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 и 68/2015-др. закон), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града Врања" број 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 27.12.2015. године донела је

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2016. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

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

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 51,000.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 652.500.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 640.890.000,00 динара
4. издатака за отплату главнице кредита у износу од 6.700,000,00 динара.

5) Суфицитa текућег периода у укупном износу од 55.910.000,00 динара, који ће се, као нераспоређени вишак прихода и примања текуће године, у потпуности пренети у наредну пословну годину, за финансирање пројеката Стратешког развојног плана Општине Владичин Хан ближе одређених Планом капиталних инвестиција Општине Владичин Хан,

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

5) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 61,410.000,00 динара.

Приходи и примања који представљају буџетска средства као и приходи и примања буџетских корисника из осталих извора и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 652,500,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 640,890,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **11,610,000** |
| 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** | **11,610,000** |
| **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 | 51,000,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 6,700,000 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **44,300,000** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **55,910,000** |
| **В.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **61,410,000** |

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2016. годину утврђује се у износу од 703,500.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 652,500.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 61,410.000,00 динара.

Члан 3.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији као и Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2015, 2016 и 2017 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 2016.** | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Средства из осталих извора финан. БК** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **51,000,000** | **7.2%** | **-** | **51,000,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **559,500,000** | **79.5%** | **61,410,000** | **620,910,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **199,200,000** | **28.3%** | **-** | **199,200,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **162,400,000** | **23.1%** | **-** | **162,400,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 140,000,000 | 19.9% |  | 140,000,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу ПУ | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу ПУ | 5,000,000 | 0.7% |  | 5,000,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 6,000,000 | 0.9% |  | 6,000,000 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 200,000 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 100,000 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 100,000 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 10,000,000 | 1.4% |  | 10,000,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **21,800,000** | **3.1%** | **-** | **21,800,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 9,000,000 | 1.3% |  | 9,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 6,500,000 | 0.9% |  | 6,500,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 800,000 | 0.1% |  | 800,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3,500,000 | 0.5% |  | 3,500,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 0.3% |  | 2,000,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7,800,000** | **1.1%** | **-** | **7,800,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 7,000,000 | 1.0% |  | 7,000,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 200,000 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 0.1% |  | 600,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **7,200,000** | **1.0%** | **-** | **7,200,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7,200,000 | 1.0% |  | 7,200,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **310,000,000** | **44.1%** | **33,200,000** | **343,200,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **16,000,000** | **2.3%** | **-** | **16,000,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 8,000,000 | 1.1% |  | 8,000,000 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 8,000,000 | 1.1% |  | 8,000,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **294,000,000** | **41.8%** | **33,200,000** | **327,200,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист општина | 270,000,000 | 38.4% |  | 270,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 12,000,000 | 1.7% | 8,200,000 | 20,200,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 12,000,000 | 1.7% | 25,000,000 | 37,000,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **50,300,000** | **7.1%** | **28,210,000** | **78,510,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **43,000,000** | **6.1%** | **-** | **43,000,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 900,000 | 0.1% |  | 900,000 |
|  | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 500,000 | 0.1% |  | 500,000 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе | 40,000,000 | 5.7% |  | 40,000,000 |
|  | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 100,000 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 500,000 | 0.1% |  | 500,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **3,200,000** | **0.5%** | **28,210,000** | **31,410,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 200,000 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 2,000,000 | 0.3% |  | 2,000,000 |
|  | 742341 | Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе |  | 0.0% | 28,210,000 | 28,210,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2,100,000** | **0.3%** | **-** | **2,100,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2,000,000 | 0.3% |  | 2,000,000 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 100,000 | 0.0% |  | 100,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000** | **0.3%** | **-** | **2,000,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2,000,000 | 0.3% |  | 2,000,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **93,000,000** | **13.2%** | **-** | **93,000,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **93,000,000** | **13.2%** | **-** | **93,000,000** |
|  | 811000 | Примања од продаје непокретности | 93,000,000 | 13.2% |  | 93,000,000 |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | - | 0.0% |  | - |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **652,500,000** | **92.8%** | **61,410,000** | **713,910,000** |
|  |  | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **703,500,000** | **100.0%** | **61,410,000** | **764,910,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прилог 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 – 2018. Године** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  | | **263,600** | **21,300** | | **25,300** | **24,300** | | **161,000** | **45,000** | | **11,000** | **0** | |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **(у 000 динара)** | | |
| **Приорит.** | **Назив капиталног пројекта** | **Година почетка финанс. Пројекта** | **Година завршетка финанс.**  **Пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | | | | **Реализовано закључно са 31.12.2014. године** | | **2015 – план** | **2015 – процена извршења** | | **2016** | **2017** | | **2018** | **Након 2018** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | | **6** | |  | **7** | | **8** | **9** | | **10** | **11** | |
| 1 | изградња саобраћајних објеката – путне мреже | 2014 | 2018 | 35,000 | | | | 1,700 | | 1,800 | 1,800 | | 20,500 | 6,000 | | 5,000 | 0 | |
| 2 | капитално одржавање путне мреже | 2014 | 2018 | 69,600 | | | | 4,600 | | 8,000 | 8,000 | | 32,000 | 19,000 | | 6,000 | 0 | |
| 3 | изградња паркинг простора и окретница | 2015 | 2016 | 13,000 | | | | 0 | | 2,500 | 2,500 | | 10,500 | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | Капитално одржавање фабрике воде у Полому | 2016 | 2016 | 2,000 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 2,000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | Капитално одржавање водоводне и канализационе мреже | 2016 | 2016 | 13,000 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 13,000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | Набавка неопходне механизације за ЈП за комунално уређење | 2016 | 2016 | 6,000 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 6,000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | Санација моста на јужној Морави у МЗ Мазараћ | 2016 | 2016 | 6,000 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 6,000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 8 | изузимање земљишта у појасу индустријске зоне | 2014 | 2017 | 78,000 | | | | 15,000 | | 13,000 | 12,000 | | 30,000 | 20,000 | | 0 | 0 | |
| 9 | инфраструктурно опремање у појасу индустријске зоне | 2016 | 2016 | 35,000 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 35,000 | 0 | | 0 | 0 | |
| 10 | реконструкција дела пословног објекта “Зграда Општинске управе” | 2016 | 2016 | 6,000 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 6,000 | 0 | | 0 | 0 | |
|  |  |  |  |  | | | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

