На основу члана 28. и 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021-др. закон и 92/2023) члана 86.став 4., а у вези члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 2019 и 28/2022) и члана 4.Пословника Привременог органа општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 22/2023), Привремени орган Општине Владичин Хан на седници одржаној дана \_\_\_\_\_12.2023. године, донео је:

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

 Буџет Општине Владичин Хан за 2024. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 93,600.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 906,000.000 динара
3. примања од задуживања, у износу од 41,000.000,00 динара
4. текућих расхода и издатака у износу од 1,040,600,00 динара

Приходи и примања буџета Општине Владичин Хан, као и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 906,000,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 1,040,600,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-134,600,000** |
| 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** | **-134,600,000** |
| **Б.** |  **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 41,000,000 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 93,600,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 6211 | 0 |
| **5.** | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | **0** |
| **B.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **134,600,000** |

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2024. годину утврђује се у износу од 1,040.600.000,00 динара, од којих текући приходи износе 859,600,000 динара, примања буџета од продаје нефинансијске имовине износе 46,400.000,00 динара а примања од задуживања износе 41,000.000,00 динара.

Члан 3.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији исказани су у табели 1 на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** |  **План за 2024.**  |
|  **Средства буџета**  |  **извор финан.**  | **Структура %** |
|  | **321311** | **Пренета средства из претходне године** |  **93,600,000**  |  | **8.99%** |
|  | 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене |  38,000,000  | 17 | 3.65% |
|  | 321311 | Нераспоређени вишак прихода из претходних година |  55,600,000  | 13 | 5.34% |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**  |  **859,600,000**  |  | **82.61%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** |  **440,400,000**  | **01** | **42.32%** |
| **711000** |   | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** |  **367,000,000**  | **01** | **35.27%** |
|   | 711111 | Порез на зараде |  298,000,000  | 01 | 28.64% |
|   | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе |  100,000  | 01 | 0.01% |
|   | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе |  18,600,000  | 01 | 1.79% |
|   | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем |  29,300,000  | 01 | 2.82% |
|   | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе  |  750,000  | 01 | 0.07% |
|   | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе |  4,000  | 01 | 0.00% |
|   | 711147 | Порез на земљиште |  10,000  |   | 0.00% |
|   | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе |  1,000  | 01 | 0.00% |
|   | 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине |  1,000  | 01 | 0.00% |
|   | 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу |  4,000  | 01 | 0.00% |
|   | 711191 | Порез на остале приходе |  20,090,000  | 01 | 1.93% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака |  140,000  | 01 | 0.01% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** |  **40,000,000**  | **01** | **3.84%** |
|   | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица |  11,400,000  | 01 | 1.10% |
|   | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица |  17,050,000  | 01 | 1.64% |
|   | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе |  650,000  | 01 | 0.06% |
|   | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе |  4,550,000  | 01 | 0.44% |
|   | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе  |  350,000  | 01 | 0.03% |
|   | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила |  6,000,000  | 01 | 0.58% |
| **714000** |   | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** |  **21,400,000**  | **01** | **2.06%** |
|   | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина |  15,700,000  | 01 | 1.51% |
|   | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта |  170,000  | 01 | 0.02% |
|  | 714552 | Боравишна такса |  380,000  | 01 | 0.04% |
|   | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине |  5,100,000  | 01 | 0.49% |
|   | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини |  30,000  | 01 | 0.00% |
|   | 714566 | Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање |  20,000  | 01 | 0.00% |
| **716000** |   | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** |  **12,000,000**  | **01** | **1.15%** |
|   | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору |  12,000,000  | 01 | 1.15% |
| **730000** |   | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  **371,200,000**  |  | **35.67%** |
| **733000** |   | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** |  **371,200,000**  | **07** | **35.67%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина |  310,000,000  | 07 | 29.79% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина |  14,800,000  | 07 | 1.42% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина |  45,000,000  | 07 | 4.32% |
|  | 733253 | Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина |  1,400,000  | 07 | 0.13% |
| **740000** |   | **ДРУГИ ПРИХОДИ** |  **47,900,000**  |  | **4.60%** |
| **741000** |   | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** |  **28,300,000**  | **01** | **2.72%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака |  17,980,000  | 01 | 1.73% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта |  4,860,000  | 01 | 0.47% |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности |  4,190,000  | 01 | 0.40% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта |  50,000  | 01 | 0.00% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта |  440,000  | 01 | 0.04% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета |  780,000  | 01 | 0.07% |
| **742000** |   | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** |  **13,900,000**  | **01** | **1.34%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета |  300,000  | 01 | 0.03% |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета |  2,550,000  | 01 | 0.25% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине |  7,050,000  | 01 | 0.68% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе |  1,600,000  | 01 | 0.15% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта |  50,000  | 01 | 0.00% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина |  720,000  | 01 | 0.07% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине |  1,630,000  | 01 | 0.16% |
| **743000** |   | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** |  **4,300,000**  | **01** | **0.41%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима |  4,290,000  | 01 | 0.41% |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина |  9,000  | 01 | 0.00% |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина |  1,000  | 01 | 0.00% |
| **745000** |   | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** |  **1,400,000**  | **01** | **0.13%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина |  1,290,000  | 01 | 0.12% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина |  110,000  | 01 | 0.01% |
| **770000** |   | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** |  **100,000**  |  | **0.01%** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године |  100,000  |   | 0.01% |
| **800000** |   | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  **46,400,000**  | **09** | **4.46%** |
| **810000** |   | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  **20,000**  | **09** | **0.00%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина |  20,000  | 09 | 0.00% |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** |  **46,380,000**  | **09** | **4.46%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина |  46,380,000  | 09 | 4.46% |
| **900000** |   | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  **41,000,000**  | **10** | **3.94%** |
| **910000** |   | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**  |  **41,000,000**  | **10** | **3.94%** |
|   | 911451 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина |  41,000,000  | 10 | 3.94% |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** |  **947,000,000**  |  | **91.01%** |
|   | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1,040,600,000**  |  | **100.00%** |

Члан 4.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 500.000,00 динара.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од **26,000.000,00** динара**.**

Члан 5.

Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2024., 2025. и 2026. годину исказани су следећем Прегледу.

|  |
| --- |
| **ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ И ДИНАМИЦИ ФИНАНСИРАЊА** |
| **шифра сектора** | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката**  | **вредност реализованог до 2024.године** | **вредност пројекта по годинама финансирања** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| **4** | **Заштита животне средине** | **289,600,000** | **35,000,000** | **69,300,000** | **95,200,000** | **90,100,000** |
| 1 | Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 2 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 39,800,000 | 0 |   | 18,000,000 | 21,800,000 |
| 3 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 80,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 38,000,000 | 20,000,000 |
| 4 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 10,600,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,600,000 |
| 5 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 10,900,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,900,000 |
| 6 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 11,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 7 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 |
| 8 | Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |   |
| 9 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 22,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | 10,000,000 |
| 10 | Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Бојчинце - Владичин Хан. | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкција потисног цевовода до препумпне станице Пољана 2 у дужини од 600м, Ф100 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 12 | Изградња система надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 28,400,000 |   | 18,000,000 | 10,400,000 |   |
| 13 | Изградња канализационе мреже у делу улице Вука Караџића и 1. мај | 7,300,000 |   | 7,300,000 | 0 |   |
|  |
| **7** | **Саобраћај и комуникације** | **220,800,000** | **19,200,000** | **78,100,000** | **68,000,000** | **56,500,000** |
| 1 | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 2 | Изградња улице Боре Станковића  | 10,000,000 | 2,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 |
| 3 |  Изградња улице Јурија Гагарина | 13,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 4,000,000 |
| 4 |  Изградња улице Ивана Милутиновића | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 0 | 0 |
| 5 | Изградња дела улице Краља Петра | 15,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | 4,000,000 |
| 6 | Изградња потпорног зида у улици Бранка Радичевића | 4,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 |   |
| 7 | Изградња две осе градских саобраћајница у насељу "Ширине"- Таковска и Авалска улица | 9,500,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,500,000 |
| 8 | Реконструкција некатегорисаних путева у МЗ Љутеж, Стубал, Прекодолце, Декутинце, Прибој и Сува Морава | 120,000,000 | 10,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 40,000,000 |
| 9 | иградња пешачког моста на реци Врли у Вл. Хану | 7,200,000 | 4,200,000 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкција пешачке зоне у ТЦ Занатски центар | 7,800,000 | 3,000,000 | 5,800,000 | 0 | 0 |
| 11 | Постављање семафора у Владич.Хану | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 | 0 | 0 |
|  |
| **13** | **Спорт и омладина** | **19,500,000** | **0** | **19,500,000** | **0** | **0** |
| 1 | Изградња и опремање спортско рекреативних јавних површина У Владичином Хану - Врла 1 и Кула | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 0 | 0 |
|  |
| **6** | **Опште услуге јавне управе** | **5,500,000** | **0** | **5,500,000** | **0** | **0** |
| 1 | Реконструкција месних канцеларија | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 |
|  |
| **12** | **Култура и информисање** | **26,000,000** | **1,300,000** | **24,700,000** | **0** | **0** |
| 1 | Унапређење енергетске ефикасности Установе за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан | 26,000,000 | 1,300,000 | 24,700,000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Образовање** | **511,000,000** | **0** | **0** | **511,000,000** | **0** |
| 2 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 145,000,000 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 |
| 3 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 246,000,000 | 0 | 0 | 246,000,000 | 0 |
| 4 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 |
| **УКУПНО:** | **1,072,400,000** | **55,500,000** | **197,100,000** | **674,200,000** | **146,600,000** |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 6.

