

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Враћа" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана __.09.2020. године донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину ("Службени гласник града Враћа" број 30/2019) мења се и гласи:

Буџет Општине Владичин Хан за 2020. годину састоји се од:

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 8,535.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 757,105.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 752,890.000,00 динара
- 4) издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 12,750.000,00 динара,
- 5) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 218,800.000,00 динара и
- 6) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 218,800.000,00 динара.

Приходи и примања који представљају буџетска средства као и приходи и примања буџетских корисника из осталих извора и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8 + 3	765,640,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	752,890,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	12,750,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	12,750,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	12,750,000
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	-12,750,000
6.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	((7+8+3) - (4+5)) - 62 + ((91+92)-(6211+61))	0
В.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		218,800,000

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину мења се и гласи:

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину утврђује се у износу од 984,440.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 765,640.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 218,800.000,00 динара.“

Члан 3.

Члан 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину мења се и гласи:

Општина Владичин Хан очекује у 2020. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 140.710,35 Еура односно 16,560.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 23.030 Еура односно 2,710.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат	укупна вредност пројекта ЕУР		очекивана средства донација у 2020.години		остали извори финансирања у 2020. години у динарима
	Европска унија	остали извори финансирања	ЕУР	ДИН	
Реконструкција инфраструктурних објеката у складу са европским стандардима	143,555.00	36,666.67	28,899.30	3,380,000.00	700,000.00
Геомеханичка испитивања на простору индустријске зоне Владичин Хан "Зона успеха"	12,305.00	3,450.00	2,627.00	290,000.00	0.00
Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан	59,078.51	6,630.00	11,815.00	1,400,000.00	780,000.00
Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	59,300.00	6,500.00	38,130.00	4,500,000.00	0,00
Пројекат прекограничне сарадње „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“	59,239.05	10,453.95	59,239.05	6,990,000.00	1,230,000.00
УКУПНО	333,477,56	63,700,62	140,710,35	16,560,000,00	2,710,000,00

Члан 4.

У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, Табела 1., Приходи и примања према економској класификацији, као и Прилог 2 –Планирани капитални издаци мењају се и гласе:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/Ка тегорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2020.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства буџета	извор финан.	Структ- ура %	Остала средства корисник а буџета	
		Пренета средства из претходне године	8,535,000	13	1.11%	-	8,535,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	709,795,000		92.71%	218,800000	927,545,000
710000		ПОРЕЗИ	266,380,000	01	34.79%	-	266,380,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	215,200,000	01	28.11%	-	215,200,000
	711111	Порез на зараде	180,000,000	01	23.51%		180,000,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000	01	0.01%		100,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9,000,000	01	1.18%		9,000,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	12,000,000	01	1.57%		12,000,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500,000	01	0.07%		500,000

	711191	Порез на остале приходе	13,400,000	01	1.75%		13,400,000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.03%		200,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	31,300,000	01	4.09%	-	31,300,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,000,000	01	1.57%		12,000,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,000,000	01	1.57%		12,000,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,800,000	01	0.37%		2,800,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.33%		2,500,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.26%		2,000,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	11,080,000	01	1.45%	-	11,080,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,000,000	01	1.18%		9,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,200,000	01	0.16%		1,200,000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	50,000	01	0.01%		50,000
	714552	Боравишна такса	300,000	01	0.04%		300,000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100,000	01	0.01%		100,000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	430,000	01	0.06%		430,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,800,000	01	1.15%	-	8,800,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,800,000	01	1.15%		8,800,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	419,555,000		54.8%	217,700,000	637,255,000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	20,080,000	06	2.62%	5,000,000	25,080,000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,690,000	06	0.22%	5,000,000	6,690,000
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	18,390,000	06	2.40%	0	18,390,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	399,475,000		52.18%	212,700,000	612,175,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	325,000,000	01	42.45%		325,000,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	18,625,000	07	2.43%	8,250,000	26,875,000
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	55,850,000	07	7.29%	204,450,000	260,300,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	23,860,000	01	3.12%	1,100,000	23,910,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8,250,000	01	1.08%	-	7,400,000
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500,000	01	0.07%		500,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6,500,000	01	0.85%		6,500,000

	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200,000	01	0.03%		200,000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100,000	01	0.01%		100,000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског зељишта	100,000	01	0.01%		100,000
	741596	Накнада за коришћење дрвета	850,000	01	0,11%		
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	7,250,000	01	0.95 %	1,100,000	8,150,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000	01	0.01%		100,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	200,000	01	0,03%		
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	3,800,000	01	0,50%		3,800,000
	742251	Општинске административне таксе	1,150,000	01	0.15%		1,150,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	400,000	01	0.05%		400,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,000,000	01	0.13%		1,000,000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	600,000	01	0.08%	1,100,000	1,700,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6,400,000	01	0.84%	-	6,400,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	6,200,000	01	0.81%		6,200,000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	200,000	01	0.03%		200,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,960,000	01	0.26 %	-	1,960,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,880,000	01	0.25%		1,880,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	80,000	01	0,01%		80,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47,310,000	09	6.18 %	-	47,310,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	200,000	09	0.03 %	-	200,000
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	200,000	09	0.03%		200,000
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	47,110,000	09	6.15 %	-	47,110,000
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	47,110,000	09	6.15%		47,110,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	757,105,000		98.89%	218,800000	974,855,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	765,640,000		100.0%	218,800000	984,440,000

Листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2020 - 2022.							
Прилог 2-1							
Р. Број	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора коме пројекат припада	предлагач пројекта	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	израда ПТД приводи се крају	15,000,000	1,800,000,000	80.5
2	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат се реализује од 2019	89,167	10,700,000	71.0
3	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат се реализује од 2019	108,333	13,000,000	82.0
4	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	502,500	60,300,000	68.0
5	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	издати локацијски услови	391,667	47,000,000	69.5
6	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	331,667	39,800,000	67.0
7	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	520,833	62,500,000	74.5
8	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	69,583	8,350,000	58.0
9	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	72,500	8,700,000	56.5

