На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016), 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 25.12.2016. године донела је

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Буџет Општине Владичин Хан за 2017. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 100,000.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 685.200.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 785.200.000,00 динара

4) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 89,260.000,00 динара и

5) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 89,260.000,00 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 | 685,200,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 785,200,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-100,000,000** |
| 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** | **-100,000,000** |
| **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 | 100,000,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **100,000,000** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **0** |
| **В.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **89,260,000** |

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину утврђује се у износу од 874,460.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 785,200.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 89,260.000,00 динара.

Члан 3.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији као и Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2017, 2018 и 2019 годину исказани су у табели 1 односно у прилогу 2 –на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа /Категорија /Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2017.** | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **остали извори финан.** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **100.000.000** | **12,7%** | **-** | **100.000.000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **591.000.000** | **75,3%** | **89.260.000** | **678.260.000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **206.500.000** | **26,3%** | **-** | **206.500.000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **165.250.000** | **21,0%** | **-** | **165.250.000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 140.000.000 | 17,8% |  | 140.000.000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 400.000 | 0,1% |  | 400.000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6.000.000 | 0,8% |  | 6.000.000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 7.000.000 | 0,9% |  | 7.000.000 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 100.000 | 0,0% |  | 100.000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 700.000 | 0,1% |  | 700.000 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 10.000 | 0,0% |  | 10.000 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 40.000 | 0,0% |  | 40.000 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 11.000.000 | 1,4% |  | 11.000.000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26.500.000** | **3,4%** | **-** | **26.500.000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 9.000.000 | 1,1% |  | 9.000.000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 8.000.000 | 1,0% |  | 8.000.000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 500.000 | 0,1% |  | 500.000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 6.000.000 | 0,8% |  | 6.000.000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2.000.000 | 0,3% |  | 2.000.000 |
|  | 713426 | Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица | 1.000.000 | 0,1% |  | 1.000.000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7.750.000** | **1,0%** | **-** | **7.750.000** |
|  | 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 | 150.000 | 0,0% |  | 150.000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600.000 | 0,1% |  | 600.000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **7.000.000** | **0,9%** | **-** | **7.000.000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7.000.000 | 0,9% |  | 7.000.000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **338.000.000** | **43,0%** | **68.500.000** | **404.500.000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **16.000.000** | **2,0%** | **-** | **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% | 2.000.000 | 8.000.000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **322.000.000** | **41,0%** | **66.500.000** | **388.500.000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270.000.000 | 34,4% |  | 270.000.000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 12.000.000 | 1,5% | 18.000.000 | 30.000.000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 40.000.000 | 5,1% | 48.500.000 | 88.500.000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **46.500.000** | **5,9%** | **20.760.000** | **67.260.000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **38.450.000** | **4,9%** | **-** | **38.450.000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 2.000.000 | 0,3% |  | 2.000.000 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1.400.000 | 0,2% |  | 1.400.000 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 35.000.000 | 4,5% |  | 35.000.000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50.000 | 0,0% |  | 50.000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **4.300.000** | **0,5%** | **20.760.000** | **25.060.000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100.000 | 0,0% |  | 100.000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1.000.000 | 0,1% |  | 1.000.000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500.000 | 0,1% |  | 500.000 |
|  | 742254 | Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова | 500.000 | 0,1% |  | 500.000 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 2.200.000 | 0,3% | 20.760.000 | 22.960.000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2.750.000** | **0,4%** | **-** | **2.750.000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2.700.000 | 0,3% |  | 2.700.000 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 50.000 | 0,0% |  | 50.000 |
| **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 ИМОВИНЕ** | **94.200.000** | **12,0%** | **-** | **94.200.000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1.200.000** | **0,2%** | **-** | **1.200.000** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 1.200.000 | 0,2% |  | 1.200.000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **93.000.000** | **11,8%** | **-** | **93.000.000** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 93.000.000 | 11,8% |  | 93.000.000 |
|  | **7+8** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **685.200.000** | **87,3%** | **89.260.000** | **774.460.000** |
|  | **3+7+8** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **785.200.000** | **100,0%** | **89.260.000** | **874.460.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прилог 2** | | | | | | | | | | | | | |
| **Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године** | | | | | | | | | | | | | |
| **Шифра ЈЛС:** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **111** | **Владичин Хан** | | | | | | | | |  |  |  | 1 |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **355.400.000** | |  | **0** | **0** | **0** | **340.900.000** | **14.500.000** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **у дин (заокружено на 000)** | |
| **Приоритет** | **Назив капиталног пројекта** | **Година почетка финансирања пројекта** | **Година завршетка финансирања пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | | **Уговорени рок завршетка** | **Реализовано закључно са 2015.** | **2016 - план** | **2016 - процена извршења** | **2017** | **2018** | **2019** | **Након 2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле | 2017 | 2017 | 24.700 | |  | 0 | 0 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Набавка неопходне механизације за потребе ЈП За комунално уређење | 2017 | 2017 | 2.500 | |  | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уређење корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ | 2017 | 2017 | 3.000 | |  | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкција водоводне мреже у улици Крађорђевој, Ратка Софјанића и Степе Степановић | 2017 | 2017 | 7.500 | |  | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Набавка неопходне механизације за потребе ЈП Водовод | 2016 | 2017 | 8.300 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Уређење простора на старој аутобуској станици у Владичином Хану | 2016 | 2017 | 2.600 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Израда пројектне документације за потребе изградње и реконструкције саобраћајница на територији Општине | 2017 | 2017 | 3.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изградња дела локалног пута Балиновце-Горње Јабуково | 2017 | 2017 | 26.300 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 26.300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Изградња дела локалног пута Брестово-Јагњило | 2017 | 2017 | 20.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкција локалног пута Џеп-Љутеж | 2017 | 2017 | 38.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкција локалног пута Мртвички мост-манастир | 2017 | 2017 | 10.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Изградња, реконструкција и капитално одржавање градских улица | 2017 | 2018 | 34.000 | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 14.500 | 0 | 0 |
| 13 | Изградња објекта дечијег вртића у Владичином Хану | 2017 | 2017 | 28.500 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкција мокрог чвора објекта сред школа | 2017 | 2017 | 4.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ограђивање, замена котлова и изградња спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 2017 | 2017 | 28.300 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Капитално одржавање зграде Општине у циљу подизања степена енергетске ефикаснсти | 2017 | 2018 | 34.000 | |  | 0 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Асфалтирање игралишта и изградња канализационе везе до објекта фискултурне сале у ОШ Свети Сава | 2017 | 2017 | 5.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне ЈУГ | 2017 | 2017 | 60.800 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 60.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Капиталне субвенције у развој пољопривреде | 2017 | 2017 | 5.000 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Израда елебората за санацију Црних језера у МЗ Сува Морава | 2017 | 2017 | 2.500 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Доградња мреже фекалне канализације | 2017 | 2017 | 7.400 | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |

**ОПИС КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА**

1. **ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ МАЗАРАЋ И МЗ МАНАЈЛЕ, подразумева**

Изградњу потпуно нове водоводне мреже у МЗ Манајле процењене вредности 2,200.000,00 динара као и изградњу водоводне мреже у МЗ Мазараћ чија процењена вредност износи 22,500.000,00 динара. Пројекти су у потпуности спремни за реализацију и финансираће се средствима буџета Општине Владичин Хан у 2017. години која су планирана на позицији број 64. Одлуке, економска класификација 5113.

