НАЦРТ 401-535/2023-IV-02

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-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019 и 28/2022), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана \_\_.10.2023. године донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Р Е Б А Л А Н С 2**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину ("Службени гласник града Врања" број 28/2022 и 13/23), мења се и гласи:

Буџет Општине Владичин Хан за 2023. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 85,800.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 969,800.000,00 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 1,055.600,00 динара

Приходи и примања буџета Општине Владичин Хан као 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 | 969,800,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 1,055,600,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-85,800,000** |
| 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** | **-85,800,000** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 85,800,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 6211 | 0 |
| **5.** | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | **0** |
| **B.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **85,800,000** |
|  |  |  |  |

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину мења се и гласи:

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2023. годину утврђује се у износу од 1,055.600.000,00 динара, од којих приходи буџета износе 884.080.000,00 динара, примања буџета износе 85,720.000,00 динара а пренета средства из претходне године 85,800.000,00 динара.

Члан 3.

Члан 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину мења се и гласи:

Општина Владичин Хан очекује у 2023. години средства из развојне помоћи УНОПСа у износу од 281.986 УСД односно 30,600.000,00 динара, за следећи пројекат:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат** | **укупна вредност пројекта УСД** | | **очекивана средства донација у 2023.години** | | **остали извори финансирања у 2023. години у динарима** |
| **Валута донације** | **остали извори финансирања** | **Валута донације** | **ДИН** |
| Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС | УСД  692.149,05 | УСД  90.477,00 | УСД  281.986 | 30,600.000,00 | 0 |

Члан 4.

У Члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину , табела 1. мења се и гласи:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2023.** | | |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структура %** |
|  | **321311** | **Пренета средства из претходне године** | **85,800,000** |  | **8.13%** |
|  | 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 24,000,000 | 17 | 2.27% |
|  | 321311 | Нераспоређени вишак прихода из претходних година | 61,800,000 | 13 | 5.85% |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **884,080,000** |  | **83.75%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **424,862,040** | **01** | **40.25%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **350,702,040** | **01** | **33.22%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 285,000,000 | 01 | 27.00% |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 97,000 | 01 | 0.01% |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 17,200,000 | 01 | 1.63% |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 29,000,000 | 01 | 2.75% |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 750,000 | 01 | 0.07% |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 4,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 12,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 4,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине | 1,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 4,040 | 01 | 0.00% |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 18,500,000 | 01 | 1.75% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 130,000 | 01 | 0.01% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **41,260,000** | **01** | **3.91%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 14,460,000 | 01 | 1.37% |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 15,600,000 | 01 | 1.48% |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 01 | 0.09% |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3,800,000 | 01 | 0.36% |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.05% |
|  | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила | 5,900,000 | 01 | 0.56% |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **19,900,000** | **01** | **1.89%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 14,300,000 | 01 | 1.35% |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 220,000 | 01 | 0.02% |
|  | 714552 | Боравишна такса | 330,000 | 01 | 0.03% |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 5,000,000 | 01 | 0.47% |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 20,000 | 01 | 0.00% |
|  | 714566 | Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање | 30,000 | 01 | 0.00% |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **13,000,000** | **01** | **1.23%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 13,000,000 | 01 | 1.23% |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **390,567,960** |  | **37.00%** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **30,600,000** | **06** | **2.90%** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 30,600,000 | 06 | 2.90% |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **359,967,960** | **07** | **34.10%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300,000,000 | 07 | 28.42% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 13,067,960 | 07 | 1.24% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 46,900,000 | 07 | 4.44% |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **68,370,000** |  | **6.48%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **29,600,000** | **01** | **2.80%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 18,200,000 | 01 | 1.72% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,700,000 | 01 | 0.54% |
|  | 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 | 4,400,000 | 01 | 0.42% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.01% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта | 450,000 | 01 | 0.04% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 750,000 | 01 | 0.07% |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **13,860,000** | **01** | **1.31%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 310,000 | 01 | 0.03% |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 3,000,000 | 01 | 0.28% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 6,800,000 | 01 | 0.64% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,560,000 | 01 | 0.15% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 70,000 | 01 | 0.01% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 700,000 | 01 | 0.07% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 1,420,000 | 01 | 0.13% |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,810,000** | **01** | **0.36%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3,808,000 | 01 | 0.36% |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 1,000 | 01 | 0.00% |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 1,000 | 01 | 0.00% |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **19,500,000** | **08** | **1.85%** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 19,500,000 | 08 | 1.85% |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,600,000** | **01** | **0.15%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,500,000 | 01 | 0.14% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 100,000 | 01 | 0.01% |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **280,000** |  | **0.03%** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године | 280,000 |  | 0.03% |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **85,720,000** | **09** | **8.12%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **40,000** | **09** | **0.00%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 40,000 | 09 | 0.00% |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **85,680,000** | **09** | **8.12%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 85,680,000 | 09 | 8.12% |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **969,800,000** |  | **91.87%** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1,055,600,000** |  | **100.00%** |

Члан 5.

