На основу члана 28. и 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 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, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 22.12.2019. године донела је

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

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

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 67,210.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 876.400.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 925.110.000,00 динара
4. издатака за набавку финансијске имовине у износу од 18,500.000,00 динара

5) Осталих прихода корисника буџета у износу од 228,100.000,00 динара и

6) Осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у износу од 1,277.050.000,00 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 + 3 | 943,610,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 925,110,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+3) - (4+5)** | **18,500,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **18,500,000** |
| **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 | 18,500,000 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) - (61+6211)** | **-18,500,000** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))** | **0** |
| **В.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **1,277,050,000** |

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину утврђује се у износу од 2,220.660.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 943,610.000,00 динара а остали приходи корисника буџета износе 1,277,050.000,00 динара.

Члан 3.

Општина Владичин Хан очекује у 2020. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 518.971,30 Еура односно 62,120.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 8,609.490 Еура односно 1,015.920.000 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 | 3,410,000.00 | 620,000.00 |
| Геомеханичка испитивања на простору индустријске зоне Владичин Хан "Зона успеха" | 12,305.00 | 3,450.00 | 2,627.00 | 310,000.00 | 20,000.00 |
| 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 | 38,130.00 | 38,130.00 | 4,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 900,000.00 | 14,100,000.00 | 437,500.00 | 52,500,000.00 | 1,010,500,000.00 |
| **УКУПНО** | **1,174,238.51** | **14,184,876.67** | **518,971.30** | **62,120,000.00** | **1,015,920,000.00** |