1. **НАБАВКА НЕОПХОДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ** подразумева:

Набавку теренског возила а у складу са проширењем основне делатности овог Јавног предузећа и делегирања послова управљања локалним путевима на територији Општине Владичин Хан. Процењена вредност набавке овог возила износи 2,500,000,00 динара финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење, позиција 68. Одлуке о буџету.

1. **УРЕЂЕЊЕ КОРИТА ЈУЖНЕ МОРАВЕ КОД МОСТА У МЗ МАЗАРАЋ** подразумева

Сређивање обала реке на прецизираној локацији у циљу спречавања даљег понирања обала и обезбеђења стабилности конструкције моста. Процењена вредност ових радова износи 3,000,000,00 динара финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 511 – Капитално одржавање осталих објеката инфраструктуре, позиција 70.

1. **РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВОЈ, РАТКА СОФИЈАНИЋА И СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА** подразумева

Реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој процењене вредности од 2,500.000,00 динара и

Реконструкцију водоводне мреже у улицама Ратка Софијанића и Степе Степановића процењене вредности од 5,000.000,00 динара

Ове инвестиције финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод, позиција 63. Одлуке о буџету.

1. **НАБАВКА НЕОПХОДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ВОДОВОД** подразумева:

Набавку Крамера у складу са потребама из основне делатности овог Јавног предузећа. Процењена вредност набавке ове машине износи 8,300,000,00 динара финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод, позиција 63. Одлуке о буџету.

**6**. **УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА НА СТАРОЈ АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ** подразумева

Инвестицију уговорену посредством ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве која ће своју реализацију имати у 2017. години. Уговорена вредност по реализованој јавној набавци износи 2,600,000,00 динара, финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 511 – у виду посебно издвојеног пројекта планираног на позицији 52. Одлуке о буџету.

**7. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ,** подразумева

Адекватну пројектну документацију за саобраћајнице на следећим локацијама: Улице Моше Пијаде, Карађорђева, Боре Станковића, Вељка Влаховића, Симе Погачаревића, Пролетерска, Милентија Поповића, Београдска; три путна правца у насељу Полом, пројектовање путева за МЗ Љутеж, Мртвица, МЗ Репиште, МЗ Летовиште, МЗ Стубал – Врбово, МЗ Репинце, МЗ Прекодолце (Мало бело поље). Процењена вредност ове инвестиције износи 3,000,000,00 динара, спроводиће се јединствено и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 5114 – Пројектно планирање, позиција 78. Одлуке о буџету.

**8. ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАЛИНОВЦЕ – ГОРЊЕ ЈАБУКОВО** подразумева:

Изградњу деонице пута дужине 2,5 км која захвата територију обе месне заједнице. Ова инвестиција уговорена је посредством ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и путеве а своју реализацију имаће у 2017. години. Уговорена вредност по спроведеном поступку јавне набавке износи 26,300,000,00 динара, финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 511 – у виду посебно издвојеног пројекта планираног на позицији 79. Одлуке о буџету

**9. ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БРЕСТОВО – ЈАГЊИЛО** подразумева:

Изградњу деонице пута дужине 3,3 км која захвата територију обе месне заједнице. Пројекат је спреман за реализацију и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, позиција 80. Одлуке о буџету.

**10. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА ЏЕП - ЉУТЕЖ** подразумева:

Извођење радова на деоници дугој 4,5км. За реализацију ове инвестиције неопходно је одрадити претходни поступак израде пројектне документације и прибављања адекватних сагласности. Вредност самих радова на реконструкцији процењена је на 38,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, позиција 81. Одлуке о буџету.

**11. РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПУТА МРТВИЧКИ МОСТ - МАНАСТИР** подразумева:

Извођење радова на деоници од моста у МЗ Мртвица до Манастира дужине 2,3км. За реализацију ове инвестиције неопходно је одрадити претходни поступак израде пројектне документације и прибављања адекватних сагласности. Вредност самих радова на реконструкцији процењена је на 10,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину а са економске класификације 511 – зграде и грађевински објекти, позиција 82. Одлуке о буџету.

**12. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА– ПУТНЕ МРЕЖЕ,** подразумева

* Изградњу улица у МЗ Прекодолце на три путна правца процењене вредности од 7,000.000,00 динара
* Изградњу дела улице Београдске у дужини од 200 метара и пресвлачење улице у дужини од 1.520м процењене вредности од 15,200.000,00 динара
* Изградњу Карађорђеве улице у дужини од 300 метара процењене вредности од 4,500.000,00 динара
* Изградњу улице Ј.Ј.Змаја у дужини од 150 метара процењене вредности од 2,500.000,00 динара
* Реконструкција путне инфраструктуре преко мостова у Белановцу и Кацапуну процењене вредности од 4,800.000,00 динара

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 34,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти на позицији 83 и то по следећој динамици:

2017. година - 19,500.000,00 динара

2018. година - 14,500.000,00 динара

**Укупно: 34.000,000,00 динара.**

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

Изградњу потпуно новог објекта под окриљем ПУ Пчелица, са локацијом изнад Дома здравља у Владичином Хану. Овај пројекат реализоваће се заједно са Републиком Србијом а у оквиру програма 1505 – Регионални развој Републике Србије, као пројекат 4001- Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре. Република Србија учествује у реализацији овог пројекта са 11,500.000,00 динара што представља 50% предрачунске вредности инвестиције без исказаног пореза на додату вредност који пада на терет Општине Владичин Хан. Обавезе Општине по основу реализације овог пројекта износе 17,000.000,00 динара и предвиђене су на позицијама 84 и 85 Одлуке на економским класификацијама 423 – 500.000,00 динара и 511 – 16,500.000,00 динара.

**14. РЕКОНСТРУКЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА ОБЈЕКТА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ** подразумева

Реализацију пројекта под окриљем Општине у партнерству са фондацијом Ана и Владе Дивац. Процењена вредност пројекта износи 4,000.000,00 динара од чега по 50% за сваког од партнера на реализацији. Овај пројекат предвиђен је на позицији 100 Одлуке на економској класификацији 511.

**15. ОГРАЂИВАЊЕ, ЗАМЕНА КОТЛОВА И ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКИХ ИГРАЛИШТА У ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ** подразумева

реализацију заједно са Републиком Србијом а у оквиру програма 1511 – Обнова и изградња објеката јавне намене, као програмска активност 0001 -Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене а под окриљем Канцеларије за управљање јавним улагањима. Целокупан пројекат финансираће се средствима Републике преносом наменског трансфера на буџет Општине Владичин Хан која ће вршити плаћања. Вредност пројекта утврђена је на 28,300.000,00 динара и предвиђене су на позицијама 94 и 95 Одлуке на економским класификацијама 423 – 500.000,00 динара и 511 – 28,000.000,00 динара.