У члану 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину Преглед капиталних пројеката мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА** | | | | | | | |
| **шифра сектора** | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката** | **вредност реализованог до 2023.године** | **вредност сектора по годинама** | | | **Приоритет - број бодова у рангирању** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **4** | **Заштита животне средине** | **314,600,000** | **20,500,000** | **79,800,000** | **97,800,000** | **116,500,000** |  |
| 1 | Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | **90.50** |
| 2 | Изградња атмосферске канализације "Центар" | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0 | 0 | **84.00** |
| 3 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 39,800,000 | 0 |  | 18,000,000 | 21,800,000 | **63.00** |
| 4 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 59,000,000 | 0 |  | 24,000,000 | 35,000,000 | **65.50** |
| 5 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 10,600,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,600,000 | **65.00** |
| 6 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 10,900,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,900,000 | **63.00** |
| 7 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 0 | 0 | **60.50** |
| 8 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 11,400,000 | 0 | 0 |  | 11,400,000 | **66.50** |
| 9 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | **40.00** |
| 10 | Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Станковића | 11,000,000 | 0 | 11,000.000 | 0 | 0 | **55.00** |
| 11 | Секундарна водоводна мрежа у Владичином Хану на КП бр. 483,1031,493,492,411, дужине 264 метара | 9,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |  |  | **69.50** |
| 12 | Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |  | **47.50** |
| 13 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 22,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | 10,000,000 | **74.50** |
| 14 | Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Бојчинце - Владичин Хан. | 21,000,000 | 0 | 1,000,000 | 20,000,000 | 0 | **47.00** |
| 15 | Реконструкција примарног цевовода у МЗ Лепеница. | 22,000,000 | 0 | 15,000,000 | 7,000,000 | 0 | **46.50** |
| 16 | Опремање ЈП Водовод машином за одржавање канализационе мреже | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | **45.50** |
| 17 | Опремање ЈП Комунално - набавком путарског возила | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | **43.50** |
|  | | | | | | |  |
| **7** | **Саобраћај и комуникације** | **225,100,000** | **0** | **66,100,000** | **97,000,000** | **62,000,000** | **рангирање** |
| 1 | Изградња система јавне расвете ка сеоским месним заједницама | 15,000,000 | 0 | 1,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | **55.00** |
| 2 | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000.000 | **57.00** |
| 3 | Изградња улице Боре Станковића | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | **61.00** |
| 4 | Изградња улице Јурија Гагарина | 13,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 4,000,000 | **51.00** |
| 5 | Изградња улице Ивана Милутиновића | 3,600,000 | 0 | 1,600,000 | 2,000.000 | 0 | **51.00** |
| 6 | Изградња улице Пролетерске | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,000,000 | **51.00** |
| 7 | Изградња дела улице Цвијићеве | 10,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 3,000,000 | **60.50** |
| 8 | Изградња дела улице Краља Петра | 15,000,000 | 0 | 4,000.000 | 11,000,000 | 0 | **54.50** |
| 9 | Изградња дела улице Милентија Поповића | 5,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | **47.00** |
| 10 | Изградња дела улице Пчињске | 10,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 2,000,000 | **67.00** |
| 11 | Изградња две осе градских саобраћајница у насељу "Ширине" | 9,500,000 | 0 | 3,500,000 | 6,000,000 | 0 | **52.00** |
| 12 | Изградња крака у улици Николе Тесле са јавним пакиралиштем | 10,000,000 | 0 |  | 7,000,000 | 3,000,000 | **43.00** |
| 13 | Реконструкција некатегорисаних путева у МЗ Лебет, Мањак, Љутеж, Полом, Богошево, Стубал, Прекодолце, Житорађе, Козница, Репиште, Јастребац, Декутинце, Лепеница, Репинце, Прибој, Куново и Сува Морава | 95,000,000 | 0 | 35,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | **48.00** |
| 14 | иградња пешачког моста на реци Врли у Вл. Хану | 7,000,000 | 0 | 1,000,000 | 6,000,000 | 0 | **72.00** |
| 15 | Реконструкција пешачке зоне у ТЦ Занатски центар | 7,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2,000.000 | 0 | **72.00** |
| **13** | **Спорт и омладина** | **41,500,000** | **0** | **7,000,000** | **34,500,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Изградња спортско рекреативног центра у насељу Пољана | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | **58.00** |
|  | Изградња и опремање спортско рекреативних јавних површина на територији Општине | 19,500,000 | 0 | 7,000,000 | 12,500,000 | 0 | **64.00** |
| 2 | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | **57.50** |
|  | | | | | | |  |
| **6** | **Опште услуге јавне управе** | **7,000,000** | **0** | **3,000,000** | **4,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Реконструкција канцеларија згаде Општинске управе | 7,000,000 | 0 | 3,000,000 | 4,000,000 | 0 | **58.00** |
|  | | | | | | |  |
| **20** | **Образовање** | **535,100,000** | **20,500,000** | **3,600,000** | **511,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић | 24,100,000 | 20,500,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | **71.50** |
| 2 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 145,000,000 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 | **62.00** |
| 3 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 246,000,000 | 0 | 0 | 246,000,000 | 0 | **61.00** |
| 4 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | **71.50** |
| **УКУПНО:** | | **1,123.300,000** | **41,000,000** | **159,500,000** | **744,300,000** | **178,500,000** | **1,123.300,000** |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 6.

У члану 7. Одлуке о буџету табеле 2,3,4 и 5 мењају се и гласе:

