

**ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ  
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ**

---

**ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
ПАНТЕЛЕЈ за период 01.01. – 30.09.2018. године**

---

**Ниш, октобар 2018. година**

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одредбама члана 76. 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, 99/2016 и 113/2017), локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисаће надлежни извршни орган локалне власти.

Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 2018 годину („Службени лист града Ниша“ бр.137/2017) утврђени су укупни приходи и примања у износу од 161.596.000,00 динара и укупни расходи и издаци, са средствима буџетске резерве у износу од 161.596.000,00 динара.

На основу члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве 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.

Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу 3.231.300,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године искоришћена су у износу од 425.155,40 динара или 13,16 %. Неискоришћени износ средстава текуће буџетске резерве на дан 30.09.2018. године износи 2.806.144,60 динара.

Средства текуће буџетске резерве распоређена су у:

Разделу 3 – Управа Градске општине Пантелеј:

- На позицији број 55/1. економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, функционална класификација 130 – Опште услуге у износу од 45.895,40 динара, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 444/18-02 од 13.07.2018. године и број 474/18-02 од 24.07.2018. године, по Пресуди Управног суда у Нишу бр. 895/18 од 21.05.2018. којом се извршни дужник Градска општина Пантелеј обавезује да извршном повериоцу Друштво за консалтинг, развој софтвера и издаваштво ЦИМ група из Ниша исплати накнаду на име трошкова управног спора.

- На позицији број 63. економска класификација 426 – Материјал, функционална класификација 620 – Развој заједнице, у износу од 379.260,00 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 459/18-02 од 18.07.2018. године за покриће расхода у току године, јер се апропријација показала недовољном.

На основу члана 26. Статута Градске општине Пантелеј („Службени лист Града Ниша“ број 53/2017 пречишћен текст), члана 43. и 63. Закона о буџетском систему, Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана 14.06.2018. године, донела је Одлуку о измени Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину.

У члану 5. Општег дела Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину извршене се следеће измене:

1. Класа 3 – Пренета новчана средства буџета из претходних година, уписан је износ 8.110.109,44 динара.

2. Економска класификација 713120 – Порез на имовину, брисан је износ 35.000.000,00 и уписан износ 31.900.000,00 динара.

3. Економска класификација 714430 – Комунална такса за коришћење рекламних паноа, брисан је износ 1.400.000,00 и уписан износ 5.000.000,00 динара

4. Економска класификација 731250 – Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина, уписан је износ 2.204.000,00 динара

У Посебном делу Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину, у члану 9. извршене су следеће измене:

1. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1501 - Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 411, на позицији 16, економска класификација 423 – Услуге по уговору, брисан је износ 1.000.000,00 и уписан износ 1.328.708,00 динара.

2. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1501 - Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 411, на позицији 16/1, економска класификација 426 – Материјал, уписан је износ 20.000,00 динара.

3. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1501 - Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 411, на позицији 16/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору, уписан је износ 398.612,00 динара.

4. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1501 - Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 411, на позицији 16/3, економска класификација 426 – Материјал, уписан је износ 6.000,00. динара.

5. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1501 - Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 411, на позицији 17, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, брисан је износ 1.400.000,00 и уписан је износ 2.600.000,00 динара.

6. Раздео 3 – Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1501 - Програм 3 – Локални економски развој, програмска активност 0003 – Подршка економском развоју и промоцији предузетништва, функција 411, извори финансирања за функцију 411:

01 – Приходи из буџета, брисан је износ од 2.400.000,00 и уписан је износ 2.600.000,00 и 07 – Трансфери од других нивоа власти износ 1.753.320,00 динара.

7. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0101 - Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, на позицији 19, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, брисан је износ 1.000.000,00 динара и уписан је износ 500.000,00 динара.

8. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј, Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0101 - Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, извори финансирања за функцију 421: 01 – Приходи из буџета, брисан је износ 1.100.000,00 и уписан је износ 600.000,00 динара.

9. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј - Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0901 - Програм 11 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0008 – Подршка особама са инвалидитетом, функција 070, на позицији 23, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, брисан је износ 1.500.000,00 и уписан је износ 3.500.000,00 динара.

10. Раздео 3 - Веће Градске општине Пантелеј - Глава 3.1 – Веће Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0901 - Програм 11 – Социјална и дечија заштита, програмска активност 0008 – Подршка особама са инвалидитетом, функција 070, извори финансирања за функцију 070: 01 – Приходи из буџета брисан је износ 1.500.000,00 и уписан је износ 3.500.000,00 динара.

11. Раздео 4 - Управа Градске општине Пантелеј - Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1102 - Програм 2 – Комуналне делатности, програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630, на позицији 40, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, брисан је износ 2.076.000,00 и уписан је износ 2.126.000,00 динара.

12. Раздео 4 - Управа Градске општине Пантелеј - Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 1102 - Програм 2 – Комуналне делатности, програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630, извори финансирања за функцију 630: 01 – Приходи из буџета, брисан је износ 3.076.000,00 и уписан је износ 3.126.000,00 динара.

13. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, на позицији 54, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, брисан је износ 3.579.000,00 и уписан је износ 3.745.789,44 динара.

14. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште

услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, извори финансирања за функцију 130: 01 – приходи из буџета, брисан је износ 74.301.800,00 и уписан је износ 74.305.499,84 динара и 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година уписан је износ 163.089,60.

15. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, на позицији 62, економска класификација 423 – Услуге по уговору, брисан је износ од 3.500.000,00 и уписан је износ 4.475.000,00 динара.

16. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, на позицији 63, економска класификација 426 - Материјал, брисан је износ од 1.000.000,00 и уписан је износ 25.000,00 динара.

17. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, на позицији 64, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, брисан је износ од 1.000.000,00 и уписан је износ 1.500.000,00 динара.

18. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, на позицији 65, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, брисан је износ од 16.100.000,00 и уписан је износ 16.640.000,00 динара.

19. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620, извори финансирања за функцију 620: 01 – Приходи из буџета, брисан је износ 21.600.000, и уписан је износ 14.692.980,16 и 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.947.019,84 динара.

20. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат П1: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“ , функција 474, на позицији 65/1, економска класификација 422 – Трошкови путовања, уписан је износ 14.200,00 динара.

21. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште

услуге локалне самоуправе, Пројекат П1: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“, функција 474, на позицији 65/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору, уписан је износ 1.781.700,00 динара.

22. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат П1: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“, функција 474, на позицији 65/3, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, упиан је износ 4.214.000,00 динара.

23. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат П1: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“, функција 474, на позицији 65/4, економска класификација 426 – Материјал, уписан је износ 10.000,00 динара.

24. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат П1: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“, функција 474, на позицији 65/5, економска класификација 512 – Машине и опрема, уписан је износ 84.100,00 динара.

25. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Пројекат П1: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“, функција 474, извор финансирања за функцију 474: 01 – Приходи из буџета, уписан је износ 3.900.000,00 динара и 05 – Донације од иностраних земаља, износ 2.204.000,00 динара

На основу члана 26. Статута Градске општине Пантелеј, члана 43. и 63. Закона о буџетском систему, Скупштина Градске општине Пантелеј на седници одржаној дана 07.08.2018. године донела је Одлуку о измени Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину.

У члану 5. Општег дела Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину извршене су следеће измене:

1. Економска класификација 745150 – Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина, брисан је износ 500.000,00 и уписан износ 1.250.000,00 динара.

У члану 9. Посебног дела Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину, извршене су следеће измене:

1. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, функција 160, на позицији 65/6, економска класификација 421 – Стални трошкови, уписан је износ 600.000,00 динара.

2. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, функција 160, на позицији 65/7, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, уписан је износ 150.000,00 динара.

3. Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј, Глава 4.1 – Управа Градске општине Пантелеј, програмска класификација 0602 - Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, функција 160, извори финансирања за функцију 160: уписан је извор 01 – Приходи из буџета, у износу 750.000,00 динара.

## II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени укупни приходи и примања буџета Градске општине Пантелеј за период 01. јануар – 30 септембар 2018. године износе **107.869.959,95** динара, што је **65,36 %** од годишњег плана.

По обиму и структури остварене приходе и примања буџета Градске општине Пантелеј за период 01.01. – 30.09.2018. године чине:

Група	Аналитички конто	Опис	Буџет ГО Пантелеј	
			Остварење у динарима	Оств. у %
<b>711</b>		<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>	<b>25.625.076,58</b>	<b>69,23</b>
	71111	Порез на зараде	24.177.506,27	69,08
	71114	Порез на приход од имовине	0,00	0,00
	71119	Порез на друге приходе	1.447.570,31	72,38
<b>713</b>		<b>Порез на имовину</b>	<b>11.773.829,02</b>	<b>36,91</b>
	71312	Порез на имовину	11.773.829,02	36,91
<b>714</b>		<b>Порез на добра и услуге</b>	<b>3.296.180,35</b>	<b>65,92</b>
	71443	Комунална такса за коришћење рекламних панова	3.296.180,35	65,92
<b>731</b>		<b>Донације од иностраних држава</b>	<b>2.211.572,70</b>	<b>100,34</b>
	731250	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина	2.211.572,70	100,34
<b>733</b>		<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>32.794.182,69</b>	<b>69,77</b>
	73315	Текући трансф.од др.нивоа власти у корист нивоа општина	32.794.182,69	69,77
<b>741</b>		<b>Приходи од имовине</b>	<b>31.516.639,04</b>	<b>84,72</b>
	74115	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општина	0,00	0,00
	74153	Накнада за коришћ.простора и грађевинског земљишта	31.516.639,04	85,18
<b>742</b>		<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	<b>81.130,00</b>	<b>101,41</b>
	74225	Таксе у корист нивоа општина	81.130,00	101,41
<b>743</b>		<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	<b>208.500,00</b>	<b>52,13</b>
	74335	Прих.од новч.казни за прекршаје у корист нивоа општина	208.500,00	52,13
<b>745</b>		<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>251.159,79</b>	<b>20,09</b>
	74515	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	251.159,79	20,09
<b>771</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	77111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00
<b>772</b>		<b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претход. године</b>	<b>104.069,78</b>	<b>104,07</b>
	77211	Меморандумске ставке за рефунд.расхода из претх.године	104.069,78	104,07
		<b>Укупно класа 7</b>	<b>107.862.339,95</b>	<b>65,35</b>
<b>812</b>		<b>Примања од продаје покретне имовине</b>	<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>
	81215	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	7.620,00	0,00
		<b>Укупно класа 8</b>	<b>7.620,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА:</b>	<b>107.869.959,95</b>	<b>65,36</b>



Приход од **пореза на зараде** остварен је у износу од 24.177.506,27 динара, и учествује у укупним приходима и примањима са 22,41 %, односно, остварен је у висини 69,08 % од планираног износа по овом основу на годишњем нивоу.

Приход од **пореза на друге приходе** за период јануар – септембар 2018. године остварен је у износу од 1.447.570,31 динара, или 1,34 % укупно остварених прихода и примања за овај период, односно 72,38 % од планираног прихода по овом основу на годишњем нивоу.

Приход по основу **пореза на имовину** остварен је у износу од 11.773.829,02 динара што је 10,91 % укупно остварених прихода и примања за период јануар – септембар 2018. године или 36,91 % од планираног износа по овом основу за 2018. годину. Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица остварен је у износу од 7.185.290,45 динара, а порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе ) од правних лица остварен је у износу од 4.588.538,57 динара.

Приход од **комуналне таксе за коришћење рекламних паноа** остварен је у износу од 3.296.180,35 динара или 3,06% укупно остварених прихода, или 65,92 % планираног износа по овом основу за 2018. годину.

**Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина** остварене су у износу од 18.676,00 ЕУР-а, што у динарској противвредности на дан 30.09.2018. године по средњем курсу Народне банке Србије износи 2.211.572,70 динара. Овај приход остварен је у виду аванса Европске уније, која субвенционше до 85% пројекат „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећање броја туриста“ који се реализује у оквиру ИНТЕР РЕГ – ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија

**Текући трансфер од других нивоа власти у корист нивоа општина** у износу од 32.794.182,69 динара, односно 30,40 % укупно остварених прихода и примања или 69,77 % од укупно планираних средстава по овом основу. Ови приходи односе се на текући трансфер града Ниша по Одлуци о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша градским општинама у 2018. години (Одлука бр. 06-1224/2017-3-02 од 18.12.2017. године) у износу од 27.528.000,03 динара, текући трансфер града Ниша по Закључку Градског већа Града Ниша (бр. 549-19/2018-03 од 08.05.2018. године) у износу од 3.900.000,00 динара на име 15% учешћа Градске општине Пантелеј у финансирању пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећање броја туриста“ који се реализује у оквиру ИНТЕР РЕГ – ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, друге текуће трансфере од Републике у корист нивоа општина у износу од 1.366.182,66 динара који се односе на пренос средства Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада „За чистији и лепшији Пантелеј“ (Уговор 306/18-02 од 15.05.2018) и јавног рада „Ажурирање базе података на пословима у Градској општини Пантелеј“ (Уговор 302/18-02 од 14.05.2018).

**Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта** остварена је у укупном износу од 31.516.639,04 динара што је 29,22 % укупно остварених прихода и примања, односно 85,18 % укупно планираног износа по овом основу, а односи се на комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,

производа старих и уметничких заната и домаће радиности и комуналне таксе за заузеће јавне површине грађевинским материјалом.

**Таксе у корист нивоа општина** остварене су у износу од 81.130,00 динара што је 0,08 % укупно остварених прихода и примања за период јануар – септембар 2018. године, односно 101,41 % планираног прихода по овом основу, а односе се на Општинске административне таксе.

**Приход од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина** остварен је у износу од 208.500,00 динара, а односи се на приход од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку. Овај приход чини 0,19 % укупно остварених прихода и примања за период јануар – септембар 2018. године тј. 52,13 % укупно планираног износа по овом основу на годишњем нивоу.

**Мешовити и неодређени приходи** у корист нивоа општина остварени су у износу од 251.159,79 динара, што је 0,23% укупно остварених прихода, односно 20,09 % планираног износа на годишњем нивоу за ове намене. Ови приходи подразумевају повраћај средстава „Еко Србије“ Београд у износу од 438,72 динара, повраћај средстава „НИС Гаспром нефт“ Београд у износу од 1.491,20, уплату дела средстава Драгице Радоичић на основу Закључка основног суда у Нишу посл.бр.5И.5210/13 од 22.03.2017. године, у износу од 69.062,67 динара и наплаћена средства за утрошену воду сеоског водовода Малча у износу од 180.167,20 динара.

**Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године** остварене су у износу од 104.069,78 динара или 0,10 % укупно остварених прихода и примања за посматрани период, тј. 104,07 % укупно планираног износа по овом основу, а односе се на рефундацију накнаде породилског боловања за новембар и децембар 2017. године.

**Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина** остварена су у износу од 7.620,00 динара, што је 0,01 % укупно остварених прихода и примања, а односе се на средства остварена продајом расходованог службеног путничког возила марке „Застава 101 Скала 65 CPZK“ .

Детаљан преглед планираних и остварених прихода према економској класификацији дат је у табели ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА за период 01.01.2018. – 30.09.2018. године.



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и остварење прихода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно остварено	Струк. (%)	Остварено (средства из буџета)	Струк. (%)	Остварено (средства из соп.изв.)	Ост. (%)	Остатак
711110	Порез на зараде	35,000,000.00	21.21	24,177,506.27	22.41	24,177,506.27	69.08	0.00	0.00	10,822,493.73
<b>УКУПНО ЗА: 71111</b>		35,000,000.00	21.21	24,177,506.27	22.41	24,177,506.27	22.88	0.00	0.00	10,822,493.73
711140	Порез на приходе од имовине	16,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 71114</b>		16,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
711190	Порез на друге приходе	2,000,000.00	1.21	1,447,570.31	1.34	1,447,570.31	72.38	0.00	0.00	552,429.69
<b>УКУПНО ЗА: 71119</b>		2,000,000.00	1.21	1,447,570.31	1.34	1,447,570.31	1.37	0.00	0.00	552,429.69
713120	Порез на имовину	31,900,000.00	19.33	11,773,829.02	10.91	11,773,829.02	36.91	0.00	0.00	20,126,170.98
<b>УКУПНО ЗА: 71312</b>		31,900,000.00	19.33	11,773,829.02	10.91	11,773,829.02	11.14	0.00	0.00	20,126,170.98
714430	Комунална такса за корисцење рекламних панова	5,000,000.00	3.03	3,296,180.35	3.06	3,296,180.35	65.92	0.00	0.00	1,703,819.65
<b>УКУПНО ЗА: 71443</b>		5,000,000.00	3.03	3,296,180.35	3.06	3,296,180.35	3.12	0.00	0.00	1,703,819.65
731250	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина	2,204,000.00	1.34	2,211,572.70	2.05	0.00	100.34	2,211,572.70	100.34	-7,572.70
<b>УКУПНО ЗА: 73125</b>		2,204,000.00	1.34	2,211,572.70	2.05	0.00	0.00	2,211,572.70	0.00	-7,572.70
733150	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	47,000,000.00	28.48	32,794,182.69	30.40	32,794,182.69	69.77	0.00	0.00	14,205,817.31
<b>УКУПНО ЗА: 73315</b>		47,000,000.00	28.48	32,794,182.69	30.40	32,794,182.69	31.04	0.00	0.00	14,205,817.31
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општине	200,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 74115</b>		200,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
741530	Накнада за корисцење простора и градјевинског	37,000,000.00	22.42	31,516,639.04	29.22	31,516,639.04	85.18	0.00	0.00	5,483,360.96



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и остварење прихода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно остварено	Струк. (%)	Ост. (%)	Остварено (средства из буџета)	Струк. (%)	Ост. (%)	Остварено (средства из соп. изв.)	Ост. (%)	Остатак
	земљишта											
<b>УКУПНО ЗА: 74153</b>		37,000,000.00	22.42	31,516,639.04	29.22		31,516,639.04	29.83		0.00		5,483,360.96
742250	Таксе у корист нивоа општина	80,000.00	0.05	81,130.00	0.08	101.41	81,130.00	0.08	101.41	0.00	0.00	-1,130.00
<b>УКУПНО ЗА: 74225</b>		80,000.00	0.05	81,130.00	0.08		81,130.00	0.08		0.00		-1,130.00
743330	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	400,000.00	0.24	208,500.00	0.19	52.13	208,500.00	0.20	52.13	0.00	0.00	191,500.00
<b>УКУПНО ЗА: 74335</b>		400,000.00	0.24	208,500.00	0.19		208,500.00	0.20		0.00		191,500.00
745150	Месовити и неодредјени приходи у корист нивоа општина	1,250,000.00	0.76	251,159.79	0.23	20.09	251,159.79	0.24	20.09	0.00	0.00	998,840.21
<b>УКУПНО ЗА: 74515</b>		1,250,000.00	0.76	251,159.79	0.23		251,159.79	0.24		0.00		998,840.21
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,900,000.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 77111</b>		2,900,000.00	1.76	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		2,900,000.00
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100,000.00	0.06	104,069.78	0.10	104.07	104,069.78	0.10	104.07	0.00	0.00	-4,069.78
<b>УКУПНО ЗА: 77211</b>		100,000.00	0.06	104,069.78	0.10		104,069.78	0.10		0.00		-4,069.78
812150	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0.00	0.00	7,620.00	0.01	0.00	7,620.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО ЗА: 81215</b>		0.00	0.00	7,620.00	0.01		7,620.00	0.01		0.00		0.00
<b>УКУПНО ЗА БК 001-ИЗВРШЕЊЕ</b>		165,050,000.00	100.00	107,869,959.95	100.00		105,658,387.25	100.00		2,211,572.70		57,187,660.05

### III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупно извршени расходи и издаци буџета Градске општине Пантелеј у периоду 01. јануар – 30. септембар 2018. године износе **87.688.937,62** динара, што је **50,64 %** укупно планираних расхода и издатака.

Укупно извршени расходи и издаци буџета по врстама износе

Категорија	Група	Опис	Буџет ГО Пантелеј	
			Извршење у динарима	Изврш. у %
<b>41</b>		<b>Расходи за запослене</b>	<b>32.701.513,42</b>	<b>52,59</b>
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	26.536.399,05	55,95
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.750.015,81	55,95
	414	Социјална давања запосленима	331.315,25	7,62
	415	Накнаде трошкова за запослене	972.968,42	57,91
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110.814,89	46,17
<b>42</b>		<b>Коришћење услуга и роба</b>	<b>29.665.772,99</b>	<b>49,31</b>
	421	Стални трошкови	7.567.019,89	78,50
	422	Трошкови путовања	233.580,31	19,24
	423	Услуге по уговору	17.510.344,84	49,55
	424	Специјализоване услуге	1.162.720,80	15,86
	425	Текуће поправке и одржавање	1.589.593,92	45,25
	426	Материјал	1.602.513,23	51,36
<b>44</b>		<b>Отплата камата и домаћих трошкова задуживања</b>	<b>48.790,23</b>	<b>32,53</b>
	441	Отплата домаћих камата	48.790,23	32,53
<b>45</b>		<b>Субвенције</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	454	Субвенције приватним предузећима	0,00	0,00
<b>46</b>		<b>Дотације и трансфери</b>	<b>7.463.076,94</b>	<b>62,89</b>
	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.894.969,96	76,37
	465	Остале дотације и трансфери	3.568.106,98	52,73
<b>47</b>		<b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>	<b>473.210,22</b>	<b>94,64</b>
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	473.210,22	94,64
<b>48</b>		<b>Остали расходи</b>	<b>9.756.213,40</b>	<b>72,69</b>
	481	Дотације невладиним организацијама	9.657.345,00	72,75
	482	Порези, обавезне таксе и казне	52.973,00	52,97
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45.895,40	100,00
<b>51</b>		<b>Основна средства</b>	<b>7.580.360,42</b>	<b>37,76</b>
	512	Машине и опрема	1.632.012,73	51,26
	513	Остале некретнине и опрема	5.948.347,69	35,43
	515	Нематеријална имовина	0,00	0,00
		<b>Укупно:</b>	<b>87.688.937,62</b>	<b>50,64</b>

У структури извршења расхода и издатака за период 01. јануар – 30. септембар 2018. године највећи износ односи се на бруто **плате, додатке и накнаде** изабраних, постављених и запослених лица у износу од 26.536.399,05 динара што је 30,26 % укупно извршених расхода и издатака, односно 55,95 % планираног износа на годишњем нивоу за ове намене. Ови расходи извршени су са позиције број 1. раздео 1. Глава 1.1. функционална класификација број 111. у износу од 1.967.835,17 динара, са позиције број 9. раздео 2. глава 2.1. функционална класификација 111. у износу од 2.866.584,14 динара, са позиције број 32. раздео 3. глава 3.1. функционална класификација 111. у износу од 2.740.989,24 динара и са позиције број 42. раздео 4. Глава 4.1. функционална класификација 130. у износу од 18.960.990,50 динара.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршени су у износу од 4.750.015,81 динара што износи 5,42 % укупног извршења за 01.01. – 30.09.2018. године или 55,95 % укупно планираног износа на годишњем нивоу за ове намене. Ови расходи подразумевају уплату доприноса на терет послодавца и то: пензијско инвалидског осигурања у износу од 3.184.367,94 динара, здравственог осигурања у износу од 1.366.624,80 динара, и незапослености у износу од 199.023,07 динара. Расходи за социјалне доприносе извршени су са позиције број 2. раздео 1. глава 1.1. функционална класификација број 111. у износу од 352.242,51 динара, са позиције број 10. раздео 2. глава 2.1 функционална класификација 111. у износу од 513.118,75 динара, са позиције број 33. раздео 3. глава 3.1. функционална класификација 111. у износу од 490.637,14 динара и са позиције број 43. раздео 4. глава 4.1. функционална класификација 130. у износу од 3.394.017,41 динара.

**Социјална давања запосленима** извршена су у износу од 331.315,25 динара или 0,38 % укупног извршења, и то на име исплате боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице. Ови расходи извршени су у износу од 7,62 % у односу на планирани износ за ове намене за 2018. годину. Социјална давања запосленима извршена су са позиције број 44. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130.

На име **накнаде трошкова за запослене** исплаћено је 972.968,42 динара. Оне се односе на накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, што је 1,11 % укупног извршења или 57,91 % укупно планираног износа за ове намене на годишњем нивоу. Накнаде трошкова за запослене извршене су са позиције број 4. раздео 1. глава 1.1 функционална класификација 111. у износу од 17.820,00 динара, са позиције број 12. раздео 2. глава 2.1 функционална класификација 111. у износу од 64.161,00 динара, са позиције број 35. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 111. у износу од 57.718,00 динара и са позиције број 45. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130. у износу од 833.269,42 динара.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** извршени су у износу од 110.814,89 динара, односно 46,17 % планираног износа, тј. 0,13 % укупног извршења, и оне подразумевају исплату јубиларних награда запосленим са позиције број 46. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130.

**Стални трошкови** су извршени у износу од 7.567.019,89 динара што је 78,50 % укупно планираног годишњег износа за ове намене или 8,63 % укупног извршења, а односе се на трошкове платног промета, трошкове банкарских услуга, трошкове електричне енергије, трошкове лож уља, трошкове водовода и канализације, трошкови услуга заштите имовине, трошкове одвоза отпада, трошкове телефона, поште и интернета, трошкове осигурања возила и осигурање запослених у случају несреће на раду, трошкове закупа осталог простора и остале сталне непоменуте трошкове. Стални

трошкови извршени су са позиције број 47. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130.

**Трошкови путовања** за период јануар – септембар 2018. године износе 233.580,31 динара, односно 19,24 % планираног износа за ове намене, односно 0,27 % укупно извршених расхода и издатака. Ови трошкови подразумевају трошкове дневница, трошкове превоза, смештаја и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству. Трошкови путовања извршени су са позиције број 5. раздео 1. глава 1,1 функционална класификација 111. у износу од 24.808,90 динара, позиције број 13. раздео 2. глава 2.1 функционалне класификације 111. у износу од 81.297,74 динара, позиције број 36. раздео 3. глава 3.1 функционалне класификације 111. у износу од 51.459,57 и са позиције број. 48. раздео 4. глава 4,1 функционална класификација 130. у износу од 76.014,10 динара.

Расходи по основу **услуга по уговору** извршени су у износу од 17.510.344,84 динара, што је 49,55 % планираног износа за ове намене, односно 19,97 % укупног извршења. Ови расходи подразумевају услуге превођења, услуге одржавања софтвера, услуге осталих компјутерских услуга, котизације за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, остале услуге штампања, услуге информисања јавности, услуге објављивљња тендера и информативних огласа, остале услуге рекламе и пропаганде, остале стручне услуге, репрезентацију, поклоне и остале опште услуге, исплату паушала, дневница и превоза одборника Скупштине Градске општине Пантелеј, исплату накнаде за вршење функције заменику председника Скупштине и председника сталних радних тела Скупштине који нису на сталном раду у Градској општини Пантелеј, исплату накнада члановима Већа Градске општине Пантелеј који нису на сталном раду у Градској општини Пантелеј, исплату паушалне накнаде техничким секретарима одборничких група Скупштине Градске општине Пантелеј, исплату месечне паушалне накнаде члановима координационог тела Канцеларије за младе Градске општине Пантелеј, накнаде на име радног ангажовања незапослених лица са евиденције Националне службе за спровођење јавних радова, Ови расходи извршени су са позиције број 6. раздео 1 глава 1. функционална класификација 111. у износу од 9.314.496,71 динара, са позиције број 14. раздео 2. глава 2.1 функционална класификација 111. у износу од 31.982,00 динара, са позиције 16. раздео 3. глава 3,1 функционална класификација 411 у износу од 1.022.526,17 динара, са позиције 16/2. раздео 3. глава 3,1 функционална класификација 411 у износу од 318.366,69 динара, са позиције број 25. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 830. у износу од 136.769,55 динара, са позиције број 30. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 150. у износу од 914.308,37 динара, са позиције број 37. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 111. у износу од 1.250.609,91 динара, са позиције број 49 раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130. у износу од 2.747.740,42 динара, са позиције број 62. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 620. у износу од 294.000,00 динара, и са позиције број 65/2. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 474. у износу од 1.479.545,02 динара.

**Специјализоване услуге** извршене су у износу од 1.162.720,80 динара, односно 15,86 % планираног износа, или 1,33 % укупног извршења за период јануар – септембар 2018. године, а односе се на услуге јавног здравства-инспекција и анализа и остале специјализоване. Специјализоване услуге извршене су са позиције број 41. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 630 у износу од 67.814,00 динара и са позиције број 50. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130 у износу од 1.094.906,80 динара.

Расходи по основу **текућих поправки и одржавања** извршени су у износу од 1.589.593,92 динара односно 45,25 % планираног износа за ове намене, или 1,81 % укупног извршења за период јануар – септембар 2018. године. Са ове позиције финансирани су расходи везани за текуће поправки и одржавање зграде општине, опреме за саобраћај, административне опреме, опреме за јавну безбедност, моторне опреме и текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Пантелеј. Расходи по основу текућих поправки и одржавања извршени су са позиције број 40. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 630. у износу од 1.185.000,00 динара и са позиције број 51. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130. у износу од 404.593,92 динара.