10	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	урађена ПТД решавају се имовински односи	83,750	10,050,000	55.5
11	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	урађена ПТД решавају се имовински односи	95,000	11,400,000	60.0
12	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	271,333	32,560,000	55.0
13	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	240,000	28,800,000	51.0
14	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	175,000	21,000,000	50.0
15	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	219,167	26,300,000	60.5
16	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	очекује се издавање грађевинске дозволе	190,000	22,800,000	58.5
17	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	4. заштита животне средине	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	опрема	258,333	31,000,000	61.5
18	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	33,333	4,000,000	43.0
19	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује од 2019	450,000	54,000,000	63.0

20	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	83,333	10,000,000	79.0
22	Изградња улице "Први мај"	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	у току је израда ПТД	83,333	10,000,000	55.0
23	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	166,667	20,000,000	61.0
24	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решени имовински односи	91,667	11,000,000	56.0
25	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	108,333	13,000,000	52.0
26	Изградња улице Ивана Милутиновића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
27	Изградња улице Пролетерске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
28	Реконструкција улице Ратка Павловића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
29	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	196,667	23,600,000	70.0
30	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртваца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат ће се реализовати у сарадњи са аутопутевима РС	268,333	32,200,000	80.0
31	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	205,833	24,700,000	56.0

32	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	51,667	6,200,000	61.0
33	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	237,500	28,500,000	54.0
34	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	66,667	8,000,000	54.0
35	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	58,333	7,000,000	54.0
36	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	59,167	7,100,000	49.0
37	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	200,000	24,000,000	55.0
38	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Пројектна документација је завршена	179,167	21,500,000	65.0
39	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује	166,667	20,000,000	59.5
40	Проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Одсек за инвестиције	изузимање земљишта	83,333	10,000,000	80.5
41	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	264,167	31,700,000	48.5
42	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Израђена ПТД	30,000	3,600,000	32.0

43	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	52,500	6,300,000	45.0
44	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	184,667	22,160,000	60.5
45	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	150,000	18,000,000	43.0
46	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	241,667	29,000,000	40.5
47	Реконструкција зграде полицијске станице	14. јавна безбедност	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	150,000	18,000,000	41.0
48	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	83,333	10,000,000	44.0
49	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	223,333	26,800,000	64.5
50	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Предстоји реализација у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања	1,036,667	124,400,000	67.5
51	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	1,208,333	145,000,000	59.0
52	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	2,050,000	246,000,000	59.0

53	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	1,000,000	120,000,000	59.0
54	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	95,833	11,500,000	43.5
УКУПНО:					28,304,333	3,396,520,000	

Прилог 2-2 ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА							
шифра сектора	назив сектора	укупна вредност пројекта	вредност реализованог до 2020.године	вредност сектора по годинама			Приоритет - број бодова у рангирању
				2020	2021	2022	
4	Заштита животне средине	2,234,260,000	27,700,000	122,100,000	896,110,000	1,188,350,000	
1	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	1,800,000,000	17,000,000	7,000,000	720,000,000	1,056,000,000	80.50
2	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	10,700,000	2,500,000	8,200,000	0	0	71.00
3	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м	13,000,000	8,200,000	4,800,000	0	0	82.00
4	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	60,300,000	0	0	40,000,000	20,300,000	68.00
5	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	47,000,000			20,000,000	27,000,000	65.50
6	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	39,800,000	0	21,800,000	18,000,000	0	67.00

[illegible]

6	Опште услуге јавне управе	41,600,000	11,700,000	10,600,000	15,000,000	4,300,000	рангирање
1	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	31,700,000	11,700,000	0	13,000,000	7,000,000	48.50
2	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	3,600,000	0	0	3,600,000	0	32.00
3	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6,300,000	0	0	2,000,000	4,300,000	45.00
7	Саобраћај и комуникације	319,800,000	30,000,000	43,000,000	183,000,000	63,800,000	рангирање
1	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	4,000,000	0	0	4,000,000	0	43.00
2	Реконструкција уличне расвете у граду	54,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	63.00
3	Изградња левог крака Београдске	10,000,000	0	4,000,000	6,000,000	0	79.00
5	Изградња улице "Први мај"	10,000,000	0	0	8,000,000	2,000,000	55.00
6	Изградња улице Боре Станковића	20,000,000	0	0	15,000,000	5,000,000	61.00
7	Изградња улице Вељка Влаховића	11,000,000	0	4,000,000	7,000,000	0	56.00
8	Изградња улице Јурија Гагарина	13,000,000	0	3,000,000	10,000,000	0	55.00
9	Изградња улице Ивана Милутиновића	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	51.00
10	Изградња улице Пролетерске	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
11	Реконструкција улице Ратка Павловића	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
12	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	23,600,000	0	0	18,000,000	5,600,000	70.00
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица	32,200,000	0	8,000,000	24,200,000	0	80.00

14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	24,700,000	0	0	16,000,000	8,700,000	56.00
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	6,200,000	0	0	6,200,000	0	61.00
16	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	28,500,000	0	0	16,000,000	12,500,000	54.00
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	8,000,000	0	0	8,000,000	0	54.00
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7,000,000	0	0	7,000,000	0	54.00
19	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7,100,000	0	0	7,100,000	0	49.00
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	24,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	55.00
21	изградња тротоара у Репинцу	21,500,000	0	0	10,500,000	11,000,000	65.00
12	Култура и информисање	22,160,000	8,160,000	14,000,000	0	0	рангирање
1	Реконструкција објекта Центра културе	22,160,000	8,160,000	14,000,000	0	0	60.50
13	Спорт и омладина	47,000,000	0	21,000,000	26,000,000	0	рангирање
1	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	18,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	43.00
2	изградња базена на УСЦ Куњак	29,000,000	0	9,000,000	20,000,000	0	40.50
14	Јавна безбедност	38,000,000	14,500,000	5,500,000	9,000,000	9,000,000	рангирање
1	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	20,000,000	14,500,000	5,500,000	0	0	59.50
2	Реконструкција зграде полицијске станице	18,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	41.00

15	Економска и развојна политика	10,000,000	0	10,000,000	0	0	рангирање
1	проширење појаса индустријске зоне	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	80.50
18	Здравство	11,500,000	0	8,500,000	3,000,000	0	рангирање
1	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	11,500,000		4,500,000	7,000,000	0	43.50
20	Образовање	672,200,000	25,700,000	157,400,000	234,100,000	255,000,000	рангирање
1	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић	10,000,000	0	10,000,000	0	0	44.00
2	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	26,800,000	25,700,000	0	1,100,000	0	64.50
3	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	124,400,000	0	124,400,000	0	0	67.50
4	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	145,000,000	0	0	45,000,000	100,000,000	59.00
5	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	246,000,000	0	16,000,000	135,000,000	95,000,000	59.00
6	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	120,000,000	0	7,000,000	53,000,000	60,000,000	59.00
УКУПНО:		3,396,520,000	117,760,000	392,100,000	1,366,210,000	1,520,450,000	3,396,520,000.00

Члан 5.

У Члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину износ од 20,000.000 замењује се износом од **25.000.000,00.**

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

У члану 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, Табеле 2.,3., 4. и 5. мењају се и гласе:

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	555,900,000	72.61%	14,200,000	570,100,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	149,990,000	19.59%	30,000	150,020,000
411	Плате и додаци запослених	122,930,000	16.06%	-	122,930,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,480,000	2.67%	-	20,480,000
413	Накнаде у натури (превоз)	650,000	0.08%	30,000	680,000
414	Социјална давања запосленима	910,000	0.12%	-	910,000
415	Накнаде за запослене	3,170,000	0.41%	-	3,170,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,850,000	0.24%	-	1,850,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	215,360,000	28.13%	920,000	216,280,000
421	Стални трошкови	76,265,000	9.96%	50,000	76,315,000
422	Трошкови путовања	1,800,000	0.24%	-	1,800,000
423	Услуге по уговору	44,980,000	5.89%	550,000	45,630,000
424	Специјализоване услуге	25,625,000	3.35%	20,000	25,645,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	52,400,000	6.84%	120,000	52,520,000
426	Материјал	14,190,000	1.85%	180,000	14,370,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27,100,000	3.54%	8,250,000	35,350,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,700,000	2.18%	4,600,000	21,300,000
454	Субвенције приватним предузећима	10,500,000	1.36%	3,650,000	14,050,000

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86,450,000	11.29%	-	86,450,000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	74,400,000	9.72%	-	74,400,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000	1.31%	-	10,000,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,050,000	0.27%	-	2,050,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	5,800,000	0.76%	-	5,800,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,800,000	0.76%	-	5,800,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	45,200,000	5.90%	5,000,000	50,200,000
481	Дотације невладиним организацијама;	40,760,000	5.32%	5,000,000	45,760,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,620,000	0.21%	-	1,620,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	220,000	0.03%	-	220,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,200,000	0.29%	-	2,200,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	400,000	0.05%	-	400,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	26,000,000	3.40%	-	26,000,000
49911	Стална резерва	1,000,000	0.13%	-	1,000,000
49912	Текућа резерва	25,000,000	3.27%	-	25,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	196,990,000	25.73%	204,600,000	401,590,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	187,990,000	24.55%	204,450,000	392,440,000
511	Зграде и грађевински објекти;	167,880,000	21.93%	204,450,000	372,330,000
512	Машине и опрема;	14,450,000	1.89%	-	14,450,000
515	Нематеријална имовина	5,660,000	0.74%	-	5,660,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	9,000,000	1.18%	-	9,000,000
541	Земљиште;	9,000,000	1.18%	-	9,000,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,750,000	1.67%		12,750,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	12,750,000	1.67%	-	12,750,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	765,640,000	100.00%	218,800,000	984,440,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	40,250,000	5.26%	0	40,250,000
040	Породица и деца;	14,200,000	1.85%	0	14,200,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	16,350,000	2.14%	0	16,350,000
090	Социјална заштита неklasифик. на др. месту	9,700,000	1.27%	0	9,700,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	182,150,000	23.79%	0	182,150,000
110	Извршни и законодавни органи	19,970,000	2.61%	0	19,970,000
130	Опште кадровске услуге	134,680,000	17.59%	0	134,680,000
160	Опште јавне услуге неklasиф. на другом месту;	27,500,000	3.59%	0	27,500,000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	2,580,000	0.34%	0	2,580,000
330	Судови	2,580,000	0.34%	0	2,580,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	101,590,000	13.27%	0	101,590,000
420	Пољопривреда	5,950,000	0.78%	0	5,950,000
450	Саобраћај;	86,200,000	11.26%	0	86,200,000
450	Друмски саобраћај	86,200,000	11.26%	0	86,200,000
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	9,440,000	1.23%	0	9,440,000
470	Туризам	9,440,000	1.23%	0	9,440,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	89,780,000	11.73%	0	89,780,000
510	Управљање отпадом;	42,250,000	5.52%	0	42,250,000
520	Управљање отпадним водама;	25,430,000	3.32%	0	25,430,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајол.;	21,100,000	2.76%	0	21,100,000
560	Заштита животне средине неklas. на друг. месту	1,000,000	0.13%	0	1,000,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	87,290,000	11.40%	89,550,000	176,840,000
620	Развој заједнице;	11,790,000	1.54%	13,250,000	25,040,000
630	Водоснабдевање;	34,600,000	4.52%	76,300,000	110,900,000
640	Улична расвета;	40,900,000	5.34%	0	40,900,000
700	ЗДРАВСТВО	14,900,000	1.95%	0	14,900,000
740	Услуге јавног здравства;	14,900,000	1.95%	0	14,900,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	80,000,000	10.45%	1,100,000	81,100,000
810	Услуге рекреације и спорта;	47,220,000	6.17%	1,100,000	48,320,000
820	Услуге културе;	29,230,000	3.82%	0	29,230,000
830	Услуге емитовања и штампања;	3,400,000	0.44%	0	3,400,000
860	Рекреација спорт, култура и вере нек. на др. мес.	150,000	0.02%	0	150,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	167,100,000	21.82%	128,150,000	295,250,000
911	Предшколско образовање	73,600,000	9.61%	0	73,600,000
912	Основно образовање	72,500,000	9.47%	115,650,000	188,150,000
920	Средње образовање	21,000,000	2.74%	12,500,000	33,500,000
	УКУПНО	765,640,000	100.00%	218,800,000	984,440,000

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
2101 2101-0001 110						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
1					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,430,000	0	1,430,000
2					412	Социјални доприноси на терет послодавца	260,000	0	260,000
3					421	Стални трошкови	40,000	0	40,000
4					422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
5					423	Услуге по уговору	7,200,000	0	7,200,000
6					426	Материјал	360,000	0	360,000
7					481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	490,000	0	490,000
Свега за програмску активност 2101-0001							9,800,000	0	9,800,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>							9,800,000	0	9,800,000