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структура %** |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 842,240,000 | 79.79% |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **201,665,000** | **19.10%** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 161,495,000 | 15.30% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24,650,000 | 2.34% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 4,420,000 | 0.42% |
| 415 | Накнаде за запослене | 9,240,000 | 0.88% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,860,000 | 0.18% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **297,592,600** | **28.19%** |
| 421 | Стални трошкови | 68,820,000 | 6.52% |
| 422 | Трошкови путовања | 2,220,000 | 0.21% |
| 423 | Услуге по уговору | 61,555,000 | 5.83% |
| 424 | Специјализоване услуге | 46,450,000 | 4.40% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 101,425,000 | 9.61% |
| 426 | Материјал | 17,122,600 | 1.62% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **56,000,000** | **5.31%** |
| 451 | Субвенције јавним неф. предузећима и организациј. | 21,000,000 | 1.99% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 35,000,000 | 3.32% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **118,800,000** | **11.25%** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | 1,900,000 | 0.18% |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 105,900,000 | 10.03% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 11,000,000 | 1.04% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **60,080,000** | **5.69%** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 60,080,000 | 5.69% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **87,425,000** | **8.28%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 64,150,000 | 6.08% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 915,000 | 0.09% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 20,460,000 | 1.94% |
| 485 | Накнада штете за повреде или шт. од стране држ. орг. | 1,900,000 | 0.18% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **20,677,400** | **1.96%** |
| 49911 | Стална резерва | 319,800 | 0.03% |
| 49912 | Текућа резерва | 20,357,600 | 1.93% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **213,360,000** | 20.21% |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **182,360,000** | **17.28%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 130,900,000 | 12.40% |
| 512 | Машине и опрема; | 50,360,000 | 4.77% |
| 515 | Нематеријална имовина | 1,100,000 | 0.10% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **31,000,000** | **2.94%** |
| 541 | Земљиште; | 31,000,000 | 2.94% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,055,600,000** | **100.00%** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **76,970,000** | **7.29%** |
| 040 | Породица и деца; | 15,650,000 | 1.48% |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 51,720,000 | 4.90% |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,600,000 | 0.91% |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **273,210,000** | **25.88%** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 27,240,000 | 2.58% |
| 130 | Опште кадровске услуге | 215,022,600 | 20.37% |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 30,947,400 | 2.93% |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,560,000** | **0.34%** |
| 330 | Судови | 3,560,000 | 0.34% |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **177,500,000** | **16.82%** |
| 420 | Пољопривреда | 14,370,000 | 1.36% |
| **450** | **Саобраћај;** | **153,830,000** | **14.57%** |
| 450 | Друмски саобраћај | 153,830,000 | 14.57% |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **9,300,000** | **0.88%** |
| 470 | Туризам | 9,300,000 | 0.88% |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **74,010,000** | **7.01%** |
| 510 | Управљање отпадом; | 33,360,000 | 3.16% |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 12,700,000 | 1.20% |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 24,950,000 | 2.36% |
| 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој; | 1,500,000 | 0.14% |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,500,000 | 0.14% |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **123,920,000** | **11.74%** |
| 620 | Развој заједнице; | 21,620,000 | 2.05% |
| 630 | Водоснабдевање; | 73,200,000 | 6.93% |
| 640 | Улична расвета; | 21,400,000 | 2.03% |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 7,700,000 | 0.73% |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **6,400,000** | **0.61%** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 6,400,000 | 0.61% |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **115,200,000** | **10.91%** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 74,430,000 | 7.05% |
| 820 | Услуге културе; | 36,170,000 | 3.43% |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,500,000 | 0.43% |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 100,000 | 0.01% |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **204,830,000** | **19.40%** |
| 911 | Предшколско образовање | 106,730,000 | 10.11% |
| 912 | Основно образовање | 66,500,000 | 6.30% |
| 920 | Средње образовање | 31,600,000 | 2.99% |
|  | **УКУПНО** | **1,055,600,000** | **100.00%** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | | | **Програм-ска Класиф.** | | | **Функција** | | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | | | **Опис** | **износ планираних средстава** | **извор финансирања** |
| **1** | **2** | | | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | | | **7** | **8** | **9** |
| **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) | 3,580,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 2 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 550,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 3 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 90,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 4 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 5 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 6 | 421 | | | Стални трошкови | 60,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 7 | 422 | | | Трошкови путовања | 105,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 8 | 423 | | | Услуге по уговору | 4,000,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 9 | 426 | | | Материјал | 100,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 10 | 481 | | | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 450,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | | | **9,020,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 4.430.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 4.590.000*** | | | | **9,020,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **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* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 10.1 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 660,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 10.2 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 100,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 10.3 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 11 | 421 | | | Стални трошкови | 20,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 12 | 422 | | | Трошкови путовања | 55,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 13 | 423 | | | Услуге по уговору | 5,580,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 14 | 426 | | | Материјал | 15,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | | | **6,490,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 760.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 5.730.000*** | | | | **6,490,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **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* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 15 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,150,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 16 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 17 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 18 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 19 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 20 | 421 | | | Стални трошкови | 100,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 21 | 422 | | | Трошкови путовања | 60,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 22 | 423 | | | Услуге по уговору | 3,000,000 | 01,07 |
|  |  | | |  | | |  | | 23 | 426 | | | Материјал | 60,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | | | **11,730,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 8.408.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 3,322.000*** | | | | **11,730,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **4** |  | | |  | | |  | |  |  | | | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |
|  |  | | | **0602** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | | | **0602-0004** | | | | |  |  | | | **Општинско правобранилаштво** |  |  |
|  |  | | |  | | | *330* | |  |  | | | *Судови* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 24 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,470,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 25 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 380,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 26 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 27 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 28 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 29 | 421 | | | Стални трошкови | 40,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 30 | 422 | | | Трошкови путовања | 100,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 31 | 423 | | | Услуге по уговору | 360,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 32 | 426 | | | Материјал | 75,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | | | **3,560,000** | **01,07** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор фин. 01 општи прих.и и прим. Буџета 2.850.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 710.000*** | | | | **3,560,000** | **01,07** |
| **5** |  | | |  | | |  | |  |  | | | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |
|  |  | | | **0902** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | | | **0902-0019** | | | | |  |  | | | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |
|  |  | | |  | | | *040* | |  |  | | | *Породица и деца* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 33 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,450,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 34 | 481 | | | Дотације невладиним организацијама | 700,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0901-0019 *извор фин. 01 - општи прих. и прим. буџета*** | | | | **11,150,000** | **01** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0902-0020** | | | | |  |  | | | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |
|  |  | | |  | | | *040* | |  |  | | | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 35 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0901-0020 *извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти*** | | | | **4,500,000** | **07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0902-0001** | | | | |  |  | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |
|  |  | | |  | | | *070* | |  |  | | | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 37 | 463 | | | Трансфери осталим нивоима власти | 11,300,000 | 07,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 36 | 423 | | | Услуге по уговору | 3,000,000 | 06 |
|  |  | | |  | | |  | | 38 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 30,070,000 | 01,07,06,17 |
|  |  | | |  | | |  | | 39 | 481 | | | дотације невладиним организацијама | 4,600,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 5.120.000*  *извор фин. 06 донације од међунар. организ. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 9.650.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл. 1,600.000*** | | | | **48,970,000** | **01,06,07,09** |
|  |  | | | **0902-0016** | | | | |  |  | | | **Дневне услуге у заједници** |  |  |