**ОПИС КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА**

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

* Изградњу улице у МЗ Прекодолце у дужини од 0,3км
* Изградњу дела улице Београдске у дужини од 200 метара
* Изградњу Карађорђеве улице у дужини од 500 метара
* Изградњу улице Ј.Ј.Змаја у дужини од 150 метара
* Изградња пешачких стаза у Општини Владичин Хан

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 35,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

2014. година – 1,700.000,00 динара

2015. година – 1,800.000,00 динара

2016. година - 20,500.000,00 динара

2017. година - 6,000.000,00 динара

2018. година - 5,000.000,00 динара

**Укупно: 35.000,000,00 динара.**

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

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

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 69,600.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

* 2014. Година – 4,600.000,00 динара
* 2015. Година – 8,000.000,00 динара
* 2016. Година – 32.000.000,00 динара
* 2017. Година – 19.000.000,00 динара
* 2018. Година – 6.000.000,00 динара

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

* Уређење простора око зграда у улици Николе Тесле и Моше Пијаде
* Изградња окретнице у улици Симе Погачаревића
* Уређење паркиралишта код Цркве Светог Кнеза Лазара

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 13,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

* 2015. Година – 2,500.000,00 динара
* 2016. Година – 10,500.000,00 динара
* **Укупно: 13.000,000,00 динара.**

1. **КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ У ПОЛОМУ** подразумева

* Набавку дозир пумпе за карбонат у износу од 400.000,00 динара
* Замена дела столарије у фабрици воде у износу од 500.000,00 динара
* Набавка и уградња опреме за мерење мутноће, ПХ вредности сирове и питке воде и праћења нивоа у резервоарима у укупној вредности од 1,100.000,00 динара

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 2,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2016. Години са 2,000.000,00 динара.

1. **КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ,** подразумева

* Замена водоводних цеви и прикључивање корисника на нови вод у улици Карађорђевој. Укупна вредност инвестиције процењена је на 2,500.000,00 динара и реализоваће се у 2016. Години.
* Реконструкција магистралног цевовода Ф 300 у дужини од 500 м на простору УСЦ Куњак. Укупна вредност инвестиције процењена је на 4,000.000,00 динара и реализоваће се у 2016. Години.
* Санација водоводне мреже у улици Јурија Гагарина**.** Укупна вредност инвестиције процењена је на 1,000.000,00 динара и реализоваће се у 2016. Години.
* Реконструкција канализационе мреже у улицама Бранка Радичевића, Косте Стаменковића и Пролетерска**.** Укупна вредност инвестиције процењена је на 5,500.000,00 динара и реализоваће се у 2016. Години.

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

* Набавка вишенаменске машине. Процењена вредност набавке ове машине износи 4,200,000,00 динара финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2016. Годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
* Набавка– ровокопача Палазани ПБ 30. Отплата лизинг рата за набавку ове машине износи 1,800,000,00 динара за 2016. Годину и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан. Годину а са позиције економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,

**Укупна вредност набавке горе побројане опреме износи 6,000.000,00 динара**

1. **САНАЦИЈА МОСТА НА ЈУЖНОЈ МОРАВИ У МЗ МАЗАРАЋ,** подразумева

* Подизање и учвршћивање обалног ослонца моста на Јужној Морави у МЗ Мазараћ. Овај пројекат у потпуности се финансира донацијом Народне банке Србије у вредности од 6,000.000,00 динара

1. **ИЗУЗИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПОЈАСУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** подразумева

* изузимање земљишта у појасу проглашеном зоном посебног интереса за општину ВладичинХан. Укупна вредност земљишта које се изузима у периоду 2014-2018 износи 78.000.000,00 динара и односи се на 15 милиона у 2014ој години, 13 милиона у 2015ој години, 30 милиона у 2016ој години и 20 милиона динара у 2017. Години.

1. **ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ** подразумева:

* Изградњу приступног пута кроз индустријску зону у дужини од 800 метара са припадајућим одливима за атмосферску воду,
* Изградњу система фекалне канализације,
* Осветљење саобраћајнице,
* Изградњу банкина и одводних канала.