2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101 2101-0002 110 8 9 10 12		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
	422	Трошкови путовања	30,000	0	30,000
	423	Услуге по уговору	5,000,000	0	5,000,000
	426	Материјал	200,000	0	200,000
	Свега за програмску активност 2101-0002		5,330,000	0	5,330,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета		5,330,000	0	5,330,000

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000	0	3,000,000
	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000	0	520,000
	15	421	Стални трошкови	120,000	0	120,000
	16	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
	17	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	1,000,000
	18	426	Материјал	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			4,840,000	0	4,840,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			4,840,000	0	4,840,000

4	ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН				
0602 0602-0004 330		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско јавно правобранилаштво <i>Судови</i>			
	19	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,350,000	0	1,350,000
	20	412 Социјални доприноси на терет послодавца	250,000	0	250,000
	22	421 Стални трошкови	10,000	0	10,000
	23	422 Трошкови путовања	40,000	0	40,000
	24	423 Услуге по уговору	900,000	0	900,000
	25	426 Материјал	30,000	0	30,000
	Свега за програмску активност 0602-0004		2,580,000	0	2,580,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		2,580,000	0	2,580,000

	ОПШТИНСКА УПРАВА				
0901 0901-0006 040		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породицама са децом <i>Породица и деца</i>			
	26	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400,000	0	400,000
	27	481 Дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	1,000,000
	Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,400,000	0	1,400,000
0901-0007 040		Подршка рађању и родитељству <i>Социјална заштита неклассификована на друг. месту</i>			
	28/1	423 Услуге по уговору	1,200,000	0	1,200,000
	28/2	454 Субвенције приватним предузећима	7,000,000	0	7,000,000
	28	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	0	4,500,000
	28/3	512 Машине и опрема	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 5,745.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 7,055.000</i>		12,800,000	0	12,800,000

0901-0001

070

		Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>			
30	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	1,200,000	0	1,200,000
29	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	8,700,000	0	8,700,000
31/1	423	Услуге по уговору	330,000	0	330,000
31	465	Остале дотације и трансфери	1,850,000		1,850,000
32	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	1,000,000
Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 10.900.000</i> <i>извор фин. 06 донације од међ. организација 1.400.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имовине 780.000</i>			13,080,000	0	13,080,000

0901-0003

070

		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>			
33	481	дотације невладиним организацијама	3,270,000	0	3,270,000
Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			3,270,000	0	3,270,000

0901-0005

090

		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>			
34	481	Дотације невладиним организацијама	7,600,000	0	7,600,000
Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			7,600,000	0	7,600,000

0901-0008 090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	35	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	900,000	0	900,000
	36	481 Дотације невладиним организацијама	1,200,000	0	1,200,000
		Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	2,100,000	0	2,100,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 27.745.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународн. организ. 1,400.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 10.325.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имовине 780.000</i>	40,250,000	0	40,250,000
0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>			
	38	511 Зграде и грађевински објекти	200,000	0	200,000
		Свега за програмску активност 0501-0001	200,000	0	200,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода ран. година 200.000</i>	200,000	0	200,000
0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
	39	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,500,000	0	62,500,000
	40	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,100,000	0	10,100,000
	41	413 Накнаде у натури	400,000	0	400,000
	42	414 Социјална давања запосленима	800,000	0	800,000
	43	415 Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	0	1,600,000
	44	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	380,000	0	380,000
	45	421 Стални трошкови	9,500,000	0	9,500,000
	46	422 Трошкови путовања	600,000	0	600,000

1101 1101-0001 130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>			
	61	424 Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
	62	515 Нематеријална имовина	5,500,000	0	5,500,000
		Свега за програмску активност 1101-0001	7,000,000	0	7,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 4,590.000</i> <i>извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. година 910.000</i> <i>извор. фин.09 примања од продаје имовине 1,500.000</i>	7,000,000	0	7,000,000

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општини <i>Пољопривреда</i>			
	63	423 Услуге по уговору	150,000	0	150,000
	64	424 Специјализоване услуге	1,200,000	0	1,200,000
	65	426 Материјал	100,000	0	100,000
	66	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг.	4,500,000	0	4,500,000
		Свега за програмску активност 0101-0001	5,950,000	0	5,950,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор финансирања - 01 општи приходи и примања буџета</i>	5,950,000	0	5,950,000

0701 0701-0001 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја у Општини <i>Друмски саобраћај</i>			
	67	424 Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
	68	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
	71	512 Машине и опрема	10,000,000	0	10,000,000
		Свега за програмску активност 0701-0001 <i>извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 4.050.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.550.000</i>	10,600,000	0	10,600,000

0701-0002	450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>			
		72	424 Специјализоване услуге	1,700,000	0	1,700,000
		73	425 Текуће поправке и одржавање	38,700,000	0	38,700,000
		74	426 Материјал	300,000	0	300,000
		75	511 Зграде и грађевински објекти	34,900,000		34,900,000
		Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 57,725.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 17,500.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 375.000</i>		75,600,000	0	75,600,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 61.775.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 17.500.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6,925.000</i>		86,200,000	0	86,200,000

1102	1102-0003	510		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене <i>Управљање отпадом</i>			
			86	421 Стални трошкови	26,500,000	0	26,500,000
			87	424 Специјализоване услуге	14,000,000	0	14,000,000
			88	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	1,750,000	0	1,750,000
			Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		42,250,000	0	42,250,000
				Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
1102-0002	540		84	421 Стални трошкови	18,500,000	0	18,500,000
			85	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
			Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 18.500.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 500.000</i>		19,000,000	0	19,000,000

1102-0004	540		Зоохигијена			
			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
		80	421 Стални трошкови	400,000	0	400,000
		81	424 Специјализоване услуге	1,700,000	0	1,700,000
		Свега за програмску активност 1102-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		2,100,000	0	2,100,000
1102-0008	630		Управљање и снабдевање водом за пиће			
			<i>Водоснабдевање</i>			
		99	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9,000,000	0	9,000,000
		101	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	0	5,500,000
		100	511 Зграде и грађевински објекти	20,100,000	76,300,000	96,400,000
		Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 12.500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6,800.000</i>		34,600,000	76,300,000	110,900,000
1102-0001	640		Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			<i>Улична расвета</i>			
		102	421 Стални трошкови	11,000,000	0	11,000,000
		103	424 Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
		104	425 Текуће поправке и одржавање	5,300,000	0	5,300,000
		106	511 Зграде и грађевински објекти	24,000,000	0	24,000,000
		Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>		40,900,000	0	40,900,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 116.250.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 7.300.000</i>		138,850,000	76,300,000	215,150,000