|  |  | | |  | | | *070* | |  |  | | | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 40 | 423 | | | Услуге по уговору | 2,750,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0901-0016 *извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти*** | | | | **2,750,000** | **07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0902-0018** | | | | |  |  | | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |
|  |  | | |  | | | *090* | |  |  | | | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 41 | 481 | | | Дотације невладиним организацијама | 7,400,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0901-0018 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | | | **7,400,000** | **01** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0902-0021** | | | | |  |  | | | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |
|  |  | | |  | | | *090* | |  |  | | | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 42 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,100,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 43 | 481 | | | Дотације невладиним организацијама | 1,100,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0901-0021 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | | | **2,200,000** | **01** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:  *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 25.870.000 извор фин. 06 донације од међунар. организ. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 16.900.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл. 1,600.000*** | | | | **76,970,000** | **01,06,07,09,17** |
|  |  | | | **0501** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |
|  |  | | | **0501-0001** | | | | |  |  | | | **Енергетски менаџмент** |  |  |
|  |  | | |  | | | *130* | |  |  | | | *Остале опште услуге* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 44 | 454 | | | Субвенције приватним предузећима | 22,000,000 | 13,17 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | | | **22,000,000** | **13,17** |
|  |  | | |  | | |  | |  | ***извор фин. 17 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти ........................................ 15,400.000 извор фин. 13 - нераспоређ. прих.ран. година 6.600.000*** | | | | **22,000,000** | **13,17** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0602** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОК. САМОУП.** |  |  |
|  |  | | | **0602-0001** | | | | |  |  | | | **Функционисање локалне сам. и градских општина** |  |  |
|  |  | | |  | | | *130* | |  |  | | | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 46 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 64,100,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 47 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,750,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 48 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 2,300,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 49 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 4,250,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 50 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 51 | 421 | | | Стални трошкови | 13,500,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 52 | 422 | | | Трошкови путовања | 700,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 53 | 423 | | | Услуге по уговору | 18,000,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 54 | 424 | | | Специјализоване услуге | 1,350,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 55 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 2,900,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 56 | 426 | | | Материјал | 6,822,600 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 56.1 | 462 | | | Дотације међународним организацијама | 1,900,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 57 | 463 | | | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 58 | 482 | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 750,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 59 | 483 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000,000 | 01,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 61 | 485 | | | Накнада штете нанете од стране државног органа | 1,900,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 62 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 8,100,000 | 01,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 63 | 512 | | | Машине и опрема | 400,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 64 | 541 | | | Земљиште | 31,000,000 | 01,09 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 174.922.600 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 14.100.000*** | | | | **189,022,600** | **01,09** |
|  |  | | | **0602-0009** | | | | |  |  | | | **Текућа буџетска резерва** |  |  |
|  |  | | |  | | | *160* | |  |  | | | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 66 | 499 | | | Текућа буџетска резерва | 20,357,600 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **20,357,600** | **01** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0602-0010** | | | | |  |  | | | **Стална буџетска резерва** |  |  |
|  |  | | |  | | | *160* | |  |  | | | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 67 | 499 | | | Стална буџетска резерва | 319,800 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **319,800** | **01** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 195.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 14.100.000*** | | | | **209,700,000** | **01,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **1101** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |
|  |  | | | **1101-0001** | | | | |  |  | | | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |
|  |  | | |  | | | *130* | |  |  | | | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 65 | 424 | | | Специјализоване услуге | 3,000,000 | 07,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 65.1 | 515 | | | Нематеријална имовина | 1,000,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | | | **4,000,000** | **01,07,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 1.000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 2,000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1,000.000*** | | | | **4,000,000** | **01,07,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0101** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  | | | **0101-0001** | | | | |  |  | | | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |
|  |  | | |  | | | *420* | |  |  | | | *Пољопривреда* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 71 | 423 | | | Услуге по уговору | 800,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 72 | 424 | | | Специјализоване услуге | 1,050,000 | 01,07 |
|  |  | | |  | | |  | | 73 | 426 | | | Материјал | 20,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 74 | 451 | | | Субвенције јавним нефинансијским предуз. и организ. | 3,000,000 | 01,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 74.1 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 9,500,000 | 01, 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | | | **14,370,000** | **01,07,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 2.387.040 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 10.982.960 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.000.000*** | | | | **14,370,000** | **01,07,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0701** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |
|  |  | | | **0701-0002** | | | | |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |
|  |  | | |  | | | *450* | |  |  | | | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 75 | 424 | | | Специјализоване услуге | 700,000 | 09 |
|  |  | | |  | | |  | | 76 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 70,000,000 | 01,07,09,13 |
|  |  | | |  | | |  | | 77 | 426 | | | Материјал | 400,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 78 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 70,100,000 | 01, 07, 09, 13 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 36.200.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 13.800.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 39.700.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 51.500.000*** | | | | **141,200,000** | 01, 07, 09, 13 |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **0701-0005** | | | | |  |  | | | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |
|  |  | | |  | | | *450* | |  |  | | | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 79 | 423 | | | Услуге по уговору | 280,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 82 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 01 |
|  |  | | |  | | |  | | 83 | 512 | | | Машине и опрема | 10,350,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 280.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 12.350.000*** | | | | **12,630,000** | **01, 09** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 36.480.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 26.150.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 39.700.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 51.500.000*** | | | | **153,830,000** | **01, 09** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | **1102** | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |
|  |  | | | **1102-0003** | | | | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  | | |  | | | *510* | |  |  | | | *Управљање отпадом* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 84 | 421 | | | Стални трошкови | 28,000,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 85 | 512 | | | Машине и опрема | 5,360,000 | 01,07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 860.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 32.500.000*** | | | | **33,360,000** | **07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | | | | |
|  |  | | | **1102-0002** | | | | |  |  | | | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |
|  |  | | |  | | | *540* | |  |  | | | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 88 | 424 | | | Специјализоване услуге | 22,000,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 89 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 90 | 426 | | | Материјал | 100,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | | | **22,600,000** | **07** |
|  |  | | | **1102-0004** | | | | |  |  | | | **Зоохигијена** |  |  |
|  |  | | |  | | | *540* | |  |  | | | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 91 | 421 | | | Стални трошкови | 150,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 92 | 424 | | | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 92.1 | 512 | | | Машине и опрема | 1,000,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | | | **2,350,000** | **07** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | | | | |
|  |  | | | **1102-0008** | | | | |  |  | | | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |
|  |  | | |  | | | *630* | |  |  | | | *Водоснабдевање* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 101 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 102 | 451 | | | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 18,000,000 | 07,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 103 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 30,000,000 | 01,07,09 |
|  |  | | |  | | |  | | 104 | 512 | | | Машине и опрема | 23,700,000 | 01,07 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 33.700.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 26.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 13.000.000*** | | | | **73,200,000** | **01,07,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  |  | | | | | |
|  |  | | | **1102-0001** | | | | |  |  | | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |
|  |  | | |  | | | *640* | |  |  | | | *Улична расвета* |  |  |
|  |  | | |  | | |  | | 105 | 421 | | | Стални трошкови | 11,000,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 107 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 9,900,000 | 07 |
|  |  | | |  | | |  | | 108 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 09 |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1102-0001  *извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 20.900.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 500.000*** | | | | **21,400,000** | **07,09** |