Укупна вредност инвестиције процењена је на 35,000.000,00 динара при чему је учешће Општине Владичин Хан у финансирању истих предвиђено са 10,000.000,00 динара док ће се преосталих 25,000.000,00 динара обезбедити из наменских трансфера виших нивоа власти

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

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

Процењена вредност инвестиције износи 6,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан у 2016. Години

**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** | 517,890,000 | 80.0% | 32,910,000 | 550,800,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **121,920,000** | **18.8%** | **13,980,000** | **135,900,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 97,850,000 | 15.1% | 11,600,000 | 109,450,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 17,400,000 | 2.7% | 2,100,000 | 19,500,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 580,000 | 0.1% | 30,000 | 610,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,250,000 | 0.2% | 100,000 | 1,350,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,320,000 | 0.4% | 50,000 | 2,370,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,220,000 | 0.2% | 100,000 | 1,320,000 |
| 417 | Посланички додатак; | 1,300,000 | 0.2% | - | 1,300,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **185,200,000** | **28.6%** | **18,480,000** | **203,680,000** |
| 421 | Стални трошкови | 68,720,000 | 10.6% | 3,000,000 | 71,720,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,250,000 | 0.3% | 30,000 | 2,280,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 21,250,000 | 3.3% | 11,000,000 | 32,250,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 38,800,000 | 6.0% | 800,000 | 39,600,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 36,700,000 | 5.7% | 500,000 | 37,200,000 |
| 426 | Материјал | 17,480,000 | 2.7% | 3,150,000 | 20,630,000 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **350,000** | **0.1%** | **-** | **350,000** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 350,000 | 0.1% | - | 350,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **63,000,000** | **9.7%** | **-** | **63,000,000** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 26,000,000 | 4.0% | - | 26,000,000 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 27,000,000 | 4.2% | - | **27,000,000** |
| 4541 | Субвенције приватним предузећима | 10,000,000 | 1.5% | - | **10,000,000** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **88,820,000** | **13.7%** | **250,000** | **89,070,000** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | 4,000,000 | 0.6% | - | **4,000,000** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 60,600,000 | 9.4% | - | 60,600,000 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 8,660,000 | 1.3% | - | 8,660,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 15,560,000 | 2.4% | 250,000 | **15,810,000** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **15,850,000** | **2.4%** | **-** | **15,850,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 15,850,000 | 2.4% | - | 15,850,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **29,250,000** | **4.5%** | **200,000** | **29,450,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 14,850,000 | 2.3% | - | 14,850,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,300,000 | 0.2% | 100,000 | 1,400,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 10,000,000 | 1.5% | 100,000 | 10,100,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 0.5% | - | 3,000,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 100,000 | 0.0% | - | 100,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА-СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ** | **13,500,000** | **2.1%** | **-** | **13,500,000** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000.000 | 0.1% | - | 1,000.000 |
| 49912 | Текућа резерва | 12,500.000 | 2.0% | - | 12,500.000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **123,000,000** | 19.0% | **28,500,000** | **151,500,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **93,000,000** | **14.4%** | **28,500,000** | **121,500,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 90,500,000 | 14.0% | 28,000,000 | 118,500,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 2,400,000 | 0.4% | 500,000 | 2,900,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0.0% | - | 100,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **30,000,000** | **4.6%** | **-** | **30,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 30,000,000 | 4.6% | - | 30,000,000 |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **6,700,000** | **1.0%** | **-** | **6,700,000** |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 6,700,000 | 1.0% | - | 6,700,000 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **647,590,000** | **100.0%** | **61,410,000** | **709,000,000** |