**16. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ,** подразумева,

у складу са инструкцијама министарства привреде и министарства државне управе и локалне самоуправе, подизање степена енергетске ефикасности објекта односно зграде у којој су смештени сви органи Општине Владичин Хан . Предвиђено је да пројекат укључи сређивање крова зграде, замену столарије (прозора), реконструкцију другог спрата зграде, стављање изолације и фасаде. Процењена вредност свих побројаних радова, заједно са пројектном документацијом износи 34,000.000,00 динара, при чему је Општина предвидела учешће у реализацији од 12,000.000,00 динара на позицији 46 Одлуке, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – извор 01, док се очекује суфинансирање у износу од 22,000.000,00 динара што је представљено на истој позицији из осталих извора средстава.

**17. АСФАЛТИРАЊЕ ИГРАЛИШТА И ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ВЕЗЕ ДО ОБЈЕКТА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ СВЕТИ САВА** подразумева

радове на асфалтирању игралишта у вредности од 3,500.000,00 динара и радове у вези са комплетирањем канализације до новог објекта и у оквиру истог у износу од 1,500.000,00 динара. Укупна вредност инвестиције процењена је на 5,000.000,00 динара и предвиђена је одлуком на позицији 89, економска класификација 4632 – Капитални трансфери ОШ Свети Сава.

**18. РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ** подразумева

Препарцелацију изузетог земљишта кроз планска документа у циљу формирања парцела у складу са захтевима потенцијалних инвеститора, наставак изузимања земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне као и инфраструктурно опремање односно изградњу саобраћајница, водоводне и канализационе мреже кроз саму индустријску зону. Укупна вредност овог пројекта за 2017. годину процењена је на 28,300.000,00 динара од чега се из других извора финансирања очекује 15,000.000,00 динара. Овај пројекат планиран је Одлуком о буџету у оквиру буџетског фонда за развој Општине на позицијама 183 до 186.

**19. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ У РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ**

Субвенционисање набавке женске телади од уматичених крава и набавке опреме за пчеларство. Укупан износ субвенција у 2017. години дефинисан је у висини од 5,000.000,00 динара и планиран је Одлуком о буџету у оквиру буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине Општине на позицији 193, економске класификације 4512 – капиталне субвенције.

**20. ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА САНАЦИЈУ ЦРНИХ ЈЕЗЕРА У МЗ СУВА МОРАВА** подразумева:

Израду планске документације за решавање проблема отпадних вода у МЗ Сува Морава, тзв. „црних језера“. Овај пројекат процењен је на вредност од 2,500.000,00 динара и планиран је Одлуком о буџету у оквиру буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине Општине на позицији 198, економске класификације 5114 – пројектно планирање.

**21. ДОГРАДЊА МРЕЖЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ** подразумева

Изградњу канализационе мреже у насељу Полом – Шеварика у вредности од 5,000.000,00 динара

Доградњу канализационе мреже за улице Вука Караџића и Први мај у вредности од 1,000.000,00 динара

Доградњу канализационе мреже за улице Саве Ковачевића и Његошева у вредности од 1,000.000,00 динара

Израду пројектне документације за фекалну канализацију у вредности од 400.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиције износи 7,400.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан у 2017. години, у оквиру буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине Општине на позицији 197, економске класификације 511.

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 4.

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

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 532.250.000 | 67,8% | 38.760.000 | 571.010.000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **129.570.000** | **16,5%** | **4.380.000** | **133.950.000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 102.700.000 | 13,1% | 3.500.000 | 106.200.000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19.150.000 | 2,4% | 600.000 | 19.750.000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 550.000 | 0,1% | 30.000 | 580.000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 2.400.000 | 0,3% | 100.000 | 2.500.000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2.220.000 | 0,3% | 50.000 | 2.270.000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1.350.000 | 0,2% | 100.000 | 1.450.000 |
| 417 | Посланички додатак; | 1.200.000 | 0,2% | - | 1.200.000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **186.770.000** | **23,8%** | **23.080.000** | **209.850.000** |
| 421 | Стални трошкови | 72.640.000 | 9,3% | 3.000.000 | 75.640.000 |
| 422 | Трошкови путовања | 1.800.000 | 0,2% | 30.000 | 1.830.000 |
| 423 | Услуге по уговору | 23.150.000 | 2,9% | 10.600.000 | 33.750.000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 34.480.000 | 4,4% | 800.000 | 35.280.000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 35.000.000 | 4,5% | 7.000.000 | 42.000.000 |
| 426 | Материјал | 19.700.000 | 2,5% | 1.650.000 | 21.350.000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **52.700.000** | **6,7%** | **11.000.000** | **63.700.000** |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20.500.000 | 2,6% | 10.000.000 | 30.500.000 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 24.200.000 | 3,1% | - | **24.200.000** |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 8.000.000 | 1,0% | 1.000.000 | **9.000.000** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **95.560.000** | **12,2%** | **100.000** | **95.660.000** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 59.900.000 | 7,6% | - | 59.900.000 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 8.000.000 | 1,0% | - | 8.000.000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 7.800.000 | 1,0% | - | **7.800.000** |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 19.860.000 | 2,5% | 100.000 | **19.960.000** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **11.850.000** | **1,5%** | **-** | **11.850.000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 11.850.000 | 1,5% | - | 11.850.000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **44.800.000** | **5,7%** | **200.000** | **45.000.000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 27.150.000 | 3,5% | - | 27.150.000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1.500.000 | 0,2% | 100.000 | 1.600.000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 12.150.000 | 1,5% | 100.000 | 12.250.000 |
| 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; | 1.000.000 | 0,1% | - | 1.000.000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **11.000.000** | **1,4%** | **-** | **11.000.000** |
| 49911 | Стална резерва | 1.000.000 | 0,1% | - | 1.000.000 |
| 49912 | Текућа резерва | 10.000.000 | 1,3% | - | 10.000.000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **252.950.000** | 32,2% | **50.500.000** | **303.450.000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **242.950.000** | **30,9%** | **50.500.000** | **293.450.000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 236.000.000 | 30,1% | 50.500.000 | 286.500.000 |
| 512 | Машине и опрема; | 6.850.000 | 0,9% | - | 6.850.000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0,0% | - | 100.000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10.000.000** | **1,3%** | **-** | **10.000.000** |
| 541 | Земљиште; | 10.000.000 | 1,3% | - | 10.000.000 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **785.200.000** | **100,0%** | **89.260.000** | **874.460.000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **32.820.000,00** | **0,04** | **0,00** | **32.820.000,00** |
| 040 | Породица и деца; | 13.320.000,00 | 0,02 | 0,00 | 13.320.000,00 |
| 060 | Становање; | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 12.000.000,00 | 0,02 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 5.500.000,00 | 0,01 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **170.850.000,00** | **0,22** | **22.000.000,00** | **192.850.000,00** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 19.050.000,00 | 0,02 | 0,00 | 19.050.000,00 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 151.800.000,00 | 0,19 | 22.000.000,00 | 173.800.000,00 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **1.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.860.000,00** |
| 330 | Судови | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **16.950.000,00** | **0,02** | **7.000.000,00** | **23.950.000,00** |
| 421 | Пољопривреда | 16.950.000,00 | 0,02 | 7.000.000,00 | 23.950.000,00 |
| **440** | **РУДАРСТВО, ПРОИЗВОДЊА И ИЗГРАДЊА** | **2.600.000,00** | 0,00 | **0,00** | **2.600.000,00** |
| 443 | Изградња | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| **450** | **Саобраћај;** | **140.800.000,00** | **0,18** | **0,00** | **140.800.000,00** |
| 451 | Друмски саобраћај | 140.800.000,00 | 0,18 | 0,00 | 140.800.000,00 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **6.300.000,00** | **0,01** | **100.000,00** | **6.400.000,00** |
| 473 | Туризам | 6.300.000,00 | 0,01 | 100.000,00 | 6.400.000,00 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **64.650.000,00** | **0,08** | **0,00** | **64.650.000,00** |
| 510 | Управљање отпадом; | 14.350.000,00 | 0,02 | 0,00 | 14.350.000,00 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 9.900.000,00 | 0,01 | 0,00 | 9.900.000,00 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 40.400.000,00 | 0,05 | 0,00 | 40.400.000,00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **122.000.000,00** | **0,16** | **26.000.000,00** | **148.000.000,00** |
| 620 | Развој заједнице; | 34.800.000,00 | 0,04 | 26.000.000,00 | 60.800.000,00 |
| 630 | Водоснабдевање; | 52.800.000,00 | 0,07 | 0,00 | 52.800.000,00 |
| 640 | Улична расвета; | 23.100.000,00 | 0,03 | 0,00 | 23.100.000,00 |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 11.300.000,00 | 0,01 | 0,00 | 11.300.000,00 |
| **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** | **63.320.000,00** | **0,08** | **20.660.000,00** | **83.980.000,00** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 36.320.000,00 | 0,05 | 20.660.000,00 | 56.980.000,00 |
| 820 | Услуге културе; | 20.500.000,00 | 0,03 | 0,00 | 20.500.000,00 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **154.850.000,00** | **0,20** | **13.500.000,00** | **168.350.000,00** |
| 911 | Предшколско образовање | 64.650.000,00 | 0,08 | 11.500.000,00 | 76.150.000,00 |
| 912 | Основно образовање | 71.000.000,00 | 0,09 | 0,00 | 71.000.000,00 |
| 922 | Више средње образовање | 19.200.000,00 | 0,02 | 2.000.000,00 | 21.200.000,00 |
|  | **УКУПНО** | **785.200.000,00** | **1,00** | **89.260.000,00** | **874.460.000,00** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета Извор 01** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
|  |  |  | 111 | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 650.000 | 0 | 650.000 |
|  |  |  | 111 | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 550.000 | 0 | 550.000 |
|  |  |  | 111 | 4 | 417 | Одборнички додатак | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  |  |  | 111 | 5 | 421 | Стални трошкови | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  | 111 | 6 | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  | 111 | 7 | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  |  |  | 111 | 8 | 424 | Специјализоване услуге | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  | 111 | 9 | 426 | Материјал | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 111 | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 350.000 | 0 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **8.650.000** | **0** | **8.650.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1** | | **8.650.000** | **0** | **8.650.000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 11 | 421 | Стални трошкови | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  |  |  | 111 | 12 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 111 | 13 | 423 | Услуге по уговору | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  | 111 | 14 | 424 | Специјализоване услуге | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  | 111 | 15 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 111 | 16 | 426 | Материјал | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **8.200.000** | **0** | **8.200.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **8.200.000** | **0** | **8.200.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 17 | 421 | Стални трошкови | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 111 | 18 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 111 | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  |  |  | 111 | 20 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  |  |  | 111 | 21 | 426 | Материјал | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  | 330 | 22 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
|  |  |  | 330 | 23 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 330 | 24 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160.000 | 0 | 160.000 |
|  |  |  | 330 | 25 | 421 | Стални трошкови | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  | 330 | 26 | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  | 330 | 27 | 423 | Услуге по уговору | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 330 | 28 | 426 | Материјал | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **1.860.000** | **0** | **1.860.000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.860.000** | **0** | **1.860.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 29 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 |
|  |  |  | 131 | 30 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
|  |  |  | 131 | 31 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 6.800.000 | 0 | 6.800.000 |
|  |  |  | 131 | 32 | 413 | Накнаде у натури | 450.000 | 0 | 450.000 |
|  |  |  | 131 | 33 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  |  |  | 131 | 34 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 131 | 35 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 850.000 | 0 | 850.000 |
|  |  |  | 131 | 36 | 421 | Стални трошкови | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
|  |  |  | 131 | 37 | 422 | Трошкови путовања | 700.000 | 0 | 700.000 |
|  |  |  | 131 | 38 | 423 | Услуге по уговору | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
|  |  |  | 131 | 39 | 424 | Специјализоване услуге | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
|  |  |  | 131 | 40 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  | 131 | 41 | 426 | Материјал | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 |
|  |  |  | 131 | 42 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 900.000 | 0 | 900.000 |
|  |  |  | 131 | 43 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
|  |  |  | 131 | 44 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  | 131 | 45 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 131 | 46 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12.000.000 | 22.000.000 | 34.000.000 |
|  |  |  | 131 | 47 | 512 | Машине и опрема | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  | 131 | 48 | 541 | Земљиште | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **137.800.000** | **22.000.000** | **159.800.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 49 | 499 | Текућа буџетска резерва | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 50 | 499 | Текућа буџетска резерва | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 15:** | **148.800.000** | **22.000.000** | **170.800.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИР.** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 51 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  | **1101-П1** |  |  |  | **Пројекат "Уређење простора на старој аутобуској станици у Владичином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  | 443 |  |  | *Изградња* |  |  |  |