|  |  | | |  | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 34.560.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 104.850.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 13.500.000*** | | | | **152,910,000** | **01,07,09** |
| **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **0401** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | | **0401-0004** | | | | | |  | **Управљање отпадним водама и канализ. инфрастр.** |
|  |  | |  | | | | *520* | |  |  | | | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 86 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 87 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 11,700,000 | 01,09,13 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 5.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4,000.000*  *извор фин. 13 нер. вишак прихода ранијих год. 3.700.000*** | | | | **12,700,000** | **01,09,13** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **0401-0002** | | | | | |  |  | | | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |
|  |  | |  | | | | *550* | |  |  | | | *Заштита животне средине - истраживање и развој* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 93 | 424 | | | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 01,09 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0401-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 580.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 920.000*** | | | | **1,500,000** | **01,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **0401-0001** | | | | | |  |  | | | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |
|  |  | |  | | | | *560* | |  |  | | | *Заштита животне средине неклас. на другом месту* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 94 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **1,500,000** | **01** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **0401-0003** | | | | | |  |  | | | **Заштита природе** |  |  |
|  |  | |  | | | | *660* | |  |  | | | *Послови становања и заједнице неклас.на др. месту* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 109 | 424 | | | Специјализоване услуге | 7,700,000 | 09,17 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0401-0001  *извор фин. 09 прим. од прод.нефин.имовине. 700.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 7.000.000*** | | | | **7,700,000** | **09,17** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 7.080.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 5.620.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода прет. год. 3.700.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 7.000.000*** | | | | **23,400,000** | **01,07,09,13,17** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1501** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  | | **1501-0001** | | | | | |  |  | | | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |
|  |  | |  | | | | *620* | |  |  | | | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 96 | 481 | | | Дотације невладиним организацијама | 4,400,000 | 07,01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 4.150.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 250.000*** | | | | **4,400,000.00** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1501-0002** | | | | | |  |  | | | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |
|  |  | |  | | | | *620* | |  |  | | | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 98 | 454 | | | Текуће субвенције приватним предузећима | 8,500,000 | 07,09 |
|  |  | |  | | | |  | | 99 | 464 | | | Текуће дотације организацијам за обавезно социјално осигурање | 5,000,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 100 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,720,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 8.720.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 4.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.000.000*** | | | | **17,220,000.00** | **01,07,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 12.870.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 4.750.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.000.000*** | | | | **21,620,000.00** | **01,07,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1801** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | | **1801-0001** | | | | | |  |  | | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |
|  |  | |  | | | | *740* | |  |  | | | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 110 | 464 | | | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 6,000,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти*** | | | | **6,000,000** | **07** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1801-0002** | | | | | |  |  | | | **Мрвозорство** |  |  |
|  |  | |  | | | | *740* | |  |  | | | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 111 | 424 | | | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 07 трансфери других нивоа власти*** | | | | **400,000** | **07** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти*** | | | | **6,400,000** | **07** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1301** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |
|  |  | | **1301-0001** | | | | | |  |  | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |
|  |  | |  | | | | *810* | |  |  | | | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 112 | 481 | | | Донације невладиним организацијама | 40,000,000 | 01.08 |
|  |  | |  | | | |  | | 114 | 512 | | | Машине и опрема | 8,000,000 | 07,09 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1301-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета*  *21.500.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 6.000.000 извор фин. 08 добр. трансф. физ. и прав. лица 19.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.000.000*** | | | | **48,000,000** | **01,07,08,09** |
|  |  | | **1301-0005** | | | | | |  |  | | | **Спровођење омладинске политике** |  |  |
|  |  | |  | | | | *860* | |  |  | | | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 117 | 423 | | | Услуге по уговору | 50,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 118 | 426 | | | Материјал | 50,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **100,000** | **01** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 21.600.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 6.000.000 извор фин. 08 добр. трансф. физ. и прав. лица 19.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.000.000*** | | | | **48,100,000** | **01,07,08,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1201** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |
|  |  | | **1201-0003** | | | | | |  |  | | | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |
|  |  | |  | | | | *820* | |  |  | | | *Услуге културе* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 115 | 481 | | | Дотације невладиним организацијама | 5,500,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **5,500,000** | **01** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1201-0004** | | | | | |  |  | | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |
|  |  | |  | | | | *830* | |  |  | | | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 116 | 454 | | | Субвенције приватним предузећима | 4,500,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **4,500,000** | **01** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | | | **10,000,000** | **01** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **2002** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |
|  |  | | **2002-0002** | | | | | |  |  | | | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |
|  |  | |  | | | | *911* | |  |  | | | *Предшколско образовање* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 119 | 423 | | | Услуге по уговору | 1,450,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 120 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 4,700,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2002-0002  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 500.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 5.650.000*** | | | | **6,150,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 500.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 5.650.000*** | | | | **6,150,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **2003** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  | | **2003-0001** | | | | | |  |  | | | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |
|  |  | |  | | | | *912* | |  |  | | | *Основно образовање* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 121 | 463 | | | Трансфери другим нивоима власти | 64,300,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 122 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 2,200,000 | 09 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 64.300.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.200.000*** | | | | **66,500,000** | **07,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 64.300.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.200.000*** | | | | **66,500,000** | **07,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **2004** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  | | **2004-0001** | | | | | |  |  | | | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |
|  |  | |  | | | | *920* | |  |  | | | *Средње образовање* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 123 | 463 | | | Трансфери осталим нивоима власти | 30,000,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 124 | 511 | | | Зграде и грађевински објекти | 1,600,000 | 09 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2004-0001  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 400.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 29.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.600.000*** | | | | **31,600,000** | **07,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2004-0001 *извор извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 400.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 29.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.600.000*** | | | | **31,600,000** | **07,09** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 348.347.040 извор фин. 06 донације међународних орг. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 277.582.960 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 19.500.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 85.720.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 61.800.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 24.000.000*** | | | | **847,550,000** | **01,06,07,08,09,13,17** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **5** | **1** | |  | | | |  | |  |  | | | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |
|  |  | | **2002** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |
|  |  | | **2002-0002** | | | | | |  |  | | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |
|  |  | |  | | | | *911* | |  |  | | | *Предшколско васпитање* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 125 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 61,635,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 126 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,450,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 127 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 1,550,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 128 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 3,000,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 129 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 130 | 421 | | | Стални трошкови | 6,800,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 131 | 422 | | | Трошкови путовања | 1,000,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 132 | 423 | | | Услуге по уговору | 6,600,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 133 | 424 | | | Специјализоване услуге | 700,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 134 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 1,730,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 135 | 426 | | | Материјал | 7,200,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 136 | 482 | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 115,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | | 137 | 512 | | | Машине и опрема | 700,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | | | 100,580,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | | | **100,580,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 71.577.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....29.003.000*** | | | | **100,580,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **5** | **2** | |  | | | |  | |  |  | | | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |
|  |  | | **1301** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |
|  |  | | **1301-0004** | | | | | |  |  | | | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |
|  |  | |  | | | | *810* | |  |  | | | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 138 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,600,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 139 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 140 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 141 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 740,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 142 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 143 | 421 | | | Стални трошкови | 4,300,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 144 | 423 | | | Услуге по уговору | 7,500,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 145 | 424 | | | Специјализоване услуге | 400,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 146 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 1,750,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 147 | 426 | | | Материјал | 1,800,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 148 | 472 | | | Накнаде из буџета за социјалну заштиту | 490,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 149 | 482 | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 151 | 512 | | | Машине и опрема | 550,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | | | **26,430,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | | | **26,430,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 8.750.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....17.680.000*** | | | | **26,430,000** | **01,07** |
| **5** | **3** | | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **1502** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |
|  |  | | **1502-0002** | | | | | |  |  | | | **Промоција туристичке понуде** |  |  |
|  |  | |  | | | | *470* | |  |  | | | *Туризам* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 152 | 423 | | | Услуге по уговору | 3,700,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | | 153 | 424 | | | Специјализоване услуге | 5,400,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | | 154 | 426 | | | Материјал | 200,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 1.050.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....8.250.000*** | | | | **9,300,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |  |
|  |  | | **1201** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМ.** |  |  |
|  |  | | **1201-0001** | | | | | |  |  | | | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |
|  |  | |  | | | | *820* | |  |  | | | *Услуге културе* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 155 | 411 | | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14,300,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 156 | 412 | | | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,170,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 157 | 414 | | | Социјална давања запосленима | 450,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 158 | 415 | | | Накнаде трошкова за запослене | 930,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 159 | 416 | | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 470,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 160 | 421 | | | Стални трошкови | 4,800,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 161 | 422 | | | Трошкови путовања | 200,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 162 | 423 | | | Услуге по уговору | 4,200,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 163 | 424 | | | Специјализоване услуге | 1,050,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 164 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 1,450,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | | 165 | 426 | | | Материјал | 250,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 168 | 512 | | | Машине и опрема | 300,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | | 169 | 515 | | | Књиге у библиотеци | 100,000 | 07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | | | 30,670,000 | 01,07 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01- општи прих. и прим. буџета 17.570.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти13,100.000*** | | | | **30,670,000** | **01,07** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 18.620.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 21.350.000*** | | | | **39,970,000** | **01,07** |
| **5** | **4** | |  | | | |  | |  |  | | | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |
|  |  | | **0602** | | | |  | |  |  | | | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | | **0602-0002** | | | | | |  |  | | | **Функционисање месних заједница** |  |  |
|  |  | |  | | | | 160 | |  |  | | | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | 170 | 421 | | | Стални трошкови | 50,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 171 | 423 | | | Услуге по уговору | 285,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 172 | 424 | | | Специјализоване услуге | 0 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 173 | 425 | | | Текуће поправке и одржавање | 9,195,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 173.1 | 426 | | | Материјал | 30,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 173.2 | 472 | | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 250,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | | 174 | 483 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 460,000 | 01 |
|  |  | |  | | | |  | |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | | | **10,270,000** | **01** |
|  |  | |  | | | |  | |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 трансфери друг. нивоа власти*** | | | | **10,270,000** | **01** |
|  | | | | | | | | | | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 457.564.040 извор фин. 06 донације међународних орг. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 345.615.960 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 19.500.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 85.720.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 61.800.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 24.000.000*** | | | | **1,024,800,000** | **01,06,07,08,09,13,17** |
|  | | | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,055,600,000** |  |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | | 474,012,040 |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 06 Донације од међународних организација | | | 30,600,000 |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | | 359,967,960 |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | | 19,500,000 |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | | 85,720,000 |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 61,800,000 |
|  | |  | | |  |  | |  | | | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 24,000,000 |
|  | |  | | |  |  | |  | | |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | | **1,055,600,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **4,000,000** | 0.4% |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 4,000,000 | 0.4% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **152,910,000** | 14.5% |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 21,400,000 | 2.0% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 22,600,000 | 2.1% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 33,360,000 | 3.2% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,350,000 | 0.2% |
|  | 1102-0008 | Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 73,200,000 | 6.9% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **21,620,000** | 2.0% |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,400,000 | 0.4% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 17,220,000 | 1.6% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **9,300,000** | 0.9% |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 9,300,000 | 0.9% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **14,370,000** | 1.4% |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 14,370,000 | 1.4% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **23,400,000** | 2.2% |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,500,000 | 0.1% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 1,500,000 | 0.1% |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 7,700,000 | 0.7% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 12,700,000 | 1.2% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **153,830,000** | 14.6% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 141,200,000 | 13.4% |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 12,630,000 | 1.2% |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **106,730,000** | 10.1% |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 106,730,000 | 10.1% |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **66,500,000** | 6.3% |
|  | 2003-0001 | Реализација делатности основог образовања | 66,500,000 | 6.3% |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **31,600,000** | 3.0% |
|  | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | 31,600,000 | 3.0% |
| **0902** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **76,970,000** | 7.3% |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 48,970,000 | 4.6% |
|  | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 2,750,000 | 0.3% |
|  | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,400,000 | 0.7% |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 11,150,000 | 1.1% |
|  | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000 | 0.4% |
|  | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,200,000 | 0.2% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **6,400,000** | 0.6% |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6,000,000 | 0.6% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000 | 0.0% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **40,670,000** | 3.9% |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 30,670,000 | 2.9% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,500,000 | 0.5% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4,500,000 | 0.4% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **74,530,000** | 7.1% |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 48,000,000 | 4.5% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 26,430,000 | 2.5% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 100,000 | 0.0% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **223,530,000** | 21.2% |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 189,022,600 | 17.9% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 10,270,000 | 1.0% |
|  | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 3,560,000 | 0.3% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 20,357,600 | 1.9% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 319,800 | 0.0% |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 0 | 0.0% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **27,240,000** | **2.6%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,020,000 | 0.9% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 18,220,000 | 1.7% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **22,000,000** | **2.1%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 22,000,000 | 2.1% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,055,600,000** | **100.0%** |

**ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 7.

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2023. Годину члан 8. мења се и гласи:

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину средства за плате се обезбеђују за следећи број запослених код корисника буџета на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

* 67 запослених у Општинској управи на неодређено време,
* 2 запослена у Општинској управи на одређено време,
* 1 постављено лице у оквиру Општинске управе Владичин Хан,
* 14 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,
* 6 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 4 запослена у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“,
* 57 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 2 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“,
* 2 изабрана лица у оквиру раздела Председник Општине,
* 2 постављена лица у оквиру раздела Председник Општине,
* 1 изабрано лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
* 1 постављено лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
* 1 изабрано лице у оквиру раздела Општинско Веће,
* 1 запослени у оквиру Јавног правобранилаштва на неодређено време и
* 1 постављено лице у оквиру Јавног правобранилаштва.

Члан 8.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-\_\_/2/23-I**

**П Р Е Д С Е Д Н И Ц А,**

**Данијела Поповић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Р Е Б А Л А Н С А 2**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

1.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 1,055,600.000 динара јавних прихода. У структури прихода односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине пренети приходи из претходне године износе од 85,800.000,00 динара а 969,800.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно оних за које се очекује остварење у 2023. години.

Приликом утврђивања обим прихода и примања буџета по појединим врстама прихода и примања руководило се је најпре дозвољеним лимитом увећања задатим од стране Министарства финансија од 13,3%, детаљног сагледавања остварења сваког појединачног прихода у претходном периоду као и анализе динамике остваривања појединих прихода и примања током календарске године, увршћивањем прихода по основу трансфера и донација које су се реализовале током текуће године, анализом стања привредне активности и запослености на територији Општине у текућем и предстојећем периоду као и применом рационалних очекивања у погледу остварења до краја календарске године.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **Извршење**  **2022.** | **Одлука 2023.** | **Ребаланс 1-2023.** | **Ребаланс 2-2023.** | **% увећања - умањења** |
| Порески приходи 710 | 374,499.507 | 409.430.000 | 425,300.000 | 424,862.040 | -0,10 |
| Донације 732 | 30,858.642 | 34,000.000 | 30,600.000 | 30,600.000 | 0,00 |
| Трансфери 733 | 343,732.642 | 346,000.000 | 319.570.000 | 359,967.960 | 12,64 |
| Други приходи (група 740) | 29,799.650 | 55,930.000 | 65,810.000 | 68,370.000 | 3,89 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 | 880.631 | 1,000.000 | 970.000 | 280.000 | -71,13 |
| Примања – класа 8 | 6,730.159 | 105,340.000 | 105,550.000 | 85.720.000 | -18,83 |
| **Укупно текући прилив** | **786,501.232** | **951.700.000** | **947,800.000** | **969,800.000** | **2,32** |
| Пренети приходи | 134,382.452 | 161,600.000 | 83,500.000 | 85,800.000 | 2,45 |
| **УКУПНО** | **920,883.684** | **1,113.300.000** | **1,031.300.000** | **1,055.600.000** | **2,36** |

- Порески приходи планирани су незнатно изнад лимита од 13,3 % из Упутства Министра финансија а у свему у складу са извршењем у првих девет месеци текуће године. Укупан обим буџета већи је за 2,36% у односу на планиране приходе/примања Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Владичин Хан за 2023. годину (РЕБАЛАНС 1).

**- Планиране донације односе се** на већ уговорени пројекат из области социјалне заштите који се рализује под окриљем УНОПСа, под називом Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС ШАИ за који је Општина већ измирила обавезе по основу сопственог учешћа и који је до момента израде Ребаланса уплаћен.

- **наменски трансфери односе се на**

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 8,0 милиона динара,
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 2,75 милиона динара,
3. пројекат развоја предшколског образовања у износу од 1,45 милиона динара,
4. суфинансирање годишње чланарине Општне Центру за развој јабланичког и пчињског округа у иносу од 370,000 динара од стране РАС,
5. суфинансирање једнократних помоћи избеглим и расељеним лицима од стране Комесаријата за избеглице у износу од 530.000 динара,
6. Суфинансирање набавке специјалне машине за одржавање канализационе мреже за потребе ЈП Водовод у износу од 7 милиона динара
7. Суфинансирање набавке и постављања семафора у Владичином Хану у износу од 10,3 милиона динара,
8. Суфинансирање набавке сеоских кућа са окућницама од стране Министарства пољопривреде у износу од 9,2 милиона динара,
9. Суфинансирање реализације манифестације Михољско лето од стране Министарства пољопривреде у износу од 500,000 динара и
10. Суфинансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у износу од 19,9 милиона динара.