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** | **30,470,000.00** | **0.05** | **0.00** | **30,470,000.00** |
| 040 | Породица и деца; | 15,470,000.00 | 0.02 | 0.00 | 15,470,000.00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 9,500,000.00 | 0.01 | 0.00 | 9,500,000.00 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 5,500,000.00 | 0.01 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **150,240,000.00** | **0.23** | **0.00** | **150,240,000.00** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 23,110,000.00 | 0.04 | 0.00 | 23,110,000.00 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 13,500,000.00 | 0.02 | 0.00 | 13,500,000.00 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 105,100,000.00 | 0.16 | 0.00 | 105,100,000.00 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 1,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480,000.00 |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 7,050,000.00 | 0.01 | 0.00 | 7,050,000.00 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **98,450,000.00** | **0.15** | **0.00** | **98,450,000.00** |
| 421 | Пољопривреда | 10,450,000.00 | 0.02 | 0.00 | 10,450,000.00 |
| 451 | Друмски саобраћај | 88,000,000.00 | 0.14 | 0.00 | 88,000,000.00 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **58,800,000.00** | **0.09** | **0.00** | **58,800,000.00** |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 58,800,000.00 | 0.09 | 0.00 | 58,800,000.00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **156,550,000.00** | **0.24** | **25,000,000.00** | **181,550,000.00** |
| 620 | Развој заједнице; | 112,550,000.00 | 0.17 | 25,000,000.00 | 137,550,000.00 |
| 630 | Водоснабдевање; | 25,000,000.00 | 0.04 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 640 | Улична расвета; | 19,000,000.00 | 0.03 | 0.00 | 19,000,000.00 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **6,900,000.00** | **0.01** | **0.00** | **6,900,000.00** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 6,900,000.00 | 0.01 | 0.00 | 6,900,000.00 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **59,520,000.00** | **0.09** | **24,010,000.00** | **83,530,000.00** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 31,270,000.00 | 0.05 | 24,010,000.00 | 55,280,000.00 |
| 820 | Услуге културе; | 24,250,000.00 | 0.04 | 0.00 | 24,250,000.00 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,000,000.00 | 0.01 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **86,660,000.00** | **0.13** | **12,400,000.00** | **99,060,000.00** |
| 911 | Предшколско образовање | 31,900,000.00 | 0.05 | 12,400,000.00 | 44,300,000.00 |
| 912 | Основно образовање | 40,560,000.00 | 0.06 | 0.00 | 40,560,000.00 |
| 922 | Више средње образовање | 14,200,000.00 | 0.02 | 0.00 | 14,200,000.00 |
|  | **УКУПНО** | **647,590,000.00** | **1.00** | **61,410,000.00** | **709,000,000.00** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Средства по другим основима** | **Укупна средства** |
| **1** | **2** | **4** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  | 111 | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  | 111 | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 460,000 | 0 | 360,000 |
|  |  |  | 111 | 4 | 417 | Одборнички додатак | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  | 111 | 5 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 6 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  | 111 | 7 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 8 | 426 | Материјал | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 9 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  | 111 |  |  | **ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА** |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 10 | 421 | Стални трошкови | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 111 | 11 | 423 | Услуге по уговору | 4,550,000 | 0 | 4,550,000 |
|  |  |  | 111 | 12 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **12,760,000** | **0** | **12,760,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **12,760,000** | **0** | **12,760,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 13 | 421 | Стални трошкови | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 111 | 14 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  | 111 | 15 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
|  |  |  | 111 | 16 | 424 | Специјализоване услуге | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
|  |  |  | 111 | 17 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 18 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **8,350,000** | **0** | **8,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 830 | 20 | 4511 | субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006** | | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 2 програм 15:** | **12,350,000** | **0** | **12,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 21 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **2,500,000** | **0** | **2,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздеo 2 - програм 13:** | **2,500,000** | **0** | **2,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **14,850,000** | **0** | **14,850,000** |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 22 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 23 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 24 | 423 | Услуге по уговору | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  | 111 | 25 | 424 | Специјализоване услуге | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  | 111 | 26 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 27 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 3 програм 15:** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинском јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  | 330 | 28 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 29 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 30 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 31 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 32 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 33 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 34 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 35 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 36 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 330 | 37 | 484 | Накнаде штете | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 4 програм 15:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР.** | | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 38 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52,200,000 | 0 | 52,200,000 |
|  |  |  | 131 | 39 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  | 131 | 40 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  | 131 | 41 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  | 131 | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 131 | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 131 | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  | 131 | 45 | 421 | Стални трошкови | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
|  |  |  | 131 | 46 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 131 | 47 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  | 131 | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 131 | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  | 131 | 50 | 426 | Материјал | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  | 131 | 51 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 131 | 52 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
|  |  |  | 131 | 53 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 131 | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  | 131 | 55 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **105,100,000** | **0** | **105,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  |  | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |
|  |  |  | 170 | 56 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  | 170 | 57 | 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **7,050,000** | **0** | **7,050,000** |
|  |  | **0602-0007** |  |  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |
|  |  |  | 160 | 58 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 160 | 59 | 426 | Материјал | 130,000 | 0 | 130,000 |