0401 0401-0004 520		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>			
	76	421 Стални трошкови	30,000	0	30,000
	78	511 Зграде и грађевински објекти	19,900,000		19,900,000
	79	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	0	5,500,000
		Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 16.910.000</i> <i>извор фин. 06 донације међуна. организација 3.520.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 4.500.000</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 500.000</i>	25,430,000	0	25,430,000
0401-0001 560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
	82	424 Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	1,000,000	0	1,000,000
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 17.910.000</i> <i>извор фин. 06 донације међуна. организација 3.520.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 4.500.000</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 500.000</i>	26,430,000	0	26,430,000

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>			
	89	423 Услуге по уговору	200,000	0.00	200,000.00
	91	481 Дотације невладиним организацијама	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
		Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

1501-П1

620

97

98

	Пројекат: Зона успеха <i>Развој заједнице</i>			
423	Услуге по уговору	250,000	0	250,000.00
424	Специјализоване услуге	40,000	0	40,000.00
Свега за пројекат 1501-П1 <i>извор финансирања 06 - донације међународ. организација</i>		290,000.00	0.00	290,000.00

1501-0002

620

93

94

95

	Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,200,000.00	4,600,000	7,800,000.00
454	Субвенције приватним предузећима	2,300,000.00	3,650,000	5,950,000.00
481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	2,000,000.00	5,000,000	7,000,000.00
Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 5,500.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 5,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8,250.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>		7,500,000.00	13.250.000	20,750,000.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 9.500.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 5.290.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.250.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>		11,790,000.00	13,250.000	25,040,000.00

1801**1801-0001**

740

107

108

	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравс. заштите <i>Услуге јавног здравства</i>			
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	10,000,000	0	10,000,000
511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	0	4,500,000
Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 10.000.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000</i>		14,500,000	0	14,500,000

1801-0002 740		Мрвозорство <i>Услуге јавног здравства</i>			
	109	424 Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	0	400,000
		Свега за програмску активност 1801-0002 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	400,000	0	400,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 10.400.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000</i>	14,900,000	0	14,900,000

1301 1301-0001 810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	110	481 Донације невладиним организацијама	16,500,000	0	16,500,000
		Свега за програмску активност 1301-0001 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	16,500,000	0	16,500,000
1301-П1 810		Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" <i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	111	511 Зграде и грађевински објекти	9,000,000	0	9,000,000
		Свега за пројекат 1301-П1 <i>извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 6.000.000</i>	9,000,000	0	9,000,000
1301-0005 860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере некл. на друг.месту</i>			
	117	423 Услуге по уговору	50,000	0	50,000
	118	426 Материјал	100,000	0	100,000
		Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	150,000	0	150,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 16.650.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.000.000</i> <i>извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000</i>	25,650,000	0	25,650,000

1201 1201-0003 820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>			
	112	481 Дотације невладиним организацијама	3,000,000	0	3,000,000
		Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	3,000,000	0	3,000,000
1201-П1 820		Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану <i>Услуге културе</i>			
	113	421 Стални трошкови	20,000	0	20,000
	114	423 Услуге по уговору	280,000	0	280,000
	115/1	425 Текуће поправке и одржавање	3,000,000	0	3,000,000
	115	511 Зграде и грађевински објекти	3,780,000	0	3,780,000
		Свега за Пројекат 1201-П1 <i>извор фин.. 01 општи приходи и примања буџ. 1.700.000</i> <i>извор фин. 06 -донације међународних орган. 3,380.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 2.000.000</i>	7,080,000	0	7,080,000
1201-0004 830		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>			
	116/1	423 Услуге по уговору	2,200,000	0	2,300,000
	116	454 Субвенције приватним предузећима	1,200,000	0	1,100,000
		Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	3,400,000	0	3,400,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 8.100.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун.организација 3.380.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 2.000.000</i>	13,480,000	0	13,480,000

2001 2001-0001 911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>			
	121	511 Зграде и грађевински објекти	11,000,000	0	11,000,000
	120	481 Дотације невладиним организацијама	900,000	0	900,000
		Свега за програмску активност 2001-0001	11,900,000	0	11,900,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 9,000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 2,900.000</i>	11,900,000	0	11,900,000
2002 2002-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>			
	122	463 Трансфери другим нивоима власти	46,500,000	0	46,500,000
		Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	46,500,000	0	46,500,000
2002-П1		Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње игралишта у ОШ Бранко Радичевић			
	124	511 Зграде и грађевински објекти	24,400,000	110,250,000	134,650,000
		Свега за пројекат 2002-П1 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.350.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 132.300.000</i>	24,400,000	110,250,000	134,650,000
2002-П3		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискул. салом			
	125	511 Зграде и грађевински објекти	1,600,000	5,400,000	7,000,000
		Свега за пројекат 2002-П3 <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000</i>	1,600,000	5,400,000	7,000,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 48.850.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 138.800.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000</i>	72,500,000	115,650,000	188,150,000

2003 2003-0001 920 2003-П1	126		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000	0	18,000,000
		Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		18,000,000	0	18,000,000
	127		Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.			
		511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	12,500,000	15,500,000
		Свега за пројекат 2003-П1 <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 14.900.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 600.000</i>		3,000,000	12,500,000	15,500,000
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 18.000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 14.900.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 600.000</i>		21,000,000	12,500,000	33,500,000
		СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 506,320.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 74.620.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 1.309.800.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 114.100.000</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,550.000</i>		629,580,000	217,700,000	847,280,000

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001 2001-0001 911		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
		<i>Предшколско васпитање</i>			
	128	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,450,000	0	38,450,000
	129	412 Социјални доприноси на терет послодавца	6,500,000	0	6,500,000
	130	413 накнаде у натури	200,000	0	200,000
	132	415 Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	0	1,300,000
	133	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	0	200,000
	134	421 Стални трошкови	3,900,000	0	3,900,000
	135	422 Трошкови путовања	400,000	0	400,000
	136	423 Услуге по уговору	4,500,000	0	4,500,000
	137	424 Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
	138	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
	139	426 Материјал	3,500,000	0	3,500,000
	140	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
	141	512 Машине и опрема	1,700,000	0	1,700,000
	142	515 Нематеријална имовина	100,000	0	100,000
		Свега за програмску активност 2001-0001	61,700,000	0	61,700,000
		Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:	61,700,000	0	61,700,000
		СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 55.400.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти6.300.000</i>	61,700,000	0	61,700,000

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301 1301-0004 810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Функционисање локалних спортских установа <i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	143	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,500,000	0	6,500,000
	144	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	0	1,150,000
	145	413 Накнаде у натури	50,000	30,000	80,000
	146	414 Социјална давања запосленима	60,000	0	60,000
	147	415 Накнаде трошкова за запослене	90,000	0	90,000
	148	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	0	70,000
	149	421 Стални трошкови	3,000,000	50,000	3,050,000
	151	423 Услуге по уговору	2,300,000	550,000	2,850,000
	152	424 Специјализоване услуге	300,000	20,000	320,000
	153	425 Текуће поправке и одржавање	1,700,000	120,000	1,820,000
	154	426 Материјал	750,000	180,000	930,000
	155	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
	157	511 Зграде и грађевински објекти	5,500,000	0	5,500,000
	158	512 Машине и опрема	200,000	0	200,000
		523 Залихе робе за даљу продају	0	150,000	150,000
		Свега за програмску активност 1301-0004	21,720,000	1,100,000	22,820,000
		Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:	21,720,000	1,100,000	22,820,000
		СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 21.760.000</i> <i>извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 3.000.000</i>	21,720,000	1,100,000	22,820,000

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО			
1502 1502-0002 470		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i>			
	159	423 Услуге по уговору	500,000		500,000
	160	424 Специјализоване услуге	650,000	0	650,000
	161	426 Материјал	70,000	0	70,000
		Свега за програмску активност 1502-0002 <i>извор финансир. 01- општи приходи и примања буџета</i>	1,220,000	0	1,220,000

1502-П1

470

		Нове могућности за одржив развој туризма у селима <i>Услуге културе</i>			
161/1	421	Стални трошкови	220,000	0	220,000
161/2	422	Трошкови путовања	560,000	0	560,000
161/3	423	Услуге по уговору	3,760,000	0	3,760,000
161/4	426	Материјал	2,200,000	0	2,200,000
161/5	512	Машине и опрема	1,480,000	0	1,480,000
Свега за пројекат 1502- П1 <i>извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i>			8,220,000	0	8,220,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: <i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 1.220.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i> <i>извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000</i>			9,440,000	0	9,440,000
		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>			
162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	0	9,700,000
163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	0	1,700,000
164	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
165	415	Накнаде трошкова за запослене	180,000	0	180,000
166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	0	1,200,000
167	421	Стални трошкови	2,900,000	0	2,900,000
168	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
169	423	Услуге по уговору	2,100,000	0	2,100,000
170	424	Специјализоване услуге	450,000	0	450,000
171	425	Текуће поправке и одржавање	400,000	0	400,000
172	426	Материјал	250,000	0	250,000
173	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	0	20,000

1201

1201-0001

820

174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	0	20,000
175	512	Машине и опрема	70,000	0	70,000
176	515	Књиге у библиотеци	60,000	0	60,000
Свега за програмску активност 1201-0001			19,150,000	0	19,150,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: <i>извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета</i>			19,150,000	0	19,150,000
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 20.370.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i> <i>извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000</i>			28,590,000	0	28,590,000

5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-0002			Функционисање месних заједница		
160			<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>		
177	421	Стални трошкови	25,000	0	25,000
178	423	Услуге по уговору	60,000	0	60,000
178/1	424	Специјализоване услуге	685,000	0	685,000
179	426	Материјал	730,000	0	730,000
Свега за програмску активност 0602-0002			1,500,000	0	1,500,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,500,000	0	1,500,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 592.690.000</i> <i>извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 1.100.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних организац. 25.080.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 287.175.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 47.310.000</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8.535.000</i>			743,090,000	218,800,000	961,890,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			765,640,000	218,800,000	984,440,000

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупно
	01 Општи приходи и примања буџета	615,240,000		615,240,000
	04 Сопствени приходи буџетских корисника		1,100,000	1,100,000
	06 Донације од међународних организација	20,080,000	5,000,000	25,080,000
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	74,475,000	212,700,000	287,175,000
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	47,310,000		47,310,000
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,535,000		8,535,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	765,640,000	218,800,000	984,440,000

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	остала средства корисника буџета	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	7,000,000.00	0.9%	0	7,000,000.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,000,000.00	0.9%	0.00	7,000,000.00
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0.00	0.0%	0.00	0.00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0.00		0.00	0.00
	1101-0004	Стамбена подршка	0.00		0.00	0.00
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0.0%	0.00	0.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	138,850,000.00	18.1%	76,300.000	215,150,000.00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	40,900,000.00	5.3%	0.00	40,900,000.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,000,000.00	2.5%	0.00	19,000,000.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	42,250,000.00	5.5%	0.00	42,250,000.00
	1102-0004	Зоохигијена	2,100,000.00	0.3%	0.00	2,100,000.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34,600,000.00	4.5%	76,300,000.00	110,900,000.00

1501		Програм 3. Локални економски развој	11,790,000.00	1.5%	13250000	25,040,000.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,000,000.00	0.5%	0.00	4,000,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7,500,000.00	1.0%	13,250,000.00	20,750,000.00
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	290,000.00	0.0%	0.00	290,000.00
1502		Програм 4. Развој туризма	9,440,000.00	1.2%	0	9,440,000.00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1,220,000.00	0.2%	0.00	1,220,000.00
	1502-П1	Нове могућности за одржив развој туризма у селима	8,220,000.00	1.1%	0.00	8,220,000.00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	5,950,000.00	0.8%	0	5,950,000.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	5,950,000.00	0.8%	0.00	5,950,000.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	26,430,000.00	3.5%	0	26,430,000.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	25,430,000.00	3.3%	0.00	25,430,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	86,200,000.00	11.3%	0	86,200,000.00
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	10,600,000.00	1.4%	0.00	10,600,000.00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,600,000.00	9.9%	0.00	75,600,000.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	73,600,000.00	9.6%	0	73,600,000.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	73,600,000.00	9.6%	0.00	73,600,000.00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	72,500,000.00	9.5%	115,650,000.00	188,150,000.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	46,500,000.00	6.1%	0.00	46,500,000.00
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	24,400,000.00	3.2%	110,250,000.00	134,650,000.00
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,600,000.00	0.2%	5,400,000.00	7,000,000.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	21,000,000.00	2.7%	12,500.000	33,500,000.00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18,000,000.00	2.4%	0.00	18,000,000.00
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	3,000,000.00	0.4%	12,500,000.00	15,500,000.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	40,250,000.00	5.3%	0	40,250,000.00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,080,000.00	1.7%	0.00	13,080,000.00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,270,000.00	0.4%	0.00	3,270,000.00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,600,000.00	1.0%	0.00	7,600,000.00

	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,400,000.00	0.2%	0.00	1,400,000.00
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	12,800,000.00	1.7%	0.00	12,800,000.00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000.00	0.3%	0.00	2,100,000.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	14,900,000.00	1.9%	0	14,900,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,500,000.00	1.9%	0.00	14,500,000.00
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.1%	0.00	400,000.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	32,630,000.00	4.3%	0	32,630,000.00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	19,150,000.00	2.5%	0.00	19,150,000.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,000,000.00	0.4%	0.00	3,000,000.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,400,000.00	0.4%	0.00	3,400,000.00
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	7,080,000.00	0.9%	0.00	7,080,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	47,370,000.00	6.2%	1100000	48,470,000.00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,500,000.00	2.2%	0.00	16,500,000.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	21,720,000.00	2.8%	1,100,000.00	22,820,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	150,000.00	0.0%	0.00	150,000.00
	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	9,000,000.00	1.2%	0.00	9,000,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	157,560,000.00	20.6%	0.00	157,560,000.00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	127,480,000.00	16.7%	0.00	127,480,000.00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,500,000.00	0.2%	0.00	1,500,000.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,580,000.00	0.3%	0.00	2,580,000.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,000,000.00	3.3%	0.00	25,000,000.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	19,970,000.00	2.6%	0.00	19,970,000.00
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,800,000.00	1.3%	0.00	9,800,000.00
	2101-0002	функционисање извршних органа	10,170,000.00	1.3%	0.00	10,170,000.00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	200,000.00	0.0%	0.00	200,000.00
	0501-0001	енергетски менаџмент	200,000.00	0.0%	0.00	200,000.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			765,640,000.00	100.0%	218,800,000	984,440,000.00

II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У Члану 9. Став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину износ од 20,000.000,00 замењује се износом од 25,00.000,00 динара.

Члан 8.

У Члану 15. став 1. тачке 8. и 12. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, бришу се.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЛАДИЧИН ХАН

БРОЈ: 06-____/20-I

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)

1.

Правни основ за доношење ове одлуке изводи се из члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Враћа" број 4/2019).

2.

Ребаланс буџета извршен је у оквиру незнатно умањених општих прихода и примања буџета који су овом изменом утврђени у износу од 765,460.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 751,105,000,00 динара док је 8,535.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2019. године. Основни и најважнији разлог умањења готово свих врста прихода произилази из умањене привредне активности готово свих привредних субјеката са територије Општине Владичин Хан услед епидемије заразне болести КОВИД 19, као и у подстицајним мерама Републике које умногоме подразумевају одлагање сервисирања обавеза привредних субјеката у погледу јавних прихода.

Други разлог представља прецењеност пренетих прихода из претходне године обзиром да су крајем претходне пословне године, у последњим данима календарске године, приспела на плаћање обавезе по основу више инвестиционих пројеката за које је одлуком било предвиђено да се плате у наредној години. Најзад, услед општег пада привредне активности изостале су продаје земљишта које су биле умногоме вероватне услед исказаног интересовања на почетку пословне године.

Посматрано у односу на првобитно утврђене вредности, Ребалансом су поједине групе јавних прихода утврђене на следећи начин:

Врста прихода/примања	2020.Рекбаланс	2020. Одлука	% корекције
Порески приходи 710	266,380.000,00	289.530.000,00	-7,99%
Донације 732	20,080.000,00	17,120.000,00	17,29%
Трансфери - 733	399,475.000,00	400,750.000,00	-0,32%
Други приходи (група 740)	23,860.000,00	54,900.000,00	-56,54%
Примања – класа 8	47,310.000,00	114,100.000,00	-58,54%
Укупно текући прилив	757,105.000,00	876,400.000,00	-13,61%
Пренети приходи	8,535,000,00	67.210.000,00	-87,30%
УКУПНО	765,640.000.00	943.610.000.00	-18,86%

- Планиране донације односе се на завршетак реализације пројекта „Зона успеха“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 290.000,00 динара а који се односи на геотехничка испитивања земљишта у појасу индустријске зоне; пројекта „Реконструкције Центра културе“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 3,380.000,00 динара, Пројекта „Повећања могућности запошљавања Рома у Општини Владичин Хан“ – остатак донаторских средстава у износу од 1,400.000 динара као и донације везане за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од 3,520.000,00.

Уговорен је пројекат Прекограничне сарадње са Републиком Бугарском у коме је један од партнера на реализацији Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан. Предметни пројекат подразумева изналагање нових могућности за одрживи развој туризма у селима. Укупна вредност донације по истом износи 6,990.000 динара.

Најзад, очекује се уговарање реализације пројекта Реконструкције амбуланте у МЗ Прекодолце, за који су очекивана донаторска средства процењена на 4,500,000 динара.

- наменски трансфери односе се на суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 6.3 милиона динара, за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3.27 милиона динара, за подстицаје популационој политици у износу од 7.055 милиона динара, за реализацију културних манифестација у износу од 2 милион динара; учешће Канцеларије за јавна улагања у суфинансирању пројекта енергетске ефикасности у основном и средњем образовању у 2020. години у износу од 25,55 милиона динара, суфинансирање пројекта доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану у износу од 6 милиона динара и суфинансирање радова у области водоснабдевања од стране Канцеларије за јавна улагања у износу од 15,3 милиона динара..