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

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Укупно планирана средства** | **Структура %** |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  805,200,000  | 77.38% |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  **228,040,000**  | **21.91%** |
| 411 | Плате и додаци запослених |  182,470,000  | 17.54% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца |  26,870,000  | 2.58% |
| 414 | Социјална давања запосленима |  3,250,000  | 0.31% |
| 415 | Накнаде за запослене |  11,230,000  | 1.08% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи |  4,220,000  | 0.41% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** |  **282,740,000**  | **27.17%** |
| 421 | Стални трошкови |  71,130,000  | 6.84% |
| 422 | Трошкови путовања |  2,710,000  | 0.26% |
| 423 | Услуге по уговору |  64,330,000  | 6.18% |
| 424 | Специјализоване услуге |  39,680,000  | 3.81% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) |  84,820,000  | 8.15% |
| 426 | Материјал |  20,070,000  | 1.93% |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** |  **1,500,000**  | **0.14%** |
| 441 | Отплата домаћих камата; |  1,500,000  | 0.14% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** |  **63,500,000**  | **6.10%** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  |  20,000,000  | 1.92% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима |  43,500,000  | 4.18% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  **125,800,000**  | **12.09%** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама |  100,000  | 0.01% |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти |  121,200,000  | 11.65% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања |  4,500,000  | 0.43% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** |  **14,860,000**  | **1.43%** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета |  14,860,000  | 1.43% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** |  **62,260,000**  | **5.98%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; |  42,360,000  | 4.07% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; |  600,000  | 0.06% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; |  17,100,000  | 1.64% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; |  2,100,000  | 0.20% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** |  **26,500,000**  | **2.55%** |
| 49911 | Стална резерва |  500,000  | 0.05% |
| 49912 | Текућа резерва |  26,000,000  | 2.50% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  **235,400,000**  | 22.62% |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** |  **191,300,000**  | **18.38%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; |  142,900,000  | 13.73% |
| 512 | Машине и опрема; |  47,800,000  | 4.59% |
| 515 | Нематеријална имовина |  600,000  | 0.06% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  **44,100,000**  | **4.24%** |
| 541 | Земљиште; |  44,100,000  | 4.24% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ**  | **1,040,600,000**  | **100.00%** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација**  | **Укупно планирана средства** |  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **39,500,000** | **3.80%** |
| 040 | Породица и деца; | 8,300,000 | 0.80% |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 20,400,000 | 1.96% |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 10,800,000 | 1.04% |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **324,900,000** | **31.22%** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 28,600,000 | 2.75% |
| 130 | Опште кадровске услуге | 264,800,000 | 25.45% |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 31,500,000 | 3.03% |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,800,000** | **0.37%** |
| 330 | Судови | 3,800,000 | 0.37% |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **147,300,000** | **14.16%** |
| 420 | Пољопривреда | 3,200,000 | 0.31% |
| **450** | **Саобраћај;** | **133,600,000** | **12.84%** |
| 450 | Друмски саобраћај | 133,600,000 | 12.84% |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **10,500,000** | **1.01%** |
| 470 | Туризам | 10,500,000 | 1.01% |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **70,600,000** | **6.78%** |
| 510 | Управљање отпадом; | 29,200,000 | 2.81% |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 12,800,000 | 1.23% |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 27,000,000 | 2.59% |
| 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој; | 1,000,000 | 0.10% |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 600,000 | 0.06% |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **101,700,000** | **9.77%** |
| 620 | Развој заједнице; | 11,000,000 | 1.06% |
| 630 | Водоснабдевање; | 66,000,000 | 6.34% |
| 640 | Улична расвета; | 24,700,000 | 2.37% |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **5,000,000** | **0.48%** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 5,000,000 | 0.48% |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **117,700,000** | **11.31%** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 76,300,000 | 7.33% |
| 820 | Услуге културе; | 36,900,000 | 3.55% |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,500,000 | 0.43% |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **230,100,000** | **22.11%** |
| 911 | Предшколско образовање | 117,300,000 | 11.27% |
| 912 | Основно образовање | 78,800,000 | 7.57% |
| 920 | Средње образовање | 34,000,000 | 3.27% |
|   | **УКУПНО** | **1,040,600,000** | **100.00%** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **износ планираних средстава** | **извор финансирања** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |   |   |   |   | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |   |   |
|   |  | **2101** |  |  |   | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |   |
|   |  | **2101-0001** |  |   | **Функционисање Скупштине Општине** |   |   |
|   |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |   |   |
|   |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,300,000 | 01 |
|   |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 20,000 | 07 |
|   |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000 | 07 |
|   |  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000 | 07 |
|   |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 130,000 | 07 |
|   |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 4,280,000 | 07 |
|   |  |  |  | 9 | 426 | Материјал | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 460,000 | 07 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 2101-0001** | **9,000,000** | **01,07** |
|   |  |  |  |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 3.800.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 5.200.000*** | **9,000,000** | **01,07** |
|   |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |   |   |   |   | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |   |   |
|   |  | **2101** |  |  |   | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |   |
|   |  | **2101-0002** |  |   | **Функционисање извршних органа** |   |   |
|   |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |   |   |
|   |  |  |  | 11 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,680,000 | 01 |
|   |  |  |  | 12 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 01 |
|   |  |  |  | 13 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 01 |
|   |  |  |  | 14 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 07 |
|   |  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору  | 5,590,000 | 07 |
|   |  |  |  | 17 | 426 | Материјал | 50,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | **7,800,000** | **01,07** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 1,830.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 5.970.000*** | **7,800,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |   |   |   |   | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |   |   |
|   |   | **2101** |  |   |   | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |   |
|   |  | **2101-0002** |   |   | **Функционисање извршних органа** |   |   |
|   |  |  | *110* |   |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |   |   |
|   |  |  |  | 18 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,270,000 | 01 |
|   |  |  |  | 19 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,110,000 | 01 |
|   |  |  |  | 20 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|   |  |  |  | 21 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 22 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 | 07 |
|   |  |  |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 26 | 426 | Материјал | 50,000 | 07 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 2101-0002** | **11,800,000** | **01,07** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 8.380.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 3,420.000*** | **11,800,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |   |   |   |   | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |   |   |