* Други приходи (740)

Увећање ове групе прихода износи 2,560.000 динара односно 3,89% у односу на претходни Ребаланс буџета и резултат је у највећем увећања прихода конта 741522 - Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта као и конта 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. Увећања су извршена имајући у виду досадашње остварење предметних прихода као и пројекција остварења у наредном периоду.

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 85,7 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцеле број

* 1237/2 КО Лепеница (6868м2) \* 970 дин/м2 што износи 6.661.960,оо динара
* 890, 1043/5, 924/2 и 1350 све КО Владичин Хан (комплекс од 25987м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 35.120.131,15 динара
* 1303/34 КО Владичин Хан (4970м2) \* 970 дин/м2 што износи 4.820.900,оо динара

Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владчин Хан који подразумева следеће расположиве парцеле за продају:

* 1229/1, 1235, део 1225 и 1226 све КО Лепеница (комплекс од 30416м2) \* 970 дин/м2 што износи 29.503.520,00 динара
* 55/6 КО Владичин Хан (470м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 635.181,5о динара
* 4423 КО Владичин Хан (300м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 405.435,оо динара
* 860/7 КО Владичин Хан (508м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 686.536,6о динара
* 508/1 КО Владичин Хан (413м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 558.148,85 динара
* 3404/1 КО Владичин Хан (318м2) \* 970 дин/м2 што износи 308.460,оо динара
* 3404/7 КО Владичин Хан (385м2) \* 970 дин/м2 што износи 373.450,оо динара
* 1303/24 КО Владичин Хан (439м2) \* 970 дин/м2 што износи 425.830,оо динара
* 1303/25 КО Владичин Хан (546м2) \* 970 дин/м2 што износи 529.620,оо динара
* 887/1 КО Владичин Хан (5741м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 7.758.674,45 дин
* 3309, 3310, 3313, 3318, 575/1 све КО Лепеница (комплекс од 18304м2) \* 970 дин/м2 што износи 17.754.880,00 динара

**УКУПНО: 105.542.727,55 дин**

У погледу динамике остваривања предметних примања буџета Општине предвиђено је да јавни позив за продају највећег дела напред наведених парцела буде расписан почетком августа месеца текуће године. Рок за оглашавање је, сходно чињеници да је у питању грађевинско земљиште, 30 дана. У складу са роковима, доставом пријава на оглас од стране поште и сазивања Комисије која спроводи поступак отуђења земљишта, оквирни термин за разматрање приспелих понуда је око 20. септембра. Како је рок за закључење уговора о отуђењу земљишта 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, у ком периоду је неопходно прибављање мишљења Јавног правобраниоца, то би уплате по основу продаје земљишта биле средином октобра месеца.

Сагледавајући досадашње остварење као и могућност остварења до краја пословне године, претхода пројекција из Ребаланса 1 умањена је за 20 милиона динара или за 18,8%. 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** утврђени су у износу од 85,8 милиона динара. Затечена средства на рачуну буџета на дан 31.12.2022. године односно 01.01.2023. године износе 119,111.843,37динара али су буџетом билансирана средства до нивоа дефицита од 9,71%. Износ од 24,000.000,00 динара односи се на неутрошене наменске трансфере из претходних година и то (за реализацију програма енергетске ефикасности 15,4 милиона, за извођење радова на санацији клизишта 7 милиона динара и за набавку сеоске куће са окућницом у сарадњи са Комесаријатом за избеглице 1,600.000 динара).

Износ од 61,800,000 динара тиче се започетих инвестиција или уговорених услуга које се из најразличитијих разлога нису могле завршити у претходној пословној години (за реализацију програма енергетске ефикасности 6,6 милиона као учешће Општине у пројекту, за реализацију пројекта реконструкције канализационе мреже у центру града 3,7 милиона динара као и за завршетак радова на уговореним саобраћајницама 51,5 милиона динара).

На тај начин, новоутврђени износ дефицита буџета Општине Владичин Хан од 9,71% у потпуности је сагласан са фискалним правилима дефинисаним Законом о буџетском систему РС.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018., 2019., и 2020. години а ни за 2023. годину није предвиђено задуживање Општине.

2.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака у складу са реалним проценама потреба до краја године сваког појединачног корисника буџета. Увећане су средства за инвестиције у водоснабдевање, у опремање овог сектора као и у подршку деци и породицама са децом.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан иницијано су биле планиране на нивоу од 186,160.000,00 динара а у складу са одредбом члана 9., став 1. и члана 44. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину. Овим ребалансом је знатно промењена структура неизмењеног фонда по корисницима буџета а на име плате за ново запошљавање у складу са одобрењем Владе у дограђеном објекту ПУ Пчелица. Плате свих коринсика буџета Општине Владичин Хан искључиво се исплаћују из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

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.

Инвестициона активност Општине која се рефлектује кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору уподобљена је новоутврђеном финансијском опсегу буџета Општине. Предвиђено је изузимање земљишта у циљу решавања имовинских односа а зарад доградње и реконструкције градских и приградских улица односно путева.

Технички посматрано овај Ребаланс буџета Општине садржи и до сада извршена ангажовања текуће буџетске резерве у укупном износу од 7,642.400,00 динара те је тако у расходном делу буџета иста представљена у износу по одбитку досадашњих ангажовања (28,000.000 – 7,642.400,00 = 20,357.600,00)

Стална буџетска резерва у односу на претходни Ребаланс није додатно коригована.

Основни циљ Ребаланса буџета јесте вернија слика финансијског оквира у оквиру кога функционише читав сет институција и установа односно органа и организација под окриљем Општине Владичин Хан.

У покушају да се што егзактније профилирају макроекономске перформансе и основни финансијски показатељи њиховог кретања за Општину Владичин Хан у текућој, 2023. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих девет месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

У Владичином Хану,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН