На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града Врања" број 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 22.10.2016. године донела је

|  |
| --- |
| **OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА** |
| **ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2016. ГОДИНУ**  **(Р Е Б А Л А Н С 2)** |

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину ("Службени гласник града Врања" број 28/2015 и 25/2016) мења се и гласи:

Буџет Општине Владичин Хан за 2016. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 72,000.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 703.400.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 764.200.000,00 динара
4. издатака за отплату главнице кредита у износу од 6.700,000,00 динара.

5) Суфицитa текућег периода у укупном износу од 4.500.000,00 динара, који ће се, као нераспоређени вишак прихода и примања текуће године, у потпуности пренети у наредну пословну годину, за финансирање пројеката Стратешког развојног плана Општине Владичин Хан ближе одређених Планом капиталних инвестиција Општине Владичин Хан,

4) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 61,410.000,00 динара и

5) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 61,410.000,00 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 | 703,400,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 764,200,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-60,800,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **-60,800,000** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 3. | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 3 | 72,000,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 6,700,000 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **65,300,000** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **4,500,000** |
| **В.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **61,410,000** |

Члан 2.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину мења се и гласи:

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2016. годину утврђује се у износу од 836,810.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 775,400.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 61,410.000,00 динара“.

Члан 3.

У члану 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. Годину, након става 1, Табела 1 и Прилог 2 мењају се и гласе:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/ Катег/ Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2016.** | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Средства осталих извора** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **72,000,000** | **9.3%** | **-** | **72,000,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **590,400,000** | **76.1%** | **61,410,000** | **651,810,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **202,500,000** | **26.1%** | **-** | **202,500,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **162,700,000** | **21.0%** | **-** | **162,700,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 140,000,000 | 18.1% |  | 140,000,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске уп | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске уп | 5,000,000 | 0.6% |  | 5,000,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 6,000,000 | 0.8% |  | 6,000,000 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 200,000 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 400,000 | 0.1% |  | 400,000 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 100,000 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 10,000,000 | 1.3% |  | 10,000,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **24,800,000** | **3.2%** | **-** | **24,800,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину од физичких лица | 9,000,000 | 1.2% |  | 9,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину од правних лица | 8,000,000 | 1.0% |  | 8,000,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 800,000 | 0.1% |  | 800,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 5,000,000 | 0.6% |  | 5,000,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 0.3% |  | 2,000,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7,800,000** | **1.0%** | **-** | **7,800,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 7,000,000 | 0.9% |  | 7,000,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 200,000 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 0.1% |  | 600,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **7,200,000** | **0.9%** | **-** | **7,200,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7,200,000 | 0.9% |  | 7,200,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **338,000,000** | **43.6%** | **33,200,000** | **371,200,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **16,000,000** | **2.1%** | **-** | **16,000,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 8,000,000 | 1.0% |  | 8,000,000 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 8,000,000 | 1.0% |  | 8,000,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **322,000,000** | **41.5%** | **33,200,000** | **355,200,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 34.8% |  | 270,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 12,000,000 | 1.5% | 8,200,000 | 20,200,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 40,000,000 | 5.2% | 25,000,000 | 65,000,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **49,900,000** | **6.4%** | **28,210,000** | **78,110,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **45,100,000** | **5.8%** | **-** | **45,100,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,000,000 | 0.4% |  | 3,000,000 |
|  | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 500,000 | 0.1% |  | 500,000 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног зем | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 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 | 40,000,000 | 5.2% |  | 40,000,000 |
|  | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 100,000 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 500,000 | 0.1% |  | 500,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **1,700,000** | **0.2%** | **28,210,000** | **29,910,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 200,000 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500,000 | 0.1% |  | 500,000 |
|  | 742341 | Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима |  | 0.0% | 28,210,000 | 28,210,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2,100,000** | **0.3%** | **-** | **2,100,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2,000,000 | 0.3% |  | 2,000,000 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општина | 100,000 |  |  | 100,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,000,000** | **0.1%** | **-** | **1,000,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.** | **113,000,000** | **14.6%** | **-** | **113,000,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **93,000,000** | **12.0%** | **-** | **93,000,000** |
|  | 811000 | Примања од продаје непокретности | 93,000,000 | 12.0% |  | 93,000,000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **20,000,000** | **2.6%** | **-** | **20,000,000** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 20,000,000 | 2.6% |  | 20,000,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **703,400,000** | **90.7%** | **61,410,000** | **764,810,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **775,400,000** | **100.0%** | **61,410,000** | **836,810,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прилог 2** | | | | | | | | | | | | | |
| **Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 – 2018. Године** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | **376,500** | **21,300** | **25,300** | **25,300** | **216,100** | **102,800** | **11,000** | **0** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **(у 000 динара)** | |
| **Приорит.** | **Назив капиталног пројекта** | **Година почетка финанс. Пројекта** | **Година завршетка финанс.**  **Пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | | **Реализовано закључно са 31.12.2014.** | **2015 – план** | **2015 – процена извршења** | **2016** | **2017** | **2018** | **Након 2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | изградња саобраћајних објеката – путне мреже | 2014 | 2018 | 62,000 | | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 8,000 | 45,500 | 5,000 | 0 |
| 2 | капитално одржавање путне мреже | 2014 | 2018 | 67,800 | | 4,600 | 8,000 | 8,000 | 28,200 | 21,000 | 6,000 | 0 |
| 3 | изградња паркинг простора и окретница | 2015 | 2016 | 16,900 | | 0 | 2,500 | 2,500 | 14,400 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитално одржавање фабрике воде у Полому | 2016 | 2016 | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Капитално одржавање водоводне и канализационе мреже | 2016 | 2016 | 15,000 | | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 6 | Набавка неопходне механизације за ЈП Водовод | 2016 | 2017 | 11,000 | | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Набавка неопходне механизације за ЈП за комунално уређење | 2016 | 2016 | 6,000 | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Санација моста на јужној Морави у МЗ Мазараћ | 2016 | 2016 | 6,000 | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | изузимање земљишта у појасу индустријске зоне | 2014 | 2017 | 78,000 | | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| 10 | инфраструктурно опремање у појасу индустријске зоне | 2016 | 2016 | 35,000 | | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | реконструкција дела пословног објекта “Зграда Општинске управе” | 2016 | 2016 | 14,000 | | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 2016 | 2017 | 34,500 | | 0 | 0 | 0 | 19,500 | 15,000 | 0 | 0 |
| 13 | Пројекат ограђивања, замене котларнице и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 2016 | 2017 | 28,300 | | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 300 | 0 | 0 |

У члану 3. Опис капиталног пројекта под редним бројем 1 мења се и гласи:

1. **ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКАТА – ПУТНЕ МРЕЖЕ,** подразумева

* Изградњу дела улице Београдске у дужини од 200 метара
* Наставак изградње улице Михајла Пупина у дужини од 300 метара
* Изградњу улице Ј.Ј.Змаја у дужини од 150 метара
* Изградња и асфалтирање пута до Горњег Јабукова у дужини од 2,4 км
* Изградња пешачких стаза у Општини Владичин Хан

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 62,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

2014. година – 1,700.000,00 динара

2015. година – 1,800.000,00 динара

2016. година - 8,000.000,00 динара

2017. година - 45,500.000,00 динара

2018. година - 5,000.000,00 динара

**Укупно: 62.000,000,00 динара.**

У члану 3. Опис капиталног пројекта под редним бројем 2 мења се и гласи:

1. **КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ** подразумева:

* Пресвлачење улица у Владичином Хану асфалтом
* Уградња гребаног асфалта на улицама у Владичином Хану и околини
* Пресвлачење улица асфалтом у сеоским месним заједницама
* Реконструкција дела тротоара у Светосавској улици
* Реконструкција тротоара у улици Николе Тесле

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 67,800.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

* 2014. година – 4,600.000,00 динара
* 2015. година – 8,000.000,00 динара
* 2016. година – 28.200.000,00 динара
* 2017. година – 21.000.000,00 динара
* 2018. година – 6.000.000,00 динара

**67,800.000,00 динара**

У члану 3. Опис капиталног пројекта под редним бројем 3 мења се и гласи:

1. **ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ОКРЕТНИЦА** подразумева:

* Уређење простора око зграда у улици Николе Тесле и Моше Пијаде
* Уређење паркиралишта код Цркве Светог Кнеза Лазара
* Изградња паркинга испред зграде суда на Светосавској улици
* Завршетак радова на уређењу простора испред зграде суда и тужилаштва у Владичином Хану
* Изградња платоа на старој аутобуској станици у Владичином Хану

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 16,900.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

* 2015. година – 2,500.000,00 динара
* 2016. година – 14,400.000,00 динара
* **Укупно: 16.900,000,00 динара.**

У члану 3. У опису капиталног пројекта под редним бројем 5 након става 4 додаје се нови став и гласи:

* Доградња водоводне мрежи у МЗ Манајле у делу израде Бустер станице са машинском и електро опремом система за водоснабдевање. Укупна вредност инвестиције процењена је на 3,000.000,00 динара и реализоваће се у 2016. години са 2,000.000,00 динара и 1,000.000,00 динара у 2017. години.

У члану 3. Опис капиталног пројекта под редним бројем 6 мења се и гласи:

6. **НАБАВКА НЕОПХОДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЈП ВОДОВОД**

Под набавком механизације подразумева се набавка комбиноване машине ровокопач – утоваривач, у циљу ископа канала код инфраструктурних инвестиција из делатности овог предузећа (копање канала, одвоз грађевинског материјала, ...) као и Вредност ове машине процењује се на око 8,000.000,00 динара и набавка мини багера процењене вредности од 3,000.000,00 динара

Пројекат под редним бројевима 6 добија редни број 7.

Пројекат под редним бројем 7 добија редни број 8

Пројекат под редним бројем 8 добија редни број 9

Пројекат под редним бројем 9 добија редни број 10

Пројекат под редним бројем 10 добија редни број 11 и гласи:

**11. РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА „ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“** подразумева

* Реконструкцију и адаптацију канцеларија на првом спрату зграде
* Доградњу мокрог чвора на првом спрату зграде и
* Реконструкцију и проширење постојећег мокрог чвора на другом спрату зграде.

Процењена вредност инвестиције износи 14,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан у 2016. години

У члану 3. Накнон пројекта 11 додаје се Опис капиталног пројекта под редним бројем 12 и гласи:

**12. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ** подразумева:

Изградњу новог објекта дечјег вртића у склопу Предшколске установе „Пчелица“ који ће бити лоциран изнад Дома здравља у Владичином Хану. Пројекат се финансира средствима Републике Србије и Општине Владичин Хан а динамичким планом његова реализација је предвиђена у 2016. и 2017. години на следећи начин:

* 2016. година – 19.500.000,00 динара
* 2017. година – 15.000.000,00 динара

У члану 3. Накнон пројекта 12 додаје се Опис капиталног пројекта под редним бројем 13 и гласи:

**13. ПРОЈЕКАТ ОГРАЂИВАЊА, ЗАМЕНЕ КОТЛАРНИЦЕ И ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ИГРАЛИШТА У ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ** подразумева:

Изградњу нове котларнице у централној школи ОШ Бранко Радичевић, ограђивање целокупног простора централне школе као и изградњу отворених спортских игралишта за кошарку, мали фудбал и одбојку. Пројекат се финансира средствима Републике Србије у вредности од 28,000.000,00 динара при чему Општина Владичин Хан обезбеђује надзор над реализацијом пројекта који је процењен на 300.000,00 динара.

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 4.

У Члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину ("Службени гласник града Врања" број 28/2015), табеле које следе након става 1. мењају се и гласе:

**Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **Средства осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 588,750,000 | 76.4% | 32,910,000 | 621,660,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **121,840,000** | **15.8%** | **13,980,000** | **135,820,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 97,770,000 | 12.7% | 11,600,000 | 109,370,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 17,430,000 | 2.3% | 2,100,000 | 19,530,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 610,000 | 0.1% | 30,000 | 640,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,250,000 | 0.2% | 100,000 | 1,350,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,320,000 | 0.3% | 50,000 | 2,370,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,160,000 | 0.2% | 100,000 | 1,260,000 |
| 417 | Посланички додатак; | 1,300,000 | 0.2% | - | 1,300,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **216,050,000** | **28.0%** | **18,480,000** | **234,530,000** |
| 421 | Стални трошкови | 70,970,000 | 9.2% | 3,000,000 | 73,970,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,050,000 | 0.3% | 30,000 | 2,080,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 25,850,000 | 3.4% | 11,000,000 | 36,850,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 47,500,000 | 6.2% | 800,000 | 48,300,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 48,300,000 | 6.3% | 500,000 | 48,800,000 |
| 426 | Материјал | 21,380,000 | 2.8% | 3,150,000 | 24,530,000 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **350,000** | **0.0%** | **-** | **350,000** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 350,000 | 0.0% | - | 350,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **77,000,000** | **9.2%** | **-** | **77,000,000** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 27,000,000 | 3.5% | - | 27,000,000 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 39,000,000 | 4.3% | - | **39,000,000** |
| 4541 | Субвенције приватним предузећима | 11,000,000 | 1.4% | - | **11,000,000** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **107,610,000** | **14.0%** | **250,000** | **107,860,000** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | 4,000,000 | 0.5% | - | **4,000,000** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 66,200,000 | 8.6% | - | 66,200,000 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 14,110,000 | 1.8% | - | 14,110,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 23,300,000 | 3.0% | 250,000 | **23,550,000** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **14,350,000** | **1.9%** | **-** | **14,350,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 14,350,000 | 1.9% | - | 14,350,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **44,050,000** | **5.7%** | **200,000** | **44,250,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 21,350,000 | 2.8% | - | 21,350,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,600,000 | 0.2% | 100,000 | 1,700,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 17,400,000 | 2.3% | 100,000 | 17,500,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 0.4% | - | 3,000,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 700,000 | 0.1% | - | 700,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **13,500,000** | **1.8%** | **-** | **13,500,000** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 13,500,000 | 1.8% | - | 13,500,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **169,450,000** | 22.8% | **28,500,000** | **197,950,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **133,450,000** | **18.1%** | **28,500,000** | **161,950,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 130,100,000 | 17.7% | 28,000,000 | 158,100,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 3,250,000 | 0.4% | 500,000 | 3,750,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0.0% | - | 100,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **36,000,000** | **4.7%** | **-** | **36,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 33,000,000 | 4.3% | - | 33,000,000 |
| 543 | Шуме и воде | 3,000,000 | 0.4% | - | **3,000,000** |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **6,700,000** | **0.9%** | **-** | **6,700,000** |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 6,700,000 | 0.9% | - | 6,700,000 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **770,900,000** | **100.0%** | **61,410,000** | **832,310,000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **33,220,000.00** | **0.04** | **0.00** | **33,220,000.00** |
| 040 | Породица и деца; | 15,820,000.00 | 0.02 | 0.00 | 15,820,000.00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласиф. на др. мес; | 11,900,000.00 | 0.02 | 0.00 | 11,900,000.00 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 5,500,000.00 | 0.01 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **171,330,000.00** | **0.23** | **0.00** | **171,330,000.00** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 24,300,000.00 | 0.03 | 0.00 | 24,300,000.00 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 13,500,000.00 | 0.02 | 0.00 | 13,500,000.00 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 124,600,000.00 | 0.17 | 0.00 | 124,600,000.00 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 1,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880,000.00 |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 7,050,000.00 | 0.01 | 0.00 | 7,050,000.00 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **98,600,000.00** | **0.13** | **0.00** | **98,600,000.00** |
| 421 | Пољопривреда | 15,650,000.00 | 0.02 | 0.00 | 15,650,000.00 |
| 451 | Друмски саобраћај | 82,950,000.00 | 0.11 | 0.00 | 82,950,000.00 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **60,200,000.00** | **0.08** | **0.00** | **60,200,000.00** |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на др. месту | 60,200,000.00 | 0.08 | 0.00 | 60,200,000.00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **174,520,000.00** | **0.23** | **25,000,000.00** | **199,520,000.00** |
| 620 | Развој заједнице; | 120,520,000.00 | 0.16 | 25,000,000.00 | 145,520,000.00 |
| 630 | Водоснабдевање; | 38,000,000.00 | 0.04 | 0.00 | 38,000,000.00 |
| 640 | Улична расвета; | 22,000,000.00 | 0.03 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **8,200,000.00** | **0.01** | **0.00** | **8,200,000.00** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 8,200,000.00 | 0.01 | 0.00 | 8,200,000.00 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **74,070,000.00** | **0.10** | **24,010,000.00** | **98,080,000.00** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 41,370,000.00 | 0.05 | 24,010,000.00 | 65,380,000.00 |
| 820 | Услуге културе; | 27,250,000.00 | 0.04 | 0.00 | 27,250,000.00 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,000,000.00 | 0.01 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласифик. на др. мес. | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **144,760,000.00** | **0.19** | **12,400,000.00** | **157,160,000.00** |
| 911 | Предшколско образовање | 51,950,000.00 | 0.07 | 12,400,000.00 | 64,350,000.00 |
| 912 | Основно образовање | 75,110,000.00 | 0.10 | 0.00 | 75,110,000.00 |
| 922 | Више средње образовање | 17,700,000.00 | 0.02 | 0.00 | 17,700,000.00 |
|  | **УКУПНО** | **770,900,000.00** | **1.00** | **61,410,000.00** | **832,310,000.00** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **4** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
|  |  |  | 111 | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 550,000 | 0 | 550,000 |
|  |  |  | 111 | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 500,000 | 0 | 360,000 |
|  |  |  | 111 | 4 | 417 | Одборнички додатак | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  | 111 | 5 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 6 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  | 111 | 7 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 8 | 426 | Материјал | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 9 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  | 111 | 211 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА** |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 10 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 111 | 11 | 423 | Услуге по уговору | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 |
|  |  |  | 111 | 12 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **11,700,000** | **0** | **11,700,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **11,700,000** | **0** | **11,700,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 13 | 421 | Стални трошкови | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 111 | 14 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  | 111 | 15 | 423 | Услуге по уговору | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  | 111 | 16 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 111 | 17 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 18 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **10,150,000** | **0** | **10,150,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 830 | 20 | 4541 | текуће субвенције приватним предузећима | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006** | | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 2 програм 15:** | **14,150,000** | **0** | **14,150,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 21 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **2,500,000** | **0** | **2,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздеo 2 - програм 13:** | **2,500,000** | **0** | **2,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **16,650,000** | **0** | **16,650,000** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 22 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 23 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 24 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  | 111 | 25 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 111 | 26 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 27 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **2,450,000** | **0** | **2,450,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 3 програм 15:** | **2,450,000** | **0** | **2,450,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **2,450,000** | **0** | **2,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинском јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  | 330 | 28 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 29 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 30 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 31 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 32 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 33 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 34 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 35 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 36 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 37 | 484 | Накнаде штете | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 4 програм 15:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВ.** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 38 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 51,700,000 | 0 | 51,700,000 |
|  |  |  | 131 | 39 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  | 131 | 40 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  | 131 | 41 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  | 131 | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 131 | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 131 | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  | 131 | 45 | 421 | Стални трошкови | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
|  |  |  | 131 | 46 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 131 | 47 | 423 | Услуге по уговору | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  | 131 | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  | 131 | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  | 131 | 50 | 426 | Материјал | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  | 131 | 51 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  | 131 | 52 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
|  |  |  | 131 | 53 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 131 | 54 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 131 | 212 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  | 131 | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
|  |  |  | 131 | 55 | 512 | Машине и опрема | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 131 | 213 | 541 | Земљиште | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **124,600,000** | **0** | **124,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  |  | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |
|  |  |  | 170 | 56 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  | 170 | 57 | 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **7,050,000** | **0** | **7,050,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0007** |  |  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификов.на другом месту |  |  |  |
|  |  |  | 160 | 58 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 160 | 214 | 423 | Услуге по угорову | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  | 160 | 59 | 426 | Материјал | 130,000 | 0 | 130,000 |
|  |  |  | 160 | 60 | 465 | Остале текуће дотације и трансфери | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0007** | | **1,880,000** | **0** | **1,880,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Месне заједнице** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 61 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0014** | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Резерве** |  |  |  |
|  |  |  | 112 |  |  | *Финансијски и фискални послови* |  |  |  |
|  |  |  | 112 | 62 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 112 | 63 | 499 | Текућа буџетска резерва | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **13,500,000** | **0** | **13,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Разделан 5 - програм 15:** | **153,030,000** | **0** | **153,030,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  | **2001-П1** |  |  |  | **Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 215 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 911 | 216 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат2001-П1** | | **19,500,000** | **0** | **19,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | **19,500,000** | **0** | **19,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 070 | 64 | 4632 | Повереништво за избеглице | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 070 | 65 | 4631 | Трансфери Центру за социјални рад | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
|  |  |  | 070 | 66 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-П1** |  |  |  | **Пројекат Помоћ у кући** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | 0901-П1 | 070 | 220 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П1** | | **2,400,000** | **0** | **2,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **11,900,000** | **0** | **11,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 67 | 481 | Донације невладиним организацијама | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **1,500,000** | **0** | **1,500,000** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Активности Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 68 | 462 | Дотације Црвеном Крсту | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 69 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
|  |  |  | 040 | 70 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 040 | 71 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  | 040 | 72 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 040 | 73 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  | 040 | 74 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **12,400,000** | **0** | **12,400,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11:** | **29,800,000** | **0** | **29,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 75 | 424 | Специјалоизоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  | 740 | 76 | 4631 | Трансфери Дому здравља | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,200,000** | **0** | **8,200,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 12:** | **8,200,000** | **0** | **8,200,000** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат увођења централног грејања у Храм Светог Кнеза Лазара и свих српских великомученика** |  |  |  |
|  |  | 1201-П1 | 860 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | 1201-П1 | 860 | 221 | 465 | Дотације невладиним организацијама | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **1,450,000** | **0** | **1,450,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздеo 5 - програм 13:** | **1,450,000** | **0** | **1,450,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **211,980,000** | **0** | **211,980,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 77 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18,200,000 | 8,800,000 | 27,000,000 |
|  |  |  | 911 | 78 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,300,000 | 1,600,000 | 4,900,000 |
|  |  |  | 911 | 79 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,800,000 |  | 1,800,000 |
|  |  |  | 911 | 80 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 911 | 80 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 650,000 |  | 650,000 |
|  |  |  | 911 | 81 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 911 | 82 | 421 | Стални трошкови | 2,600,000 |  | 2,600,000 |
|  |  |  | 911 | 83 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | 911 | 84 | 423 | Услуге по уговору | 1,750,000 | 500,000 | 2,250,000 |
|  |  |  | 911 | 85 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | 911 | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | 911 | 87 | 426 | Материјал | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
|  |  |  | 911 | 88 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | 911 | 89 | 512 | Машине и опрема | 200,000 |  | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 32,450,000 | 12,400,000 | 44,850,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **32,450,000** | **12,400.000** | **44,850,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **32,450,000** | **12,400.000** | **44,850,000** |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 90 | 4631 | ОШ Бранко Радичевић | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
|  |  |  | 912 | 91 | 4632 | ОШ Бранко Радичевић | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  | 912 | 92 | 4631 | ОШ Свети Сава | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 |
|  |  |  | 912 | 93 | 4632 | ОШ Свети Сава | 3,550,000 | 0 | 3,550,000 |
|  |  |  | 912 | 94 | 4631 | ОШ Вук Караџић | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
|  |  |  | 912 | 95 | 4632 | ОШ Вук Караџић | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  | 912 | 96 | 4631 | ОШ Војвода Радомир Путник | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
|  |  |  | 912 | 97 | 4632 | ОШ Војвода Радомир Путник | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега трансфери основном образовању** | | **45,810,000** | **0** | **45,810,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П2** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  | 2002-П2 | 912 | 222 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  | 2002-П2 | 912 | 223 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат2002-П2** | | 28,300,000 |  | 28,300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат "Уређење школског дворишта ОШ Свети Сава"** |  |  |  |
|  |  | 2002-П1 | 912 | 219 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат2002-П1** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **75,110,000** | **0** | **75,110,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 9:** | **75,110,000** | **0** | **75,110,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **75,110,000** | **0** | **75,110,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 98 | 4631 | Гимназија Јован Скерлић | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
|  |  |  | 922 | 99 | 4632 | Гимназија Јован Скерлић | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 922 | 100 | 4631 | Техничка школа | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 |
|  |  |  | 922 | 101 | 4632 | Техничка школа | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | 17,700,000 | 0 | 17,700,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 10:** | **17,700,000** | **0** | **17,700,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **17,700,000** | **0** | **17,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 102 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,050,000 | 2,800,000 | 8,850,000 |
|  |  |  | 810 | 103 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 500,000 | 1,650,000 |
|  |  |  | 810 | 104 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000 | 250,000 | 950,000 |
|  |  |  | 810 | 105 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
|  |  |  | 810 | 106 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 107 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000 | 50,000 | 170,000 |
|  |  |  | 810 | 108 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 109 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 |
|  |  |  | 810 | 110 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
|  |  |  | 810 | 111 | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000 | 10,500,000 | 12,500,000 |
|  |  |  | 810 | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 800,000 | 1,150,000 |
|  |  |  | 810 | 113 | 426 | Материјал | 1,400,000 | 1,650,000 | 3,050,000 |
|  |  |  | 810 | 114 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
|  |  |  | 810 | 115 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **18,070,000** | **20,010.000** | **38,080,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0003** |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 116 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 |
|  |  |  | 810 | 117 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
|  |  |  | 810 | 118 | 512 | Машине и опрема | 700,000 | 500,000 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **6,700,000** | **4,000,000** | **10,700,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14:** | **24,770,000** | **24,010.000** | **48,780,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **24,770,000** | **24,010.000** | **48,780,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 119 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 120 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 810 | 121 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 810 | 122 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 810 | 123 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **100,000** | **0** | **100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 124 | 481 | Донације невладиним организацијама | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **16,500,000** | **0** | **16,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 6 Раздела 5 - програм 14:** | **16,600,000** | **0** | **16,600,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **16,600,000** | **0** | **16,600,000** |
| **5** | **7** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,170,000 | 0 | 8,170,000 |
|  |  |  | 820 | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
|  |  |  | 820 | 127 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  | 820 | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 131 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  | 820 | 132 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 133 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  | 820 | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 820 | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  | 820 | 136 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 137 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 138 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 139 | 512 | Машине и опрема | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 18,750,000 | 0 | 18,750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 |
|  |  |  | 820 | 141 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 142 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13:** | **24,750,000** | **0** | **24,750,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **24,750,000** | **0** | **24,750,000** |
| **5** | **8** |  |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** | |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0002** |  |  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 143 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10,750,000 |  | 10,750,000 |
|  |  |  | 620 | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,950,000 |  | 1,950,000 |
|  |  |  | 620 | 145 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | 620 | 146 | 413 | Накнаде у натури | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  | 620 | 147 | 414 | Социјална давања запосленима | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 620 | 148 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 620 | 149 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 |  | 60,000 |
|  |  |  | 620 | 150 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | 620 | 151 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 620 | 152 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000 |  | 1,300,000 |
|  |  |  | 620 | 153 | 424 | Специјализоване услуге | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  | 620 | 154 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 |  | 2,000,000 |
|  |  |  | 620 | 155 | 426 | Материјал | 2,100,000 |  | 2,100,000 |
|  |  |  | 620 | 156 | 465 | Остали трансфери и дотације | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 620 | 157 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 620 | 158 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  | 620 | 159 | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 620 | 160 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002** | | **27,470,000** | **0** | **27,470,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 1:** | **27,470,000** | **0** | **27,470,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0010** |  |  |  | **Јавна расвета** |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  | 640 | 161 | 421 | Стални трошкови | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
|  |  |  | 640 | 162 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | 640 | 163 | 426 | Материјал | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  | 640 | 164 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0010** | | **22,000,000** | **0** | **22,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0014** |  |  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 165 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  | 620 | 166 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | 620 | 167 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13,100,000 | 0 | 13,100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014** | | **17,000,000** | **0** | **17,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 2:** | **39,000,000** | **0** | **39,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** |  |  |  | **Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 168 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 169 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 451 | 170 | 426 | Материјал | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 451 | 171 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 451 | 224 | 512 | Машине и опрема | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **2,650,000** | **0** | **2,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 172 | 424 | Специјализоване услуге | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  | 451 | 173 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 34,000,000 |  | 34,000,000 |
|  |  |  | 451 | 174 | 426 | Материјал | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
|  |  |  | 451 | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 38,500,000 |  | 38,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **80,300,000** | **0** | **80,300,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 7:** | **82,950,000** | **0** | **82,950,000** |
|  | | | | | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **149,420,000** | **0** | **149,420,000** |
| **5** | **9** |  |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0001** |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 176 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  | 630 | 177 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001** | | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0008** |  |  |  | **Јавна хигијена** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 178 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0008** | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 програм 2:** | **38,000,000** | **0** | **38,000,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5.** | | **44,000,000** | **0** | **44,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **10** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0005** |  |  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 179 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 180 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 181 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|  |  |  | 620 | 182 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  | 620 | 183 | 465 | Остали трансфери и дотације - Стална конференција Општина и градова Србије и НАЛЕД | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|  |  |  | 620 | 184 | 465 | Остали трансфери и дотације - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **4,300,000.00** | **0.00** | **4,300,000.00** |
|  |  | **П-1** |  |  |  | **Пројекат подстицај запошљавању** |  |  |  |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 185 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 186 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 8,000,000 | 0.00 | 8,000,000.00 |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 187 | 465 | Остали трансфери и дотације - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-0005-П1** | | **24,700,000.00** | **0.00** | **24,700,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005** | | **29,000,000.00** | **0.00** | **29,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Развој и инфраструкт. опремање Индустријске зоне Југ** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 188 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 620 | 189 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 620 | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 |
|  |  |  | 620 | 191 | 541 | Земљиште | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **41,050,000** | **25,000.000** | **66,050,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 10 програм 3:** | **70,050,000** | **25,000.000** | **95,050,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 10. РАЗДЕЛА 5.** | | **70,050,000** | **25,000.000** | **95,050,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **11** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 192 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 421 | 193 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 421 | 194 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  | 421 | 195 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 421 | 196 | 426 | Материјал | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  | 421 | 197 | 4511 | Текуће субвенције за пољопривреду | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 421 | 198 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  | 421 | 217 | 465 | Остали трансфери и дотације - Дивац пољопривр. фонд | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  | 421 | 218 | 543 | Побољшање шума | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002** | | **15,650,000** | **0** | **15,650,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 11 програм 5:** | **15,650,000** | **0** | **15,650,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 11. РАЗДЕЛА 5.** | | **15,650,000** | **0** | **15,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **12** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 199 | 421 | Стални трошкови | 33,400,000 | 0 | 33,400,000 |
|  |  |  | 560 | 200 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 560 | 201 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 560 | 202 | 424 | Специјализоване услуге | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
|  |  |  | 560 | 203 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 560 | 204 | 481 | Донације невладиним организацијама | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002** | | 54,200,000 | 0 | 54,200,000 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 12. РАЗДЕЛА 5.** | | **54,200,000** | **0** | **54,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **13** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П1** |  |  |  | **Пројекат "развојно образовни центар"** |  |  |  |
|  |  | 0901-П1 | 040 | 205 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  | 0901-П1 | 040 | 206 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  | 0901-П1 | 040 | 207 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П1** | | 720,000 | 0 | 720,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П2** |  |  |  | **Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у развоју"** |  |  |  |
|  |  | 0901-П2 | 040 | 208 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  | 0901-П2 | 040 | 209 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П3** |  |  |  | **Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и омладини са инвалидитетом"** |  |  |  |
|  |  | 0901-П3 | 040 | 210 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **3,420,000** | **0** | **3,420,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 14 програм 11:** | **3,420,000** | **0** | **3,420,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5.** | | **3,420,000** | **0** | **3,420,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **740,100,000** | **61,410.000** | **801,510,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **770,900,000** | **61,410.000** | **832,310,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 Приходи из буџета | | 574,400,000 | 0 | 574,400,000 |
|  |  |  |  |  | 02 Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 03 Социјални доприноси | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | 28,210,000 | 28,210,000 |
|  |  |  |  |  | 05 Донације од иностраних земаља | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Донације од осталих нивоа власти | | 24,000,000 | 33,200,000 | 57,200,000 |
|  |  |  |  |  | 08 Донације од невладиних организација и појединаца | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 113,000,000 | 0 | 113,000,000 |
|  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 11 Примања од иностраних задуживања | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 43,500,000 | 0 | 43,500,000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **770,900,000** | **61,410.000** | **832,310,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **27,470,000.00** | 3.6% | **0** | **27,470,000.00** |
|  | 1101-0001 | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
|  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 27,470,000.00 | 3.6% | 0.00 | 27,470,000.00 |
|  | 1101-П1 | Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **83,000,000.00** | 10.0% | **0** | **83,000,000.00** |
|  | 0601-0001 | Водоснабдевање | 38,000,000.00 | 4.2% | 0.00 | 38,000,000.00 |
|  | 0601-0008 | Јавна хигијена | 6,000,000.00 | 0.8% | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  | 0601-0010 | Јавна расвета | 22,000,000.00 | 2.9% | 0.00 | 22,000,000.00 |
|  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 17,000,000.00 | 2.2% | 0.00 | 17,000,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **70,050,000.00** | 9.1% | **25000000** | **95,050,000.00** |
|  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 41,050,000.00 | 5.3% | 25,000,000.00 | 66,050,000.00 |
|  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 4,300,000.00 | 0.6% | 0.00 | 4,300,000.00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат подстицај запошљавања | 24,700,000.00 | 3.2% | 0.00 | 24,700,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **15,650,000.00** | 2.0% | **0** | **15,650,000.00** |
|  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 15,650,000.00 | 2.0% | 0.00 | 15,650,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **54,200,000.00** | 7.0% | **0** | **54,200,000.00** |
|  | 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 54,200,000.00 | 7.0% | 0.00 | 54,200,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **82,950,000.00** | 10.8% | **0** | **82,950,000.00** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 2,650,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,650,000.00 |
|  | 0701-0002 | Одржавање путева | 80,300,000.00 | 10.4% | 0.00 | 80,300,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **51,950,000.00** | 6.7% | **12400000** | **64,350,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 32,450,000.00 | 4.2% | 12,400,000.00 | 44,850,000.00 |
|  | 2001-П1 | Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 19,500,000.00 | 2.5% | 0.00 | 19,500,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **75,110,000.00** | 9.7% | **0.00** | **75,110,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 45,810,000.00 | 5.9% | 0.00 | 45,810,000.00 |
|  | 2002-П1 | Пројекат "Уређење школског дворишта ОШ Свети Сава" | 1,000,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  | 2002-П2 | Пројекат ограђивања, замене котларнице и изградње спортских изгралишта у ОШ Бранко Радичевић | 28,300,000.00 | 3.7% | 0.00 | 28,300,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **17,700,000.00** | 2.3% | **0** | **17,700,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 17,700,000.00 | 2.3% | 0.00 | 17,700,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **33,220,000.00** | 4.3% | **0** | **33,220,000.00** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 9,500,000.00 | 1.2% | 0.00 | 9,500,000.00 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1,500,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,500,000.00 |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 4,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 0901-0006 | Дечја заштита | 12,400,000.00 | 1.6% | 0.00 | 12,400,000.00 |
|  | 0901-П1 | Пројекат развојно образовни центар у Лепеници | 3,120,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,120,000.00 |
|  | 0901-П2 | Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју | 1,250,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,250,000.00 |
|  | 0901-П3 | Пројекат помоћи сиромашним ученицима и деци са инвал. | 1,450,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,450,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **8,200,000.00** | 1.1% | **0** | **8,200,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,200,000.00 | 1.1% | 0.00 | 8,200,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **28,700,000.00** | 3.7% | **0** | **28,700,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 18,750,000.00 | 2.4% | 0.00 | 18,750,000.00 |
|  | 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 8,500,000.00 | 1.1% | 0.00 | 8,500,000.00 |
|  | 1201-П1 | Пројекат увођења централног грејања у Храм Светог Кнеза Лазара и свих српских великомученика | 1,450,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,450,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **41,370,000.00** | 5.4% | **24010000** | **65,380,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 16,500,000.00 | 2.1% | 0.00 | 16,500,000.00 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | 18,170,000.00 | 2.4% | 20,010,000.00 | 38,180,000.00 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 6,700,000.00 | 0.9% | 4,000,000.00 | 10,700,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **181,330,000.00** | 24.3% | **0** | **181,330,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 148,900,000.00 | 20.1% | 0.00 | 148,900,000.00 |
|  | 0602-0002 | Месне заједнице | 6,000,000.00 | 0.8% | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 7,050,000.00 | 0.9% | 0.00 | 7,050,000.00 |
|  | 0602-0006 | Информисање | 4,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 1,880,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,880,000.00 |
|  | 0602-0010 | Резерве | 13,500,000.00 | 1.8% | 0.00 | 13,500,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **770,900,000.00** | **100.0%** | **61,410,000** | **832,310,000.00** |

Члан 5.

У Члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину табела ПЛ-1 након става 1. мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ**  Табела ПЛ- 1 | | | | | | | | | | |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Број** запослених на **неодређено** | **Број** запослених на **одређено** | **Укупан број** запослених | **Маса** средстава за **плате** планирана за **2015.** годину на економским класификацијама **411** и **412** | | | **Маса** средстава за **плате** планирана за **2016.** годину на економским класификацијама **411** и **412** | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* | Извор 01 | Извор 04 | Изв. 05-08 | Извор 01 | Извор 04 | Изв.05-08 | |
| *6* | *7* | *8* | *11* | *12* | *8* | |
| **1** | **Органи и организације локалне власти** | **69** | **8** | **77** | *65650000* | *0* | *0* | *64150000* |  |  | |
| Изабрана лица |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | |
| Постављена лица |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | |
| Запослени | 69 | 2 | 71 |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Установе културе** | **14** | **2** | **16** | 9,240,000 | 0 | 0 | 9,650,000 | 0 | 0 | |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| Запослени | 14 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **10** | **7** | **17** | **6,200,000** | **3,165,000** | **0** | **7,200,000** | **3,300,000** | **0** | |
| **1. УСЦ "Куњак"** | 10 | 7 | 17 | **6,200,000** | **3,165,000** | **0** | **7,200,000** | **3,300,000** | **0** | |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| Запослени | 10 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **14** | **3** | **17** | 12,800,000 | 0 |  | 12,700,000 | 0 |  | |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| Запослени | 14 | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  | |
| **6** | **Предшколске установе** | **23** | **7** | **30** | 20,660,000 | 340,000 | 9,000,000 | 21,500,000 | 2,200,000 | 8,200,000 | |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | |
| Запослени | 23 | 6 | 29 |  |  |  |  |  |  | |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:** | **0** | **0** | **0** | **4,260,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **1. ЈП ИПЦ Радио Хан** | 0 | 0 | 0 | **4,260,000** | **0** | **0** |  |  |  | |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | |
| Запослени | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **130** | **27** | **157** | **118,810,000** | **3,505,000** | **9,000,000** | **115,200,000** | **5,500,000** | **8,200,000** | |
|  | Изабрана лица |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Постављена лица |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Запослени | 130 | 17 | 147 |  |  |  |  |  |  | |

У Члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину табела ПЛ-3 након става 2. мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ** | | | | | | | |  |
| **Табела ПЛ - 3.** | | **2015** | | | | **2016** | | | | |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Планирана средства** на ЕК **465** у **2015**. години | **Маса** **средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом за **2015.** годину | **Број** запослених чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом у **2015.** години | **Исплаћена средства** на ЕК **465** у **2015**. години | **Планирана** средства на ЕК **465** за **2016**. годину | **Маса** **средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом за **2016.** годину-10% | **Укупна** **маса** средстава на ЕК **465** да је могла да се умањи за 10% | **Број** запослених чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом у **2016.** години | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *9* | *5* | *6* | *7* | *8 (6+7)* | *9* | |
| **1** | **Органи и организације локалне власти** | **5,960,000.00** | **495,000.00** | **13.00** | **5,800,000.00** | **6,000,000.00** | **495,000.00** | **6,495,000.00** | **13** | |
| **2** | **Установе културе** | **810,000.00** | **130,000.00** | **3.00** | **810,000.00** | **900,000.00** | **130,000.00** | **1,030,000.00** | **3** | |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив)**:** | **800,000.00** | **153,000.00** | **4.00** | **750,000.00** | **700,000.00** | **160,000.00** | **860,000.00** | **4** | |
| 1. УСЦ "Куњак" | 800,000.00 | 153,000.00 | 4.00 | 750,000.00 | 700,000.00 | 160,000.00 | **860,000.00** | 4 | |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **1,535,000.00** | **0.00** | 0.00 | **1,535,000.00** | 1,500,000.00 | **0.00** | **1,500,000.00** | 0 | |
| **5** | **Месне заједнице** |  |  |  |  |  |  | **0.00** |  | |
| **6** | **Предшколске установе** | **2,400,000.00** | **800,000.00** | **10.00** | **1,800,000.00** | **1,800,000.00** | **332,000.00** | **2,132,000.00** | **10** | |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив)**:** | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **234,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** | |
| 1. ЈП ИПЦ Радио Хан | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0 | |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | ***11,755,000.00*** | ***1,578,000.00*** | ***30.00*** | ***10,929,000.00*** | ***10,900,000.00*** | ***1,117,000.00*** | ***12,017,000.00*** | ***30.00*** | |

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-104/2/2016-01**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**