|  |  |  | 160 | 60 | 465 | Остале текуће дотације и трансфери | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0007** | | **1,480,000** | **0** | **1,480,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Месне заједнице** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 61 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0014** | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Резерве** |  |  |  |
|  |  |  | 112 |  |  | *Финансијски и фискални послови* |  |  |  |
|  |  |  | 112 | 62 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 112 | 63 | 499 | Текућа буџетска резерва | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **13,500,000** | **0** | **13,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 15:** | **133,130,000** | **0** | **133,130,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 070 | 64 | 4632 | Повереништво за избеглице | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 070 | 65 | 4631 | Трансфери Центру за социјални рад | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  | 070 | 66 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **9,500,000** | **0** | **9,500,000** |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 67 | 481 | Донације невладиним организацијама | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **1,500,000** | **0** | **1,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Активности Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 68 | 462 | Дотације Црвеном Крсту | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 69 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
|  |  |  | 040 | 70 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 040 | 71 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у р. | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  | 040 | 72 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 040 | 73 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  | 040 | 74 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **12,300,000** | **0** | **12,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11:** | **27,300,000** | **0** | **27,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 75 | 424 | Специјалоизоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  | 740 | 76 | 4631 | Трансфери Дому здравља | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **6,900,000** | **0** | **6,900,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 12:** | **6,900,000** | **0** | **6,900,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **167,330,000** | **0** | **167,330,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 77 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18,200,000 | 8,800,000 | 27,000,000 |
|  |  |  | 911 | 78 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,300,000 | 1,600,000 | 4,900,000 |
|  |  |  | 911 | 79 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,800,000 |  | 1,800,000 |
|  |  |  | 911 | 80 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 650,000 |  | 650,000 |
|  |  |  | 911 | 81 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 911 | 82 | 421 | Стални трошкови | 2,600,000 |  | 2,600,000 |
|  |  |  | 911 | 83 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 |  | 300,000 |
|  |  |  | 911 | 84 | 423 | Услуге по уговору | 1,250,000 | 500,000 | 1,750,000 |
|  |  |  | 911 | 85 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | 911 | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 |  | 1,200,000 |
|  |  |  | 911 | 87 | 426 | Материјал | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 |
|  |  |  | 911 | 88 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 |  | 50,000 |
|  |  |  | 911 | 89 | 512 | Машине и опрема | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 31,900,000 | 12,400,000 | 44,300,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **31,900,000** | **12.400.000** | **44,300,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **31,900,000** | **12.400.000** | **44,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 90 | 4631 | ОШ Бранко Радичевић | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  | 912 | 91 | 4632 | ОШ Бранко Радичевић | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  | 912 | 92 | 4631 | ОШ Свети Сава | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  | 912 | 93 | 4632 | ОШ Свети Сава | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | 912 | 94 | 4631 | ОШ Вук Караџић | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
|  |  |  | 912 | 95 | 4632 | ОШ Вук Караџић | 560,000 | 0 | 560,000 |
|  |  |  | 912 | 96 | 4631 | ОШ Војвода Радомир Путник | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 |
|  |  |  | 912 | 97 | 4632 | ОШ Војвода Радомир Путник | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | 40,560,000 | 0 | 40,560,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 9:** | **40,560,000** | **0** | **40,560,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **40,560,000** | **0** | **40,560,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 98 | 4631 | Гимназија Јован Скерлић | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
|  |  |  | 922 | 99 | 4632 | Гимназија Јован Скерлић | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 922 | 100 | 4631 | Техничка школа | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
|  |  |  | 922 | 101 | 4632 | Техничка школа | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | 14,200,000 | 0 | 14,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 10:** | **14,200,000** | **0** | **14,200,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **14,200,000** | **0** | **14,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 102 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,250,000 | 2,800,000 | 8,050,000 |
|  |  |  | 810 | 103 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 950,000 | 500,000 | 1,450,000 |
|  |  |  | 810 | 104 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 600,000 | 250,000 | 850,000 |
|  |  |  | 810 | 105 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
|  |  |  | 810 | 106 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 107 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000 | 50,000 | 170,000 |
|  |  |  | 810 | 108 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 100,000 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 109 | 421 | Стални трошкови | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 |
|  |  |  | 810 | 110 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
|  |  |  | 810 | 111 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 10,500,000 | 11,700,000 |
|  |  |  | 810 | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 800,000 | 1,150,000 |
|  |  |  | 810 | 113 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 1,650,000 | 2,650,000 |
|  |  |  | 810 | 114 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000 | 100,000 | 250,000 |
|  |  |  | 810 | 115 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 100,000 | 600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **15,270,000** | **20,010.000** | **35,280,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0003** |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 116 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
|  |  |  | 810 | 117 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,500,000 |
|  |  |  | 810 | 118 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 500,000 | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **3,200,000** | **4,000,000** | **7,200,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14:** | **18,470,000** | **24,010.000** | **42,480,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **18,470,000** | **24,010.000** | **42,480,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 119 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 120 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 121 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 810 | 122 | 426 | Материјал | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 810 | 123 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **2,800,000** | **0** | **2,800,000** |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 124 | 481 | Донације невладиним организацијама | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **10,000,000** | **0** | **10,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 6 Раздела 5 - програм 14:** | **12,800,000** | **0** | **12,800,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **12,800,000** | **0** | **12,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **7** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 |
|  |  |  | 820 | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  | 820 | 127 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 820 | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 820 | 131 | 421 | Стални трошкови | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
|  |  |  | 820 | 132 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 133 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 820 | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 820 | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 820 | 136 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 137 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 820 | 138 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 820 | 139 | 512 | Машине и опрема | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 17,750,000 | 0 | 17,750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  | 820 | 141 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 142 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13:** | **21,750,000** | **0** | **21,750,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **21,750,000** | **0** | **21,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **8** |  |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПР.ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0002** |  |  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 143 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11,800,000 |  | 11,800,000 |
|  |  |  | 620 | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,200,000 |  | 2,200,000 |
|  |  |  | 620 | 145 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | 620 | 146 | 413 | Накнаде у натури | 30,000 |  | 30,000 |
|  |  |  | 620 | 147 | 414 | Социјална давања запосленима | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 620 | 148 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 620 | 149 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 220,000 |  | 220,000 |
|  |  |  | 620 | 150 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  | 620 | 151 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 620 | 152 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000 |  | 1,300,000 |
|  |  |  | 620 | 153 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | 620 | 154 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | 620 | 155 | 426 | Материјал | 1,500,000 |  | 1,500,000 |
|  |  |  | 620 | 156 | 465 | Остали трансфери и дотације | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 620 | 157 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000 |  | 150,000 |
|  |  |  | 620 | 158 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800,000 |  | 800,000 |
|  |  |  | 620 | 159 | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 620 | 160 | 512 | Машине и опрема | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002** | | **27,000,000** | **0** | **27,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 1:** | **27,000,000** | **0** | **27,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0010** |  |  |  | **Јавна расвета** |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  | 640 | 161 | 421 | Стални трошкови | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
|  |  |  | 640 | 162 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | 640 | 163 | 426 | Материјал | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  | 640 | 164 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0010** | | **19,000,000** | **0** | **19,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0014** |  |  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 165 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 620 | 166 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | 620 | 167 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014** | | **12,500,000** | **0** | **12,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 2:** | **31,500,000** | **0** | **31,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** |  |  |  | **Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 168 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 169 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 451 | 170 | 426 | Материјал | 250,000 |  | 250,000 |
|  |  |  | 451 | 171 | 465 | Остале дотације и трансфери | 550,000 | 0 | 550,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 172 | 424 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  | 451 | 173 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 25,000,000 |  | 25,000,000 |
|  |  |  | 451 | 174 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 451 | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 56,000,000 |  | 56,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **86,000,000** | **0** | **86,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 7:** | **88,000,000** | **0** | **88,000,000** |
|  | | | | | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **146,500,000** | **0** | **146,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **9** |  |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0001** |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 176 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  | 630 | 177 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001** | | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0008** |  |  |  | **Јавна хигијена** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 178 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0008** | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 програм 2:** | **31,000,000** | **0** | **31,000,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5.** | | **31,000,000** | **0** | **31,000,000** |
| **5** | **10** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0005** |  |  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 179 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 180 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 181 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|  |  |  | 620 | 182 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  | 620 | 183 | 465 | Остали трансфери и дотације - СКГО | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|  |  |  | 620 | 184 | 465 | Остали трансфери и дотације - ЦРЈП | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **3,300,000.00** | **0.00** | **3,300,000.00** |
|  |  | **П-1** |  |  |  | **Пројекат подстицај запошљавању** |  |  |  |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 185 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефин. предузећима и организац. | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 186 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 10,000,000 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 187 | 465 | Остали трансфери и дотације - Учешће Општине у Пројекту Смањења сиромаштва и повећавања могућности запошљавања са ХЕЛП организацијом | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-0005-П1** | | **22,700,000.00** | **0.00** | **22,700,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005** | | **26,000,000.00** | **0.00** | **26,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** |  |  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Развој и инфраструкт. опремање Индустријске зоне Југ** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 188 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 620 | 189 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 620 | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 |
|  |  |  | 620 | 191 | 541 | Земљиште | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **41,050,000** | **25,000.000** | **66,050,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 10 програм 3:** | **67,050,000** | **25,000.000** | **92,050,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 10. РАЗДЕЛА 5.** | | **67,050,000** | **25,000.000** | **92,050,000** |
| **5** | **11** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0002** |  |  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 192 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 421 | 193 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 421 | 194 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  | 421 | 195 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  | 421 | 196 | 426 | Материјал | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  | 421 | 197 | 4511 | Текуће субвенције за пољопривреду | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 421 | 198 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002** | | **10,450,000** | **0** | **10,450,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 11 програм 5:** | **10,450,000** | **0** | **10,450,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 11. РАЗДЕЛА 5.** | | **10,450,000** | **0** | **10,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **12** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 199 | 421 | Стални трошкови | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
|  |  |  | 560 | 200 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 560 | 201 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 560 | 202 | 424 | Специјализоване услуге | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
|  |  |  | 560 | 203 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 560 | 204 | 481 | Донације невладиним организацијама | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002** | | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 12. РАЗДЕЛА 5.** | | **52,800,000** | **0** | **52,800,000** |
| **5** | **13** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П1** |  |  |  | **Пројекат "развојно образовни центар"** |  |  |  |
|  |  | 0901-П1 | 040 | 205 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 0 | 70,000 |
|  |  | 0901-П1 | 040 | 206 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  | 0901-П1 | 040 | 207 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П1** | | 620,000 | 0 | 620,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П2** |  |  |  | **Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у развоју"** |  |  |  |
|  |  | 0901-П2 | 040 | 208 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  | 0901-П2 | 040 | 209 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П3** |  |  |  | **Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и омладини са инвалидитетом"** |  |  |  |
|  |  | 0901-П3 | 040 | 210 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **3,170,000** | **0** | **3,170,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 14 програм 11:** | **3,170,000** | **0** | **3,170,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5.** | | **3,170,000** | **0** | **3,170,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **617,980,000** | **61,410.000** | **679,390,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **647,590,000** | **61,410.000** | **709,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | | **Средства из буџета** | **Средства по другим основима** | **Укупна средства** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 Приходи из буџета | | 519,500,000 | 0 | 519,500,000 |
|  |  |  |  |  | 02 Трансфери између корисника на истом нивоу | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 03 Социјални доприноси | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | 28,210,000 | 28,210,000 |
|  |  |  |  |  | 05 Донације од иностраних земаља | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Донације од осталих нивоа власти | | 24,000,000 | 33,200,000 | 57,200,000 |
|  |  |  |  |  | 08 Донације од невладиних организација и појединаца | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 88,090,000 | 0 | 88,090,000 |
|  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 11 Примања од иностраних задуживања | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **647,590,000** | **61,410.000** | **709,000,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Сопствени и други приходи** | **Укупна средства** |
| **Прог.** | **Прогр.акт./ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **27,000,000.00** | 4.2% | **0** | **27,000,000.00** |
|  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 27,000,000.00 | 4.2% | 0.00 | 27,000,000.00 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **62,500,000.00** | 9.7% | **0** | **62,500,000.00** |
|  | 0601-0001 | Водоснабдевање | 25,000,000.00 | 3.9% | 0.00 | 25,000,000.00 |
|  | 0601-0008 | Јавна хигијена | 6,000,000.00 | 0.9% | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  | 0601-0010 | Јавна расвета | 19,000,000.00 | 2.9% | 0.00 | 19,000,000.00 |
|  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 12,500,000.00 | 1.9% | 0.00 | 12,500,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **67,050,000.00** | 10.4% | **25,000.000** | **92,050,000.00** |
|  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 41,050,000.00 | 6.3% | 25,000,000 | 66,050,000.00 |
|  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 3,300,000.00 | 0.5% | 0.00 | 3,300,000.00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат подстицај запошљавања | 22,700,000.00 | 3.5% | 0.00 | 22,700,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **10,450,000.00** | 1.6% | **0** | **10,450,000.00** |
|  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 10,450,000.00 | 1.6% | 0.00 | 10,450,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **52,800,000.00** | 8.2% | **0** | **52,800,000.00** |
|  | 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 52,800,000.00 | 8.2% | 0.00 | 52,800,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **88,000,000.00** | 13.6% | **0** | **88,000,000.00** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 2,000,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  | 0701-0002 | Одржавање путева | 86,000,000.00 | 13.3% | 0.00 | 86,000,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **31,900,000.00** | 4.9% | **12400000** | **44,300,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 31,900,000.00 | 4.9% | 12,400,000.00 | 44,300,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **40,560,000.00** | 6.3% | **0** | **40,560,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 40,560,000.00 | 6.3% | 0.00 | 40,560,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **14,200,000.00** | 2.2% | **0** | **14,200,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 14,200,000.00 | 2.2% | 0.00 | 14,200,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **30,470,000.00** | 4.7% | **0** | **30,470,000.00** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 9,500,000.00 | 1.5% | 0.00 | 9,500,000.00 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1,500,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,500,000.00 |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 4,000,000.00 | 0.6% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 0901-0006 | Дечја заштита | 12,300,000.00 | 1.9% | 0.00 | 12,300,000.00 |
|  | 0901-П1 | Пројекат развојно образовни центар у Лепеници | 620,000.00 | 0.1% | 0.00 | 620,000.00 |
|  | 0901-П2 | Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју | 1,300,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,300,000.00 |
|  | 0901-П3 | Пројекат помоћи сиромашним ученицима и деци са инвал. | 1,250,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,250,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **6,900,000.00** | 1.1% | **0** | **6,900,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6,900,000.00 | 1.1% | 0.00 | 6,900,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **24,250,000.00** | 3.7% | **0** | **24,250,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 17,750,000.00 | 2.7% | 0.00 | 17,750,000.00 |
|  | 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 6,500,000.00 | 1.0% | 0.00 | 6,500,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **31,270,000.00** | 4.8% | **24010000** | **55,280,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 10,000,000.00 | 1.5% | 0.00 | 10,000,000.00 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | 18,070,000.00 | 2.8% | 20,010,000.00 | 38,080,000.00 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 3,200,000.00 | 0.5% | 4,000,000.00 | 7,200,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **160,240,000.00** | 24.7% | **0** | **160,240,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 128,210,000.00 | 19.8% | 0.00 | 128,210,000.00 |
|  | 0602-0002 | Месне заједнице | 6,000,000.00 | 0.9% | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 7,050,000.00 | 1.1% | 0.00 | 7,050,000.00 |
|  | 0602-0006 | Информисање | 4,000,000.00 | 0.6% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 1,480,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,480,000.00 |
|  | 0602-0010 | Резерве | 13,500,000.00 | 2.1% | 0.00 | 13,500,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **647,590,000.00** | **100.0%** | **61,410,000** | **709,000,000.00** |

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 2016. ГОДИНИ**  Табела ПЛ- 1 | | | | | | | | | | |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Број** запослених на **неодређено** | **Број** запослених на **одређено** | **Укупан број** запослених | **Маса** средстава за **плате** планирана за **2015.** годину на економским класификацијама **411** и **412** | | | **Маса** средстава за **плате** планирана за **2016.** годину на економским класификацијама **411** и **412** | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* | Извор 01 | Извор 04 | Из. 05-08 | Извор 01 | Извор 04 | Изв.05-08 |
| *6* | *7* | *8* | *11* | *12* | *8* |
| **1** | **Органи и организације локалне власти** | **69** | **8** | **77** | **65,650.000** | **0** | **0** | **64,150.000** |  |  |
| Изабрана лица |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Постављена лица |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 69 | 2 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Установе културе** | **14** | **1** | **15** | 9,240,000 | 0 | 0 | 9,400,000 | 0 | 0 |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **10** | **7** | **17** | **6,200,000** | **3,165,000** | **0** | **6,200,000** | **3,300,000** | **0** |
| **1. УСЦ "Куњак"** | 10 | 7 | 17 | **6,200,000** | **3,165,000** | **0** | **6,200,000** | **3,300,000** | **0** |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 10 | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **14** | **3** | **17** | 12,800,000 | 0 |  | 14,000,000 | 0 |  |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 14 | 2 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Предшколске установе** | **34** | **12** | **46** | 20,660,000 | 340,000 | 9,000,000 | 21,500,000 | 2,200,000 | 8,200,000 |
| Постављена лица |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 34 | 11 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:** | **0** | **0** | **0** | **4,260,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1. ЈП ИПЦ Радио Хан** | 0 | 0 | 0 | **4,260,000** | **0** | **0** |  |  |  |
| Постављена лица |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Запослени | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **141** | **31** | **172** | **118,810,000** | **3,505,000** | **9,000,000** | **115,250,000** | **5,500,000** | **8,200,000** |
|  | Изабрана лица |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Постављена лица |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Запослени | 151 | 21 | 162 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Табела ПЛ-2.** |
| **Ред.бр.** | **Назив** корисника чије се **плате** у **2016.** 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 **2016.** години |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9 (5+7)* |
| 1 | Центар за социјални рад | 4631 | 1 | 440,000 | 4 | 3,010,000 | 5 | 3,450,000 |
| 2 | Црвени крст Владич. Хан | 4621 | 3 | 1,840,000 | 0 | 0 | 3 | 1,840,000 |
| 3 | Дом здравља | 4631 | 0 | 0 | 12 | 4,198,000 | 12 | 4,198,000 |
| 4 | ЈП Водовод | 4511 | 14 | 10,000,000 | 0 | 0 | 14 | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приказ планираних и исплаћених средстава у 2015. години упоредно са планираним средствима у 2016. 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Табела ПЛ-3.** | **2015** | | | | **2016** | | | |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Планирана средства** на економској класификацији **465** у **2015**. години | **Маса** **средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи | **Број** запослених чија плата **не може** да се умањи | **Исплаћена средства** на економској класификацији **465** у **2015**. години | **Планирана** средства на економској класификацији **465** за **2016**. годину | **Маса** **средстава** за запослене чија плата **не може** да се умањи 10% | **Укупна** **маса** средстава на економској класификацији **465** да је могла да се умањи за 10% | **Број** запослених чија плата **не може** да се умањи |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *9* | *5* | *6* | *7* | *8 (6+7)* | *9* |
| **1** | **Органи и организације локалне власти** | **5,960,000.00** | **495,000.00** | **13.00** | **5,800,000.00** | **5,960,000.00** | **495,000.00** | **6,455,000.00** | **13** |
| **2** | **Установе културе** | **810,000.00** | **130,000.00** | **3.00** | **810,000.00** | **800,000.00** | **130,000.00** | **930,000.00** | **3** |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив)**:** | **800,000.00** | **153,000.00** | **4.00** | **750,000.00** | **850,000.00** | **160,000.00** | **1,010,000.00** | **4** |
| 1. УСЦ "Куњак" | 800,000.00 | 153,000.00 | 4.00 | 750,000.00 | 850,000.00 | 160,000.00 | **1,010,000.00** | 4 |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **1,535,000.00** | **0.00** | 0.00 | **1,535,000.00** | 1,500,000.00 | **0.00** | **1,500,000.00** | 0 |
| **5** | **Месне заједнице** |  |  |  |  |  |  | **0.00** |  |
| **6** | **Предшколске установе** | **2,400,000.00** | **800,000.00** | **10.00** | **1,800,000.00** | **1,800,000.00** | **332,000.00** | **2,132,000.00** | **10** |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив)**:** | **250,000.00** | **0.00** | **0.00** | **234,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 1. ЈП ИПЦ Радио Хан | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0 |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa*** | ***11,755,000.00*** | ***1,578,000.00*** | ***30.00*** | ***10,929,000.00*** | ***10,910,000.00*** | ***1,117,000.00*** | ***12,027,000.00*** | ***30.00*** |

**III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ**

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:

* 69 запослених у Општинској управи на неодређено време,
* 2 запослена у Општинској управи на одређено време,
* 4 постављена лица у Општинској управи
* 14 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
* 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
* 10 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 6 запослених у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
* 14 запослених у ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве на неодређено време,
* 2 запослених у ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве на одређено време,
* 1 постављено лице у ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве
* 34 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 11 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и
* 2 изабрана лица на нивоу Општине Владичин Хан (Председник и Заменик Председника Општине).

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2016. 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 2016. 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 **12.500.000,00 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.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2016. годину је Председник општине.

Члан 10.

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 извршавај из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

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 12.

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 13.

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 14.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему, у буџетској 2016. 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 2016. години.

У 2016. 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 15.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2016. 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 16.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2016. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2015. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2015. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину.

Члан 18.

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 19.

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су ус складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 62/06,99/2014), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 116/2014) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 и 2/2012)

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије 05 Број: 121-13957/2014 и 05Број:121-13956/2014 од 6. Новембра 2014.године.

Члан 20.

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 21.

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

Члан 22.

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 23.

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 24.

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

Члан 25.

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, надлежни извршни орган усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

Члан 26.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања а примењиваће се од 01.01.2016.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-175/1/2015-01**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**