|   |  | **0602** |  |   |   | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |   |
|   |  | **0602-0004** |   |   | **Општинско правобранилаштво** |   |   |
|   |  |  | *330* |  |  | *Судови* |   |   |
|   |  |  |  | 27 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,720,000 | 01 |
|   |  |  |  | 28 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 410,000 | 01 |
|   |  |  |  | 29 | 414 | Социјална давања запосленима | 20,000 | 07 |
|   |  |  |  | 30 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000 | 07 |
|   |  |  |  | 31 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000 | 07 |
|   |  |  |  | 32 | 421 | Стални трошкови | 60,000 | 07 |
|   |  |  |  | 33 | 422 | Трошкови путовања | 130,000 | 07 |
|   |  |  |  | 34 | 423 | Услуге по уговору | 210,000 | 07 |
|   |  |  |  | 35 | 426 | Материјал | 70,000 | 07 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 0602-0004** | **3,800,000** | **01,07** |
|   |   |   |   |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШ. *извор фин. 01 општи прих.и и прим. Буџета 3.130.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 670.000*** | **3,800,000** | **01,07** |
| **5** |  |   |   |   |   | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |   |   |
|   |   | **0902** |  |   |   | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |   |   |
|   |  | **0902-0019** |  |   | **Подршка деци и породицама са децом** |   |   |
|   |  |  | *040* |  |   | *Породица и деца* |   |   |
|   |  |  |  | 36 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета  | 3,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 37 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 800,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0019 *извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти***  | **3,800,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|   |  | **0902-0020** |   |   | **Подршка рађању и родитељству** |   |   |
|   |  |  | *040* |   |   | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |   |   |
|   |  |  |  | 38 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 07 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 0901-0020 *извор финансирања. 07 - трансфери других нивоа власти***  | **4,500,000** | **07** |
|   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|   |  | **0902-0001** |  |   | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |   |   |
|   |  |  | *070* |  |   | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 39 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти  | 12,900,000 | 07,09 |
|   |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,500,000 | 07,17 |
|   |  |  |  | 41 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 1.000.000*  *извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 11.800.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.500.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. влас. 3.100.000*** | **17,400,000** | **01,06,07,09** |
|   |  | **0902-0016** |  |   | **Дневне услуге у заједници** |   |   |
|   |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 42 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0016 *извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти***  | **3,000,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|   |  | **0902-0018** |   |   | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |   |   |
|   |  |  | *090* |   |   | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 43 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,400,000 | 01 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 0901-0018 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | **7,400,000** | **01** |
|   |  |  |  |   |  |  |  |   |
|   |  | **0902-0021** |   |   | **Подршка особама са инвалидитетом**  |   |   |
|   |  |  | *090* |   |   | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 44 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,200,000 | 01 |
|   |  |  |  | 45 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,200,000 | 01 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 0901-0021 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета***  | **3,400,000** | **01** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:  *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 11.800.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 23.100.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.500.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. влас . 3.100.000*** | **39,500,000** | **01,07,09,17** |
|   |   | **0501** |  |   |   | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |   |   |
|   |  | **0501-0001** |  |   | **Енергетски менаџмент** |   |   |
|   |  |  | *130* |  |   | *Остале опште услуге* |   |   |
|   |  |  |  | 46 | 454 | Субвенције приватним предузећима  | 35,000,000 | 07,09,13 |
|   |  |  |  | 47 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,700,000 | 17,13 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 0501-0001** | **59,700,000** | **07,09,03** |
|   |   |  |  |   | ***извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 25,000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 3.000.000 извор фин. 13 - нераспоређ. прих.ран. година 11.800.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл . 19.900.000*** | **59,700,000** | **07,09,13,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **0602** |   |   |   | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |   |
|   |  | **0602-0001** |  |   | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |   |   |
|   |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |   |   |
|   |  |  |  | 48 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 69,600,000 | 01 |
|   |  |  |  | 49 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,700,000 | 01 |
|   |  |  |  | 50 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,300,000 | 01 |
|   |  |  |  | 51 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 52 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,200,000 | 01 |
|   |  |  |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 13,900,000 | 01 |
|   |  |  |  | 54 | 422 | Трошкови путовања | 700,000 | 01 |
|   |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору,  | 18,800,000 | 01 |
|   |  |  |  | 56 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 01 |
|   |  |  |  | 57 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 58 | 426 | Материјал | 6,500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 59 | 441 | Камате | 1,500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 60 | 462 | Дотације међународним организацијама | 100,000 | 01 |
|   |  |  |  | 61 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 01 |
|   |  |  |  | 62 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 400,000 | 01 |
|   |  |  |  | 63 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17,000,000 | 01,09 |
|   |  |  |  | 64 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 100,000 | 01 |
|   |  |  |  | 65 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 2,000,000 | 01 |
|   |  |  |  | 66 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,000,000 | 01,09 |
|   |  |  |  | 67 | 512 | Машине и опрема | 1,200,000 | 01 |
|   |  |  |  | 68 | 541 | Земљиште | 44,100,000 | 01,09 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 192.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 11.100.000***  | **203,700,000** | **01,09** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **0602-0009** |  |   | **Текућа буџетска резерва** |   |   |
|   |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 71 | 499 | Текућа буџетска резерва | 26,000,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | **26,000,000** | **01** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **0602-0010** |  |   | **Стална буџетска резерва** |   |   |
|   |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 72 | 499 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | **500,000** | **01** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 219.100.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 11.100.000***  | **230,200,000** | **01,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **1101** |   |   |   | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |   |   |
|   |  | **1101-0001** |   |   | **Просторно и урбанистичко планирање** |   |   |
|   |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |   |   |
|   |  |  |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 01 |
|   |  |  |  | 70 | 515 | Нематеријална имовина | 500,000 | 09 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 1101-0001** | **1,400,000** | **01,07,09** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 900.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 500.000***  | **1,400,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **0101** |   |   |   | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |   |   |