|  |  |  | 443 | 52 | 511 | Зграде и грађевински објекти | **2.600.000** | **0** | **2.600.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2** | | **2.600.000** | **0** | **2.600.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0004** |  |  |  | **Социјално становање** |  |  |  |
|  |  |  | 060 |  |  | *Становање* |  |  |  |
|  |  |  | 060 | 53 | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  | 060 | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1104-0004** | | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 1:** | **7.600.000** | **0** | **7.600.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  | 640 | 55 | 421 | Стални трошкови | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
|  |  |  | 640 | 56 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  |  |  | 640 | 57 | 426 | Материјал | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
|  |  |  | 640 | 58 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **23.100.000** | **0** | **23.100.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0002** |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 59 | 421 | Стални трошкови | 14.400.000 | 0 | 14.400.000 |
|  |  |  | 560 | 60 | 424 | Специјализоване услуге | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** |
|  |  | **1102-0003** |  |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 61 | 421 | Стални трошкови | 21.600.000 | 0 | 21.600.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **21.600.000** | **0** | **21.600.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 62 | 451 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  |  | 630 | 63 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 16.700.000 | 0 | 16.700.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега субвенције за водоснабдевање** | | **26.700.000** | **0** | **26.700.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 64 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24.700.000 | 0 | 24.700.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1** | | **24.700.000** | **0** | **24.700.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П2** |  |  |  | **Пројекат "Израда пројектне документације за објекте водоснабдевања"** |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 65 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П2** | | **1.400.000** | **0** | **1.400.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **52.800.000** | **0** | **52.800.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0009** |  |  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | 660 |  |  | *Послови становања и заједнице некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 660 | 66 | 424 | Специјализоване услуге | 3.300.000 | 0 | 3.300.000 |
|  |  |  | 660 | 67 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  | 660 | 68 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  | 660 | 69 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0009** | | **11.300.000** | **0** | **11.300.000** |
|  |  | **1102-П3** |  |  |  | **Пројекат "Уређење корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ"** |  |  |  |
|  |  | 1102-П3 | 560 | 70 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0009-П1** | | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0009** | | **14.300.000** | **0** | **14.300.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 2:** | **126.800.000** | **0** | **126.800.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** |  |  |  | **Управљање саобраћајем** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 71 | 423 | Услуге по уговору | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  | 451 | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 451 | 73 | 426 | Материјал | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 451 | 74 | 512 | Машине и опрема | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  |  |  | 451 | 76 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
|  |  |  | 451 | 77 | 426 | Материјал | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 451 | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **23.500.000** | **0** | **23.500.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела локалног пута Балиновце - Горње Јабуково"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 79 | 511 | Зграде и грађевински објекти | **26.300.000** | **0** | **26.300.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1** | | **26.300.000** | **0** | **26.300.000** |
|  |  | **0701-П2** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела лок. пута Брестово - Јагњило"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 80 | 511 | Зграде и грађевински објекти | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2** | | **20.000.000** | **0** | **20.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П3** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута Џеп- Љутеж"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 81 | 511 | Зграде и грађевински објекти | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3** | | **38.000.000** | **0** | **38.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П4** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута Мртвички мост - Манастир"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4** | | **10.000.000** | **0** | **10.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П5** |  |  |  | **Пројекат "Изградња и реконструкција градских улица"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 83 | 511 | Зграде и грађевински објекти | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5** | | **21.000.000** | **0** | **21.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 7:** | **140.800.000** | **0** | **140.800.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 Р СРБИЈЕ: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  |  | **1505-4001** |  |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВ.** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  | 2001-П1 | 911 | 84 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  | 2001-П1 | 911 | 85 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 16.500.000 | 11.500.000 | 28.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **17.000.000** | **11.500.000** | **28.500.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 8:** | **17.000.000** | **11.500.000** | **28.500.000** |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 86 | 4631 | ОШ Бранко Радичевић | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  |  | 912 | 87 | 4632 | ОШ Бранко Радичевић | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  | 912 | 88 | 4631 | ОШ Свети Сава | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
|  |  |  | 912 | 89 | 4632 | ОШ Свети Сава | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  | 912 | 90 | 4631 | ОШ Вук Караџић | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 |
|  |  |  | 912 | 91 | 4632 | ОШ Вук Караџић | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  |  |  | 912 | 92 | 4631 | ОШ Војвода Радомир Путник | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  | 912 | 93 | 4632 | ОШ Војвода Радомир Путник | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега трансфери основном образовању** | | **42.700.000** | **0** | **42.700.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 94 | 423 | Услуге по уговору | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  | 912 | 95 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат2002-0001-П1** | | **28.300.000** |  | **28.300.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **71.000.000** | **0** | **71.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 9** | | **71.000.000** | **0** | **71.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 96 | 4631 | Гимназија Јован Скерлић | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
|  |  |  | 922 | 97 | 4632 | Гимназија Јован Скерлић | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 922 | 98 | 4631 | Техничка школа | 8.300.000 | 0 | 8.300.000 |
|  |  |  | 922 | 99 | 4632 | Техничка школа | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **16.200.000** | **0** | **16.200.000** |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат "инфраст. уређење објеката средњег образов."** |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 100 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат2003-П1** | | **3.000.000** | **2.000.000** | **5.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. - ПРОГРАМ 10** | | **19.200.000** | **2.000.000** | **21.200.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 070 | 101 | 4632 | Повереништво за избеглице | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  | 070 | 102 | 4631 | Трансфери Центру за социјални рад | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 |
|  |  |  | 070 | 103 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-П4** |  |  |  | **Пројекат Помоћ у кући** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 070 | 104 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П4** | | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 105 | 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** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Влад Хан** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 106 | 481 | 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** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 107 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
|  |  |  | 040 | 108 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 040 | 109 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
|  |  |  | 040 | 110 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипен. | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  | 040 | 111 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700.000 | 0 | 700.000 |
|  |  |  | 040 | 112 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 350.000 | 0 | 350.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **10.200.000** | **0** | **10.200.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 11:** | **27.700.000** | **0** | **27.700.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 113 | 464 | Трансфери Дому здравља | 7.800.000 | 0 | 7.800.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **7.800.000** | **0** | **7.800.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** |  |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 114 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400.000** | **0** | **400.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 12** | | **8.200.000** | **0** | **8.200.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** |  |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 115 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **2.200.000** | **0** | **2.200.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** |  |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 116 | 423 | Услуге по уговору | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  | 830 | 117 | 454 | текуће субвенције приватним предузећима | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3.500.000** | **0** | **3.500.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 13** | | **5.700.000** | **0** | **5.700.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0005** |  |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 860 | 118 | 421 | Стални трошкови | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  | 860 | 119 | 423 | Услуге по уговору | 550.000 | 0 | 550.000 |
|  |  |  | 860 | 120 | 426 | Материјал | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 860 | 121 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 14** | | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **575.800.000** | **35.500.000** | **611.300.000** |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 122 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 28.100.000 |  | 28.100.000 |
|  |  |  | 911 | 123 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.900.000 |  | 4.900.000 |
|  |  |  | 911 | 124 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.800.000 |  | 1.800.000 |
|  |  |  | 911 | 125 | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  | 911 | 126 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800.000 |  | 800.000 |
|  |  |  | 911 | 127 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  | 911 | 128 | 421 | Стални трошкови | 2.800.000 |  | 2.800.000 |
|  |  |  | 911 | 129 | 422 | Трошкови путовања | 450.000 |  | 450.000 |
|  |  |  | 911 | 130 | 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  | 911 | 131 | 424 | Специјализоване услуге | 250.000 |  | 250.000 |
|  |  |  | 911 | 132 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  | 911 | 133 | 426 | Материјал | 4.200.000 |  | 4.200.000 |
|  |  |  | 911 | 134 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  | 911 | 135 | 512 | Машине и опрема | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 47.650.000 | 0 | 47.650.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **47.650.000** | **0** | **47.650.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **47.650.000** | **0** | **47.650.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** |  |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 136 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5.300.000 | 3.500.000 | 8.800.000 |
|  |  |  | 810 | 137 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.000.000 | 600.000 | 1.600.000 |
|  |  |  | 810 | 138 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700.000 | 100.000 | 800.000 |
|  |  |  | 810 | 139 | 413 | Накнаде у натури | 100.000 | 30.000 | 130.000 |
|  |  |  | 810 | 140 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 100.000 | 100.000 |
|  |  |  | 810 | 141 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120.000 | 50.000 | 170.000 |
|  |  |  | 810 | 142 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
|  |  |  | 810 | 143 | 421 | Стални трошкови | 5.900.000 | 3.000.000 | 8.900.000 |
|  |  |  | 810 | 144 | 422 | Трошкови путовања | 50.000 | 30.000 | 80.000 |
|  |  |  | 810 | 145 | 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 |
|  |  |  | 810 | 146 | 424 | Специјализоване услуге | 350.000 | 800.000 | 1.150.000 |
|  |  |  | 810 | 147 | 426 | Материјал | 1.400.000 | 1.650.000 | 3.050.000 |
|  |  |  | 810 | 148 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
|  |  |  | 810 | 149 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **17.220.000** | **20.660.000** | **37.880.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0003** |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 150 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  | 810 | 151 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
|  |  |  | 810 | 152 | 512 | Машине и опрема | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 14:** | **20.220.000** | **20.660.000** | **40.880.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **20.220.000** | **20.660.000** | **40.880.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 153 | 421 | Стални трошкови | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 810 | 154 | 481 | Донације невладиним организацијама | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **16.100.000** | **0** | **16.100.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 14:** | **16.100.000** | **0** | **16.100.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **16.100.000** | **0** | **16.100.000** |
| **5** | **5** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 155 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 |
|  |  |  | 820 | 156 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
|  |  |  | 820 | 157 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 900.000 | 0 | 900.000 |
|  |  |  | 820 | 158 | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 820 | 159 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  | 820 | 160 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 820 | 161 | 421 | Стални трошкови | 4.100.000 | 0 | 4.100.000 |
|  |  |  | 820 | 162 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 820 | 163 | 423 | Услуге по уговору | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  |  |  | 820 | 164 | 424 | Специјализоване услуге | 250.000 | 0 | 250.000 |
|  |  |  | 820 | 165 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
|  |  |  | 820 | 166 | 426 | Материјал | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  | 820 | 167 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 820 | 168 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 820 | 169 | 512 | Машине и опрема | 150.000 |  | 150.000 |
|  |  |  | 820 | 170 | 515 | Књиге у библиотеци | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 13:** | **18.300.000** | **0** | **18.300.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  | 473 | 171 | 423 | Услуге по уговору | 1.500.000 | 100.000 | 1.600.000 |
|  |  |  | 473 | 172 | 424 | Специјализоване услуге | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
|  |  |  | 473 | 173 | 426 | Материјал | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **6.300.000** | **100.000** | **6.400.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 4:** | **24.600.000** | **100.000** | **24.700.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **24.600.000** | **100.000** | **24.700.000** |
| **5** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** |  |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 174 | 421 | Стални трошкови | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | 620 | 175 | 422 | Трошкови путовања | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|  |  |  | 620 | 176 | 423 | Услуге по уговору | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
|  |  |  | 620 | 177 | 426 | Материјал | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|  |  |  | 620 | 178 | 465 | Остали трансфери и дотације - СКГО Србије и НАЛЕД | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
|  |  |  | 620 | 179 | 465 | Остали трансфери и дотације – ЦРЈП ОКРУГА | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **4.300.000,00** | **0,00** | **4.300.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 180 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 20.000.000,00 |
|  |  |  | 620 | 181 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 5.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000,00 |
|  |  |  | 620 | 182 | 465 | Остали трансфери и дотације - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 2.200.000,00 | 0 | 2.200.000,00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **17.200.000,00** | **11.000.000** | **28.200.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Развој и инфраструкт. опремање Индустријске зоне Југ** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 183 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 620 | 184 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  | 620 | 185 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
|  |  |  | 620 | 186 | 541 | Земљиште | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1** | | **13.300.000** | **15.000.000** | **28.300.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 6 програм 3:** | **34.800.000** | **26.000.000** | **60.800.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **34.800.000** | **26.000.000** | **60.800.000** |
| **5** | **7** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 187 | 421 | Стални трошкови | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  | 421 | 188 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 421 | 189 | 423 | Услуге по уговору | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  |  |  | 421 | 190 | 424 | Специјализоване услуге | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  |  |  | 421 | 191 | 426 | Материјал | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
|  |  |  | 421 | 192 | 451 | Текуће субвенције за пољопривреду | 500.000 | 0 | 500.000 |
|  |  |  | 421 | 193 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
|  |  |  | 421 | 194 | 465 | Остали трансфери и дотације - Дивац пољопривр. фонд | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 421 | 195 | 425 | Текуће потребе и одржавање - атарски путеви | 7.000.000 | 7.000.000 | 14.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **16.950.000** | **7.000.000** | **23.950.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 7 програм 5:** | **16.950.000** | **7.000.000** | **23.950.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **16.950.000** | **7.000.000** | **23.950.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **8** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0003** |  |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 196 | 481 | Донације невладиним организацијама | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0003** | | **800.000** | **0** | **800.000** |
|  |  | **0401-0004** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 197 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **7.400.000** | **0** | **7.400.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П1** |  |  |  | **Пројекат "Израда елабората за санацију црних језера"** |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 198 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1** | | **2.500.000** | **0** | **2.500.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  | 510 | 199 | 421 | Стални трошкови | 150.000 | 0 | 150.000 |
|  |  |  | 510 | 200 | 424 | Специјализоване услуге | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
|  |  |  | 510 | 201 | 426 | Материјал | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005** | | **14.350.000** | **0** | **14.350.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **25.050.000** | **0** | **25.050.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **9** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П1** |  |  |  | **Пројекат "развојно образовни центар"** |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 202 | 421 | Стални трошкови | 40.000 | 0 | 40.000 |
|  |  |  | 040 | 203 | 424 | Специјализоване услуге | 580.000 | 0 | 580.000 |
|  |  |  | 040 | 204 | 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"** |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 205 | 424 | Специјализоване услуге | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
|  |  |  | 040 | 206 | 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"** |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 207 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П3** | | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **3.120.000** | **0** | **3.120.000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 ПРОГРАМ 11:** | **3.120.000** | **0** | **3.120.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5.** | | **3.120.000** | **0** | **3.120.000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **764.290.000** | **89.260.000** | **853.550.000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **785.200.000** | **89.260.000** | **874.460.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 Приходи из буџета | | 253.000.000 | 0 | 253.000.000 |
|  |  |  |  |  | 02 Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 03 Социјални доприноси | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | 20.760.000 | 20.760.000 |
|  |  |  |  |  | 05 Донације од иностраних земаља | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 16.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 322.000.000 | 66.500.000 | 388.500.000 |
|  |  |  |  |  | 08 Донације од невладиних организација и појединаца | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 94.200.000 | 0 | 94.200.000 |
|  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 11 Примања од иностраних задуживања | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 12 Примања од отплате датих кредита и продаје фин. имовине | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **785.200.000** | **89.260.000** | **874.460.000** |

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. Урбанизам и просторно планирање** | **7.600.000,00** | 1,0% | **0** | **7.600.000,00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 3.000.000,00 | 0,4% | 0,00 | 3.000.000,00 |
|  | 1101-0004 | Социјално становање | 2.000.000,00 |  | 0,00 | 2.000.000,00 |
|  | 1101-П1 | Пројекат Уређење простора на старој аутобуској станици у Владичином Хану | 2.600.000,00 | 0,3% | 0,00 | 2.600.000,00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **126.800.000,00** | 16,1% | **0** | **126.800.000,00** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 23.100.000,00 | 2,9% | 0,00 | 23.100.000,00 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 15.000.000,00 | 1,9% | 0,00 | 15.000.000,00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 21.600.000,00 | 2,8% | 0,00 | 21.600.000,00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 26.700.000,00 | 3,4% | 0,00 | 26.700.000,00 |
|  | 1102-0009 | Остале комуналне услуге | 11.300.000,00 | 1,4% | 0,00 | 11.300.000,00 |
|  | 1102-П1 | Пројекат Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле | 24.700.000,00 | 3,1% | 0,00 | 24.700.000,00 |
|  | 1102-П2 | Пројекат изградња пројектне документације за пројекте водоснабдевања | 1.400.000,00 | 0,2% | 0,00 | 1.400.000,00 |
|  | 1102-П3 | Пројекат уређења корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ | 3.000.000,00 | 0,4% | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **34.800.000,00** | 4,4% | **26000000** | **60.800.000,00** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4.300.000,00 | 0,5% | 0,00 | 4.300.000,00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 17.200.000,00 | 2,2% | 11.000.000,00 | 28.200.000,00 |
|  | 1501-П1 | Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне ЈУГ | 13.300.000,00 | 1,7% | 15.000.000,00 | 28.300.000,00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **6.300.000,00** | 0,8% | **100000** | **6.400.000,00** |
|  | 1502-0002 | Туристичка промоција | 6.300.000,00 | 0,8% | 100.000,00 | 6.400.000,00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **16.950.000,00** | 2,2% | **7000000** | **23.950.000,00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 16.950.000,00 | 2,2% | 7.000.000,00 | 23.950.000,00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **25.050.000,00** | 3,2% | **0** | **25.050.000,00** |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 800.000,00 | 0,1% | 0,00 | 800.000,00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 7.400.000,00 | 0,9% | 0,00 | 7.400.000,00 |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 14.350.000,00 | 1,8% | 0,00 | 14.350.000,00 |
|  | 0401-П1 | Пројекат Израда елабората за санацију црних језера | 2.500.000,00 | 0,3% | 0,00 | 2.500.000,00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **140.800.000,00** | 17,9% | **0** | **140.800.000,00** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 2.000.000,00 | 0,3% | 0,00 | 2.000.000,00 |
|  | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 23.500.000,00 | 3,0% | 0,00 | 23.500.000,00 |
|  | 0701-П1 | Пројекат Изградња дела локалног пута Балиновце Горње Јабуково | 26.300.000,00 | 3,3% | 0,00 | 26.300.000,00 |
|  | 0701-П2 | Пројекат "Изградња дела локалног пута Брестово - Јагњило" | 20.000.000,00 | 2,5% | 0,00 | 20.000.000,00 |
|  | 0701-П3 | Пројекат "Реконструкција локалног пута Џеп- Љутеж" | 38.000.000,00 | 4,8% | 0,00 | 38.000.000,00 |
|  | 0701-П4 | Пројекат "Реконструкција локалног пута Мртвички мост - Манастир" | 10.000.000,00 | 1,3% | 0,00 | 10.000.000,00 |
|  | 0701-П5 | Пројекат "Изградња и реконструкција градских улица" | 21.000.000,00 | 2,7% | 0,00 | 21.000.000,00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **64.650.000,00** | 8,2% | **11500000** | **76.150.000,00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 47.650.000,00 | 6,1% | 0,00 | 47.650.000,00 |
|  | 2001-П1 | Пројекат Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 17.000.000,00 | 2,2% | 11.500.000,00 | 28.500.000,00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **71.000.000,00** | 9,0% | **0,00** | **71.000.000,00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 42.700.000,00 | 5,4% | 0,00 | 42.700.000,00 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 28.300.000,00 | 3,6% | 0,00 | 28.300.000,00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **19.200.000,00** | 2,4% | **2000000** | **21.200.000,00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 16.200.000,00 | 2,1% | 0,00 | 16.200.000,00 |
|  | 2003-П1 | Пројекат "инфраструктурно уређење објеката средњег образовања" | 3.000.000,00 | 0,4% | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **30.820.000,00** | 3,9% | **0** | **30.820.000,00** |
|  | 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 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 4.000.000,00 | 0,5% | 0,00 | 4.000.000,00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 10.200.000,00 | 1,3% | 0,00 | 10.200.000,00 |
|  | 0901-П1 | Пројекат развојно образовни центар у Лепеници | 720.000,00 | 0,1% | 0,00 | 720.000,00 |
|  | 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. | 1.150.000,00 | 0,1% | 0,00 | 1.150.000,00 |
|  | 0901-П4 | Пројекат Помоћ у кући | 2.500.000,00 | 0,3% | 0,00 | 2.500.000,00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **8.200.000,00** | 1,0% | **0** | **8.200.000,00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 7.800.000,00 | 1,0% | 0,00 | 7.800.000,00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400.000,00 | 0,1% | 0,00 | 400.000,00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **24.000.000,00** | 3,1% | **0** | **24.000.000,00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 18.300.000,00 | 2,3% | 0,00 | 18.300.000,00 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 2.200.000,00 | 0,3% | 0,00 | 2.200.000,00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3.500.000,00 | 0,4% | 0,00 | 3.500.000,00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **39.320.000,00** | 5,0% | **20660000** | **59.980.000,00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 16.100.000,00 | 2,1% | 0,00 | 16.100.000,00 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 3.000.000,00 | 0,4% | 0,00 | 3.000.000,00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 17.220.000,00 | 2,2% | 20.660.000,00 | 37.880.000,00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 3.000.000,00 | 0,4% | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **150.660.000,00** | 19,2% | **22000000** | **172.660.000,00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 137.800.000,00 | 17,5% | 22.000.000,00 | 159.800.000,00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 1.860.000,00 | 0,2% | 0,00 | 1.860.000,00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 10.000.000,00 | 1,3% | 0,00 | 10.000.000,00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1.000.000,00 | 0,1% | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **19.050.000,00** | **2,4%** | **0,00** | **19.050.000,00** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 8.650.000,00 | 1,1% | 0,00 | 8.650.000,00 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10.400.000,00 | 1,3% | 0,00 | 10.400.000,00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ / ИЗДАЦИ** | **785.200.000,00** | **100,0%** | **89.260.000** | **874.460.000,00** |

Члан 5.

Планирана маса средстава за плате на нивоу свих корисника буџета, а у оквиру утврђених законских лимита као и преглед броја запослених радника (на одређено и неодређено време), изабраних и постављених лица, чије се зараде финансирају из средстава буџета Општине Владичин Хан приказани су у Табели ПЛ-1. и Табели ПЛ-2. које следе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Табела ПЛ-1.** |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **У октобру 2016** | | | **Маса** средстава за плате **исплаћена за период I-X 2016. године и планирана пројекција за период XI-XII према** Одлуци о буџету ЈЛС за **2016.** годину на економским класификацијама **411** и **412** | | | | | **Маса** средстава за **плате** планирана за **2017.** годину на економским класификацијама **411** и **412** | | | | |
| **Број** запослених на **неодређено** | **Број** запослених на **одређено** | **Укупан број** запослених |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* | Извор 01 | Извор 04 | Извори 05-08 | Извори 09-12 | Извори 13-15 | Извор 01 | Извор 04 | Извори 05-08 | Извори 09-12 | Извори 13-15 |
| *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *8* | *9* | *10* |
| **1** | **Органи и организ. локалне власти** | **69** | **5** | **74** | *63.770000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *73450000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Изабрана л. |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постављена л |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Установе културе** | **14** | **1** | **15** | 9.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постављена л |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета:** | **10** | **7** | **17** | **7.200.000** | **3300000** | **0** | **0** | **0** | **6.300.000** | **4.100.000** | **0** | **0** | **0** |
| **1.УСЦ Куњак** | 10 | 7 | 17 | **7.200.000** | **3.300.000** | **0** | **0** | **0** | **6.300.000** | **4.100.000** | **0** | **0** | **0** |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 10 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **14** | **2** | **16** | 12.580.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 14 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Месне заједнице** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изабрана лица |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запослени |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Предшколске установе** | **34** | **12** | **46** | 22.000000 | 2,000.000 | 8.400.000 | 0 | 0 | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Постављена лица | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 34 | 11 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Нове установе и органи** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | ***Укупно за кориснике буџетa који се финансирају на 411 и 412*** | **141** | **27** | **168** | **115.200.000** | **5.300.000** | **8.400.000** | **0** | **0** | **121.850.000** | **4.100.000** | **0** | **0** | **0** |
|  | Изабрана лица |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постављена лица |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запослени | 141 | 18 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Табела ПЛ-2.** |
| **Ред.бр.** | **Назив** корисника чије се **плате** у **2017.** години финансирају из **буџета** на **осталим економским класификацијама** | Економска класификација **(навести која )** | Број запослених на **неодређено** време | Маса **средстава** за плате запослених на **неодређено** време | Број запослених на **одређено** време | Маса **средстава** за плате запослених на **одређено** време | **Укупан** број запослених | **Укупна маса** средстава за плате запослених у **2017.** години |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9 (5+7)* |
| 1 | Центар за социјални рад | 4631 | 1 | 460.000 | 4 | 3.140.000 | 5 | 3.600.000 |
| 2 | Црвени крст Владич. Хан | 481 | 3 | 1.840.000 | 0 | 0 | 3 | 1.840.000 |
| 3 | Дом здравља | 464 | 0 | 0 | 12 | 4.200.000 | 12 | 4.200.000 |
| 4 |  |  |  |  |  | , | 0 |  |

Приказ планираних и исплаћених средстава у 2016. години упоредно са планираним средствима у 2017. години на економској класификацији 465 , као и део масе средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000,00 динара, а у свему сагласно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ 116/14) представљен је у табели ПЛ-3 која следи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Табела ПЛ-3.** | **ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2017. ГОДИНИ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2016** | | | | **2017** | | | |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Планирана средства** на економској класификацији **465** у **2016**. години | **Маса** **средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом за **2016.** годину | **Број** запослених чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом у **2016.** години | **Исплаћена средства** на економској класификацији **465** у **2016**. години | **Планирана** средства на економској класификацији **465** за **2017**. годину | **Маса** **средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом за **2017.** годину | **Укупна** **маса** средстава на економској класификацији **465** да је могла да се умањи за 10% | **Број** запослених чија плата **не може** да се умањи у складу са Законом у **2017.** години |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *9* | *5* | *6* | *7* | *8 (6-7)* | *9* |
| **1** | **Органи и организације локалне власти** | **6.000.000,00** | **5.940.000,00** | **13** | **6.000.000,00** | **7350000** | **4226400** | **7772640** | **9** |
| **2** | **Установе културе** | **900.000,00** | **1.560.000,00** | **3** | **890.000,00** | **900000** | **1040000** | **1004000** | **2** |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив)**:** | **700.000,00** | **1.920.000,00** | **4** | **680.000,00** | **800.000,00** | **1.920.000,00** | **992.000,00** | **4** |
| 1.УСЦ Куњак | 700.000,00 | 1.920.000,00 | 4 | 680.000,00 | 800.000 | 1,920.000 | **992.000** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **1.500.000,00** | **0** | 0 | **1.430.616,00** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **5** | **Месне заједнице** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  | **0** |  |
| **6** | **Предшколске установе** | **1.800.000,00** | **4.220.000,00** | **10** | **1.100.000,00** | **1,800.000** | **4,220.000** | **2,222.000** | **1** |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив)**:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | **0** |  |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | ***10,900.000*** | ***13,640.000*** | ***30*** | ***10,100.616*** | ***10,850.000*** | ***11,406.400*** | ***11,990.640*** | ***16*** |

**III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 6.

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

* 79 запослених у Општинској управи на неодређено време,
* 10 запослена у Општинској управи на одређено време,
* 13 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
* 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
* 10 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 6 запослених у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
* 34 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 10 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и
* 3 изабрана лица на нивоу Општине Владичин Хан

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 7.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2017. години.

Овлашћује се Председник Општине да одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 49. Закона, у појединачним случајевима до износа од 10% планираног износа у Одлуци о буџету.

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

Члан 8.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **10.000.000,00 динара**.

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

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, а по захтевима изнад овог износа одлучује Општинско веће.

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

Члан 9.

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

Члан 10.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2017. годину је Председник општине.

Члан 11.

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

Члан 12.

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

Члан 13.

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

Члан 14.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по посебном акту – Решењу које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

* Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 10, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 104, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери за реализацију Пројекта „Помоћ у кући“,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 105, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање подршке социо хуманитарних организација
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 110, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати студентских стипендија
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 111, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати ученичких стипендија
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 112, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати видовданских награда
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 115, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања културно историјског наслеђа,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 117, економска класификација 4541 – текуће субвенције за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 121, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање невладиних организација у циљу спровођења омладинске политике,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 154, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 181, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима по основу де минимис државне помоћи,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 192 и 193, економска класификација 4511 и 4512 – текуће и капиталне субвенције за развој пољопривреде и
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 196, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање подршке програмима заштите и очувања природе.

Члан 15.

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

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

Члан 16.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

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

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

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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

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

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

Члан 22.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему, у буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017. години.

У 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава из става 1. овог члана награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).

Члан 23.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2017. години.

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

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2017. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2017. годину.

Члан 26.

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

Члан 27.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања Уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чије је укупна процењена вредност на годишњем нивоу у распону од 500.000,00 динара до 5,000.000,00 динара без ПДВа.

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 30.

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

Члан 31.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 32.

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

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

Члан 33.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања а примењиваће се од 01.01.2017.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-159/1/2016-01**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**