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији као и Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2020, 2021 и 2022 годину исказани су у табели 1 односно у прилогу 2 –на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2020.** | | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства буџета** | **извор фин.** | **Структ-ура %** | **Остала средства корисника буџета** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **67,210,000** | **13** | **7.1%** | **-** | **67,210,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **762,300,000** |  | **80.8%** | **1,277,050,000** | **2,038,750,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **289,530,000** | **01** | **30.7%** | **-** | **289,530,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **240,000,000** | **01** | **25.4%** | **-** | **240,000,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 190,000,000 | 01 | 20.1% |  | 190,000,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 300,000 | 01 | 0.0% |  | 300,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 9,000,000 | 01 | 1.0% |  | 9,000,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 25,000,000 | 01 | 2.6% |  | 25,000,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.1% |  | 500,000 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 15,000,000 | 01 | 1.6% |  | 15,000,000 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% |  | 200,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **31,000,000** | **01** | **3.3%** | **-** | **31,000,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,000,000 | 01 | 1.3% |  | 12,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,000,000 | 01 | 1.3% |  | 12,000,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.3% |  | 2,500,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.3% |  | 2,500,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% |  | 2,000,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **11,030,000** | **01** | **1.2%** | **-** | **11,030,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,600,000 | 01 | 0.9% |  | 8,600,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 1,200,000 | 01 | 0.1% |  | 1,200,000 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 200,000 |  | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 0.1% |  | 600,000 |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 430,000 |  | 0.0% |  | 430,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **7,500,000** | **01** | **0.8%** | **-** | **7,500,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7,500,000 | 01 | 0.8% |  | 7,500,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **417,870,000** |  | **44.3%** | **1,274,050,000** | **1,691,920,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **17,120,000** | **06** | **1.8%** | **57,500,000** | **74,620,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1,710,000 | 06 | 0.2% | 5,000,000 | 6,710,000 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 15,410,000 | 06 | 1.6% | 52,500,000 | 67,910,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **400,750,000** |  | **42.5%** | **1,216,550,000** | **1,617,300,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300,000,000 | 01 | 31.8% |  | 300,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 19,100,000 | 07 | 2.0% | 8,500,000 | 27,600,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 81,650,000 | 07 | 8.7% | 1,208,050,000 | 1,289,700,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **54,900,000** |  | **5.8%** | **3,000,000** | **57,300,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **33,200,000** | **01** | **3.5%** | **-** | **32,600,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,500,000 | 01 | 0.4% |  | 3,500,000 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 6,500,000 | 01 | 0.7% |  | 6,500,000 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% |  | 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 | 22,000,000 | 01 | 2.3% |  | 22,000,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 600,000 |  |  |  |  |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,900,000** | **01** | **0.9%** | **3,000,000** | **11,900,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 01 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 5,000,000 | 01 |  |  | 5,000,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 01 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,800,000 | 01 | 0.2% |  | 1,800,000 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 900,000 | 01 | 0.1% | 3,000,000 | 3,900,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **10,200,000** | **01** | **1.1%** | **-** | **10,200,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10,000,000 | 01 | 1.1% |  | 10,000,000 |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 200,000 | 01 | 0.0% |  | 200,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,600,000** | **01** | **0.3%** | **-** | **2,600,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2,000,000 | 01 | 0.2% |  | 2,000,000 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 600,000 | 01 |  |  | 600,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **114,100,000** | **09** | **12.1%** | **-** | **114,100,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1,300,000** | **09** | **0.1%** | **-** | **1,300,000** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 1,300,000 | 09 | 0.1% |  | 1,300,000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **112,800,000** | **09** | **12.0%** | **-** | **112,800,000** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 112,800,000 | 09 | 12.0% |  | 112,800,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **876,400,000** |  | **92.9%** | **1,277,050,000** | **2,152,850,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **943,610,000** |  | **100.0%** | **1,277,050,000** | **2,220,660,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2020 - 2022.** | | | | | | |  |
|  | Прилог 2-1 |  |  |  | EUR = | 120дин |  |
| **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 | 111,083 | 13,330,000 | 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 цевовода 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 цевовода 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 лок.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 | 458,333 | 55,000,000 | 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 |
| 21 | Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | пројекат се реализује од 2019 | 125,000 | 15,000,000 | 78.0 |
| 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 Мртвица | 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 | 983,333 | 118,000,000 | 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:** |  |  |  | **28,406,250** | **3,408,750,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА** **Прилог 2-2** | | | | | | | |
| **шифра сектора** | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката** | **вредност реализованог до 2020.године** | **вредност сектора по годинама** | | | **Приоритет - број бодова у рангирању** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **4** | **Заштита животне средине** | **2,236,890,000** | **25,500,000** | **1,202,200,000** | **893,390,000** | **115,800,000** |  |
| 1 | Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 1,800,000,000 | 17,000,000 | 1,063,000,000 | 720,000,000 | 0 | **80.50** |
| 2 | Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике | 13,330,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 7,330,000 | 0 | **71.00** |
| 3 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м | 13,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | **82.00** |
| 4 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу | 60,300,000 | 0 | 20,300,000 | 40,000,000 | 0 | **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** |
| 7 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 62,500,000 | 0 | 37,500,000 | 25,000,000 | 0 | **74.50** |
| 8 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 0 | 0 | **58.00** |
| 9 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 8,700,000 | 0 | 3,700,000 | 5,000,000 | 0 | **56.50** |
| 10 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 10,050,000 | 0 | 10,050,000 | 0 | 0 | **55.50** |
| 11 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 11,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 5,000,000 | **60.00** |
| 12 | Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце | 32,560,000 | 0 | 0 | 12,560,000 | 20,000,000 | **55.00** |
| 13 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | **51.00** |
| 14 | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | **50.00** |
| 15 | Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 26,300,000 | 0 | 12,300,000 | 14,000,000 | 0 | **60.50** |
| 16 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 22,800,000 | 0 | 15,000,000 | 7,800,000 | 0 | **58.50** |
| 17 | Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука | 31,000,000 | 0 | 12,000,000 | 19,000,000 | 0 | **61.50** |
|  | | | | | | |  |
| **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 | 7,000,000 | 13,000,000 | 0 | **48.50** |
| 2 | Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 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** | **335,800,000** | **32,000,000** | **142,200,000** | **149,600,000** | **12,000,000** | **рангирање** |
| 1 | Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | **43.00** |
| 2 | Реконструкција уличне расвете у граду | 55,000,000 | 30,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | **63.00** |
| 3 | Изградња левог крака Београдске | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | **79.00** |
| 4 | Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца | 15,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | **78.00** |
| 5 | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | 0 | 2,000,000 | 8,000,000 | 0 | **55.00** |
| 6 | Изградња улице Боре Станковића | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 15,000,000 | 0 | **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 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 | **51.00** |
| 11 | Реконструкција улице Ратка Павловића | 5,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 | **51.00** |
| 12 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж | 23,600,000 | 0 | 5,600,000 | 18,000,000 | 0 | **70.00** |
| 13 | Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица | 32,200,000 | 0 | 17,200,000 | 15,000,000 | 0 | **80.00** |
| 14 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве | 24,700,000 | 0 | 8,700,000 | 16,000,000 | 0 | **56.00** |
| 15 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 | 0 | 0 | **61.00** |
| 16 | Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса | 28,500,000 | 0 | 12,500,000 | 16,000,000 | 0 | **54.00** |
| 17 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 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 | 3,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | **55.00** |
| 21 | изградња тротоара у Репинцу | 21,500,000 | 0 | 11,000,000 | 10,500,000 | 0 | **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 | 10,000,000 | 0 | 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 |  | 8,500,000 | 3,000,000 | 0 | **43.50** |
| **20** | **Образовање** | **665,800,000** | **16,500,000** | **123,300,000** | **271,000,000** | **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 | 16,500,000 | 10,300,000 | 0 | 0 | **64.50** |
| 3 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 118,000,000 | 0 | 80,000,000 | 38,000,000 | 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:** | | **3,408,750,000** | **108,360,000** | **1,537,300,000** | **1,366,990,000** | **396,100,000** | **3,408,750,000.00** |

Члан 5.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2020. години.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **20.000.000,00** динара остварених прихода у 2020. години.“

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 6.

Расходи и издаци буџета према економској, функционалној, организационој и програмској класификацији утврђују се у следећим износима (табеле 2, 3, 4 и 5):

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** | 614,250,000 | 65.1% | 16,500,000 | 630,750,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **152,775,000** | **16.2%** | **-** | **152,775,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 122,780,000 | 13.0% | - | 122,780,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,630,000 | 2.2% | - | 20,630,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 700,000 | 0.1% | - | 700,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 4,945,000 | 0.5% | - | 4,945,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,820,000 | 0.3% | - | 2,820,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 900,000 | 0.1% | - | 900,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **247,505,000** | **26,2%** | **2,500,000** | **250,005,000** |
| 421 | Стални трошкови | 80,355,000 | 8.5% | - | 80,355,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,300,000 | 0.2% | - | 2,300,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 44,250,000 | 4.7% | 2,500,000 | 46,750,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 46,500,000 | 4.9% | - | 46,500,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 55,950,000 | 5.9% | - | 55,950,000 |
| 426 | Материјал | 18,150,000 | 1.9% | - | 18,150,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **22,600,000** | **2.4%** | **8,500,000** | **31,100,000** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16,700,000 | 1.8% | 5,000,000 | 21,700,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 5,900,000 | 0.6% | 3,500,000 | 9,400,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **106,280,000** | **11.3%** | **-** | **106,280,000** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 86,700,000 | 9.2% | - | 86,700,000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 17,000,000 | 1.8% | - | 17,000,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,580,000 | 0.3% | - | 2,580,000 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **10,200,000** | **1.1%** | **-** | **10,200,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,200,000 | 1.1% | - | 10,200,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **53,890,000** | **5.7%** | **5,500,000** | **59,390,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 45,340,000 | 4.8% | 5,000,000 | 50,340,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,650,000 | 0.2% | 500,000 | 2,150,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 1,600,000 | 0.2% | - | 1,600,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,100,000 | 0.3% | - | 3,100,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 2,200,000 | 0.2% | - | 2,200,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **21,000,000** | **2.2%** | **-** | **21,000,000** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 0.1% | - | 1,000,000 |
| 49912 | Текућа резерва | 20,000,000 | 2.1% | - | 20,000,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **309,660,000** | 32.8% | **1,260,550,000** | **1,570,210,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **286,660,000** | **30.4%** | **1,260,550,000** | **1,547,210,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 264,710,000 | 28.1% | 1,260,550,000 | 1,525,260,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 16,250,000 | 1.7% | - | 16,250,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,700,000 | 0.6% | - | 5,700,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **23,000,000** | **2.4%** | **-** | **23,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 23,000,000 | 2.4% | - | 23,000,000 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **19,700,000** | **2.1%** |  | **19,700,000** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 19,700,000 | 2.1% | - | **19,700,000** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **943,610,000** | **100.0** | **1,277,050,000** | **2,220,660,000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **36,180,000** | **3.83%** | **0** | **36,180,000** |
| 040 | Породица и деца; | 9,500,000 | 1.01% | 0 | 9,500,000 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 17,780,000 | 1.88% | 0 | 17,780,000 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8,900,000 | 0.94% | 0 | 8,900,000 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **217,630,000** | **23.06%** | **0** | **217,630,000** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 21,370,000 | 2.26% | 0 | 21,370,000 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 174,360,000 | 18.48% | 0 | 174,360,000 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 21,900,000 | 2.32% | 0 | 21,900,000 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,890,000** | **0.31%** | **0** | **2,890,000** |
| 330 | Судови | 2,890,000 | 0.31% | 0 | 2,890,000 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **176,950,000** | **18.75%** | **0** | **176,950,000** |
| 420 | Пољопривреда | 20,100,000 | 2.13% | 0 | 20,100,000 |
| **450** | **Саобраћај;** | **146,350,000** | **15.51%** | **0** | **146,350,000** |
| 450 | Друмски саобраћај | 146,350,000 | 15.51% | 0 | 146,350,000 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **10,500,000** | **1.11%** | **0** | **10,500,000** |
| 470 | Туризам | 10,500,000 | 1.11% | 0 | 10,500,000 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **126,050,000** | **13.36%** | **1,056,100,00** | **1,182,150,000** |
| 510 | Управљање отпадом; | 46,700,000 | 4.95% | 0 | 46,700,000 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 55,400,000 | 5.87% | 1,056,100,00 | 1,111,500,000 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 22,450,000 | 2.38% | 0 | 22,450,000 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,500,000 | 0.16% | 0 | 1,500,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **93,180,000** | **9.87%** | **89,800,000** | **182,980,000** |
| 620 | Развој заједнице; | 10,880,000 | 1.15% | 13,500,000 | 24,380,000 |
| 630 | Водоснабдевање; | 36,100,000 | 3.83% | 76,300,000 | 112,400,000 |
| 640 | Улична расвета; | 46,200,000 | 4.90% | 0 | 46,200,000 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **21,900,000** | **2.32%** | **0** | **21,900,000** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 21,900,000 | 2.32% | 0 | 21,900,000 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **85,880,000** | **9.10%** | **3,000,000** | **88,880,000** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 53,900,000 | 5.71% | 3,000,000 | 56,900,000 |
| 820 | Услуге културе; | 27,680,000 | 2.93% | 0 | 27,680,000 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,600,000 | 0.38% | 0 | 3,600,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 700,000 | 0.07% | 0 | 700,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **182,950,000** | **19.39%** | **128,150,000** | **311,100,000** |
| 911 | Предшколско образовање | 79,100,000 | 8.38% | 0 | 79,100,000 |
| 912 | Основно образовање | 79,350,000 | 8.41% | 115,650,000 | 195,000,000 |
| 920 | Средње образовање | 24,500,000 | 2.60% | 12,500,000 | 37,000,000 |
|  | **УКУПНО** | **943,610,000** | **100.00%** | **1,277,050,000** | **2,220,660,000** |

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** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 7,670,000 | 0 | 7,670,000 |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 490,000 | 0 | 490,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **10,350,000** | **0** | **10,350,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **10,350,000** | **0** | **10,350,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,450,000** | **0** | **5,450,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,450,000** | **0** | **5,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 18 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,570,000** | **0** | **5,570,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,570,000** | **0** | **5,570,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | | |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 21 | 414 | Социјална давања запосленима | 45,000 | 0 | 45,000 |
|  |  |  |  | 22 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 0 | 25,000 |
|  |  |  |  | 23 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 24 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 25 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,890,000** | **0** | **2,890,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,890,000** | **0** | **2,890,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 27 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 30 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 |
|  |  |  |  | 32 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2,180,000 |  | 2,180,000 |
|  |  |  |  | 33 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. - 01 општи прих. и прим. буџ. 11.180.000 извор фин. - 06 донације од међ. органнзација 1.400.000 извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. год. 1,200.000*** | | **13,780,000** | **0** | **13,780,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 481 | дотације невладиним организацијама | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,000,000** | **0** | **6,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 37 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,900,000** | **0** | **2,900,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ.29,580.000 извор фин. 06 донације међународн. организ. 1,400.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 4.000.000 извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. год. 1,200.000*** | | **36,180,000** | **0** | **36,180,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 424 | Специјализоване услуге | 660,000 | 0 | 660,000 |
|  |  |  |  | 39 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **7,660,000** | **0** | **7,660,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор финан. 13 нераспоређен вишак прихода ран. година*** | | **7,660,000** | **0** | **7,660,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 |
|  |  |  |  | 41 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 |
|  |  |  |  | 42 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 43 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  |  | 44 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 45 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 46 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  | 47 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 48 | 423 | Услуге по уговору | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  |  | 49 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 50 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 51 | 426 | Материјал | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 |
|  |  |  |  | 52 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 53 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 54 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 55 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
|  |  |  |  | 56 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 57 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,950,000 | 0 | 10,950,000 |
|  |  |  |  | 58 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  | 59 | 541 | Земљиште | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 135.200.000 извор. фин.09 примања од продаје имовине 23.000.000*** | | **158,200,000** | **0** | **158,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на др.месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 499 | Текућа буџетска резерва | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **20,000,000** | **0** | **20,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на др. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 156.200.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 23,000.000*** | | **179,200,000** | **0** | **179,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 63 | 515 | Нематеријална имовина | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **8,500,000** | **0** | **8,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода ран. година*** | | **8,500,000** | **0** | **8,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 64 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 14,100,000 | 0 | 14,100,000 |
|  |  |  |  | 66 | 426 | Материјал | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 67 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **20,100,000** | **0** | **20,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.- 01 општи приходи и прим. буџ. 7,200.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 7,600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 5,300.000*** | | **20,100,000** | **0** | **20,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 68 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 69 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 70 | 426 | Материјал | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 71 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  |  | 72 | 512 | Машине и опрема | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 1.650.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 11.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 11.000.000*** | | **23,650,000** | **0** | **23,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 74 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 42,300,000 | 0 | 42,300,000 |
|  |  |  |  | 75 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 76 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 78,200,000 |  | 78,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 52,300.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 2,500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 47,000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 20,900.000,00*** | | **122,700,000** | **0** | **122,700,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *звор фин. 01 општи приходи и примања буџ 53,950.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 13,500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 47,000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 31,900.000,00*** | | **146,350,000** | **0** | **146,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | *510* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 0 | 26,500,000 |
|  |  |  |  | 78 | 424 | Специјализоване услуге | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  |  | 79 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијс. предузећ. | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин.-01 општи приходи и прим. буџета 45.500.000 извор фин. 09 примaњa од прод.неф.имовине 1.200.000*** | | **46,700,000** | **0** | **46,700,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 421 | Стални трошкови | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 |
|  |  |  |  | 85 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800.000 | 0 | 1,800.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин.-01 општи приходи и прим. Буџета 18.500.000 извор фин. 09 примaњa од прод.неф.имовине 1.800.000*** | | **20.300,000** | **0** | **20.300,000** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,150,000** | **0** | **2,150,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  | 101 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,100,000 | 76,300,000 | 96,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 9.000.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6,800.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода из ран. год. 5,000.000*** | | **36,100,000** | **76,300,000** | **112,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 421 | Стални трошкови | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
|  |  |  |  | 104 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 105 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  | 106 | 426 | Материјал | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 107 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 39,200.000 извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 7,000.000*** | | **46,200,000** | **0** | **46,200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 114.350.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 16,800.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода из ран. год. 5,000.000*** | | **151,450,000** | **76,300,000** | **227,750,000** |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 81 | 423 | Услуге по уговору | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  |  | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 48,500,000 | 1,056,100,000 | 1,104,600,000 |
|  |  |  |  | 83 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 8.200.000*  *извор фин. 06 донације међуна. организација 60.000.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.015.800.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 17,000.000 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 10.500.000*** | | **53,400,000** | **1,056.100,000** | **1,109,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | 560 | 89 | 481 | Донације невладиним организацијама | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **0** | **1,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 9.700.000 извор фин. 06 донације међуна. организација 60.000.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.015.800.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 17,000.000 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 10.500.000*** | | **56,900,000** | **1,056.100,000** | **1,113,000,000** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 91 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 92 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
|  |  |  |  | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,700,000.00** | **0.00** | **4,700,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 0 | 20,000.00 |
|  |  |  |  | 99 | 423 | Услуге по уговору | 270,000 | 0 | 270,000.00 |
|  |  |  |  | 100 | 424 | Специјализоване услуге | 40,000 | 0 | 40,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 20.000 извор 06 - донације међународних организација 310.000*** | | **330,000.00** | **0.00** | **330,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,200,000.00 | 5,000,000 | 8,200,000.00 |
|  |  |  |  | 95 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 2,300,000.00 | 3,500,000 | 5,800,000.00 |
|  |  |  |  | 96 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања запошљав. | 350,000.00 | 5,000,000 | 5,350,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 5,500.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 5,000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8,500.000 извор фин.13 нер. вишак прихода претх. године 350.000*** | | **5,850,000.00** | **13,500.000,00** | **19,350,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 10.220.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 5.310.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.500.000 извор фин.13 нер. вишак прихода претх. године 350.000*** | | **10,880,000.00** | **13,500.000,00** | **24,380,000.00** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
|  |  |  |  | 109 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 17.000.000* *извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000*** | | **21,500,000** | **0** | **21,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **400,000** | **0** | **400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 17.400.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000*** | | **21,900,000** | **0** | **21,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,500,000** | **0** | **21,500,000** |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | *810* |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1 *извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 6.000.000*** | | **9,000,000** | **0** | **9,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 120 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 121 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **700,000** | **0** | **700,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 22.200.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.000.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000*** | | **31,200,000** | **0** | **31,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **0** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 421 | Стални трошкови | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 115 | 423 | Услуге по уговору | 310,000 | 0 | 310,000 |
|  |  |  |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,660,000 | 0 | 3,660,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1 *извор фин.. 01 општи приходи и примања буџ. 620.000 извор фин. 06 -донације међународних орган. 3,410.000*** | | **4,030,000** | **0** | **4,030,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 118 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,600,000** | **0** | **3,600,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 7.220.000 извор фин. 06-донације међун.организација 3.410.000*** | | **10,630,000** | **0** | **10,630,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 |
|  |  |  |  | 123 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **13,200,000** | **0** | **13,200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин 01 општи приходи и прим. буџета 2,200.000 извор фин 07 трансфери других нивоа власти 9,000.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов.1,000.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 1.000.000*** | | **13,200,000** | **0** | **13,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 54,600,000 | 0 | 54,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **54,600,000** | **0** | **54,600,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 423 | Услуге по уговору | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 126 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22,500,000 | 110,250,000 | 132,750,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 132.300.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 1.100.000*** | | **23,150,000** | **110,250,000** | **133,400,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |
|  |  |  |  | 127 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 128 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,600,000 | 5,400,000 | 7,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.500.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000*** | | **1,600,000** | **5,400,000** | **7,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.01 општи приходи и примања буџ 54.600.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 138.800.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 1.100.000*** | | **79,350,000** | **115,650,000** | **195,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 129 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,500,000** | **0** | **21,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |
|  |  |  | 920 | 130 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 12,500,000 | 15,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15.000.000 извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 500.000*** | | **3,000,000** | **12,500,000** | **15,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета* *21,500.000* *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15,000.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000*** | | **24,500,000** | **12,500,000** | **37,000,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 506,320.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 74.620.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 1.309.800.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 114.100.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 67,210.000*** | | **798,000,000** | **1.274.050.000** | **2,072,050,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 131 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38,300,000 | 0 | 38,300,000 |
|  |  |  |  | 132 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,650,000 | 0 | 6,650,000 |
|  |  |  |  | 133 | 413 | накнаде у натури | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 134 | 414 | Социјална давања запосленима | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 135 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 136 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 137 | 421 | Стални трошкови | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 138 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 139 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 141 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 142 | 426 | Материјал | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 143 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 144 | 512 | Машине и опрема | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
|  |  |  |  | 145 | 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 65,900,000 | 0 | 65,900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **65,900,000** | **0** | **65,900,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 58.400.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ...... 7,500.000*** | | **65,900,000** | **0** | **65,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  | 147 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  |  | 148 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 149 | 414 | Социјална давања запосленима | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 150 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 70,000 | 0 | 70,000 |
|  |  |  |  | 151 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 152 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 153 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  | 154 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000 | 2,500,000 | 3,800,000 |
|  |  |  |  | 155 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 156 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 157 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 158 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 500,000 | 550,000 |
|  |  |  |  | 159 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 160 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  | 161 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **23,400,000** | **3,000,000** | **26,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **23,400,000** | **3,000,000** | **26,400,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 23.400.000 извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 3.000.000*** | | **23,400,000** | **3,000,000** | **26,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 165 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
|  |  |  |  | 166 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 167 | 414 | Социјална давања запосленима | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 168 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 169 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 170 | 421 | Стални трошкови | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
|  |  |  |  | 171 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 172 | 423 | Услуге по уговору | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
|  |  |  |  | 173 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 174 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 175 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 176 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 177 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 178 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 179 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 20,650,000 | 0 | 20,650,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **20,650,000** | **0** | **20,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 163 | 424 | Специјализоване услуге | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  | 164 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **10,500,000** | **0** | **10,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:** | | **10,500,000** | **0** | **10,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **31,150,000** | **0** | **31,150,000** |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 181 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 182 | 426 | Материјал | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 183 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **900,000** | **0** | **900,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **900,000** | **0** | **900,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 620,170.000 извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 3.000.000 извор фин. 06 донације међународних организац. 74,620.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.317.300.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 114.100.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 67.210.000*** | | **919,350,000** | **1,277.050.000** | **2,196,400,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **943,610,000** | **1,277.050.000** | **2,220,660,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства из буџета | остала средства корисника буџета | Укупно |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 644,430,000 |  | 644,430,000 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | |  | 3,000,000 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 17,120,000 | 57,500,000 | 74,620,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 100,750,000 | 1,216,550,000 | 1,317,300,000 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 114,100,000 |  | 114,100,000 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 67,210,000 |  | 67,210,000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **943,610,000** | **1,277.050.000** | **2,220,660,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **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** | **8,500,000.00** | 0.9% | **0** | **8,500,000.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 8,500,000.00 | 0.9% | 0.00 | 8,500,000.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **151,450,000.00** | 16.1% | **76300000** | **227,750,000.00** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 46,200,000.00 | 4.9% | 0.00 | 46,200,000.00 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 20,300,000.00 | 2.2% | 0.00 | 20,300,000.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 46,700,000.00 | 4.9% | 0.00 | 46,700,000.00 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,150,000.00 | 0.2% | 0.00 | 2,150,000.00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 36,100,000.00 | 3.8% | 76,300,000.00 | 112,400,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **10,880,000.00** | 1.2% | **13,500.000** | **24,380,000.00** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,700,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,700,000.00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 5,850,000.00 | 0.6% | 13,500,000.00 | 19,350,000.00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 330,000.00 | 0.0% | 0.00 | 330,000.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **10,500,000.00** | 1.1% | **0** | **10,500,000.00** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 10,500,000.00 | 1.1% | 0.00 | 10,500,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **20,100,000.00** | 2.1% | **0** | **20,100,000.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 20,100,000.00 | 2.1% | 0.00 | 20,100,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **56,900,000.00** | 6.0% | **1,056.100.000** | **1,113,000,000.00** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,500,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,500,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 55,400,000.00 | 5.9% | 1,056,100,000.00 | 1,111,500,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **146,350,000.00** | 15.5% | **0** | **146,350,000.00** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 23,650,000.00 | 2.5% | 0.00 | 23,650,000.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 122,700,000.00 | 13.0% | 0.00 | 122,700,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **79,100,000.00** | 8.4% | **0** | **79,100,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 79,100,000.00 | 8.4% | 0.00 | 79,100,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **79,350,000.00** | 8.4% | **115,650,000.00** | **195,000,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 54,600,000.00 | 5.8% | 0.00 | 54,600,000.00 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 23,150,000.00 | 2.5% | 110,250,000.00 | 133,400,000.00 |
|  | 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** | **24,500,000.00** | 2.6% | **12500000** | **37,000,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 21,500,000.00 | 2.3% | 0.00 | 21,500,000.00 |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 3,000,000.00 | 0.3% | 12,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **36,180,000.00** | 3.8% | **0** | **36,180,000.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 13,780,000.00 | 1.5% | 0.00 | 13,780,000.00 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 4,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,000,000.00 | 0.6% | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 5,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 5,000,000.00 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,900,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,900,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **21,900,000.00** | 2.3% | **0** | **21,900,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 21,500,000.00 | 2.3% | 0.00 | 21,500,000.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 0.00 | 400,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **31,280,000.00** | 3.3% | **0** | **31,280,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 20,650,000.00 | 2.2% | 0.00 | 20,650,000.00 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 3,000,000.00 | 0.3% | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,600,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,600,000.00 |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 4,030,000.00 | 0.4% | 0.00 | 4,030,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **54,600,000.00** | 5.8% | **3000000** | **57,600,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,500,000.00 | 2.3% | 0.00 | 21,500,000.00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 23,400,000.00 | 2.5% | 3,000,000.00 | 26,400,000.00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 700,000.00 | 0.1% | 0.00 | 700,000.00 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 9,000,000.00 | 1.0% | 0.00 | 9,000,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **182,990,000.00** | 19.4% | **0.00** | **182,990,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 158,200,000.00 | 16.8% | 0.00 | 158,200,000.00 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 900,000.00 | 0.1% | 0.00 | 900,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,890,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,890,000.00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 20,000,000.00 | 2.1% | 0.00 | 20,000,000.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,000,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **21,370,000.00** | **2.3%** | **0.00** | **21,370,000.00** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 10,350,000.00 | 1.1% | 0.00 | 10,350,000.00 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 11,020,000.00 | 1.2% | 0.00 | 11,020,000.00 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **7,660,000.00** | **0.8%** | **0.00** | **7,660,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 7,660,000.00 | 0.8% | 0.00 | 7,660,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **943,610,000.00** | **100.0%** | **1,277,050,000** | **2,220,660,000.00** |

**ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 7.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

* 72 запослених у Општинској управи на неодређено време,
* 7 запослених у Општинској управи на одређено време,
* 11 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
* 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
* 1 запослен у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на одређено време,
* 7 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 1 запослених у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
* 32 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 10 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и
* 2 изабрана лица у оквиру раздела Председник Општине
* 1 изабрано лица у оквиру раздела Скупштина Општине
* 5 постављених лица у оквиру Општинске управе Владичин Хан.

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 8.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2020. години.

Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини уз завршни рачун буџета.

Члан 9.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **20.000.000,00 динара**.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису предвиђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника одлучује Општинско веће.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за које су средства усмерена.

Члан 10.

Одлуку о промени апропријација из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 11.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2020. годину је Председник општине.

Члан 12.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 13.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 14.

Новчана средства буџета Општине Владичин Хан, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 15.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту – Решењу које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

* Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 7, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 26, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати студентских, ученичких стипендија и награда,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 27, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката зацртаних Локалним планом акције за децу Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 33, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на једнократне помоћи најугроженијим становницима Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 34, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације услуга из области социјалне заштите у делу пружања дневних услуга у заједници,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 37, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката у области социјалне заштите који подразумевају подршку особама са инвалидитетом,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 67, економска класификација 451 –субвенције за пољопривреду у оквиру реализације мера предвиђених Годишњим програмом развоја пољопривреде на територији Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 88, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање подршке програмима заштите и очувања природе.
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 93 и 94, економска класификација 451 и 454 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама односно субвенције приватним предузећима у оквиру реализације мера активне политике запошљавања,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 95, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације мера активне политике запошљавања,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 110, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 120, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање невладиних организација у циљу спровођења омладинске политике,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 112, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања и представљања културно историјског наслеђа,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 117, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Члан 16.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно, корисницима из става 1. овог Члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога одгана надлежног за послове финансија,уз сагласност општинског већа.

Члан 17.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 18.

Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине Општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 19.

Овлашћује се Преседник Општине да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 20.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, на основу њиховог захтева, а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршавају из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену основа за настанак и плаћање обавеза.

Члан 22.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.

Члан 23.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) у буџетској 2020. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса

Члан 24.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2020. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директини и индиректни корисници средстава буџета Општине Владичин Хан могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2020. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину.

Члан 27.

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештај о оствареним приходима и извршеним расходима за одређени период.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања Уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама

Члан 29.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Општине.

Члан 30.

У случају недовољног прилива средстава буџета за редовно измиривање обавеза према корисницима, буџет може користити краткорочне позајмице у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна Консолидованог рачуна Трезора Општине Владичин Хан, број 06-64/3/2014-01 од 14.04.2014. године и у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 31.

У случају да се буџету Општине Владичин Хан из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода/издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему

Члан 32.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана од дана подношења Извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

Члан 33.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном за 2019. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања а примењиваће се од 01.01.2020.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-175/1/19-I**

**ЗАМЕНИК** **ПРЕДЕСЕДНИКА**

**Мирослав Ђорђевић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, Фискалном стратегијом за 2019.годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, и упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Презентовани програми и програмске активности у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину у потпуности кореспондирају утврђеној програмској структури за 2020. годину од стране Министарства финансија и Сталне конференције Општина и Градова Републике Србије.

С тим у вези, коришћени су предложени модели приказивања програма, програмских активности и пројеката од стране СКГО као и униформни индикатори и циљеви за типске програме и програмске активности. Општина је предложену програмску класификацију проширивала за 2019. буџетску годину увођењем једне програмске активности која произилази из Закона о безбедности у саобраћају - 0701-0001 „Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине“ и која је као таква у употреби и у 2020. години. Додато је и 6 пројеката који су децидно побројани у табели Програмске класификације расхода и издатака буџета, који су углавном инвестиционог карактера који, заједно са униформним програмима и програмским активностима са вишег нивоа представљају званичну програмску класификацију Општине Владичин Хан за 2020. годину (табела 5).

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 2,220.66 милиона динара јавних прихода. Приходи односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине износе 943.610.000,00 динара и то пренети приходи из претходне године у износу од 67,210.000,00 динара а 876,400.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно реализовани у 2020. години. Планирано је да општина оствари приходе од 2,220,660.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима као и сопствени приходи буџетских корисника)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **2020.** | **2019.** | **% увећања тј. умањења** |
| Порески приходи | 289.530.000,00 | 258.000.000,00 | 12,22% |
| Донације | 17.120.000,00 | 36.730.000,00 | -53,39% |
| Ненаменски трансфер | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00% |
| Наменски трансфери | 100.750.000,00 | 47.920.000,00 | 110,25% |
| Други приходи (група 740) | 54.900.000,00 | 68.650.000,00 | -20,03% |
| Примања – класа 8 | 114.100.000,00 | 101.200.000,00 | 12,74% |
| **Укупно текући прилив** | **876.400.000,00** | **812.500.000,00** | **7,86%** |
| Пренети приходи | 67.210.000,00 | 70.000.000,00 | -3,99% |
| **УКУПНО** | **943.610.000.00** | **882.500.000,00** | **6,92%** |

- Порески приходи планирани су нешто изнад таргетираног лимита од 7,6 % из Упутства Министра финансија услед већег обима прихода по основу пореза на зараде који је у односу на 170.000.000 динара из 2019. године сада планиран са 190.000.000 динара односно са увећањем од 11.77%. Пројекција је да ће се у наредној 2020. години и порези на имовину физичких односно правних лица остварити са укупно 14,83% увећања што је базирано на обиму наплате у 2019. години и обавезама по основу разреза пореза пореским обвезницима до краја године.

**- Планиране донације односе се** искључиво на већ уговорене пројекте односно пројекте са изразито високим степеном известности суфинансирања са донаторима и то: на завршетак реализације пројекта „Зона успеха“ који општина од 2019. године реализује са УНОПСом у укупном износу од 1,470.000,00 динара а који се односи на геотехничка испитивања земљишта у појасу индустријске зоне и по коме је обавеза донатора у 2020. години још **310.000 динара**; пројекта „Реконструкције Центра културе“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 17,200.000,00 динара и по коме је обавеза донатора у 2020. години још **3,410.000 динара**; , као и донације везане за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од 15,500.000,00 и по коме је обавеза донатора у 2020. години још **7,500.000 динара**; У 2019. години закључен је још један уговор о донацији вредан 59,078Еура од чега се на уплате у 2019. години односи 5,540.000,00 динара (47.262 ЕУР) а на обавезу донатора у 2020. Години још 11,815Еур односно **1,400.000 динара**. Предметна донација односи се на повећавање могућности запошљавања Ромског становништва са територије Општине Владичин Хан. Најзад, донација у износу од **4,500.000** динара односно 38,130 ЕУР очекује се по основу реализације пројекта Реконструкције здравствене амбуланте у МЗ Прекодолце.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пројекат** | **очекивана средства донација у 2020.години** | |
| **Страна валута** | **ДИН** |
| Реконструкција инфраструктурних објеката у складу са европским стандардима | ЕУР 28,899.30 | 3,410,000.00 |
| Геомеханичка испитивања на простору индустријске зоне Владичин Хан "Зона успеха" | ЕУР 2,627.00 | 310,000.00 |
| Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан | ЕУР 11,815.00 | 1,400,000.00 |
| Реконструкција објекта здравствене амбуланте у МЗ Прекодолце | ЕУР 38,130.00 | 4,500,000.00 |
| Доградња канализационе мреже у МЗ Стубал | УСД 70,630.00 | 7,500,000,00 |
| **УКУПНО** |  | **17,120,000.00** |

- **наменски трансфери односе се на**

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 7,5 милиона динара,
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 4 милиона динара,
3. за реализацију прве фазе комасације на делу територије Општине у износу од 7,6 милиона динара,
4. учешће Канцеларије за јавна улагања у суфинансирању пројеката енергетске ефикасности у основном у 2020. години у износу од 25,65 милиона динара,
5. суфинансирање пројеката доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану и обнављању рекреативног парка у износу од 6 милиона динара,
6. суфинансирање доградње објекта предшколске установе код ОШ Бранко Радичевић у износу од 9 милиона динара,
7. суфинансирање пројеката из области водоснабдевања у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања у износу од 15,3 милиона динара, као и
8. изградњу новог крака канализационе мреже у насељу Стубал у износу од 12,2 милиона динара,
9. изградњу тротоара у насељу Репинце у износу од 11 милиона динара,
10. суфинансирање изградње пута у МЗ Љутеж у износу од 2,5 милиона динара

а у свему у складу са Планом јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2020 -2022 године.

- **други приходи** су у односу на 2019. годину умањени за 14 милиона динара чему је главни узрочник умањењу **„ накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности**“, која се односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре. На тај начин престао је да постоји основ за разрез исте ЕПСу који је представљао највећег пореског обвезника по овом основу. У односу на планираних 36 милиона у 2019. години ова накнада је у 2020. години планирана са укупно 22 милиона динара.

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 114,1 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м2 која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м2 по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м2 по почетној цени нод 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

- **Пренети приходи из претходне године** процењени су у износу од 67 милиона а сходно објективним проценама извођача радова и надзорних органа у погледу извесности завршетка започетих инвестиција односно пројеката.

3.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака водећи рачуна о њиховој припадности односно делатности корисника буџета. Избегнуто је алоцирање средстава невладиним организацијама на селективан начин већ ће се укупно одређена средства за финансирање овог сектора расподељивати конкурсно уз објективно утврђене критеријуме за алокацију средстава и одабир пројеката НВО. (у области културе, социјалне заштите, спорта и екологије)

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично,) а ослањајући се на План јавних инвестиција Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2020. години извесна. Као и у буџетској 2019. години велики део средстава издваја за пројектно планирање (у области путне инфраструктуре, водоснабдевања и фекалне канализације, енергетске ефикасности, безбедности у саобраћају...) те ће се прецизнији износи многих инвестиција чија се реализација планира након 2020. године знати тек по изради конкретних пројеката.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 143,410.000,00 динара јавних прихода што, у односу на обим средстава за плате прецизираним последњом изменом Одлуке о буџету за 2019. – Ребаланс 2 који је износио 131,540.000,00 динара, представља увећање у апсолутном износу од 11,800.000,00 динара односно релативно 9,02%. У пројектовању масе средстава за исплату плата корисника буџета Општине Владичин Хан у потпуности су испоштована најновија фискална правила утврђена Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 72/2019).

Плате се финансирају искључиво из општих прихода и примања буџета – извор 01.

У планирању трошкова текућег пословања свих буџетских корисника примењен је крајње рестриктиван приступ у циљу омогућавања несметаног функционисања корисника (конта групе 421, 425 и 426) а уз максималну штедњу и ограничења у групи 422, 423 и 424.

Повећана је инвестициона активност Општине кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору. Предвиђено је даље изузимање земљишта у појасу индустријске зоне, док се са инвестицијама у инфраструктурно опремање индустријске зоне исте ишло мало опрезније у очекивању суфинансирања са вишим нивоима власти.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018., 2019. години а ни за 2020. годину није предвиђено задуживање Општине.

Министарство финансија подржава иницијативу за увођење родно одговорног буџетирања, унутар реформе јавних финансија кроз увођење програмског буџета. Рад на увођењу родно одговорног буџетирања Општина Владичин Хан увела је почев од 2017. године доневши План постепеног увођења истог, конкретизујући шест буџетских корисника који су обавезни да у својим финансијским плановима уведу родну компоненту и на страни циљева и на страни индикатора програма, програмских активности и пројекта. У 2018. години обавезним уродњавањем својих финансијских планова обухваћено је укупно 14 буџетских корисника Општине Владичин Хан. Предметним планом за 2019. годину додата су три нова корисника док су два из претходне године обухваћена Општинском управом па је укупан број корисника дефинисан на 15. У 2020. години обухват родно одговорним буџетирањем проширен је на све буџетске кориснике.

Општина Владичин Хан је, у том смислу, кроз активности Комисије за равноправност полова спровела истраживања структуре појединих буџетских линија са родног аспекта, у циљу дефинисања програмских циљева и индикатора који доприносе унапређењу равноправности жена и мушкараца. У 2018. години од стране Скупштине Општине Владичин Хан донета је Одлука о начину прикупљања статистичких података која налаже да „Подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују у општини Владичин Хан ће се прикупљати тако да су у свим фазама прикупљања, евидентирања и обраде буду исказани по полу“.

Ово су почетни кораци ка свеобухватнијем увођењу елемената родно одговорног буџетирања у предлоге финансијских планова буџетских корисника који ће формулисати у оквиру једног програма или програмске активности најмање један циљ и идикатор који доприносе унапређењу равноправости између жена и мушкараца и разврстати индикаторе који се односе на жене и мушкарце са јасно излистаним користима програма за жене и мушкарце (уз представљање актуелних података о женским и мушким корисницима).