- Од осталих прихода и примања значајније измене претрпели су следећи; приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима умањени су од 10 на 6,2 милиона динара обзиром да је друмски саобраћај сведен на минимум како у првој половини године тако и током лета; Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација драстично је умањена од 22 милиона на 200,000 динара,

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине умањени су од 5 милиона на 3,8 милиона услед смањеног доласка деце током епидемије,

- Примања по основу продаје нефинансијске имовине билансирана су на износ од 47,31 милиона динара у односу на првобитних 114,1 милион а имајући у виду досадашњу реализацију као и продају која ће се вероватно реализовати до краја 2020. године у складу са исказаним интересовањем инвеститора.

Планирано је да општина оствари приходе од 218,800.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима односно другим корисницима који правно утемељење имају у званичној политици Општине Владичин Хан, као и сопствени приходи буџетских корисника) а који се односе на: Сопствене приходе корисника буџета УСЦ Куњак у износу од 1,1 милиона динара; Подстицаје запошљавања маргинализованих група становника Општине од стране иностраних донатора у износу од 5 милиона динара, наменске трансфере националне службе за запошљавање у циљу реализације Локалног акционог плана запошљавања за 2020. годину у износу од 8,25 милиона динара; Канцеларија за јавна улагања за ОШ Бранко Радичевић, Свети Сава, Вук Караџић -115,65 милиона динара и за реализацију реконструкције Техничке школе у нето износу који се плаћа директно извођачу - 12,5 милиона динара као и за објекте из области водоснабдевања у износу од 76,3 милиона динара.

3.

На расходној страни буџета увршћени су сви предметни пројекти за финансирање по адекватним изворима финансирања, кориговани остали извори финансирања према стварном стању односно новим проценама извршења истих до краја године.

Илустрације ради, посматрано по врстама трошкова уштеде односно умањења су извршена на следећи начин:

Компаративни преглед расхода и издатака по економској класификације у Ребалансу односно иницијалном буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Ребаланс	Одлука о буџету	Обим корекције	% корекције
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	555,900,000	614,250,000	-58,350,000	-9,50
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	149,990,000	152,775,000	-2,785,000	-1,82
411	Плате и додаци запослених	122,930,000	122,780,000	150,000	0,12
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,480,000	20,630,000	-150,000	-0,73
413	Накнаде у натури (превоз)	650,000	700,000	-50,000	-7,14
414	Социјална давања запосленима	910,000	4,945,000	-4,035,000	-81,60
415	Накнаде за запослене	3,170,000	2,820,000	350,000	12,41
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,850,000	900,000	950.000	105,56
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	215,360,000	247,505,000	-32.245.000	-13,03
421	Стални трошкови	76,265,000	80,355,000	-4.090.000	-5,09
422	Трошкови путовања	1,800,000	2,300,000	-500.000	-21,74
423	Услуге по уговору	44,980,000	44,250,000	730.000	1,65
424	Специјализоване услуге	25,625,000	46,500,000	-20.875.000	-44,89
425	Текуће поправке и одржавање	52,400,000	55,950,000	-3.550.000	-6,34
426	Материјал	14,190,000	18,150,000	-3.960.000	-21,82
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27,100,000	22,600,000	4.600.000	20,35
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,700,000	16,700,000	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	10,500,000	5,900,000	4.600.000	77,97
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86,450,000	106,280,000	-19.830.000	-18,66
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	74,400,000	86,700,000	-12.300.000	-14,19
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000	17,000,000	-7.000.000	-41,18
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,050,000	2,580,000	-530.000	-20,54
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	5,800,000	10,200,000	-4.400.000	-43,14
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,800,000	10,200,000	-4.400.000	-43,14
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	45,200,000	53,890,000	-8.690.000	-16,13
481	Дотације невладиним организацијама;	40,760,000	45,340,000	-4.580.000	-10,10
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,620,000	1,650,000	-30.000	-1,82
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	220,000	1,600,000	-1.380.000	-86,25
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,200,000	3,100,000	-900.000	-29,03
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	400,000	2,200,000	-1.800.000	-81,82
490	АДМИНИСТР. ТРАНСФ. БУЏЕТА	26,000,000	21,000,000	5.000.000	23,81
49911	Стална резерва	1,000,000	1,000,000	0	0,00
49912	Текућа резерва	25,000,000	20,000,000	5.000.000	25,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	196,990,000	309,660,000	-112.670.000	-36,39

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	187,990,000	286,660,000	-98.670.000	-34,42
511	Зграде и грађевински објекти;	167,880,000	264,710,000	-98.630.000	-36,58
512	Машине и опрема;	14,450,000	16,250,000	-1.800.000	-11,08
515	Нематеријална имовина	5,660,000	5,700,000	-40.000	-0,70
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	9,000,000	23,000,000	-14.000.000	-60,87
541	Земљиште;	9,000,000	23,000,000	-14.000.000	-60,87
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,750,000	19,700,000	-6.950.000	-35,28
621	Набавка домаће финансијске имовине	12,750,000	19,700,000	-6.950.000	-35,28
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	765,640,000	943,610,000	-177.970.000	-18,16

У ситуацији смањених прихода и примања буџета, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. То суштински значи да приоритет у извршавању расхода имају права радника из радног односа а за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Привидан раст висине средстава за финансирање обавеза по основу услуга по уговору односно субвенција приватном сектору суштински је резултат реализације два нова пројекта (један у сарадњи са Министарством без портфеља у вези са подстицајима у области популационе политике а други као резултат остварене прекограничне сарадње са Републиком Бугарском везан за подстицаје у области туризма)

Инвестициона активност је умногоме умањена а све корекције видљиве су из прегледа капиталних пројеката за период 2020-2022. године. Реализација великог броја капиталних пројеката који су у потпуности спремни за реализацију померена је за 2021. односно 2022. годину.

У складу са званичним ставом Владе Републике Србије, средства за исплату зарада нису била предмет корекције у овом Ребалансу.

Основни циљ Ребаланса буџета јесте вернија слика финансијског оквира у оквиру кога функционише читав сет институција и установа односно органа и организација под окриљем Општине Владичин Хан. У покушају да се што егзактније профилирају макроекономске перформансе и основни финансијски показатељи њиховог кретања за Општину Владичин Хан у текућој, 2020. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих седам месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН**