1.324.170
				19	413	Накнаде у натура	5.000	0	5.000
				20	414	Социјална давања запосленима	100.000	0	100.000
				21	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	0	130.000
				22	422	Трошкови путовања	100.000	0	100.000
				23	423	Услуге по уговору	3.011.000	0	3.011.000
				24	465	Остале дотације и трансфери	706.200	0	706.200
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Приходи из буџета	12.773.970	0	12.773.970
						Укупно за функцију 111:	12.773.970	0	12.773.970

				01	Извори финансирања за програмску активност 2101 - 0002: Приходи из буџета	12.773.970	0	12.773.970
					Укупно за програмску активност 2101 - 0002;	12.773.970	0	12.773.970
				01	Извори финансирања за Програм 16: Приходи из буџета	12.773.970	0	12.773.970
					Укупно за Програм 16:	12.773.970	0	12.773.970
				01	Извори финансирања за Главу 3.1: Приходи из буџета	12.773.970	0	12.773.970
					Укупно за Главу 3.1:	12.773.970	0	12.773.970
				01	Извори финансирања за Раздео 3: Извори из буџета	12.773.970	0	12.773.970
					Укупно за Раздео 3:	12.773.970	0	12.773.970
4					УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
	4.1				УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ			
		1102			ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102 - 0006			Програмска активност 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге			
			560		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				25 421	Стални трошкови	280.000	0	280.000
					Извори финансирања за функцију 560:			
				01	Приходи из буџета	280.000	0	280.000
					Укупно за функцију 560:	280.000	0	280.000
					Извори финансирања за програмску активност 1102 - 0006:			
				01	Приходи из буџета	280.000	0	280.000
					Укупно за програмску активност 1102 - 0006:	280.000	0	280.000
		1102 - 0008			Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће			
			630		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
				26 424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000
				27 425	Текуће поправке и одржавање	2.015.000	0	2.015.000
					Извор финансирања за функцију 630:			
				01	Приходи из буџета	4.015.000	0	4.015.000
					Укупно за функцију 630:	4.015.000	0	4.015.000

				01	Иzvори финансирања за програмску активност 1102 - 0008: Приходи из буџета	4.015.000	0	4.015.000
					Укупно за програмску активност 1102 - 0008:	4.015.000	0	4.015.000
				01	Иzvори финансирања за Програм 2: Приходи из буџета	4.295.000	0	4.295.000
					Укупно за Програм 2:	4.295.000	0	4.295.000
	1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501 - 0003				Програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
		411			ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ			
			28	423	Услуге по уговору	300.000	1.400.000	1.700.000
			29	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000	0	2.000.000
					Иzvори финансирања за функцију 411:			
				01	Приходи из буџета	2.300.000	0	2.300.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.400.000	1.400.000
					Укупно за функцију 411:	2.300.000	1.400.000	3.700.000
					Иzvори финансирања за програмску активност 1501 - 0003:			
				01	Приходи из буџета	2.300.000	0	2.300.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.400.000	1.400.000
					Укупно за програмску активност 1501 - 0003:	2.300.000	1.400.000	3.700.000
					Иzvори финансирања за Програм 3:			
				01	Приходи из буџета	2.300.000	0	2.300.000
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.400.000	1.400.000
					Укупно за Програм 3:	2.300.000	1.400.000	3.700.000
	1502				ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502 - П1				Пројекат: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“			
		473			ТУРИЗАМ			
			30	421	Стални трошкови	0	188.000	188.800
			31	422	Трошкови путовања	0	38.900	38.900
			32	423	Услуге по уговору	0	3.242.000	3.242.000
			33	424	Специјализоване услуге	17.938.607	2.023.393	19.962.000

				34	426	Материјал	0	344.300	344.300
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	17.938.607	0	17.938.607
					06	Донације од међународних организација	0	1.510.650	1.510.650
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.122.743	2.122.743
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2.204.000	2.204.000
						Укупно за функцију 473:	17.938.607	5.837.393	23.776.000
						Извори финансирања за пројекат 1502 - П1:			
					01	Приходи из буџета	17.938.607	0	17.938.607
					06	Донације од међународних организација	0	1.510.650	1.510.650
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.122.743	2.122.743
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2.204.000	2.204.000
						Укупно за пројекат 1502 - П1:	17.938.607	5.837.393	23.776.000
						Извори финансирања за програм 4:			
					01	Приходи из буџета	17.938.607	0	17.938.607
					06	Донације од међународних организација	0	1.510.650	1.510.650
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.122.743	2.122.743
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2.204.000	2.204.000
						Укупно за програм 4:	17.938.607	5.837.393	23.776.000
		0101				ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101 - 0001				Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			Пољопривреда			
				35	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000
				36	425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	0	7.000.0001
				37	465	Остале дотације и трансфери	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Приходи из буџета	8.100.000	0	8.100.000
						Укупно за функцију 421:	8.100.000	0	8.100.000
						Извори финансирања за програмску активност 0101 - 0001:			
					01	Приходи из буџета	8.100.000	0	8.100.000
						Укупно за програмску активност 0101 - 0001:	8.100.000	0	8.100.000

				01	Извори финансирања за Програм 5: Приходи из буџета	8.100.000	0	8.100.000
					Укупно за Програм 5:	8.100.000	0	8.100.000
	0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	0401 - 0005				Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом			
		510			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
			38	481	Дотације невладиним организацијама	300.000	0	300.000
			39	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000	10.000.000	11.000.000
					Извори финансирања за функцију 510:			
				01	Приходи из буџета	1.300.000	0	1.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	10.000.000	10.000.000
					Укупно за функцију 510:	1.300.000	10.000.000	11.300.000
					Извор финансирања за програмску активност 0401 - 0005:			
				01	Приходи из буџета	1.300.000	0	1.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	10.000.000	10.000.000
					Укупно за програмску активност 0401 - 0005:	1.300.000	10.000.000	11.300.000
					Извори финансирања Програм 6:			
				01	Приходи из буџета	1.300.000	0	1.300.000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	10.000.000	10.000.000
					Укупно за Програм 6:	1.300.000	10.000.000	11.300.000
	2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001 - 0001				Програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		911			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
			40	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000	0	500.000
					Извори финансирања за функцију 911:			
				01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
					Укупно за функцију 911:	500.000	0	500.000
					Извори финансирања за програмску активност 2001 - 0001:			
				01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000
					Укупно за програмску активност 2001 - 0001:	500.000	0	500.000
					Извори финансирања за Програм 8:			
				01	Приходи из буџета	500.000	0	500.000

						Укупно за Програм 8:	500.000	0	500.000
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ			
		2002 - 0001				Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа			
			912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				41	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000
						Укупно за функцију 912:	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за програмску активност 2002 - 0001:			
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000
						Укупно за програмску активност 2002 - 0001:	1.000.000	0	1.000.000
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	1.000.000	0	1.000.000
						Укупно за Програм 9:	1.000.000	0	1.000.000
		0901				ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901 - 0001				Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			070			СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				42	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000	0	2.000.000
				43	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600.000	0	600.000
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Приходи из буџета	2.600.000	0	2.600.000
						Укупно за функцију 070:	2.600.000	0	2.600.000
						Извори финансирања за програмску активност 0901 - 0001:			
					01	Приходи из буџета	2.600.000	0	2.600.000
						Укупно за програмску активност 0901 – 0001:	2.600.000	0	2.600.000
		0901 - 0008				Програмска активност 0008 – Подршка особама са инвалидитетом			
			070			СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				44	423	Услуге по уговору	2.000.000	0	2.000.000

					01	Извори финансирања за функцију 070: Приходи из буџета	2.000.000	0	2.000.000
						Укупно за функцију 070:	2.000.000	0	2.000.000
					01	Извори финансирања за програмску активност 0901-008: Приходи из буџета	2.000.000	0	2.000.000
						Укупно за програмску активност 0901 – 0008:	2.000.000	0	2.000.000
					01	Извори финансирања за Програм 11: Приходи из буџета	4.600.000	0	4.600.000
						Укупно за Програм 11:	4.600.000	0	4.600.000
	1201					ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201 - 0003					Програмска активност 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
		820				УСЛУГЕ КУЛТУРЕ			
			45	481		Дотације невладиним организацијама	2.000.000	0	2.000.000
					01	Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета	2.000.000	0	2.000.000
						Укупно за функцију 820:	2.000.000	0	2.000.000
					01	Извори финансирања за програмску активност 1201 - 0003: Приходи из буџета	2.000.000	0	2.000.000
						Укупно за програмску активност 1201 – 0003:	2.000.000	0	2.000.000
	1201 - 0004					Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
		830				УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА			
			46	423		Услуге по уговору	150.000	0	150.000
			47	454		Субвенције приватним предузећима	1.300.000	0	1.300.000
			48	481		Дотације невладиним организацијама	350.000	0	350.000
					01	Извори финансирања за функцију 830: Приходи из буџета	1.800.000	0	1.800.000
						Укупно за функцију 830:	1.800.000	0	1.800.000
					01	Извори финансирања за програмску активност 1201-004: Приходи из буџета	1.800.000	0	1.800.000
						Укупно за програмску активност 1201-0004:	1.800.000	0	1.800.000

				01	Извори финансирања за Програм 13: Приходи из буџета	3.800.000	0	3.800.000
					Укупно за Програм 13:	3.800.000	0	3.800.000
		1301			ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301 - 0001			Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810		УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
				49 481	Дотације невладиним организацијама	4.500.000	0	4.500.000
				01	Извори финансирања за функцију 810: Приходи из буџета	4.500.000	0	4.500.000
					Укупно за функцију 810:	4.500.000	0	4.500.000
				01	Извори финансирања за програмску активност 1301 - 0001: Приходи из буџета	4.500.000	0	4.500.000
					Укупно за програмску активност 1301 – 0001:	4.500.000	0	4.500.000
		1301 - 0005			Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике			
			150		ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ – ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ			
				50 423	Услуге по уговору	1.970.000	0	1.970.000
				51 465	Остале дотације и трансфери	100.000	0	100.000
				52 481	Дотације невладиним организацијама	300.000	0	300.000
				01	Извори финансирања за функцију 150: Приходи из буџета	2.370.000	0	2.370.000
					Укупно за функцију 150:	2.370.000	0	2.370.000
				01	Извори финансирања за програмску активност 1301 - 0005: Приходи из буџета	2.370.000	0	2.370.000
					Укупно за програмску активност 1301 – 0005:	2.370.000	0	2.370.000
				01	Извори финансирања за Програм 14: Приходи из буџета	6.870.000	0	6.870.000
					Укупно за Програм 14:	6.870.000	0	6.870.000
		0602			ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602 - 0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130		ОПШТЕ УСЛУГЕ			

				53	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.965.000	0	34.965.000
				54	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.258.740	0	6.258.740
				55	413	Накнаде у натури	85.000	0	85.000
				56	414	Социјална давања запосленима	855.000	100.000	955.000
				57	415	Накнаде трошкова за запослене	1.350.000	0	1.350.000
				58	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	0	60.000
				59	421	Стални трошкови	8.770.000	0	8.770.000
				60	422	Трошкови путовања	120.000	0	120.000
				61	423	Услуге по уговору	5.470.000	0	5.470.000
				62	424	Специјализоване услуге	1.600.000	0	1.600.000
				63	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	0	3.000.000
				64	426	Материјал	2.650.000	0	2.650.000
				65	441	Отплата домаћих камата	60.000	0	60.000
				66	465	Остале дотације и трансфери	3.396.800	0	3.396.800
				67	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	0	100.000
				68	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000
				69	499	Средства резерве – стална буџетска резерва	500.000	0	500.000
				70	499	Средства резерве – текућа буџетска резерва	6.800.000	0	6.800.000
				71	512	Машине и опрема	1.400.000	0	1.400.000
				72	513	Остале некретнине и опрема	150.000	0	150.000
				73	515	Нематеријална имовина	100.000	0	100.000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	77.790.540	0	77.790.540
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	100.000	100.000
						Укупно за функцију 130:	77.790.540	100.000	77.890.540
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				74	426	Материјал	500.000	0	500.000
				75	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000	0	500.000
				76	481	Дотације невладиним организацијама	850.000	0	850.000

				77	513	Остале некретнине и опрема	7.122.743	2.877.257	10.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Приходи из буџета	8.972.743		8.972.743
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.877.257	2.877.257
						Укупно за функцију 620:	8.972.743	2.877.257	11.850.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602 - 0001:			
					01	Приходи из буџета	86.763.283	0	86.763.283
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	100.000	100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.877.257	2.877.257
						Укупно за програмску активност 0602 – 0001:	86.763.283	2.977.257	89.740.540
		0602 - 0002				Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница			
			160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСУГЕ НЕКЛАСИФИКОВЕНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ			
				78	421	Стални трошкови	1.806.000	0	1.806.000
				79	423	Услуге по уговору	466.000	0	466.000
				80	424	Специјализоване услуге	300.000	0	300.000
				81	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	3.172.000	0	3.172.000
						Укупно за функцију 160:	3.172.000	0	3.172.000
						Извори финансирања за програмску активност 0602 - 0001:			
					01	Приходи из буџета	3.172.000	0	3.172.000
						Укупно за програмску активност 0602 – 0001:	3.172.000	0	3.172.000
						Извор финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	89.935.283	0	89.935.283
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	100.000	100.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	2.877.257	2.877.257
						Укупно за Програм 15:	89.935.283	2.977.257	92.912.540
						Извори финансирања за Главу 4.1:			
					01	Приходи из буџета	140,638.890	0	140.638.890
					06	Донације од међународних организација	0	1.510.650	1.510.650
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.500.000	1.500.000
					13	Нераспоређени приход из ранијих година	0	15.000.000	15.000.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2.204.000	2.204.000

					Укупно за Главу 4.1:	140.638.890	20.214.650	160.853.540
					Извор финансирања за Раздео 4:			
				01	Приходи из буџета	140,638.890	0	140.638.890
				06	Донације од међународних организација	0	1.510.650	1.510.650
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.500.000	1.500.000
				13	Нераспоређени приход из ранијих година	0	15.000.000	15.000.000
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2.204.000	2.204.000
					Укупно за Раздео 4:	140.638.890	20.214.650	160.853.540
					Извор финансирања за Раздео 1, 2, 3 и 4:			
				01	Приходи из буџета	182.952.400	0	182.952.400
				06	Донације од међународних организација	0	1.510.650	1.510.650
				07	Трансфери од других нивоа власти	0	1.500.000	1.500.000
				13	Нераспоређени приход из ранијих година	0	15.000.000	15.000.000
				15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	2.204.000	2.204.000
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1, 2, 3 и 4:	182.952.400	20.214.650	203.167.050

Члан 11.

Средства буџета у износу од 203.167.050,00 динара, утврђена овом Одлуком, распоређена су по програмској класификацији, и то:

Назив програма: Програм 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Шифра програма: 1102

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 1102 - 0006

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

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

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 (2018): 120 м³
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 130 м³
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 140 м³
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 150 м³

Расходи у 2019. години: 280.000,00 динара

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

Одговорно лице: члан Већа Никола Остојић.

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 1102 - 0008

Сврха: Обезбеђивање редовног и несметаног водоснабдевања руралног подручја општине здравом пијаћом водом.

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

Опис: Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Пантелеј.

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 (2018): 15
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 16
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 16
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 17

Расходи у 2019. години: 4.015.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4.015.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Небојша Ловић.

Назив програма: Програм 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 1501

Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Шифра програмске активности: 1501-0003

Сврха: Оснаживање малих и средњих предузећа, предузетничког сектора и бржег запошљавања на територији Градске општине Пантелеј.

Основ: Члан 11. тачка 3. Статута Градске општине Пантелеј 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: Подстицање секторског удруживања, међусобног умрежавања и повезивања предузетника на локалном, регионалном и ширем плану, едукација за укључивање у савремене пословне токове, промоција локалних предузетника и њихових производа и сајамски наступи.

Циљ: Јачање капацитета малих и средњих предузећа и кадровске базе кроз програме обуке незапослених за заинтересоване послодавце, промоција и афирмација локалних предузетника који послују на подручју Градске општине Пантелеј, ради ефектнијег наступа на локалном, регионалном и међународном тржишту кроз умрежавање и повезивање са сродним партнерима у земљи и иностранству и наступе на сајмовима. Подстицај предузетништва и бржег запошљавања.

Индикатор:

Број новозапослених преко активних мера запошљавања:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 30
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 35
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 40
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 40

Број сајамских наступа:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 2
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 4

Број организованих јавних радова у 2019. години:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 3
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 4

Расходи у 2019. години: 3.700.000,00 динара

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

Трансфери од других нивоа власти (07) = 1.400.000,00 динара

Одговорна лица: заменик председника општине Александар Милосављевић и члан Већа Стеван Веселиновић

Назив програма: Програм 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра програма: 1502

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Шифра програмске активности: 1502 – П1

Сврха: Унапређење туристичке понуде у локалној заједници.

Основ: Члан 11. тачка 19. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017).

Опис: Повећање туристичке атрактивности природних и културних локалитета.

Циљ: Стварање повољнијих услова за развој туризма.

Индикатор:

Број заинтересованих туриста за туристичке локалитете.

- Вредност индикатора у базној години (2018): 100
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 200
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 300
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 400

Расходи у 2019. години: 23.776.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 17.938.607,00 динара

Донације од међународних организација (06) = 1.510.650,00 динара

Нераспоређени приход из ранијих година (13) = 2.122.743,00 динара

Неутрошена средства донација из ранијих година (15) = 2.204.000,00 д

Одговорно лице: шеф Осека за локални економски развој Гордана Јанковић

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: Унапређење пољопривредне производње у локалној заједници.

Основ: Члан 11. тачка 20 и 23. Статута Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017).

Опис: Јачање пољопривредне производње кроз институт задругарства и едукативне активности.

Циљ: Стварање повољнијих услова за развој пољопривредне производње и организованог наступа на тржишту.

Индикатор:

Број подржаних пројеката постојећих и новоформираних задруга:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 2
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 4

Расходи у 2019. години: 8.100.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 8.100.000,00 динара

Одговорно лице: члан Већа Стеван Веселиновић

Назив програма: Програм 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра програма: 0401

Програмска активност: Упрвљање комуналним отпадом

Шифра програмске активности: 0401 - 0005

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

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

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 (2018): 0
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 20
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 20
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 20

Индикатор:

Број подржаних пројеката:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 2
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 5

Расходи у 2019. години: 11.300.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 11.300.000,00 динара

Одговорно лице: заменик председника општине Александар Милосављевић

Назив програма: Програм 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2001

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 2001 - 0001

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

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

Опис: Интервенција у домену одржавања предшколских објеката.

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.

Индикатор:

Број изведених радова и интервција:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 0
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 3
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 5

Расходи у 2019. години: 500.000,00 динара

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

Одговорно лице: заменик председника општине Александар Милосављевић

Назив програма: Програм 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра програма: 2002

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 2002 - 0001

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

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

Опис: Интервенција у домену одржавања основношколских објеката.

Циљ: Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.

Индикатор:

Број изведених радова и интервција:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 6
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 7
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 7
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 7

Расходи у 2019. години: 1.000.000,00 динара

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

Одговорно лице: заменик председника општине Александар Милосављевић члан Већа Стрван Веселиновић

Назив програма: Програм 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0901

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности: 0901-0001

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

Основ: Члан 11. 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 (2018): 203
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 220
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 230
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 230

Расходи у 2019. години: 2.600.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.600.000,00 динара

Одговорна лица: члан Већа Стеван Веселиновић и председник Комисије за здравствену и социјалну заштиту Данијела Станковић.

Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0901-0008

Сврха: Солидарност са особама са инвалидитетом и њиховим удружењима.

Основ: Члан 11. 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 постављених рампи за олакшано кретање особа са инвалидитетом.

Вредност индикатора у базној години (2018): 6

- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 4
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 4

Расходи у 2019. години: 2.000.000,00 динара

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

Одговорна лица: члан Већа Стеван Веселиновић и председник Комисије за здравствену и социјалну заштиту Данијела Станковић.

Назив програма: Програм 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра програма: 1201

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. тачка 15. Статута Градске општине Пантелеј.

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 (2018): 26.
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 28.
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 29.
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 30.

Расходи у 2019. години: 2.000.000,00 динара

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

Одговорно лице: члан Већа Наташа Станковић

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. тачка 34. Статута Градске општине Пантелеј.

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 (2018): 16
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 18
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 19
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 20

Расходи у 2019. години: 1.800.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 1.800.000,00 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. тачка 17. Статута Градске општине Пантелеј.

Опис: Организовање манифестација и подршка пројектима у области спорта и рекреације и посебно екстремног спорта 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 програма манифестација и пројеката:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 44
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 46
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 50

Расходи у 2019. години: 4.500.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 4.500.000,00 динара

Одговорна лица: чланови Већа Стеван Веселиновић и 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. тачка 16. Статута Градске општине Пантелеј.

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 (2018): 15

Циљана вредност индикатора у 2019. години: 20

Циљана вредност индикатора у 2020. години: 20

Циљана вредност индикатора у 2021. години: 22

Расходи у 2019. години: 2.370.000,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 2.370.000,00 динара

Одговорно лице: заменик председника општине Александар Милосављевић и председник координационог тела Канцеларије за младе Милош Потиф.

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 2019. години: 92.912.540,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 92.912.540,00 динара

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

Програмска активност: Функционисање скупштине.

Шифра програмске активности: 0602-0001

Сврха: Обављање основних функција Скупштине локалне управе.

Циљ: Функционисање локалне скупштине.

Индикатор:

Број седница скупштине:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 5
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 5
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 5

Расходи у 2019. години: 22.251.370,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 22.251.370,00 динара

Програмска активност: Функционисање извршних органа.

Шифра програмске активности: 0602-0002

Сврха: Обављање основних функција Председника и Већа локалне управе.

Циљ: Ефикасно функционисање извршних органа.

Индикатор:

Број седница извршних органа:

- Вредност индикатора у базној години (2018): 55
- Циљана вредност индикатора у 2019. години: 56
- Циљана вредност индикатора у 2020. години: 48
- Циљана вредност индикатора у 2021. години: 53

Расходи у 2019. години: 20.062.140,00 динара

Извор финансирања: Приходи из буџета (01) = 20.062.140,00 динара

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

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 примања.

Члан 13.

Овом Одлуком о буџету обезбеђују се средства за плате за 8. изабрана лица, 2. постављена лица и 44. запослена лица од којих је 42. 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 2019. 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 подnose 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 су 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 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

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

Члан 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 2019. године.

Број:

У Нишу, _____. 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Председник,

Срђан Нешић

Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Одлука о буџету Градске општине Пантелеј за 2019. 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. и 113/2017), Законом о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/2007, 83/2014 и 101/2016), Статутом града Ниша («Службени лист града Ниша» број 88/2008 и 143/2016), Статутом Градске општине Пантелеј («Службени лист Града Ниша» број 53/2017 пречишћен текст), Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекцијом за 2020. и 2021. 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 припадају градским општинама:

- порез на приход од пољопривреде и шумарства,
- локалне комуналне таксе утврђене Одлуком Скупштине града Ниша које се остваре на територији градских општина и то:
 1. комунална такса за држање средстава за игру,
 2. комунална такса за истицање фирме ван пословних просторија,
 3. комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија,
 4. коришћење слободних површина за кампове или друге објекте привременог коришћења, и
 5. заузеће јавне површине грађевинским материјалом,
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку,
- накнада за коришћење минералних сировина,
- камата на средства општине депонована код банака,
- приходи које својом делатношћу остварују општински органи организације и службе,
- приходи по основу донација општини и
- накнада за коришће природног лековитог фактора.

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 висни 0,60%

Истовремено се овом Одлуком утврђују и текућа трансферна средства која ће се месечно преносити градским општинама 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 2019. годину планирани су у износу од 185.963.050,00 динара.

Највеће учешће у укупним планираним приходима односи се на текуће трансфере од других нивоа власти у корист нивоа општина у износу од 94.580.400,00 динара.

Приходи који припадају градским општинама на основу расподеле прихода између Града Ниша и градских општина планирани су у износу од 18.100.000,00 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 67.500.000,00 динара.

Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 4.172.000,00 динара, а меморандумске ставке за рефундацију расхода и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 1.610.650,00 динара.

III СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Буџетом Градске општине Пантелеј за 2019. 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 2018. годину износе 203.167.050,00 динара. Текући расходи су планирани у износу од 180.517.050,00 динара, а издаци за нефинансијску имовину у износу од 22.650.000,00 динара.

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Највећи износ планираних расхода и издатака односи се на *расходе за запослене* у износу од 62.867.050,00 динара, што је 30,94 % укупно планираних расхода и издатака за 2019. 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 50.745.580,00 динара. Износ средстава за исплату плата планиран је у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину. На основу наведених одредаба локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средства за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017). Тако укупна планирана маса средстава за плате увећава се у органима и службама локалне власти за 7 %.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, које је донео Министар финансија, исказује се број запослених и маса средства за плате у 2019. години из буџета Градске општине Пантелеј у следећој табели:

Назив локалне власти		Градска општина Пантелеј											
МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ													
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	52	48,403,000	0	0	0	0	54	59,829,050	0	0	0	0
	Изабрана лица	6		0	0	0	0	8		0	0	0	0
	Постављена лица	2		0	0	0	0	2		0	0	0	0
	Запослени	44		0	0	0	0	44		0	0	0	0
2	Установе културе	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа);	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	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
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	52	48,403,000	0	0	0	0	54	59,829,050	0	0	0	0
	Изабрана лица	6		0	0	0	0	8		0	0	0	0
	Постављена лица	2		0	0	0	0	2		0	0	0	0
	Запослени	44		0	0	0	0	44		0	0	0	0

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 9.083.470,00 динара, за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост по збирној стопи од 17,9%.

Накнаде у природи планиране су у износу од 110.000,00 динара.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 1255.000,00 динара, и користиће се за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 1.613.000,00 динара, за исплату накнада запосленима за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 60.000,00 динара на име исплате јубиларних награда запосленима који то право стичу у 2019. години.

Расходи по основу **коришћења услуга и роба** планирани су у износу од 86.949.000,00 динара што је 42,80 % укупно планираних расхода и издатака за 2019. 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 11.044.800,00 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 458.900,00 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 35.474.000,00 динара на име покрића расхода по основу административних услуга (услуга превозија 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 заменику 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).