|   |  | **0101-0001** |  |   | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |   |   |
|   |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |   |   |
|   |  |  |  | 73 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 07 |
|   |  |  |  | 74 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 07 |
|   |  |  |  | 75 | 426 | Материјал | 1,500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 76 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000 | 07 |
|   |  |  |  | 77 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 90,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001**  | **3,200,000** | **07** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:  *извор финансирања 07 трансф. других нивоа власти***  | **3,200,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **0701** |  |  |   | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |
|   |  | **0701-0002** |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |
|   |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |   |   |
|   |  |  |  | 78 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 13 |
|   |  |  |  | 79 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 57,000,000 | 01,07,09 |
|   |  |  |  | 80 | 426 | Материјал | 500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 81 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 54,700,000 | 01, 07, 09,10, 13 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 51.260.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 7.240.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 19.000.000 извор фин. 10 примања од домаћих задужив. 20.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 15.000.000***  | **112,500,000** | **01, 07, 09,10, 13** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **0701-0005** |  |   | **Унапређење безбедности саобраћаја** |   |   |
|   |  |  | *450* |  |   | *Друмски саобраћај* |   |   |
|   |  |  |  | 82 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 01 |
|   |  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 30,000 | 01 |
|   |  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20,000 | 01 |
|   |  |  |  | 85 | 512 | Машине и опрема | 21,000,000 | 01,17 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 10.700.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл . 10.400.000*** | **21,100,000** | **01,17** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 61.960.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 7.240.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 19.000.000 извор фин. 10 примања од домаћих задужив. 20.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 15.000.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл . 10.400.000***  | **133,600,000** | **01, 07, 09, 13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |
|   |  | **1102-0003** |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|   |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |   |   |
|   |  |  |  | 86 | 421 | Стални трошкови | 29,000,000 | 07,09 |
|   |  |  |  | 87 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 27.200.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000***  | **29,200,000** | **07,09** |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  | **1102-0002** |  |   | **Одржавање јавних зелених површина** |   |   |
|   |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |   |   |
|   |  |  |  | 90 | 424 | Специјализоване услуге | 24,500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 91 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 92 | 426 | Материјал | 200,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти***  | **25,200,000** | **07** |
|   |  | **1102-0004** |  |   | **Зоохигијена** |   |   |
|   |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |   |   |
|   |  |  | 540 | 93 | 421 | Стални трошкови | 250,000 | 07 |
|   |  |  | 540 | 94 | 424 | Специјализоване услуге | 1,550,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти***  | **1,800,000** | **07** |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  | **1102-0008** |  |   | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |   |   |
|   |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |   |   |
|   |  |  |  | 100 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 101 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 20,000,000 | 07,09 |
|   |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 40,000,000 | 01,07,10 |
|   |  |  |  | 103 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000 | 07,09 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 16.000.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 23.700.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 5.300.000 извор фин. 10 примања од домаћих задужив. 21.000.000*** | **66,000,000** | **01,07,09,10** |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  | **1102-0001** |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |
|   |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |   |   |
|   |  |  |  | 104 | 421 | Стални трошкови | 12,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 105 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 07 |
|   |  |  |  | 106 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 12,000,000 | 07,09 |
|   |  |  |  | 107 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 13 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001  *извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 22.700.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.500.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 500.000***  | **24,700,000** | **07,09,13** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 16.000.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 100.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 8.800.000 извор фин. 10 примања од домаћих задужив. 21.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 500.000***  | **146,900,000** | **01,07,09** |
|  |   | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |   |   |
|   |   | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |   |   |
|   |  | **0401-0004** |  | **Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** |
|   |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |   |   |
|   |  |  |  | 88 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000 | 01 |
|   |  |  |  | 89 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000 | 01,17 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 8.800.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл . 4.000.000*** | **12,800,000** | **01,17** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **0401-0002** |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |   |   |
|   |  |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине - истраживање и развој* |   |   |
|   |  |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета***  | **1,000,000** | **01** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  | **0401-0001** |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |   |   |
|   |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  |  | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 17 |
|   |  |  |  | 96 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 17 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. 17 неутрош. трансфери других нивоа власти*** | **600,000** | **17** |
|   |   |   |   |   | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 9.800.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 4.600.000***  | **14,400,000** | **01,17** |
|   |   | **1501** |   |   |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |   |   |
|   |  | **1501-0001** |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |   |   |
|   |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |   |   |
|   |  |  |  | 97 | 481 | Дотације невладиним организацијама  | 4,500,000 | 07,01 |
|   |   |  |  |   | **Свега за програмску активност 1501-0001  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 4.100.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 400.000***  | **4,500,000.00** | **01,07** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **1501-0002** |  |   | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |
|   |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|   |  |  |  | 98 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 4,000,000 | 13 |
|   |  |  |  | 99 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,500,000 | 13 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 13 нерасп. вишак прихода претходн. година*** | **6,500,000.00** | **13** |
|   |   |   |   |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 4.100.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 400.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прих. прет.год. 6.500.000***  | **11,000,000.00** | **01,07,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **1801** |  |   |   | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |   |   |