Расходи по основу **материјала** извршени су у износу од 1.602.513,23 динара, тј. 51,36 % планираног износа, односно 1,83 % укупног извршења. Ови расходи подразумевају трошкове набавке канцеларијског материјала, заштитних одећа, цвећа и зеленила, трошкове набавке стручне литературе за редовне потребе запослених, трошкове горива и мазива, трошкове осталих материјала за превозна средства, трошкове хемијских средстава за чишћење, инвентара и осталог материјала за одржавање хигијене, трошкове набавке потрошног материјала, резерних делова, трошкове набавке ситног инвентара, трошкове осталог материјала за посебне намене. Расходи по основу материјала извршени су са позиције број 16/1. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 411 у износу од 19.560,00 динара са позиције 16/3. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 411 у износу од 5.730,00 динара, са позиције број 52. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130. у износу од 1.552.223,23 динара и са позиције 63. раздео 4. функционална класификација број 620. у износу од 25.000,00 динара.

**Отплата домаћих камата** извршена је у износу од 48.790,23 динара, што је 32,53 % планираног износа за ове намене, односно 0,06 % укупног извршења. Ова камата односи се на плаћену камату за купљену опрему за саобраћај путем финансијског лизинга. Расход по основу отплате домаћих камата извршен је са позиције број 53. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130.

**Трансфери осталим нивоима власти** извршени су у износу од 3.894.969,96 динара, што је 76,37 % планираних средстава за ове намене, односно 4,44 % укупно извршених расхода и издатака у посматраном периоду. Ови расходи подразумевају пренос средстава Националној служби за запошљавање по основу учешћа Градске општине Пантелеј у финансирању и реализацији програма и мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину кроз Програм јавних радова и мере обука на захтев послодавца, Центру за социјални рад «Св. Сава» у Нишу за исплату једнократне помоћи у циљу обезбеђења социјалне заштите лица са територије Градске општине Пантелеј и пренос средстава основним школама на територији Градске општине Пантелеј за покриће трошкова одржавања. Ове исплате извршене су са позиције број 17. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 411 у износу од 2.450.000,00 динара, позиције број 20. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 912 у износу од 414.469,96 динара, и позиције број 21. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 070 у износу од 1.030.500,00 динара

**Остале дотације и трансфери** извршени су у износу од 3.568.106,98 динара, што је 52,73 % од планираног износа на годишњем нивоу за ове намене, односно 4,07 % укупног извршења. Ови расходи подразумевају исплате осталих текућих дотација и трансфера и осталих текућих дотација по закону. Расход по основу осталих дотација и трансфера извршен је са позиције број 7. раздео 1. глава 1.1 функционална класификација 111. у износу од 677.296,95 динара, са позиције број 15. раздео 2. глава



2.1 функционална класификација 111. у износу од 363.622,69 динара, са позиције 38. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 111. у износу од 347.723,96 динара и са позиције број 54. раздео 4. глава 4.14 функционална класификација 130. у износу од 2.179.463,38 динара.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** извршене су у износу од 473.210,22 динара, што је 94,64 % планираних средстава за ове намене, односно 0,54 % укупно извршених расхода и издатака за посматрани период. Ови расходи подразумевају исплату накнаде из буџета за децу и породицу, ученичке награде и спортских награда, а извршени су са позиције број 22, раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 070.

**Дотације невладиним организацијама** извршене су у износу од 9.657.345,00 динара, односно 72,75 % планираног износа за ове намене, или 11,01 % укупно извршених расхода и издатака, а односе се на дотације спортским омладинским организацијама, дотације верским заједницама и осталим удружењима грађана. Ове дотације извршене су са позиције број 23. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 070. у износу од 3.090.445,00 динара, позиције број 24. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 820. у износу од 1.777.400,00 динара, са позиције број 28. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 810. у износу од 3.088.000,00 динара, са позиције број 31. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 150. у износу од 141.500,00 динара, са позиције број 39. раздео 3. глава 3.1 функционална класификација 111. у износу од 110.000,00 динара и са позиције број 64. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 620. у износу од 1.450.000,00 динара.

**Порези, обавезне таксе и казне** извршене су у износу од 52.973,00 динара, што је 52,97 % планираног износа, односно 0,06 % укупног извршења за период јануар – септембар 2018. године. Ови расходи подразумевају плаћене порезе, таксе приликом регистрације возила и подношења захтева, као и републичке казне. Расходи су извршени са позиције број 56. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од 45.895,40 динара, што је 0,05 % укупно извршених расхода и издатака у посматраном периоду, а односе се на извршене расходе по Пресуди Управног суда у Нишу бр. 895/18 од 21.05.2018. године, којом се извршни дужник Градска општина Пантелеј обавезује да извршном повериоцу Друштво за консалтинг, развој софтвера и издаваштво ЦИМ група из Ниша исплати накнаду на име трошкова управног спора.

За набавку **машина и опреме** утрошено је 1.632.012,73 динара, што износи 51,26 % планираног износа за ове намене, или 1,86 % укупно извршених расхода и издатака. Ови издаци обухватају утрошена средства за набавку лизинг опреме за саобраћај, набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача, мрежа, мобилних телефона, електронске опреме и моторне опреме. Ови издаци извршени су са позиције број 59. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација број 130 у износу од 1.597.822,73 динара и позиције број 65/5. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 474. у износу од 34.190,00 динара,

За набавку **осталих некретнина и опреме** утрошено је 5.948.347,69 динара што је 35,43 % планираног износа за ове намене, односно 6,78% укупно извршених расхода и издатака. Овај издатак извршен је по основу набавке бетонске канте за отпатке и израде дела вењака и дечјих мобилијара на територији општине, а извршен је са позиције број 60. раздео 4. глава 4.1 функционална класификација 130 у износу од 5.000,00 динара и са позиције број 65. раздео 4. глава 4.1. функционална класификација 620 у износу од 5.943.347,69 динара

Детаљан преглед планираних и извршених расхода према економској класификацији и корисницима дат је у табелама ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА за период 01.01.2018. – 30.09.2018. године.



## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позеције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
<b>Функ. кл. 111 Изврсни и законодавни органи</b>											
9/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,964,000.00	4.02	2,866,584.14	3.27	2,866,584.14	3.57	0.00	0.00	4,097,415.86
10/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,246,500.00	0.72	513,118.75	0.59	513,118.75	0.64	0.00	0.00	733,381.25
11/0	414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
12/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	180,000.00	0.10	64,161.00	0.07	64,161.00	0.08	0.00	0.00	115,839.00
13/0	422000	Трошкови путовања	150,000.00	0.09	81,297.74	0.09	81,297.74	0.10	0.00	0.00	68,702.26
14/0	423000	Услуге по уговору	370,000.00	0.21	31,982.00	0.04	31,982.00	0.04	0.00	0.00	338,018.00
15/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	845,800.00	0.49	363,622.69	0.41	363,622.69	0.45	0.00	0.00	482,177.31
<b>Укупно за функ. кл. 111 Изврсни и</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>5.84</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>4.47</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>4.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>
<b>Укупно за главу 1 ПРЕДСЕДНИК</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>5.84</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>4.47</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>4.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>
<b>Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>5.84</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>4.47</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>4.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>
<b>Раздео 3 ВЕЏЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ</b>											
<b>Глава 1 ВЕЏЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ</b>											
<b>Функ. кл. 1.411 Општи економски и комерцијални послови</b>											
16/0	423000	Услуге по уговору	1,328,708.00	0.77	1,022,526.17	1.17	0.00	0.00	1,022,526.17	76.96	306,181.83
16/1	426000	Материјал	20,000.00	0.01	19,560.00	0.02	0.00	0.00	19,560.00	97.80	440.00
16/2	423000	Услуге по уговору	398,612.00	0.23	318,366.69	0.36	0.00	0.00	318,366.69	79.87	80,245.31



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Извршено (%)	Остатак за извршење
16/3	426000	Материјал	6,000.00	0.00	5,730.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5,730.00	95.50	270.00
17/0	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,600,000.00	1.50	2,450,000.00	2.79	2,450,000.00	3.05	94.23	0.00	0.00	150,000.00
Укупно за функ. кл. 411 Општи			4,353,320.00	2.51	3,816,182.86	4.35	2,450,000.00	3.05		1,366,182.86		537,137.14
Функ. кл.421 Полјопривреда												
18/0	423000	Услуге по уговору	100,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	500,000.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за функ. кл. 421 Полјопривреда			600,000.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Функ. кл.912 Основно образовање												
20/0	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,000,000.00	0.58	414,469.96	0.47	414,469.96	0.52	41.45	0.00	0.00	585,530.04
Укупно за функ. кл. 912 Основно			1,000,000.00	0.58	414,469.96	0.47	414,469.96	0.52		0.00		585,530.04
Функ. кл.070 Социјална помоћ угрозеном становништву неklasификована на другом месту												
21/0	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,500,000.00	0.87	1,030,500.00	1.18	1,030,500.00	1.28	68.70	0.00	0.00	469,500.00
22/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	0.29	473,210.22	0.54	473,210.22	0.59	94.64	0.00	0.00	26,789.78
23/0	481000	Дотације невладиним	3,500,000.00	2.02	3,090,445.00	3.52	3,090,445.00	3.85	88.30	0.00	0.00	409,555.00



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
Укупно за функ. кл. 070 Социјална			5,500,000.00	3.18	4,594,155.22	5.24	4,594,155.22	5.72	0.00		905,844.78
Функ. кл.820 Услуга културе											
24/0	481000	Дотације невладиним организацијама	1,900,000.00	1.10	1,777,400.00	2.03	1,777,400.00	2.22	0.00	0.00	122,600.00
Укупно за функ. кл. 820 Услуга			1,900,000.00	1.10	1,777,400.00	2.03	1,777,400.00	2.22	0.00		122,600.00
Функ. кл.830 Услуге емитовања и издаваства											
25/0	423000	Услуге по уговору	150,000.00	0.09	136,769.55	0.16	136,769.55	0.17	0.00	0.00	13,230.45
26/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,200,000.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
27/0	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за функ. кл. 830 Услуге			1,650,000.00	0.95	136,769.55	0.16	136,769.55	0.17	0.00		1,513,230.45
Функ. кл.810 Услуге рекреације и спорта											
28/0	481000	Дотације невладиним организацијама	4,100,000.00	2.37	3,088,000.00	3.52	3,088,000.00	3.85	0.00	0.00	1,012,000.00
Укупно за функ. кл. 810 Услуге			4,100,000.00	2.37	3,088,000.00	3.52	3,088,000.00	3.85	0.00		1,012,000.00
Функ. кл.150 Опште јавне услуге-истраживање и развој											
29/0	422000	Трошкови путовања	300,000.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
30/0	423000	Услуге по уговору	1,500,000.00	0.87	914,308.37	1.04	914,308.37	1.14	0.00	0.00	585,691.63
31/0	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	0.87	141,500.00	0.16	141,500.00	0.18	0.00	0.00	1,358,500.00
Укупно за функ. кл. 150 Опште јавне			3,300,000.00	1.91	1,055,808.37	1.20	1,055,808.37	1.32	0.00		2,244,191.63



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп.изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
<b>Функ. кл.111 Изврсни и законодавни органи</b>											
32/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,500,000.00	3.18	2,740,989.24	3.13	2,740,989.24	3.42	0.00	49.84	2,759,010.71
33/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	984,500.00	0.57	490,637.14	0.56	490,637.14	0.61	0.00	49.84	493,862.81
34/0	414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
35/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	105,000.00	0.06	57,718.00	0.07	57,718.00	0.07	0.00	54.97	47,282.00
36/0	422000	Трошкови путовања	300,000.00	0.17	51,459.57	0.06	51,459.57	0.06	0.00	17.15	248,540.43
37/0	423000	Услуге по уговору	3,105,000.00	1.79	1,250,609.91	1.43	1,250,609.91	1.56	0.00	40.28	1,854,390.09
38/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	664,400.00	0.38	347,723.96	0.40	347,723.96	0.43	0.00	52.34	316,676.04
39/0	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	0.17	110,000.00	0.13	110,000.00	0.14	0.00	36.67	190,000.00
<b>Укупно за функ. кл. 111 Изврсни и</b>			<b>11,318,900.00</b>	<b>6.53</b>	<b>5,049,137.82</b>	<b>5.78</b>	<b>5,049,137.82</b>	<b>6.29</b>	<b>0.00</b>		<b>6,269,762.11</b>
<b>Укупно за главу 1 ВЕЏЕ ГО</b>			<b>33,722,220.00</b>	<b>19.48</b>	<b>19,931,923.78</b>	<b>22.75</b>	<b>18,565,740.92</b>	<b>23.14</b>	<b>1,366,182.86</b>		<b>13,790,296.21</b>
<b>Укупно за раздео 3 ВЕЏЕ ГО</b>			<b>33,722,220.00</b>	<b>19.48</b>	<b>19,931,923.78</b>	<b>22.75</b>	<b>18,565,740.92</b>	<b>23.14</b>	<b>1,366,182.86</b>		<b>13,790,296.21</b>
<b>Раздео 4 УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ</b>											
<b>Глава 1 УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ</b>											
<b>Функ. кл.630 Водоснабдевање</b>											
40/0	425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и	2,126,000.00	1.23	1,185,000.00	1.35	1,185,000.00	1.48	0.00	55.74	941,000.00



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Бр. позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Изв. (%)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
41/0	424000	материјали	1,000,000.00	0.58	67,814.00	0.08	67,814.00	6.78	0.08	0.00	0.00	932,186.00
Укупно за функ. кл. 630 Водоснабдева			3,126,000.00	1.81	1,252,814.00	1.43	1,252,814.00	1.56	0.00	0.00	0.00	1,873,186.00
Функ. кл.130 Опште услуге												
42/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,932,000.00	18.44	18,960,990.50	21.62	18,960,990.50	59.38	23.64	0.00	0.00	12,971,009.50
43/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,715,500.00	3.30	3,394,017.41	3.87	3,394,017.41	59.38	4.23	0.00	0.00	2,321,482.59
44/0	414000	Социјална давања запосленима	3,270,000.00	1.89	331,315.25	0.38	331,315.25	10.13	0.41	0.00	0.00	2,938,684.75
45/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,365,000.00	0.79	833,269.42	0.95	833,269.42	61.05	1.04	0.00	0.00	531,730.58
46/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	240,000.00	0.14	110,814.89	0.13	110,814.89	46.17	0.14	0.00	0.00	129,185.11
47/0	421000	Стални трошкови	9,039,000.00	5.22	7,567,019.89	8.63	7,567,019.89	83.72	9.43	0.00	0.00	1,471,980.11
48/0	422000	Трошкови путовања	300,000.00	0.17	76,014.10	0.09	76,014.10	25.34	0.09	0.00	0.00	223,985.90
49/0	423000	Услуге по уговору	5,097,000.00	2.94	2,747,740.42	3.13	2,747,740.42	53.91	3.43	0.00	0.00	2,349,259.58
50/0	424000	Специјализоване услуге	2,116,000.00	1.22	1,094,906.80	1.25	1,094,906.80	51.74	1.36	0.00	0.00	1,021,093.20
51/0	425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	1,237,000.00	0.71	404,593.92	0.46	404,593.92	32.71	0.50	0.00	0.00	832,406.08
52/0	426000	Материјал	2,680,000.00	1.55	1,552,223.23	1.77	1,552,223.23	57.92	1.94	0.00	0.00	1,127,776.77





Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
53/0	441000	Отплате домаћих камата	150,000.00	0.09	48,790.23	0.06	48,790.23	0.06	0.00	0.00	101,209.77
54/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	3,745,789.44	2.16	2,179,463.38	2.49	2,016,373.78	2.51	163,089.60	4.35	1,566,326.06
55/0	481000	Дотације невладиним организацијама	100,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
55/1	483000	Новчане казне и пенали по реш. суда и суд. тела	45,895.40	0.03	45,895.40	0.05	45,895.40	0.06	0.00	0.00	0.00
56/0	482000	Порези обав. таксе и казне нам од једн. ниво власти	100,000.00	0.06	52,973.00	0.06	52,973.00	0.07	0.00	0.00	47,027.00
57/0	499000	Стална средства резерве	800,000.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
58/0	499000	Текућа средства резерве	2,806,144.60	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,144.60
59/0	512000	Машине и опрема	3,100,000.00	1.79	1,597,822.73	1.82	1,597,822.73	1.99	0.00	0.00	1,502,177.27
60/0	513000	Остала основна средства	150,000.00	0.09	5,000.00	0.01	5,000.00	0.01	0.00	0.00	145,000.00
61/0	515000	Нематеријална имовина	100,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за функ. кл. 130 Опште услуге			74,089,329.44	42.79	41,002,850.57	46.77	40,839,760.97	50.91	163,089.60		33,086,478.87
<b>Функ. кл. 620 Развој заједнице</b>											
62/0	423000	Услуге по уговору	4,475,000.00	2.58	294,000.00	0.34	294,000.00	0.37	0.00	0.00	4,181,000.00
63/0	426000	Материјал	404,260.00	0.23	25,000.00	0.03	25,000.00	0.03	0.00	0.00	379,260.00
64/0	481000	Дотације невладиним	1,500,000.00	0.87	1,450,000.00	1.65	1,450,000.00	1.81	0.00	0.00	50,000.00



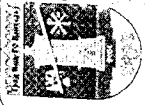
Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позације	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
65/0	513000	Остала основна средства организацијама	16,640,000.00	9.61	5,943,347.69	6.78	35.72	0.00	0.00	5,943,347.69	35.72	10,696,652.31
Укупно за функ. кл. 620 Развој			23,019,260.00	13.29	7,712,347.69	8.80		1,769,000.00	2.21	5,943,347.69		15,306,912.31
Функ. кл. 474 Висенаменски развојни пројекти												
65/1	422000	Трошкови путовања	14,200.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
65/2	423000	Услуге по уговору	1,781,700.00	1.03	1,479,545.02	1.69	83.04	1,479,545.02	1.84	0.00	0.00	302,154.98
65/3	424000	Специјализоване услуге	4,214,000.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214,000.00
65/4	426000	Материјал	10,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
65/5	512000	Машине и опрема	84,100.00	0.05	34,190.00	0.04	40.65	34,190.00	0.04	0.00	0.00	49,910.00
Укупно за функ. кл. 474 Висенаменски			6,104,000.00	3.53	1,513,735.02	1.73		1,513,735.02	1.88	0.00		4,590,264.98
Функ. кл. 160 Функционисање месних заједница												
65/6	421000	Стални трошкови	600,000.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
65/7	425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	150,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Укупно за функ. кл. 160 Функционисањ			750,000.00	0.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		750,000.00
Укупно за главу 1 УПРАВА ГО			107,088,589.44	61.86	51,481,747.28	58.73		45,375,309.99	56.56	6,106,437.29		55,606,842.16
Укупно за раздео 4 УПРАВА ГО			107,088,589.44	61.86	51,481,747.28	58.73		45,375,309.99	56.56	6,106,437.29		55,606,842.16
Ук. за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА			173,160,109.44	100.00	87,688,937.62	100.00		80,216,317.47	99.97	7,472,620.15		85,471,171.82



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Економска класификација	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47,426,000.00	27.39	26,536,399.05	30.26	26,536,399.05	55.95	55.95	0.00	0.00	20,889,600.95
<b>УКУПНО ЗА: 411</b>		47,426,000.00	27.39	26,536,399.05	30.26	26,536,399.05	33.08		0.00		20,889,600.95
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	8,489,000.00	4.90	4,750,015.81	5.42	4,750,015.81	55.95	55.95	0.00	0.00	3,738,984.19
<b>УКУПНО ЗА: 412</b>		8,489,000.00	4.90	4,750,015.81	5.42	4,750,015.81	5.92		0.00		3,738,984.19
414000	Социјална давања запосленима	4,350,000.00	2.51	331,315.25	0.38	331,315.25	7.62	7.62	0.00	0.00	4,018,684.75
<b>УКУПНО ЗА: 414</b>		4,350,000.00	2.51	331,315.25	0.38	331,315.25	0.41		0.00		4,018,684.75
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,680,000.00	0.97	972,968.42	1.11	972,968.42	57.91	57.91	0.00	0.00	707,031.58
<b>УКУПНО ЗА: 415</b>		1,680,000.00	0.97	972,968.42	1.11	972,968.42	1.21		0.00		707,031.58
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	240,000.00	0.14	110,814.89	0.13	110,814.89	46.17	46.17	0.00	0.00	129,185.11
<b>УКУПНО ЗА: 416</b>		240,000.00	0.14	110,814.89	0.13	110,814.89	0.14		0.00		129,185.11
421000	Стални трошкови	9,639,000.00	5.57	7,567,019.89	8.63	7,567,019.89	78.50	78.50	0.00	0.00	2,071,980.11
<b>УКУПНО ЗА: 421</b>		9,639,000.00	5.57	7,567,019.89	8.63	7,567,019.89	9.43		0.00		2,071,980.11
422000	Трошкови путовања	1,214,200.00	0.70	233,580.31	0.27	233,580.31	19.24	19.24	0.00	0.00	980,619.69
<b>УКУПНО ЗА: 422</b>		1,214,200.00	0.70	233,580.31	0.27	233,580.31	0.29		0.00		980,619.69
423000	Услуге по уговору	35,341,020.00	20.41	17,510,344.84	19.97	16,169,451.98	49.55	45.75	1,340,892.86	3.79	17,830,675.16
<b>УКУПНО ЗА: 423</b>		35,341,020.00	20.41	17,510,344.84	19.97	16,169,451.98	20.16		1,340,892.86		17,830,675.16
424000	Специјализоване услуге	7,330,000.00	4.23	1,162,720.80	1.33	1,162,720.80	15.86	15.86	0.00	0.00	6,167,279.20
<b>УКУПНО ЗА: 424</b>		7,330,000.00	4.23	1,162,720.80	1.33	1,162,720.80	1.45		0.00		6,167,279.20



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон:201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Економска классифика цифа	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (% )	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Изв. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	3,513,000.00	2.03	1,589,593.92	1.81	45.25	1,589,593.92	1.98	45.25	0.00	0.00	1,923,406.08
<b>УКУПНО ЗА: 425</b>		<b>3,513,000.00</b>	<b>2.03</b>	<b>1,589,593.92</b>	<b>1.81</b>		<b>1,589,593.92</b>	<b>1.98</b>		<b>0.00</b>		<b>1,923,406.08</b>
426000	Материјал	3,120,260.00	1.80	1,602,513.23	1.83	51.36	1,577,223.23	1.97	50.55	25,290.00	0.81	1,517,746.77
<b>УКУПНО ЗА: 426</b>		<b>3,120,260.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1,602,513.23</b>	<b>1.83</b>		<b>1,577,223.23</b>	<b>1.97</b>		<b>25,290.00</b>		<b>1,517,746.77</b>
441000	Отплате домаћих камата	150,000.00	0.09	48,790.23	0.06	32.53	48,790.23	0.06	32.53	0.00	0.00	101,209.77
<b>УКУПНО ЗА: 441</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.09</b>	<b>48,790.23</b>	<b>0.06</b>		<b>48,790.23</b>	<b>0.06</b>		<b>0.00</b>		<b>101,209.77</b>
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,200,000.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 454</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</b>
463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,100,000.00	2.95	3,894,969.96	4.44	76.37	3,894,969.96	4.86	76.37	0.00	0.00	1,205,030.04
<b>УКУПНО ЗА: 463</b>		<b>5,100,000.00</b>	<b>2.95</b>	<b>3,894,969.96</b>	<b>4.44</b>		<b>3,894,969.96</b>	<b>4.86</b>		<b>0.00</b>		<b>1,205,030.04</b>
465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	6,766,489.44	3.91	3,568,106.98	4.07	52.73	3,405,017.38	4.24	50.32	163,089.60	2.41	3,198,382.46
<b>УКУПНО ЗА: 465</b>		<b>6,766,489.44</b>	<b>3.91</b>	<b>3,568,106.98</b>	<b>4.07</b>		<b>3,405,017.38</b>	<b>4.24</b>		<b>163,089.60</b>		<b>3,198,382.46</b>
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	0.29	473,210.22	0.54	94.64	473,210.22	0.59	94.64	0.00	0.00	26,789.78
<b>УКУПНО ЗА: 472</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.29</b>	<b>473,210.22</b>	<b>0.54</b>		<b>473,210.22</b>	<b>0.59</b>		<b>0.00</b>		<b>26,789.78</b>
481000	Дотације невладиним организацијама	13,275,000.00	7.67	9,657,345.00	11.01	72.75	9,657,345.00	12.04	72.75	0.00	0.00	3,617,655.00
<b>УКУПНО ЗА: 481</b>		<b>13,275,000.00</b>	<b>7.67</b>	<b>9,657,345.00</b>	<b>11.01</b>		<b>9,657,345.00</b>	<b>12.04</b>		<b>0.00</b>		<b>3,617,655.00</b>
482000	Порези обав.таксе и казне нам	100,000.00	0.06	52,973.00	0.06	52.97	52,973.00	0.07	52.97	0.00	0.00	47,027.00



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (% )	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Изв. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
	од једн.ниво власти друг.											
<b>УКУПНО ЗА: 482</b>		100,000.00	0.06	52,973.00	0.06		52,973.00	0.07		0.00		47,027.00
483000	Новчане казне и пенали по реш.судова и суд.тела	45,895.40	0.03	45,895.40	0.05	100.00	45,895.40	0.06	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО ЗА: 483</b>		45,895.40	0.03	45,895.40	0.05		45,895.40	0.06		0.00		0.00
499000	Средства резерве	3,606,144.60	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,144.60
<b>УКУПНО ЗА: 499</b>		3,606,144.60	2.08	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		3,606,144.60
512000	Машине и опрема	3,184,100.00	1.84	1,632,012.73	1.86	51.26	1,632,012.73	2.03	51.26	0.00	0.00	1,552,087.27
<b>УКУПНО ЗА: 512</b>		3,184,100.00	1.84	1,632,012.73	1.86		1,632,012.73	2.03		0.00		1,552,087.27
513000	Остала основна средства	16,790,000.00	9.70	5,948,347.69	6.78	35.43	5,000.00	0.01	0.03	5,943,347.69	35.40	10,841,652.31
<b>УКУПНО ЗА: 513</b>		16,790,000.00	9.70	5,948,347.69	6.78		5,000.00	0.01		5,943,347.69		10,841,652.31
515000	Нематеријална имовина	100,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 515</b>		100,000.00	0.06	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		100,000.00
<b>Укупно за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ</b>		173,160,109.44	100.00	87,688,937.62	100.00		80,216,317.47	100.00		7,472,620.15		85,471,171.82

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ  
КОРИСНИЦИМА**

Раздео	Назив директног корисника	План	% учешћа д.б.к. у плану	Извршење	% извршења у струк. буџета	% извршења у односу на план	% извршењ у струк. д.б.к.
<b>1</b>	<b>Скупштина Градске општине функција 111</b>	<b>22.233.000,00</b> 22.233.000,00	<b>12,84</b> 12,84	<b>12.354.500,24</b> 12.354.500,24	<b>14,08</b> 14,08	<b>55,57</b> 55,57	<b>100,00</b> 100,00
<b>2</b>	<b>Председник Г.О. Пантелеј функција 111</b>	<b>10.116.300,00</b> 10.116.300,00	<b>5,84</b> 5,84	<b>3.920.766,32</b> 3.920.766,32	<b>4,47</b> 4,47	<b>38,76</b> 38,76	<b>100,00</b> 100,00
<b>3</b>	<b>Веће Г.О. Пантелеј</b>	<b>33.722.220,00</b>	<b>19,48</b>	<b>19.931.923,78</b>	<b>22,75</b>	<b>59,11</b>	<b>100,00</b>
	функција 411	4.353.320,00	2,51	3.816.182,86	4,35	87,66	19,15
	функција 421	600.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	функција 912	1.000.000,00	0,58	414.469,96	0,47	41,45	2,08
	функција 070	5.500.000,00	3,18	4.594.155,22	5,24	83,53	23,05
	функција 820	1.900.000,00	1,10	1.777.400,00	2,03	93,55	8,92
	функција 830	1.650.000,00	0,95	136.769,55	0,16	8,29	0,69
	функција 810	4.100.000,00	2,37	3.088.000,00	3,52	75,32	15,49
	функција 150	3.300.000,00	1,91	1.055.808,37	1,20	31,99	5,30
	функција 111	11.318.900,00	6,53	5.049.137,82	5,78	44,61	25,32
<b>4</b>	<b>Управа Г.О. Пантелеј</b>	<b>107.088.589,44</b>	<b>61,86</b>	<b>51.481.747,28</b>	<b>58,73</b>	<b>48,07</b>	<b>100,00</b>
	функција 630	3.126.000,00	1,81	1.252.814,00	1,43	40,08	2,43
	функција 130	74.089.329,44	42,79	41.002.850,57	46,77	55,34	79,65
	функција 620	23.019.260,00	13,29	7.712.347,69	8,80	33,50	14,98
	функција 474	6.104.000,00	3,53	1.513.735,02	1,73	24,80	2,94
	функција 160	750.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Свега</b>	<b>173.160.109,44</b>	<b>100,00</b>	<b>87.688.937,62</b>	<b>100,00</b>	<b>50,64</b>	

**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ**

У разделу 1 – Скупштина Градске општине Пантелеј планирана су средства у износу од 22.233.000,00 динара, што је 12,84 % укупно планираних средства Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину. Расходи Скупштине Градске општине Пантелеј за период јануар – септембар 2018. године извршени су у износу од 12.354.500,24 динара што је 14,08 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј у посматраном периоду, односно 55,57 % планираних расхода на годишњем нивоу.

**Функција 111 - извршни и законодавни органи**

Извршење расхода у оквиру раздела 1. који се односи на **плате, додатке и накнаде запослених** извршено је у износу од 1.967.835,17 динара, што је 64,95 % планираних средства за ове намене односно 2,24 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј за 2018. годину, или 15,93 % извршених расхода Скупштине Градске општине Пантелеј. Са ове позиције извршени су расходи за плате председника и секретара Скупштине Градске општине Пантелеј.

**Социјални доприноси на терет послодавца** извршени су у износу од 352.242,51 динара, што је 64,93 % планираних средства за ове намене, односно 0,40 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, или 2,85 % извршених расхода Скупштине Градске општине Пантелеј.

**Накнаде трошкова за запослене** за период јануар – септембар 2018. године извршене су у износу 17.820,00 динара. Накнаде трошкова за запослене односе се на трошкове превоза запослених на посао и са посла. Ови расходи извршени су 59,40 % у односу на годишњи план, односно 0,02 % у односу на извршене расходе и издатке буџета Градске општине Пантелеј, или 0,14 % у односу на извршене расходе Скупштине Градске општине Пантелеј у посматраном периоду.

**Трошкови путовања** извршени су у износу од 24.808,90 динара. Односе се на исплату трошкова дневница, смештаја и осталих трошкова за службени пут у иностранство. Ови расходи извршени су у висини од 16,54 % у односу на годишње планирана средства за ове намене.

**Услуге по уговору** извршене су у износу од 9.314.496,71 динара и односе се на исплату паушала, дневница и превоза одборника Скупштине Градске општине Пантелеј, паушала техничких секретара одборничких група Скупштине Градске општине Пантелеј, исплату накнаде за вршење функције заменику председника Скупштине и председницима сталних радних тела Скупштине Градске општине Пантелеј, исплату репрезентације и поклона. Ови расходи извршени су 54,68 % у односу на годишњи план, односно 10,62 % у односу на укупно извршење буџета Градске општине, или 75,39 % у односу на укупно извршење Скупштине у посматраном периоду.

**Остале текуће дотације и трансфери** извршени су у износу од 677.296,95 динара, што је 67,03 % планираних средства за ове намене или 0,77 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, односно 5,48 % извршених расхода и издатака Скупштине Градске општине Пантелеј. Ови расходи односе се на остале текуће дотације по закону.

Детаљан преглед планираних и извршених расхода према економској класификацији и кориснику Скупштина Градске општине Пантелеј дат је у табели ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА за период 01.01.2018. – 30.09.2018. године. (Раздео 1- Скупштина Градске општине Пантелеј).



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

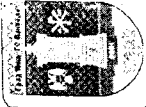
Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ  
РАЗДЕЛИ: 1 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Бр. поз. ција	Економска класифика ција	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
<b>Раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ</b>											
<b>Глава 1 СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ</b>											
<b>Функ. кл.111 Изврсни и законодавни органи</b>											
1/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,030,000.00	13.63	1,967,835.17	15.93	1,967,835.17	15.93	0.00	64.95	1,062,164.83
2/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	542,500.00	2.44	352,242.51	2.85	352,242.51	2.85	0.00	64.93	190,257.49
3/0	414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
4/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	0.13	17,820.00	0.14	17,820.00	0.14	0.00	59.40	12,180.00
5/0	422000	Трошкови путовања	150,000.00	0.67	24,808.90	0.20	24,808.90	0.20	0.00	16.54	125,191.10
6/0	423000	Услуге по уговору	17,035,000.00	76.62	9,314,496.71	75.39	9,314,496.71	75.39	0.00	54.68	7,720,503.29
7/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	1,010,500.00	4.55	677,296.95	5.48	677,296.95	5.48	0.00	67.03	333,203.05
8/0	481000	Дотације невладиним организацијама	75,000.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>Укупно за функ. кл. 111 Изврсни и</b>			<b>22,233,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,878,499.76</b>
<b>Укупно за главу 1 СКУПШТИНА</b>			<b>22,233,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,878,499.76</b>
<b>Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА</b>			<b>22,233,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,878,499.76</b>
<b>Ук. за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА</b>			<b>22,233,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,878,499.76</b>





Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 1 - СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Изв. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Изв. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,030,000.00	13.63	1,967,835.17	15.93	64.95	1,967,835.17	15.93	64.95	0.00	0.00	1,062,164.83
<b>УКУПНО ЗА: 411</b>		3,030,000.00	13.63	1,967,835.17	15.93		1,967,835.17	15.93		0.00		1,062,164.83
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	542,500.00	2.44	352,242.51	2.85	64.93	352,242.51	2.85	64.93	0.00	0.00	190,257.49
<b>УКУПНО ЗА: 412</b>		542,500.00	2.44	352,242.51	2.85		352,242.51	2.85		0.00		190,257.49
414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 414</b>		360,000.00	1.62	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		360,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	30,000.00	0.13	17,820.00	0.14	59.40	17,820.00	0.14	59.40	0.00	0.00	12,180.00
<b>УКУПНО ЗА: 415</b>		30,000.00	0.13	17,820.00	0.14		17,820.00	0.14		0.00		12,180.00
422000	Трошкови путовања	150,000.00	0.67	24,808.90	0.20	16.54	24,808.90	0.20	16.54	0.00	0.00	125,191.10
<b>УКУПНО ЗА: 422</b>		150,000.00	0.67	24,808.90	0.20		24,808.90	0.20		0.00		125,191.10
423000	Услуге по уговору	17,035,000.00	76.62	9,314,496.71	75.39	54.68	9,314,496.71	75.39	54.68	0.00	0.00	7,720,503.29
<b>УКУПНО ЗА: 423</b>		17,035,000.00	76.62	9,314,496.71	75.39		9,314,496.71	75.39		0.00		7,720,503.29
465000	Остале текуће донације ,дотације и трансфери	1,010,500.00	4.55	677,296.95	5.48	67.03	677,296.95	5.48	67.03	0.00	0.00	333,203.05
<b>УКУПНО ЗА: 465</b>		1,010,500.00	4.55	677,296.95	5.48		677,296.95	5.48		0.00		333,203.05
481000	Дотације невладиним организацијама	75,000.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 481</b>		75,000.00	0.34	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		75,000.00
<b>Укупно за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ</b>		<b>22,233,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>		<b>12,354,500.24</b>	<b>99.99</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,878,499.76</b>

## РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 2. – Председник Градске општине Пантелеј планирана су средства у износу од 10.116.300,00 динара, што је 5,84 % укупно планираних средства Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину. Расходи Председника Градске општине Пантелеј за период јануар – септембар 2018. године извршени су у износу од 3.920.766,32 динара што је 4,47 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј у посматраном периоду односно 38,76 % планираних расхода Председника на годишњем нивоу.

### *Функција 111 - извршни и законодавни органи*

Највеће извршење расхода у оквиру раздела 2. односи се на **плате, додатке и накнаде запослених** и то у износу од 2.866.584,14 динара, што је 41,16 % планираних средства за ове намене односно 3,27 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј за јануар – септембар 2018. године, или 73,11 % извршених расхода Председника Градске општине Пантелеј. Са ове позиције извршени су расходи за плате председника, заменика председника Градске општине Пантелеј и запослених у кабинету Председника Градске општине.

**Социјални доприноси на терет послодавца** извршени су у износу од 513.118,75 динара, што је 41,16 % планираних средства за ове намене, односно 0,59 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, или 13,09 % укупно извршених расхода Председника Градске општине Пантелеј.

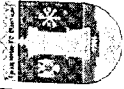
**Накнаде трошкова за запослене** за период јануар – септембар 2018. године извршене су у износу 64.161,00 динара. Накнаде трошкова за запослене односе се на трошкове превоза запослених на посао и са посла. Ови расходи извршени су 35,65 % у односу на годишњи план, односно 0,07 % у односу на укупно извршене расходе и издатке буџета Градске општине Пантелеј, или 1,64 % у односу на укупно извршене расходе Председника Градске општине Пантелеј у посматраном периоду.

**Трошкови путовања** извршени су у износу од 81.297,74 динара. Ови трошкови односе се на исплату трошкова дневница, превоза, смештаја и осталих трошкова на службеном путу у иностранство. Извршени су у висини од 54,20 % у односу на годишњи план за ове намене, односно 0,09 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, или 2,07 % извршених расхода Председника Градске општине Пантелеј.

**Услуге по уговору** извршене су у износу од 31.982,00 динара и односе се на исплату репрезентације. Ови расходи извршени су 8,64 % у односу на годишњи план, односно 0,04 % у односу на укупно извршење буџета Градске општине, или 0,82 % у односу на укупно извршење Председника у посматраном периоду.

**Остале дотације и трансфери** извршени су у износу од 363.622,69 динара, што је 42,99 % годишњег планираног износа за ове намене, односно 0,41 % укупног извршења буџета Градске општине, или 9,27 % укупног извршења Председника. Ови расходи се односе на остале текуће дотације по закону.

Детаљан преглед планираних и извршених расхода према економској класификацији и кориснику Председник Градске општине Пантелеј дат је у табели ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА за период 01.01.2018. – 30.09.2018. године. (Раздео 2. – Председник Градске општине Пантелеј



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

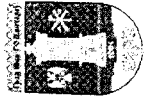
Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

#### РАЗДЕЛИ: 2 - ПРЕДСЕДНИК ГО ПАНТЕЛЕЈ

Број позације	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Извршено (%)	Струк. (%)	Извршено (соп.изв. и ост.)	Извршено (%)	Остатак за извршење
<b>Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ГО ПАНТЕЛЕЈ</b>												
<b>Глава 1 ПРЕДСЕДНИК ГО ПАНТЕЛЕЈ</b>												
<b>Функ. кл.111 Изврсни и законодавни органи</b>												
9/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,964,000.00	68.84	2,866,584.14	73.11	2,866,584.14	41.16	73.11	0.00	41.16	4,097,415.86
10/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,246,500.00	12.32	513,118.75	13.09	513,118.75	41.16	13.09	0.00	41.16	733,381.25
11/0	414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
12/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	180,000.00	1.78	64,161.00	1.64	64,161.00	35.65	1.64	0.00	35.65	115,839.00
13/0	422000	Трошкови путовања	150,000.00	1.48	81,297.74	2.07	81,297.74	54.20	2.07	0.00	54.20	68,702.26
14/0	423000	Услуге по уговору	370,000.00	3.66	31,982.00	0.82	31,982.00	8.64	0.82	0.00	8.64	338,018.00
15/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	845,800.00	8.36	363,622.69	9.27	363,622.69	42.99	9.27	0.00	42.99	482,177.31
<b>Укупно за функ. кл. 111 Изврсни и</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>
<b>Укупно за главу 1 ПРЕДСЕДНИК</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>
<b>Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>
<b>Ук. за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА</b>			<b>10,116,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>100.00</b>	<b>3,920,766.32</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,195,533.68</b>



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 2 - ПРЕДСЕДНИК ГО ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,964,000.00	68.84	2,866,584.14	73.11	2,866,584.14	73.11	0.00	41.16	4,097,415.86
<b>УКУПНО ЗА: 411</b>		6,964,000.00	68.84	2,866,584.14	73.11	2,866,584.14	73.11	0.00		4,097,415.86
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,246,500.00	12.32	513,118.75	13.09	513,118.75	13.09	0.00	41.16	733,381.25
<b>УКУПНО ЗА: 412</b>		1,246,500.00	12.32	513,118.75	13.09	513,118.75	13.09	0.00		733,381.25
414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 414</b>		360,000.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	180,000.00	1.78	64,161.00	1.64	64,161.00	1.64	0.00	35.65	115,839.00
<b>УКУПНО ЗА: 415</b>		180,000.00	1.78	64,161.00	1.64	64,161.00	1.64	0.00		115,839.00
422000	Трошкови путовања	150,000.00	1.48	81,297.74	2.07	81,297.74	2.07	0.00	54.20	68,702.26
<b>УКУПНО ЗА: 422</b>		150,000.00	1.48	81,297.74	2.07	81,297.74	2.07	0.00		68,702.26
423000	Услуге по уговору	370,000.00	3.66	31,982.00	0.82	31,982.00	0.82	0.00	8.64	338,018.00
<b>УКУПНО ЗА: 423</b>		370,000.00	3.66	31,982.00	0.82	31,982.00	0.82	0.00		338,018.00
465000	Остале текуће донације ,дотације и трансфери	845,800.00	8.36	363,622.69	9.27	363,622.69	9.27	0.00	42.99	482,177.31
<b>УКУПНО ЗА: 465</b>		845,800.00	8.36	363,622.69	9.27	363,622.69	9.27	0.00		482,177.31
<b>Укупно за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ</b>		10,116,300.00	100.00	3,920,766.32	100.00	3,920,766.32	100.00	0.00		6,195,533.68

### РАЗДЕО 3 – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 3. – Веће Градске општине Пантелеј планирана су средства у износу од 33.722.220,00 динара, што је 19,48 % укупно планираних средства Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину. Расходи Већа Градске општине Пантелеј за период јануар – септембар 2018. године извршени су у износу од 19.931.923,78 динара што је 22,75 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј у посматраном периоду, односно 59,11 % планираних расхода Већа Градске општине Пантелеј на годишњем нивоу.

#### *Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови*

**Услуге по уговору** извршене су у износу од 1.340.892,86 динара, а **материјал** у износу од 25.290,00 динара. Ови расходи су извршени на име реализације уговора које је Градска општина Пантелеј потписала са Националном службом за запошљавање у циљу радног ангажовања незапослених са евиденције националне службе ради спровођења јавних радова „За чистији и лепши Пантелеј“ и „Ажурирање базе података на пословима у Градској општини Пантелеј“.

**Трансфери осталим нивоима власти** извршени су у износу од 2.450.000,00 динара и односе се на пренос средстава Националној служби за запошљавање по основу учешћа Градске општине Пантелеј у финансирању и реализацији програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2018. годину кроз Програм јавних радова и мере обука на захтев послодавца

#### *Функција 912 – Основно образовање*

**Трансфери осталим нивоима власти** извршени су у износу од 414.469,96 динара, на име покрића трошкова реализације одржавања основних школа на територији Градске општине Пантелеј.

#### *Функција 070 – социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту*

**Трансфери осталим нивоима власти** извршени су у износу од 1.030.500,00 динара и подразумевају пренос средстава Центру за социјални рад «Св. Сава» у Нишу за исплату једнократне помоћи у циљу обезбеђења социјалне заштите лица са територије Градске општине Пантелеј. Ови расходи извршени су у односу на укупан годишњи план за ове намене 68,70 %, односно 1,18 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј или 5,17 % извршених расхода и издатака буџета Већа Градске општине Пантелеј.

**Накнаде за социјалну заштиту из буџета** извршене су у износу од 473.210,22 динара, што је 94,64 % планираних средства за ове намене, односно 0,54 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, тј. 2,37 % извршених расхода Већа Градске општине Пантелеј. Ови расходи подразумевају исплату накнаде из буџета за децу и породицу, ученичке и спортских награда и остале накнаде за образовање.

**Дотације невладиним организацијама** извршене су у износу од 3.090.445,00 динара, што је 88,30 % извршења у односу на годишњи план за ове намене, односно 3,52 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, тј. 15,51 % извршења

буџета Већа Градске општине Пантелеј. Ови расходи се односе на дотације осталим удружењима грађана у циљу обезбеђења социјалне заштите појединим категоријама становништва Градске општине Пантелеј и дотације за покриће трошкова реализације пројекта „Потребно је мало воље да кретање ОСИ буде боље“.

#### *Функција 820 – услуге културе*

**Дотације невладиним организацијама** извршене су у износу од 1.777.400,00 динара, што је 93,55 % укупно планираних средстава на годишњем нивоу за ове намене или 2,03 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, односно 8,92 % извршених расхода буџета Већа Градске општине Пантелеј. Са ове позиције исплаћене су дотације осталим удружењима грађана у циљу остварења потреба и интереса грађана Градске општине Пантелеј у области очувања културе и неговања традиције и дотације у циљу реализације традиционалне међународне манифестације колопније анимираног филма за децу и омладину

#### *830 – Услуге емитовања и издаваштва*

За финансирање потреба емитовања и издаваштва утрошена су средства у износу од 136.769,55 динара, што је 8,29 % годишњег планираног износа за ове намене, односно 0,16 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, или 0,69 % укупног извршења Управе Градске општине Пантелеј у посматраном периоду. Са позиције у оквиру ове функције финансирани су расходи везани за објављивање информативних огласа у јавним гласилима и исплата накнаде члановима комисије за избор медијских садржаја од јавног интереса

#### *Функција 810 – услуге рекреације и спорта*

**Дотације невладиним организацијама** извршене су у износу од 3.088.000,00 динара, што је 75,32 % годишњег плана за ове намене или 3,52 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, односно 15,49 % извршених расхода буџета Већа градске општине Пантелеј. Са ове позиције вршена је исплата средстава у виду подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у циљу развијања појединачних и колективних спортова за задовољење спортско рекреативних потреба грађана са територије Градске општине Пантелеј.

#### *Функција 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој*

**Услуге по уговору** извршене су у износу од 914.308,37 динара, што је 60,95 % годишњег плана, односно 1,04 % у односу на укупно извршење буџета, или 4,59 % у односу на укупно извршење Већа. Ови расходи подразумевају исплату месечне паушалне накнаде члановима координационог тела Канцеларије за младе Градске општине Пантелеј.

**Дотације невладиним организацијама** извршене су у износу од 141.500,00 динара, што је 9,43 % планираних средстава на годишњем нивоу за ове намене или 0,16 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј у посматраном периоду, односно 0,71 % укупног извршења Већа Градске општине Пантелеј. Са ове апропријације извршени су расходи везани за пројектне активности чланова Канцеларије за младе Градске општине Пантелеј реализоване преко невладиних организација.

### **Функција III - извршни и законодавни органи**

На плате, додатке и накнаде запослених у разделу 3. исплаћено је 2.740.989,24 динара, што је 49,84 % планираних средства за ове намене односно 3,13 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј за 2018. годину, или 13,75 % извршених расхода Већа Градске општине Пантелеј. Са ове позиције извршени су расходи за плате чланова Већа Градске општине Пантелеј.

**Социјални доприноси на терет послодавца** извршени су у износу од 490.637,14 динара, што је 49,84 % планираних средства за ове намене, односно 0,56 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, или 2,46 % укупно извршених расхода Већа Градске општине Пантелеј у посматраном периоду.

**Накнаде трошкова за запослене** за период јануар – септембар 2018. године извршене су у износу 57.718,00 динара. Накнаде трошкова за запослене односе се на трошкове превоза запослених на посао и са посла. Ови расходи извршени су 54,97 % у односу на годишњи план, односно 0,07 % у односу на укупно извршене расходе и издатке буџета Градске општине Пантелеј, или 0,29 % у односу на укупно извршене расходе Већа Градске општине Пантелеј у посматраном периоду.

**Трошкови путовања** извршени су у износу од 51.459,57 динара. Односе се на исплату трошкова дневница, превоза и осталих трошкова за службени пут у иностранство. Ови расходи извршени су у висини од 17,15 % у односу на годишње планирана средства за ове намене.

**Услуге по уговору** извршене су у износу од 1.250.609,91 динара, и односе се на исплату накнаде за вршење функције члановима Већа који нису на сталном раду у Градској општини Пантелеј, месечне паушалне накнаде координатору Штаба за ванредне ситуације и исплату репрезентације и поклона. Ови расходи извршени су 40,28 % у односу на годишњи план, односно 1,43 % у односу на укупно извршење буџета Градске општине Пантелеј, или 6,27 % у односу на укупно извршење Већа Градске општине у посматраном периоду.

**Остале дотације и трансфери** извршени су у износу од 347.723,96 динара, што је 52,34 % годишњег планираног износа за ове намене, односно 0,40 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, или 1,74 % укупно извршених расхода Већа Градске општине Пантелеј. Ови расходи се односе на исплату осталих текућих дотација по закону.

**Дотације невладиним организацијама** извршене су у износу од 110.000,00 динара, односно 36,67 % планираног износа за ове намене, или 0,13 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, или 0,55 % укупно извршених расхода Већа Градске општине Пантелеј, а односе се на дотације осталим удружењима грађана.

Детаљан преглед планираних и извршених расхода према економској класификацији и кориснику Веће Градске општине Пантелеј дат је у табели ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА за период 01.01.2018. – 30.09.2018. године. (Раздео 3 – Веће Градске општине Пантелеј).



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 3 - ВЕЦЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
Раздел	3	ВЕЦЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ											
Глава	1	ВЕЦЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ											
Функ. кл.	411	Општи економски и комерцијални послови											
16/0	423000	Услуге по уговору	1,328,708.00	3.94	1,022,526.17	5.13	76.96	0.00	0.00	0.00	1,022,526.17	76.96	306,181.83
16/1	426000	Материјал	20,000.00	0.06	19,560.00	0.10	97.80	0.00	0.00	0.00	19,560.00	97.80	440.00
16/2	423000	Услуге по уговору	398,612.00	1.18	318,366.69	1.60	79.87	0.00	0.00	0.00	318,366.69	79.87	80,245.31
16/3	426000	Материјал	6,000.00	0.02	5,730.00	0.03	95.50	0.00	0.00	0.00	5,730.00	95.50	270.00
17/0	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,600,000.00	7.71	2,450,000.00	12.29	94.23	2,450,000.00	13.20	94.23	0.00	0.00	150,000.00
Укупно за функ. кл. 411 Општи			4,353,320.00	12.91	3,816,182.86	19.15		2,450,000.00	13.20		1,366,182.86		597,137.14
Функ. кл.	421	Полјопривреда											
18/0	423000	Услуге по уговору	100,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	500,000.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Укупно за функ. кл. 421 Полјопривред			600,000.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Функ. кл.	912	Основно образовање											
20/0	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,000,000.00	2.97	414,469.96	2.08	41.45	414,469.96	2.23	41.45	0.00	0.00	585,530.04
Укупно за функ. кл. 912 Основно			1,000,000.00	2.97	414,469.96	2.08		414,469.96	2.23		0.00	0.00	585,530.04





Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позеције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп.изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
<b>Функ. кл.070 Социјална помоћ угрозеном становништву неklasификована на другом месту</b>											
21/0	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,500,000.00	4.45	1,030,500.00	5.17	1,030,500.00	5.55	0.00	0.00	469,500.00
22/0	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	1.48	473,210.22	2.37	473,210.22	2.55	0.00	0.00	26,789.78
23/0	481000	Дотације невладиним организацијама	3,500,000.00	10.38	3,090,445.00	15.51	3,090,445.00	16.65	0.00	0.00	409,555.00
Укупно за функ. кл. 070 Социјална			5,500,000.00	16.31	4,594,155.22	23.05	4,594,155.22	24.75	0.00	0.00	905,844.78
<b>Функ. кл.820 Услуга културе</b>											
24/0	481000	Дотације невладиним организацијама	1,900,000.00	5.63	1,777,400.00	8.92	1,777,400.00	9.57	0.00	0.00	122,600.00
Укупно за функ. кл. 820 Услуга			1,900,000.00	5.63	1,777,400.00	8.92	1,777,400.00	9.57	0.00	0.00	122,600.00
<b>Функ. кл.830 Услуге емитованја и издаваства</b>											
25/0	423000	Услуге по уговору	150,000.00	0.44	136,769.55	0.69	136,769.55	0.74	0.00	0.00	13,230.45
26/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,200,000.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
27/0	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Укупно за функ. кл. 830 Услуге			1,650,000.00	4.89	136,769.55	0.69	136,769.55	0.74	0.00	0.00	1,513,230.45
<b>Функ. кл.810 Услуге рекреације и спорта</b>											
28/0	481000	Дотације невладиним организацијама	4,100,000.00	12.16	3,088,000.00	15.49	3,088,000.00	16.63	0.00	0.00	1,012,000.00



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

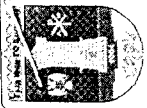
Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп.изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
Укупно за функ. кл. 810 Услуге			4,100,000.00	12.16	3,088,000.00	15.49	3,088,000.00	16.63	0.00	0.00	1,012,000.00
Функ. кл. 150 Опште јавне услуге-истраживање и развој											
29/0	422000	Трошкови путовања	300,000.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
30/0	423000	Услуге по уговору	1,500,000.00	4.45	914,308.37	4.59	914,308.37	4.92	0.00	0.00	585,691.63
31/0	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	4.45	141,500.00	0.71	141,500.00	0.76	0.00	0.00	1,358,500.00
Укупно за функ. кл. 150 Опште јавне			3,300,000.00	9.79	1,055,808.37	5.30	1,055,808.37	5.68	0.00	0.00	2,244,191.63
Функ. кл. 111 Изврсни и законодавни органи											
32/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,500,000.00	16.31	2,740,989.24	13.75	2,740,989.24	14.76	0.00	0.00	2,759,010.76
33/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	984,500.00	2.92	490,637.14	2.46	490,637.14	2.64	0.00	0.00	493,862.86
34/0	414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
35/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	105,000.00	0.31	57,718.00	0.29	57,718.00	0.31	0.00	0.00	47,282.00
36/0	422000	Трошкови путовања	300,000.00	0.89	51,459.57	0.26	51,459.57	0.28	0.00	0.00	248,540.43
37/0	423000	Услуге по уговору	3,105,000.00	9.21	1,250,609.91	6.27	1,250,609.91	6.74	0.00	0.00	1,854,390.09
38/0	465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	664,400.00	1.97	347,723.96	1.74	347,723.96	1.87	0.00	0.00	316,676.04
39/0	481000	Дотације невладиним организацијама	300,000.00	0.89	110,000.00	0.55	110,000.00	0.59	0.00	0.00	190,000.00
Укупно за функ. кл. 111 Изврсни и			11,318,900.00	33.57	5,049,137.82	25.32	5,049,137.82	27.19	0.00	0.00	6,269,762.18





Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

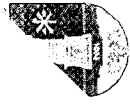
Шифра : 001  
Телефон 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 3 - ВЕЏЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,500,000.00	16.31	2,740,989.24	13.75	2,740,989.24	14.76	0.00	49.84	2,759,010.76
<b>УКУПНО ЗА: 411</b>		5,500,000.00	16.31	2,740,989.24	13.75	2,740,989.24	14.76	0.00		2,759,010.76
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	984,500.00	2.92	490,637.14	2.46	490,637.14	2.64	0.00	49.84	493,862.86
<b>УКУПНО ЗА: 412</b>		984,500.00	2.92	490,637.14	2.46	490,637.14	2.64	0.00		493,862.86
414000	Социјална давања запосленима	360,000.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 414</b>		360,000.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00
415000	Накнаде трошкова за запослене	105,000.00	0.31	57,718.00	0.29	57,718.00	0.31	0.00	54.97	47,282.00
<b>УКУПНО ЗА: 415</b>		105,000.00	0.31	57,718.00	0.29	57,718.00	0.31	0.00		47,282.00
422000	Трошкови путовања	600,000.00	1.78	51,459.57	0.26	51,459.57	0.28	0.00	8.58	548,540.43
<b>УКУПНО ЗА: 422</b>		600,000.00	1.78	51,459.57	0.26	51,459.57	0.28	0.00		548,540.43
423000	Услуге по уговору	6,582,320.00	19.52	3,642,580.69	18.28	2,301,687.83	12.40	1,340,892.86	34.97	2,939,739.31
<b>УКУПНО ЗА: 423</b>		6,582,320.00	19.52	3,642,580.69	18.28	2,301,687.83	12.40	1,340,892.86		2,939,739.31
426000	Материјал	26,000.00	0.08	25,290.00	0.13	0.00	0.00	25,290.00	97.27	710.00
<b>УКУПНО ЗА: 426</b>		26,000.00	0.08	25,290.00	0.13	0.00	0.00	25,290.00		710.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	1,200,000.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 454</b>		1,200,000.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00
463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,100,000.00	15.12	3,894,969.96	19.54	3,894,969.96	20.98	0.00	76.37	1,205,030.04



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 3 - ВЕЋЕ ГО ПАНТЕЛЕЈ

Економска класификација	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
<b>УКУПНО ЗА: 463</b>		5,100,000.00	15.12	3,894,969.96	19.54	3,894,969.96	20.98	0.00	0.00	1,205,030.04
465000	Остале текуће донације, дотације и трансфери	1,164,400.00	3.45	347,723.96	1.74	347,723.96	1.87	0.00	0.00	816,676.04
<b>УКУПНО ЗА: 465</b>		1,164,400.00	3.45	347,723.96	1.74	347,723.96	1.87	0.00	0.00	816,676.04
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000.00	1.48	473,210.22	2.37	473,210.22	2.55	0.00	0.00	26,789.78
<b>УКУПНО ЗА: 472</b>		500,000.00	1.48	473,210.22	2.37	473,210.22	2.55	0.00	0.00	26,789.78
481000	Дотације невладиним организацијама	11,600,000.00	34.40	8,207,345.00	41.18	8,207,345.00	44.21	0.00	0.00	3,392,655.00
<b>УКУПНО ЗА: 481</b>		11,600,000.00	34.40	8,207,345.00	41.18	8,207,345.00	44.21	0.00	0.00	3,392,655.00
<b>Укупно за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ</b>		33,722,220.00	100.00	19,931,923.78	100.00	18,565,740.92	100.00	1,366,182.86		13,790,296.22

## РАЗДЕО 4 – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

У разделу 4 – Управа Градске општине Пантелеј планирана су средства у износу од 107.088.589,44 динара, што је 61,86 % укупно планираних средства Одлуком о буџету Градске општине Пантелеј за 2018. годину. Расходи Управе Градске општине Пантелеј за период јануар – септембар 2018. године извршени су у износу од 51.481.747,28 динара што је 58,73 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј у посматраном периоду, односно 48,07 % планираних расхода и издатака на годишњем нивоу.

### *630 - Водоснабдевање*

**Текуће поправке и одржавање** везане за текуће одржавање сеоских водовода на територији Градске општине Пантелеј у периоду јануар – септембар 2018. године, извршене су у износу од 1.185.000,00 динара, односно 55,74 % годишњег планираног износа за ове намене, или 1,35 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, односно 2,30 % укупно извршених расхода и издатака Управе Градске општине Пантелеј у посматраном периоду.

**Специјализоване услуге** извршене су у износу од 67.814,00 динара, што је 6,78 % планираног износа за ове намене или 0,08 % укупно извршених расхода буџета Градске општине Пантелеј, односно 0,13 % укупно извршених расхода и издатака Управе Градске општине Пантелеј. Ови расходи подразумевају услуге бактеријско хемијске анализе узорака воде са јавних чесама на територији Градске општине Пантелеј, коју врши Институт за јавно здравље Ниш.

### *Функција 130 - Опште услуге*

У структури извршења расхода и издатака у оквиру раздела 4. за период 01. јануар – 30. септембар 2018. године на бруто **плате, додатке и накнаде** запослених лица припада износ од 18.960.990,50 динара што је 59,38 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине, односно 21,62 % планираног износа на годишњем нивоу за ове намене, или 36,83 % укупног извршења Управе у посматраном периоду.

Расходи за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршени су у износу од 3.394.017,41 динара што износи 3,87 % укупног извршења буџета Градске општине, или 59,38 % укупно планираног износа на годишњем нивоу за ове намене, или 6,59 % укупног извршења Управе Градске општине Пантелеј. Ови расходи подразумевају уплату доприноса на терет послодавца и то: пензијско инвалидског осигурања, здравственог осигурања и незапослености.

**Социјална давања запосленима** извршена су у износу од 331.315,25 динара или 0,38 % укупног извршења буџета Градске општине, и то на име исплате боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице. Ови расходи извршени су у износу од 10,13 % у односу на планирани износ за ове намене за 2018. годину, односно 0,64 % у односу на укупно извршене расходе и издатке Управе.

На име **накнаде трошкова за запослене** исплаћено је 833.269,42 динара. Оне се односе на накнаде трошкова запослених за превоз на посао и са посла, што је 0,95 % укупног извршења буџета Градске општине, или 61,05 % укупно планираног износа за ове намене на годишњем нивоу, односно 1,62 % укупног извршења Управе у посматраном периоду

**Награде запосленима и остали посебни расходи** извршени су у износу од 110.814,89 динара, односно 46,17 % планираног износа на годишњем нивоу Управе Градске општине Пантелеј, тј. 0,13 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, односно 0,22 % укупног извршења Управе Градске општине Пантелеј, и оне подразумевају исплату јубиларних награда запосленим који су то право остварили у 2018. години.

**Стални трошкови** су извршени у износу од 7.567.019,89 динара што је 83,72 % укупно планираног годишњег износа за ове намене или 8,63 % укупног извршења буџета Градске општине, односно 14,70 % укупног извршења Управе, а односе се на трошкове платног промета, трошкове банкарских услуга, трошкове електричне енергије, трошкове лож уља, трошкове водовода и канализације, трошкове заштите имовине, трошкове одвоза отпада, трошкове телефона, поште и интернета, трошкове осигурања возила, осигурање запослених у случају несреће на раду, трошкове закупа осталог простора и осталих и непоменутих сталних трошкова.

**Трошкови путовања** за период јануар – септембар 2018. године извршени су 76.014,10 динара, односно 25,34 % планираног износа за ове намене, односно 0,09 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине, или 0,15 % укупног извршења Управе. Ови трошкови подразумевају трошкове дневница, трошкове превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранство.

Расходи по основу **услуга по уговору** извршени су у износу од 2.747.740,42 динара, што је 53,91 % планираног износа за ове намене, односно 3,13 % укупног извршења буџета Градске општине, или 5,34 % укупног извршења Управе. Ови расходи подразумевају услуге превођења, услуге одржавања софтвера, услуге осталих компјутерских услуга, котизације за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, остале услуге штампања, услуге информисања јавносати, објављивање тендера и информативних огласа, остале услуге рекламе и пропаганде, репрезентацију и остале опште услуге.

**Специјализоване услуге** извршене су у износу од 1.094.906,80 динара, односно 51,74 % годишњег планираног износа за ове намене, или 1,25 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј за период јануар – септембар 2018. године, или 2,13 % укупног извршења Управе Градске општине Пантелеј, а односе се на остале специјализоване услуге.

Расходи по основу **текућих поправки и одржавања** извршени су у износу од 404.593,92 динара односно 32,71 % планираног износа за ове намене на годишњем нивоу, или 0,46 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, односно 0,79 % укупног извршења Управе градске општине Пантелеј у посматраном периоду. Са ове позиције финансирани су расходи везани за текуће поправке и одржавање зграде општине, опреме за саобраћај, административне опреме, опреме за јавну безбедност и моторне опреме.

Расходи по основу **материјала** извршени су у износу од 1.552.223,23 динара, тј. 57,92 % годишњег планираног износа за ове намене, односно 1,77 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј, или 3,02 % укупно извршених расхода Управе Градске општине Пантелеј. Ови расходи подразумевају трошкове набавке канцеларијског материјала, заштитних одела, цвећа и зеленила, трошкове набавке стручне литературе за редовне потребе запослених, трошкове горива и мазива, трошкове осталих материјала за превозна средства, трошкове хемијских средстава за чишћење, инвентара и осталог материјала за одржавање хигијене, трошкове набавке

потрошног материјала, резерних делова, трошкове набавке ситног инвентара, трошкове осталог материјала за посебне намене

**Отплата домаћих камата** извршена је у износу од 48.790,23 динара, што је 32,53 % планираног износа за ове намене, односно 0,06 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј за посматрани период, тј. 0,09 % укупних расхода и издатака Управе Градске општине Пантелеј.. Ова камата односи се на плаћену камату за купљену опрему за саобраћај путем финансијског лизинга.

**Остале текуће дотације и трансфери** извршене су у износу од 2.179.463,38 динара, што је 58,18 % планираног износа за ове намене, односно 2,49 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, или 4,23 % укупно извршених расхода и издатака Управе Градске општине Пантелеј у посматраном периоду. Ови расходи подразумевају остале текуће дотације и трансфере и остале текуће дотације по закону.

**Порези, обавезне таксе и казне** извршене су и износу од 52.973.00 динара, што је 52,97 % годишњег планираног износа за ове намене, односно 0,06 % укупног извршења буџета Градске општине за период јануар – септембар 2018. године, или 0,10 % укупног извршења Управе у посматраном периоду. Ови расходи подразумевају плаћене порезе и таксе приликом регистрације возила и подношења захтева као и републичке казне.

**Новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од 45.895,40 динара, што је 0,05 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине Пантелеј у посматраном периоду, односно 0,09 % извршених расхода и издатака Управе Градске општине Пантелеј, а односе се на извршене расходе по Пресуди Управног суда у Нишу бр. 895/18 од 21.05.2018. године, којом се извршни дужник Градска општина Пантелеј обавезује да извршном повериоцу Друштво за консалтинг, развој софтвера и издаваштво ЦИМ група из Ниша исплати накнаду на име трошкова управног спора.

За набавку **машина и опреме** утрошено је 1.597.822,73 динара, што износи 51,54 % планираног износа за ове намене, или 1,82 % укупно извршених расхода и издатака буџета Градске општине, односно 3,10 % укупног извршења Управе. Ови издаци обухватају утрошена средства за набавку лизинг опреме за саобраћај, набавку намештаја, рачунарске опреме, штампача, мреже, телефона, електронске и моторне опреме..

За набавку **осталих некретнина и опреме** утрошено је 5.000,00 динара што је 3,33 % планираног износа за ове намене, односно 0,01 % укупно извршених расхода и издатака, тј 0,01 % укупно извршених расхода и издатака Управе Градске општине Пантелеј. Овај издатак извршен је по основу набавке бетонске канте за отпатке.

#### ***620 – Развој заједнице***

За финансирање потреба развоја заједнице, утрошена су средства у износу од 7.712.347,69 динара, што је 33,50 % годишњег планираног износа за ове намене, односно 8,80 % укупног извршења буџета Градске општине Пантелеј, или 14,98 % укупног извршења Управе Градске општине Пантелеј у посматраном периоду. Са ове функције финансирана је набавка услуга по уговору у износу од 294.000,00 динара, материјала у износу од 25.000,00 динара, исплаћена су дотације верским заједницама у износу од 1.450.000,00 динара и извршена набавка осталих основних средстава у износу од 5.943.347,69 динара.



#### *474 – Вишенаменски развојни пројекти*

На име реализације пројекта „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећање броја туриста“ који се реализује у оквиру ИНТЕР РЕГ – ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, извршена је исплата услуга по уговру (остале услуге штампања, рекламе и пропаганде и остале стручне услуге) у износу од 1.479.545,02 динара и набавка опреме (штампач) у износу од 34.190,00 динара.

Детаљан преглед планираних и извршених расхода према економској класификацији и кориснику Управа Градске општине Пантелеј дат је у табели ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА за период 01.01.2018. – 30.09.2018. године. (Раздео 4 – Управа Градске општине Пантелеј)



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 4 - УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп. изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
Раздео 4 УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ											
Глава 1 УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ											
Функ. кл. 630 Водоснабдевање											
40/0	425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	2,126,000.00	1.99	1,185,000.00	2.30	1,185,000.00	2.61	0.00	0.00	941,000.00
41/0	424000	Специјализоване услуге	1,000,000.00	0.93	67,814.00	0.13	67,814.00	0.15	0.00	0.00	932,186.00
Укупно за функ. кл. 630 Водоснабдева			3,126,000.00	2.92	1,252,814.00	2.43	1,252,814.00	2.76	0.00	0.00	1,873,186.00
Функ. кл. 130 Опште услуге											
42/0	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,932,000.00	29.82	18,960,990.50	36.83	18,960,990.50	41.79	0.00	0.00	12,971,009.50
43/0	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,715,500.00	5.34	3,394,017.41	6.59	3,394,017.41	7.48	0.00	0.00	2,321,482.59
44/0	414000	Социјална давања запосленима	3,270,000.00	3.05	331,315.25	0.64	331,315.25	0.73	0.00	0.00	2,938,684.75
45/0	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,365,000.00	1.27	833,269.42	1.62	833,269.42	1.84	0.00	0.00	531,730.58
46/0	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	240,000.00	0.22	110,814.89	0.22	110,814.89	0.24	0.00	0.00	129,185.11
47/0	421000	Стални трошкови	9,039,000.00	8.44	7,567,019.89	14.70	7,567,019.89	16.68	0.00	0.00	1,471,980.11
48/0	422000	Трошкови путовања	300,000.00	0.28	76,014.10	0.15	76,014.10	0.17	0.00	0.00	223,985.90
49/0	423000	Услуге по уговору	5,097,000.00	4.76	2,747,740.42	5.34	2,747,740.42	6.06	0.00	0.00	2,349,259.58





Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

### 001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Извр. (%)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп.изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
Укупно за функ. кл. 130		Опште услуге	74,089,329.44	69.17	41,002,850.57	79.65	40,839,760.97	90.01	163,089.60	33,086,478.87		
<b>Функ. кл.620 Развој заједнице</b>												
62/0	423000	Услуге по уговору	4,475,000.00	4.18	294,000.00	0.57	6.57	0.65	294,000.00	0.00	0.00	4,181,000.00
63/0	426000	Материјал	404,260.00	0.38	25,000.00	0.05	6.18	0.06	25,000.00	0.00	0.00	379,260.00
64/0	481000	Дотације невладиним организацијама	1,500,000.00	1.40	1,450,000.00	2.82	96.67	3.20	1,450,000.00	0.00	0.00	50,000.00
65/0	513000	Остала основна средства	16,640,000.00	15.54	5,943,347.69	11.54	35.72	0.00	0.00	5,943,347.69	35.72	10,696,652.31
Укупно за функ. кл. 620		Развој	23,019,260.00	21.50	7,712,347.69	14.98	1,769,000.00	3.91	5,943,347.69	15,306,912.31		
<b>Функ. кл.474 Висенаменски развојни пројекти</b>												
65/1	422000	Трошкови путовања	14,200.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
65/2	423000	Услуге по уговору	1,781,700.00	1.66	1,479,545.02	2.87	83.04	3.26	1,479,545.02	0.00	0.00	302,154.98
65/3	424000	Специјализоване услуге	4,214,000.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,214,000.00
65/4	426000	Материјал	10,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
65/5	512000	Машине и опрема	84,100.00	0.08	34,190.00	0.07	40.65	0.08	34,190.00	0.00	0.00	49,910.00
Укупно за функ. кл. 474		Висенаменски	6,104,000.00	5.70	1,513,735.02	2.94	1,513,735.02	3.34	0.00	4,590,264.98		
<b>Функ. кл.160 Функционисање месних заједница</b>												
65/6	421000	Стални трошкови	600,000.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
65/7	425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	150,000.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Укупно за функ. кл. 160		Функционисањ	750,000.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Укупно за главу		1 УПРАВА ГО	107,088,589.44	99.99	51,481,747.28	100.00	45,375,309.99	100.00	6,106,437.29	55,606,842.16		



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

Број позиције	Економска класификација	Опис расхода	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (средства из соп.изв. и ост.)	Изв. (%)	Извршено (средства из соп.изв. и ост.)	Изв. (%)	Остатак за извршење
Укупно за раздео	4	УПРАВА ГО	107,088,589.44	99.99	51,481,747.28	100.00	45,375,309.99	100.00	6,106,437.29		6,106,437.29		55,606,842.16
Ук. за БК	001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА		107,088,589.44	99.99	51,481,747.28	100.00	45,375,309.99	100.00	6,106,437.29		6,106,437.29		55,606,842.16



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

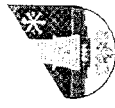
Шифра : 001  
Телефон 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 4 - УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика Ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Изв. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,932,000.00	29.82	18,960,990.50	36.83	18,960,990.50	41.79	59.38	0.00	0.00	12,971,009.50
<b>УКУПНО ЗА: 411</b>		<b>31,932,000.00</b>	<b>29.82</b>	<b>18,960,990.50</b>	<b>36.83</b>	<b>18,960,990.50</b>	<b>41.79</b>		<b>0.00</b>		<b>12,971,009.50</b>
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	5,715,500.00	5.34	3,394,017.41	6.59	3,394,017.41	7.48	59.38	0.00	0.00	2,321,482.59
<b>УКУПНО ЗА: 412</b>		<b>5,715,500.00</b>	<b>5.34</b>	<b>3,394,017.41</b>	<b>6.59</b>	<b>3,394,017.41</b>	<b>7.48</b>		<b>0.00</b>		<b>2,321,482.59</b>
414000	Социјална давања запосленима	3,270,000.00	3.05	331,315.25	0.64	331,315.25	0.73	10.13	0.00	0.00	2,938,684.75
<b>УКУПНО ЗА: 414</b>		<b>3,270,000.00</b>	<b>3.05</b>	<b>331,315.25</b>	<b>0.64</b>	<b>331,315.25</b>	<b>0.73</b>		<b>0.00</b>		<b>2,938,684.75</b>
415000	Накнаде трошкова за запослене	1,365,000.00	1.27	833,269.42	1.62	833,269.42	1.84	61.05	0.00	0.00	531,730.58
<b>УКУПНО ЗА: 415</b>		<b>1,365,000.00</b>	<b>1.27</b>	<b>833,269.42</b>	<b>1.62</b>	<b>833,269.42</b>	<b>1.84</b>		<b>0.00</b>		<b>531,730.58</b>
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	240,000.00	0.22	110,814.89	0.22	110,814.89	0.24	46.17	0.00	0.00	129,185.11
<b>УКУПНО ЗА: 416</b>		<b>240,000.00</b>	<b>0.22</b>	<b>110,814.89</b>	<b>0.22</b>	<b>110,814.89</b>	<b>0.24</b>		<b>0.00</b>		<b>129,185.11</b>
421000	Стални трошкови	9,639,000.00	9.00	7,567,019.89	14.70	7,567,019.89	16.68	78.50	0.00	0.00	2,071,980.11
<b>УКУПНО ЗА: 421</b>		<b>9,639,000.00</b>	<b>9.00</b>	<b>7,567,019.89</b>	<b>14.70</b>	<b>7,567,019.89</b>	<b>16.68</b>		<b>0.00</b>		<b>2,071,980.11</b>
422000	Трошкови путовања	314,200.00	0.29	76,014.10	0.15	76,014.10	0.17	24.19	0.00	0.00	238,185.90
<b>УКУПНО ЗА: 422</b>		<b>314,200.00</b>	<b>0.29</b>	<b>76,014.10</b>	<b>0.15</b>	<b>76,014.10</b>	<b>0.17</b>		<b>0.00</b>		<b>238,185.90</b>
423000	Услуге по уговору	11,353,700.00	10.60	4,521,285.44	8.78	4,521,285.44	9.96	39.82	0.00	0.00	6,832,414.56
<b>УКУПНО ЗА: 423</b>		<b>11,353,700.00</b>	<b>10.60</b>	<b>4,521,285.44</b>	<b>8.78</b>	<b>4,521,285.44</b>	<b>9.96</b>		<b>0.00</b>		<b>6,832,414.56</b>
424000	Специјализоване услуге	7,330,000.00	6.84	1,162,720.80	2.26	1,162,720.80	2.56	15.86	0.00	0.00	6,167,279.20
<b>УКУПНО ЗА: 424</b>		<b>7,330,000.00</b>	<b>6.84</b>	<b>1,162,720.80</b>	<b>2.26</b>	<b>1,162,720.80</b>	<b>2.56</b>		<b>0.00</b>		<b>6,167,279.20</b>



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

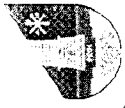
Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 4 - УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
425000	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	3,513,000.00	3.28	1,589,593.92	3.09	1,589,593.92	3.50	0.00	45.25	1,923,406.08
<b>УКУПНО ЗА: 425</b>		<b>3,513,000.00</b>	<b>3.28</b>	<b>1,589,593.92</b>	<b>3.09</b>	<b>1,589,593.92</b>	<b>3.50</b>	<b>0.00</b>		<b>1,923,406.08</b>
426000	Материјал	3,094,260.00	2.89	1,577,223.23	3.06	1,577,223.23	3.48	0.00	50.97	1,517,036.77
<b>УКУПНО ЗА: 426</b>		<b>3,094,260.00</b>	<b>2.89</b>	<b>1,577,223.23</b>	<b>3.06</b>	<b>1,577,223.23</b>	<b>3.48</b>	<b>0.00</b>		<b>1,517,036.77</b>
441000	Отплате домаћих камата	150,000.00	0.14	48,790.23	0.09	48,790.23	0.11	0.00	32.53	101,209.77
<b>УКУПНО ЗА: 441</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.14</b>	<b>48,790.23</b>	<b>0.09</b>	<b>48,790.23</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>		<b>101,209.77</b>
465000	Остале текуће донације , донације и трансфери	3,745,789.44	3.50	2,179,463.38	4.23	2,016,373.78	4.44	163,089.60	53.83	1,566,326.06
<b>УКУПНО ЗА: 465</b>		<b>3,745,789.44</b>	<b>3.50</b>	<b>2,179,463.38</b>	<b>4.23</b>	<b>2,016,373.78</b>	<b>4.44</b>	<b>163,089.60</b>		<b>1,566,326.06</b>
481000	Дотације невладиним организацијама	1,600,000.00	1.49	1,450,000.00	2.82	1,450,000.00	3.20	0.00	90.63	150,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 481</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>1.49</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>2.82</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>
482000	Порези обав. таксе и казне нам од једн. ниво власти друг.	100,000.00	0.09	52,973.00	0.10	52,973.00	0.12	0.00	52.97	47,027.00
<b>УКУПНО ЗА: 482</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.09</b>	<b>52,973.00</b>	<b>0.10</b>	<b>52,973.00</b>	<b>0.12</b>	<b>0.00</b>		<b>47,027.00</b>
483000	Новчане казне и пенали по реш. судова и суд. тела	45,895.40	0.04	45,895.40	0.09	45,895.40	0.10	0.00	100.00	0.00
<b>УКУПНО ЗА: 483</b>		<b>45,895.40</b>	<b>0.04</b>	<b>45,895.40</b>	<b>0.09</b>	<b>45,895.40</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
499000	Средства резерве	3,606,144.60	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,144.60
<b>УКУПНО ЗА: 499</b>		<b>3,606,144.60</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,606,144.60</b>
512000	Машине и опрема	3,184,100.00	2.97	1,632,012.73	3.17	1,632,012.73	3.60	0.00	51.26	1,552,087.27
<b>УКУПНО ЗА: 512</b>		<b>3,184,100.00</b>	<b>2.97</b>	<b>1,632,012.73</b>	<b>3.17</b>	<b>1,632,012.73</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>		<b>1,552,087.27</b>



Градска општина Пантелеј  
Гутенбергова 4 а  
Ниш

Шифра : 001  
Телефон: 201-280, 201-240  
Факс : 201-281  
е-маил :

## План и извршење расхода за период: 01.01.2018 - 30.09.2018

001-ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

РАЗДЕЛИ: 4 - УПРАВА ГО ПАНТЕЛЕЈ

Економска класифика ција	Опис	План	Струк. (%)	Укупно извршено	Струк. (%)	Извршено (средства из буџета)	Струк. (%)	Извршено (из осталих извора)	Изв. (%)	Остатак
513000	Остала основна средства	16,790,000.00	15.68	5,948,347.69	11.55	5,000.00	0.01	5,943,347.69	35.40	10,841,652.31
<b>УКУПНО ЗА: 513</b>		16,790,000.00	15.68	5,948,347.69	11.55	5,000.00	0.01	5,943,347.69		10,841,652.31
515000	Нематеријална имовина	100,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>УКУПНО ЗА: 515</b>		100,000.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00
<b>Укупно за БК 001-ИЗВРШЕЊЕ</b>		107,088,589.44	99.97	51,481,747.28	99.99	45,375,309.99	100.00	6,106,437.29		55,606,842.16



**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:**

Програм	Програмска активност/ пројекат	Назив	Планирана средства	Структура %	Извршена средства	Структура %	Извршење %
<b>1102</b>		<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>	<b>3.126.000,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1.252.814,00</b>	<b>1,43</b>	<b>40,08</b>
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.126.000,00	1.81	1.252.814,00	1,43	40,08
<b>1501</b>		<b>Програм 3 - Локални економски развој</b>	<b>4.353.320,00</b>	<b>2,51</b>	<b>3.816.182,86</b>	<b>4,35</b>	<b>87,66</b>
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	4.353.320,00	2,51	3.816.182,86	4,35	87,66
<b>0101</b>		<b>Програм 5- Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	600.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>2002</b>		<b>Програм 9 – Основно образовање и васпитање</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,58</b>	<b>414.469,96</b>	<b>0,47</b>	<b>41,45</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	1.000.000,00	0,58	414.469,96	0,47	41,45
<b>0901</b>		<b>Програм 11 - Социјална и дечја заштита</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3,18</b>	<b>4.594.155,22</b>	<b>5,24</b>	<b>83,53</b>
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	2.000.000,00	1,16	1.503.710,22	1,72	75,19
	0901-0008	Подршка особама инвалидитетом	3.500.000,00	2,02	3.090.445,00	3,52	88,30
<b>1201</b>		<b>Програм 13 - Развој културе и информисања</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>2,05</b>	<b>1.914.169,55</b>	<b>2,19</b>	<b>53,92</b>
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.900.000,00	1,10	1.777.400,00	2,03	93,55
	1201-0004	Остваривње и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.650.000,00	0,95	136.769,55	0,16	8,29
<b>1301</b>		<b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>4,28</b>	<b>4.143.808,37</b>	<b>4,72</b>	<b>56,00</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.100.000,00	2,37	3.088.000,00	3,52	75,32
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.300.000,00	1,91	1.055.808,37	1,20	31,99

<b>0602</b>		<b>Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>103.962.589,44</b>	<b>60,05</b>	<b>50.228.933,28</b>	<b>57,30</b>	<b>48,31</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	97.108.589,44	56,08	48.715.198,26	55,57	50,17
	0602-002	Функционисање месних заједница	750.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00
	0602-П1	Пројекат: „Креирање услова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“	6.104.000,00	3,53	1.513.735,02	1,73	24,80
<b>2101</b>		<b>Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>43.668.200,00</b>	<b>25,21</b>	<b>21.324.404,38</b>	<b>24,33</b>	<b>48,83</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	22.233.000,00	12,84	12.354.500,24	14,08	55,57
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.435.200,00	12,37	8.969.904,14	10,25	41,85
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ:</b>	<b>173.160.109,44</b>	<b>100,00</b>	<b>87.688.937,62</b>	<b>99,99</b>	<b>50,64</b>

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:**

Функционална класификација	Опис	Планирана средства	Структура %	Извршена средства	Структура %	Извршење %
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3,18</b>	<b>4.594.155,22</b>	<b>5,24</b>	<b>83,53</b>
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	5.500.000,00	3,18	4.594.155,22	5,24	83,53
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>121.807.529,44</b>	<b>70,35</b>	<b>63.383.063,32</b>	<b>72,30</b>	<b>52,04</b>
111	Извршни и законодавни органи	43.668.200,00	25,21	21.324.404,38	24,33	48,83
130	Опште услуге	74.089.329,44	42,79	41.002.850,57	46,77	55,34
150	Опште јавне услуге – истраживање и развој	3.300.000,00	1,91	1.055.808,37	1,20	31,99
160	Функционисање месних заједница	750.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>11.057.320,00</b>	<b>6,39</b>	<b>5.329.917,88</b>	<b>6,08</b>	<b>48,20</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	4.353.320,00	2,51	3.816.182,86	4,35	87,66
421	Пољопривредса	600.000,00	0,35	0,00	0,00	0,00
474	Вишенаменски развојни пројекти	6.104.000,00	3,53	1.513.735,02	1,73	24,80
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>26.145.260,00</b>	<b>15,10</b>	<b>8.965.161,69</b>	<b>10,23</b>	<b>34,29</b>
620	Развој заједнице	23.019.260,00	13,29	7.712.347,69	8,80	33,50
630	Водоснабдевање	3.126.000,00	1,81	1.252.814,00	1,43	40,08
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРА</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>4,42</b>	<b>5.002.169,55</b>	<b>5,71</b>	<b>65,39</b>
810	Услуге рекреације и спорта	4.100.000,00	2,37	3.088.000,00	3,52	75,32
820	Услуге културе	1.900.000,00	1,10	1.777.400,00	2,03	93,55
830	Услуге емитовања и штампања	1.650.000,00	0,95	136.769,55	0,16	8,29
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,58</b>	<b>414.469,96</b>	<b>0,47</b>	<b>41,45</b>
912	Основно образовање	1.000.000,00	0,58	414.469,96	0,47	41,45
	<b>УКУПНО</b>	<b>173.160.109,44</b>	<b>100,00</b>	<b>87.688.937,62</b>	<b>100,00</b>	<b>50,64</b>

Број: 233/18-06  
Датум: 15.10.2018. године



Шеф одсека  
*[Signature]*  
Величковић Саша