Специјализоване услуге планиране су у износу од 23.862.000,00 динара за исплату медицинских услуга, услуга одржавања националних паркова и природних површина, услуга

очувања животне средине, науке и геодетских услуга и осталих специјализованих услуга (израда техничке документације будућих пројеката).

Расходи текућих поправки и одржавања планирани су у износу од 12.615.000,00 динара за текуће поправки и одржавање зграда и објеката, опреме. Ове поправки и одржавање подразумевају зидарске, столарске, молерске радове, радове на крову, водоводу и канализацији, централном грејању, електричним инсталацијама, комуникационим инсталацијама, текуће поправки 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, сеоског водовода Малча, сеоских домова и одржавање атарских путева.

Расходи материјала планирани су у износу од 3.494.000,00 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 60.000,00 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 1.300.000,00 динара, што је 0,64% укупно планираних расхода и издатака за 2019. 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 12.941.000,00 динара, што је 6,37% укупно планираних расхода и издатака за 2019. годину. Ови расходи односе се на исплату трансфера осталим нивоима власти и исплату осталих дотација и трансфера.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 6.000.000,00 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, 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, као и здравственим амбулантима по основу текућег и инвестиционог одржавања.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 6.941.000, динара и односе се на расходе везане за уплату осталих текућих дотација и трансфера организацијама у области пољопривреде на име подстицаја развоја задругарства, као и исплату средстава остварених по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Расходи *социјалног осигурања и социјалне заштите* планирани су у износу од 600.000,00 динара, што је 0,30% укупно планираних расхода и издатака за 2019. 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 8.500.000,00 динара, што је 4,18% укупно планираних расхода и издатака. Ови расходи подразумевају дотације невладиним организацијама, порезе и обавезне таксе.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 8.400.000,00 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 100.000,00 динара. Ова средства планирана су за исплату осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни.

Средства резерве, планирана су у износу од 7.300.000,00 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 22.650.000,00 динара, што је 11,15% укупно планираних расхода и издатака у 2019. 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 1.400.000,00 динара. Ови издаци односе се на набавку неопходне опреме која подразумева лизинг опрему за саобраћај, административну опрему (канцеларијска, рачунарска, комуникациона, електронска и фотографска опрема) и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему.

Издаци за набавку **осталих некретнина и опреме**, планирани су у износу од 21.150.000,00 динара за набавку остале опреме потребне за функционисање општине и постављање вењака, парковског и дечијег мобилијара у насељима на сеоском подручју Градске општине Пантелеј, подземних контејнера, јавних чесми и јавних соларних интернет панела.

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

РАСХОДИ ПО КОРИСНИЦИМА

Раздео	Назив директног корисника	Износ	Учешће у %
1	Скупштина Градске општине функција 111	22.251.330 22.251.370	10,95 10,95
2	Председник Градске општине Пантелеј функција 111	7.288.170 7.288.170	3,59 3,59
3	Веће Градске општине Пантелеј функција 111	12.773.970 12.773.970	6,29 6,29
4	Управа Градске општине Пантелеј функција 070 функција 130 функција 150 функција 160 функција 411 функција 421 функција 473 функција 510 функција 560 функција 620 функција 630 функција 810 функција 820 функција 830 функција 911 функција 912	160.853.540 4.600.000 77.890.540 2.370.000 3.172.000 3.700.000 8.100.000 23.776.000 11.300.000 280.000 11.850.000 4.015.000 4.500.000 2.000.000 1.800.000 500.000 1.000.000	79,17 2,26 38,34 1,17 1,56 1,82 3,99 11,70 5,56 0,14 5,83 1,98 2,21 0,98 0,89 0,25 0,49
	Свега	203.167.050	100,00

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 1 – Скупштина Градске општине Пантелеј на позицијама од броја 1. до броја 8. 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 председника и секретара Скупштине Градске општине Пантелеј, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у природи, социјална давања запосленима (накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом), накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла), трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству), услуге по уговору (паушал и дневнице одборника Скупштине Градске општине Пантелеј, накнада за вршење функције заменика председника Скупштине Градске општине Пантелеј, накнада за вршење функције председника Одбора за административна и мандатно имунитетска питања, председника Комисије за комуналну инфраструктуру и месну самоуправу, председника Комисије за привреду и развој, председника Комисије за образовање, културу и спорт, председника Комисије за родну равноправност, једнаке могућности и сарадњу са невладиним организацијама, председника Комисије за здравствену и социјалну заштиту, председника Комисије за развој пољопривреде и сеоског подручја и председника Комисије за

екологију, заштиту животне средине, заштиту споменика и развој туризма који нису на сталном раду у Градској општини Пантелеј, паушали техничких секретара одборничких група Скупштине, дневнице чланова сталних радних тела Скупштине, репрезентација) и остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава „Службени гласник РС“ бр. 116/14).

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 2. – **Председник Градске општине Пантелеј** на позицијама од броја 9. 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, социјална давања запосленима (накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом), накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла), трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству) услуге по уговору и остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).

РАЗДЕО 3 – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 3. – **Веће Градске општине Пантелеј** на позицијама од броја 17. до броја 24. 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, социјална давања запосленима (накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом), накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла), трошкови путовања (дневнице, превоз, смештај и остали трошкови на службеном путу у земљи и иностранству), услуге по уговору (репрезентација) и остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).

РАЗДЕО 4 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У оквиру раздела 4 – **Управа Градске општине Пантелеј**, на позицији број 25. у оквиру функционалне класификације 560 – Заштита животне средине, планирана су средства на име одржавања сеоских гробаља на територији Градске општине Пантелеј.

На позицијама број 26 и 27. у оквиру функционалне класификације 630 – Водоснабдевање планирана су средства за текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на подручју Градске општине Пантелеј, средства намењена за формирање хлоринаторске станице на резервоару „Церје“ у Церју и средства за финансирање радова на водоводној мрежи у селима Јасеновик и Врело.

На позицији број 28. и 29. у оквиру функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови планирана су средства за подстицај и развој предузетништва и јачање кадровске базе кроз програм обуке незапослених за заинтересоване послодавце на подручју Градске општине Пантелеј и средства намењена за радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање, ради спровођења јавних радова на територији Градске општине Пантелеј,

На позицијама од броја 30. до броја 34. у оквиру функционе класификације 473 – Туризам, планирана су средства за расходе везане за наставак реализације започетог Пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“ који се реализује у оквиру ИНТЕР РЕГ – ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија.

На позицијама 35. 36. и 37. у оквиру функционалне класификације 421 – Пољопривреда, планирана су средства намењена за текуће поправке и одржавње атарских путева, подстицање развоја задругарства и превоз пољопривредних произвођа са територије Градске општине Пантелеј на Међународни сајам пољопривреде који се сваке године организује у Новом Саду,

На поцицијама 38. и 39. у оквиру функционалне класификације 510 – Управљање отпадом, планирана су средства за куповину и уградњу подземних контејнера и дотације невладиним организацијама (дотације удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама која се баве заштитом животне средине).

На позицији број 40. 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 41. 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 42. 43. и 44. 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 финансирање израде рампи за особе са инвалидитетом на објектима за колективно становање на територији Градске општине Пантелеј.

На позицији број 45. 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.

На позицијама број 46. 47. и 48. 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 позицију број 49. у оквиру функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта, планирана су средства на име подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима из области спорта.

На позицијама број 50. 51. и 52. 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), дотације невладиним организацијама (пројектне активности удружења везаних за рад Канцеларије за младе), као и исплату средстава остварених по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

На позицијама од броја 53. до броја 73. 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, здравственог осигурања и доприноса за незапосленост по збирној стопи од 17,9 %).

Накнаде у натури односе се на исплату новогодишњих и божићних поклона за децу запослених.

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

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

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су за исплату јубиларних награда запосленима, који то право стичу у 2019. 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, услуга одржавања националних паркова и природних површина, услуга очувања животне средине, науке и 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.

Остале дотације и трансфери подразумевају остале текуће дотације по Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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.

Средства резерве, која се планирају 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.

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.

Материјал, трансфери осталим нивоима власти, дотације невладиним организацијама и остале некретнине и опрема, на позицијама 74. 75. 76. и 77. у оквиру функционалне класификације 620 – Развој заједнице, предвиђена су средства за финансирање верских заједница, набавку и постављање вењака, парковског и дечјег мобилијара, јавних чесми, јавних соларних панела, набавку материјала за поправку сеоских домова и средства за текуће и инвестиционо одржавање здравствених амбуланти у насељима на подручју Градске општине Пантелеј.

На позицијама од броја 78. до 81. у оквиру функционалне класификације 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су средства за функционисање сеоског водоводног система у селу Малча.

Шеф Одсека за финансије

Величковић Саша