|   |  | **1801-0001** |   |   | **Функционисање установа примарне здрав.заштите** |   |   |
|   |  |  | *740* |   |   | *Услуге јавног здравства* |   |   |
|   |  |  |  | 108 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 4,500,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти***  | **4,500,000** | **07** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **1801-0002** |   |   | **Мрвозорство** |   |   |
|   |  |  | *740* |   |   | *Услуге јавног здравства* |   |   |
|   |  |  |  | 109 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 500,000 | 07 |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 07 трансфери других нивоа власти*** | **500,000** | **07** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти***  | **5,000,000** | **07** |
|   |   | **1301** |  |   |   | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |   |   |
|   |  | **1301-0001** |  |   | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |   |   |
|   |  |  | *810* |  |   | *Услуге рекреације и спорта* |  |   |
|   |  |  |  | 110 | 481 | Донације невладиним организацијама | 22,000,000 | 01 |
|   |  |  |  | 111 | 512 | Машине и опрема | 19,500,000 | 09,13 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета*  *22.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.500.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 17.000.000***  | **41,500,000** | **01,09,13** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 22.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.500.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 17.000.000***  | **41,500,000** | **01,09,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **1201** |  |   |   | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |   |   |
|   |  | **1201-0003** |  |   | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |   |   |
|   |  |  | *820* |  |   | *Услуге културе* |   |   |
|   |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,000,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета***  | **4,000,000** | **01** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **1201-0004** |  |   | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |   |   |
|   |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |   |   |
|   |  |  |  | 113 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,500,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | **4,500,000** | **01** |
|   |   |   |   |   | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета***  | **8,500,000** | **01** |
|   |   | **2002** |  |   |   | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |   |   |
|   |  | **2002-0002** |  |   | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |   |   |
|   |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |   |   |
|   |  |  |  | 114 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 01 |
|   |  |  |  | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0002  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета***  | **300,000** | **01** |
|   |   |   |   |   | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета***  | **300,000** | **01** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **2003** |  |   |   | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  |   |   |
|   |  | **2003-0001** |   |   | **Реализација делатности основног образовања** |   |   |
|   |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |   |   |
|   |  |  |  | 116 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 76,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 117 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,800,000 | 13 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 76.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 2.800.000***  | **78,800,000** | **07,13** |
|   |   |  |  |   | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 76.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 2.800.000***  | **78,800,000** | **07,13** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | **2004** |  |   |   | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |   |   |
|   |  | **2004-0001** |   |   | **Реализација делатности средњег образовања** |   |   |
|   |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |   |   |
|   |  |  |  | 118 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 32,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 119 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 13 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001  *извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 32.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 2.000.000***  | **34,000,000** | **07,13** |
|   |  |  |  |   | **Свега за програмску активност 2004-0001  *извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 32.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 2.000.000***  | **34,000,000** | **07,13** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 354.460.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 272.540.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 46.400.000 извор фин. 10 примања од домаћих задужив. 41.000.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 55.600.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 38.000.000***  | **808,000,000** | **01,07, 09,10,13,17** |
|   |   |  |  |   |  |  |  |  |
| **5** | **1** |   |   |   |   | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |   |   |
|   |   | **2002** |  |   |   | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**  |   |   |
|   |  | **2002-0002** |   |   | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |   |   |
|   |  |  | *911* |   |   | *Предшколско васпитање* |   |   |
|   |  |  |  | 120 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 72,100,000 | 01 |
|   |  |  |  | 121 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11,000,000 | 01 |
|   |  |  |  | 122 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 123 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,200,000 | 07 |
|   |  |  |  | 124 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,600,000 | 07 |
|   |  |  |  | 125 | 421 | Стални трошкови | 6,500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 126 | 422 | Трошкови путовања | 1,300,000 | 07 |
|   |  |  |  | 127 | 423 | Услуге по уговору | 7,800,000 | 07 |
|   |  |  |  | 128 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 07 |
|   |  |  |  | 129 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 130 | 426 | Материјал | 8,150,000 | 07 |
|   |  |  |  | 131 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 07 |
|   |  |  |  | 132 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | 117,000,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | **117,000,000** | **01,07** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 83.100.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....33.900.000***  | **117,000,000** | **01,07** |
| **5** | **2** |   |   |   |   | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |   |   |
|   |   | **1301** |  |   |   | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |   |   |
|   |  | **1301-0004** |  |   | **Функционисање локалних спортских установа** |   |   |
|   |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |   |   |
|   |  |  |  | 133 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,300,000 | 01 |
|   |  |  |  | 134 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,400,000 | 01 |
|   |  |  |  | 135 | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000 | 07 |
|   |  |  |  | 136 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,040,000 | 07 |
|   |  |  |  | 137 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 07 |
|   |  |  |  | 138 | 421 | Стални трошкови | 4,400,000 | 07 |
|   |  |  |  | 139 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 07 |
|   |  |  |  | 140 | 423 | Услуге по уговору | 12,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 141 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 07 |
|   |  |  |  | 142 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 143 | 426 | Материјал | 1,900,000 | 07 |
|   |  |  |  | 144 | 472 | Накнаде из буџета за социјалну заштиту | 10,000 | 07 |
|   |  |  |  | 145 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 146 | 485 | Накнада штете за повреду нанету од стране држ. орг. | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 147 | 512 | Машине и опрема | 1,200,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | **34,800,000** | **01,07** |
|   |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | **34,800,000** | **01,07** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 10.700.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти . 24.100.000***  | **34,800,000** | **01,07** |
| **5** | **3** |   |   |   |   | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |   |   |
|   |  | **1502** |  |  |   | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |   |   |
|   |  | **1502-0002** |  |   | **Промоција туристичке понуде** |  |   |
|   |  |  | *470* |  |   | *Туризам* |  |   |
|   |  |  |  | 148 | 423 | Услуге по уговору | 4,500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 149 | 424 | Специјализоване услуге | 5,500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 150 | 426 | Материјал | 500,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти***  | **10,500,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |   | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМ.** |   |   |
|  |  | **1201-0001** |  |   | **Функционисање локалних установа културе** |   |   |
|  |  |  | *820* |  |   | *Услуге културе* |   |   |
|  |  |  |  | 151 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16,500,000 | 01 |
|  |  |  |  | 152 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,500,000 | 01 |
|  |  |  |  | 153 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  | 154 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 155 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,100,000 | 07 |
|   |  |  |  | 156 | 421 | Стални трошкови | 4,700,000 | 07 |
|   |  |  |  | 157 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 07 |
|   |  |  |  | 158 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 07 |
|   |  |  |  | 159 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 160 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 07 |
|   |  |  |  | 161 | 426 | Материјал | 500,000 | 07 |
|   |  |  |  | 162 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 07 |
|   |  |  |  | 163 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 07 |
|   |  |  |  | 164 | 512 | Машине и опрема | 700,000 | 07 |
|   |  |  |  | 165 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 07 |
|   |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01- општи прих. и прим. буџета 18.000.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 14.900.000*** | **32,900,000** | **01,07** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 18.000.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 25.400.000*** | **43,400,000** | **01,07** |
| **5** | **4** |   |   |   |   | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |   |   |
|   |  | **0602** |  |  |   | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |   |
|   |  | **0602-0002** |  |   | **Функционисање месних заједница** |   |   |
|   |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |   |   |
|   |  |  |  | 166 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 01 |
|   |  |  |  | 167 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 01 |
|   |  |  |  | 168 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,500,000 | 01 |
|   |  |  |  | 169 | 426 | Материјал | 50,000 | 01 |
|   |  |  |  | 170 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 50,000 | 01 |
|   |  |  |  | 171 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 01 |
|   |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | **5,000,000** | **01** |
|   |   |  |  |   | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 трансфери друг. нивоа власти*** | **5,000,000** | **01** |
|   |   |   |   |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 471.260.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 355.940.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 46.400.000 извор фин. 10 примања од домаћих задужив. 41.000.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 55.600.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 38.000.000***  | **1,008,200,000** | **01,07, 09,10,13,17** |
|   |   |   |   |   |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,040,600,000** |  |
|   |   |   |   |   |   |  | Укупно планирана средства  |   |
|   |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | 488,400,000 |   |
|   |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | 371,200,000 |   |
|   |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | 46,400,000 |   |
|   |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | 41,000,000 |   |
|   |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 55,600,000 |   |
|   |  |  |  |  | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 38,000,000 |   |
|   |   |   |   |   |   | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,040,600,000** |  |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | **Назив** | **Укупно планирана средства** | **Структ-ура %** |
| **Програм** |  **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **1,400,000** | 0.1% |
|   | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 1,400,000 | 0.1% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **146,900,000** | 14.1% |
|   | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 24,700,000 | 2.4% |
|   | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 25,200,000 | 2.4% |
|   | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 29,200,000 | 2.8% |
|   | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,800,000 | 0.2% |
|   | 1102-0008 | Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 66,000,000 | 6.3% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **11,000,000** | 1.1% |
|   | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,500,000 | 0.4% |
|   | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,500,000 | 0.6% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **10,500,000** | 1.0% |
|   | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 10,500,000 | 1.0% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **3,200,000** | 0.3% |
|   | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 3,200,000 | 0.3% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **14,400,000** | 1.4% |
|   | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине  | 600,000 | 0.1% |
|   | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 1,000,000 | 0.1% |
|   | 0401-0003 | Заштита природе | 0 | 0.0% |
|   | 0401-0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 12,800,000 | 1.2% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **133,600,000** | 12.8% |
|   | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 112,500,000 | 10.8% |
|   | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 21,100,000 | 2.0% |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање**  | **117,300,000** | 11.3% |
|   | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања  | 117,300,000 | 11.3% |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање**  | **78,800,000** | 7.6% |
|   | 2003-0001 | Реализација делатности основог образовања | 78,800,000 | 7.6% |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **34,000,000** | 3.3% |
|   | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | 34,000,000 | 3.3% |
| **0902** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **39,500,000** | 3.8% |
|   | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 17,400,000 | 1.7% |
|   | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 3,000,000 | 0.3% |
|   | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,400,000 | 0.7% |
|   | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 3,800,000 | 0.4% |
|   | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000 | 0.4% |
|   | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,400,000 | 0.3% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **5,000,000** | 0.5% |
|   | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 4,500,000 | 0.4% |
|   | 1801-0002 | Мртвозорство | 500,000 | 0.0% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **41,400,000** | 4.0% |
|   | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе  | 32,900,000 | 3.2% |
|   | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,000,000 | 0.4% |
|   | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4,500,000 | 0.4% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **76,300,000** | 7.3% |
|   | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 41,500,000 | 4.0% |
|   | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 0 | 0.0% |
|   | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 34,800,000 | 3.3% |
|   | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 0 | 0.0% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **239,000,000** | 23.0% |
|   | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 203,700,000 | 19.6% |
|   | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 5,000,000 | 0.5% |
|   | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 3,800,000 | 0.4% |
|   | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 26,000,000 | 2.5% |
|   | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0.0% |
|   | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 0 | 0.0% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **28,600,000** | **2.7%** |
|   | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,000,000 | 0.9% |
|   | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 19,600,000 | 1.9% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **59,700,000** | **5.7%** |
|   | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 59,700,000 | 5.7% |
|  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ**  | **1,040,600,000** | **100.0%** |

**ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 7.

 У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину средства за плате се обезбеђују за следећи број запослених код корисника буџета на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

* 68 запослених у Општинској управи на неодређено време,
* 2 запослена у Општинској управи на одређено време,
* 1 постављено лице у оквиру Општинске управе Владичин Хан,
* 14 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
* 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
* 1 запослен у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на одређено време,
* 6 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 4 запослена у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
* 57 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 4 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“,
* 2 изабрана лица у оквиру раздела Председник Општине,
* 2 постављена лица у оквиру раздела Председник Општине,
* 1 изабрано лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
* 1 постављено лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
* 1 запослени у оквиру Јавног правобранилаштва на неодређено време и
* 1 постављено лице у оквиру Јавног правобранилаштва.

Члан 8.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 500.000,00 динара остварених прихода у 2024. години.

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

Члан 9.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **26.000.000,00 динара**.

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

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

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

Члан 10.

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

Члан 11.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2024. годину је Председник општине.

Члан 12.

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2024. 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 36, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати Видовданских награда и ученичких стипендија,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 37 економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на подршку деци и породицама са децом,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 41, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на једнократне помоћи најугроженијим становницима Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 45, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката у области социјалне заштите који подразумевају подршку особама са инвалидитетом,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 46, економска класификација 454 – текуће субвенције приватним предузећима у оквиру реализације мера подстицаја у оквиру подизања енергетске ефикасности становништва на територији Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 98, економска класификација 454 –текуће субвенције приватним предузећима у оквиру реализације мера подстицаја приватном сектору
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 110, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 112, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања и представљања културно историјског наслеђа,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 113, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Члан 16.

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

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

Члан 17.

 Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2024 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

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

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

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

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

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

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

Члан 23.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2024. 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.

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

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. 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 31.12.2024. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2024. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2024. 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

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, и у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.

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.

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 32.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном за 2023. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања а примењиваће се од 01.01.2024.

**ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број:**

Дана:

 **Председник Привременог органа,**

 **Горан Младеновић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2024. ГОДИНУ**

 **ОПШТИ ДЕО**

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, ревидираном Фискалном стратегијом за 2023.годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, и упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2024.годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Презентовани програми и програмске активности у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину у потпуности кореспондирају утврђеној програмској структури за 2024. годину од стране Министарства финансија и Сталне конференције Општина и Градова Републике Србије.

С тим у вези, коришћени су предложени модели приказивања програма, програмских активности и пројеката од стране СКГО као и униформни индикатори и циљеви за типске програме и програмске активности. Општина предложену програмску класификацију није проширивала

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 1,040,600.000 динара јавних прихода. Приходи односно примања у структури посматрано односе се на пренете приходе из претходне године у износу од 93,600.000,00 динара, 906,000.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно реализовани у 2024. години и 41.000.000,00 динара примања од задуживања.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **2023.** | **2024.** | **износ увећања тј. умањења** |
| Порески приходи | 424,850.000 | 440,400.000 | 15,550.000 |
| Донације | 30,600.000 | 0 | -30,600.000 |
| Трансфери других нивоа вл. | 360,000.000 | 371,200.000 | 11,200.000 |
| Други приходи (група 740) | 68,650.000 | 48,000.000 | -20,650,000 |
| Примања – класа 8 | 85,700.000 | 46,400.000 | -39,300.000 |
| **Укупно текући прилив** | **969,800.000** | **906,000.000** | **-63,800.000** |
| Пренети приходи  | 85,800.000 | 93,600.000 | 7,800.000 |
| Примања од задуживања | 0 | 41,000.000 | 41,000.000 |
| **УКУПНО** | **1,055.600.000** | **1,040.600.000** | **-15,000.000** |

- Порески приходи планирани су у оквирима таргетираног лимита од 8,3 % из Упутства Министра финансија сагледавајући детаљно остварење сваког појединачног прихода у претходном периоду. Укупан обим буџета мањи је за 1,42% у односу на буџет из 2023. године.

- **наменски трансфери односе се на**

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 9,8 милиона динара,
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,0 милиона динара,
3. једнократне помоћи од стране Комесаријата за избеглице и расељена лица у износу од 1,6 милиона динара,
4. суфинансирање годишње чланарине Општине Центру за развој јабланичког и пчињског округа у иносу од 400,000 динара од стране РАС,
5. Реализацију програма енергетске ефикасности подршком физичких лица кроз субвенције приватним предузетницима у Владичином Хану у износу од 25 милиона динара и
6. Суфинансирање програма енергетске ефикасности Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство у износу од 20 милиона динара.

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 46,8 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцеле број

* 3309, 3310, 3313, 3318 на КО Лепеница (18080м2) \* 970 дин/м2 што износи **17.537.600**,оо динара
* 890, 1043/5, 924/2 и 1350 све КО Владичин Хан (комплекс од 25987м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи **35.120.131,15** динара

Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владчин Хан који подразумева и много других парцела које испуњавају услов за отуђење грађевинског земљишта из јавне у својину физичких и других лица.

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

- **Пренети приходи из претходне године** процењени су на износ од 93,6 милиона а сходно објективним проценама извођача радова и надзорних органа у погледу извесности завршетка започетих инвестиција односно пројеката. Велики број инвестиција је на самом почетку своје реализације па је реално немогуће да се до краја пословне 2023. године изврше плаћања у складу са планираним величинама. То се најпре односи на реконструкцију зграде путног правца у МЗ Љутеж (вредност инвестиције 25 милиона динара), реконструкцију улице Боре Станковића и у погледу пута и у погледу водоводне мреже у износу од 21 милион динара, завршетак изградње рекреативних паркова у насељу Кула и у новом парку на реци Врли у врдности од 19 милиона динара и друго.

3.

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

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично) а ослањајући се на Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2024. години извесна. Као и у буџетској 2023. години велики део средстава издваја за пројектно планирање (у области путне инфраструктуре, водоснабдевања и фекалне канализације, енергетске ефикасности, безбедности у саобраћају...) те ће се прецизнији износи многих инвестиција чија се реализација планира након 2024. године знати тек по изради конкретне пројектно техничке документације.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 209,340.000,00 динара. У пројектовању масе средстава за исплату плата корисника буџета Општине Владичин Хане у потпуности је примењена одредба члана 9., и члана 44.. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину. Плате свих коринсика буџета Општине Владичин Хан искључиво се исплаћују из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

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

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

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

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

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

У Владичином Хану,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН