На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013 ,142/2014, 68/2015-др. закон,103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014–др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“, број 10/2019,),

Скупштина општине Гаџин Хан , на седници одржаној 19. јула 2019. године, донела je

**ОДЛУКУ**

**О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА**

**ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

У Одлуци о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”,бр. 112/2018), члан 1. мења се и гласи:

**“Члан 1.**

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину (у даљем

тексту: буџет), састоје се од:

у хиљадама динара

|  |  |
| --- | --- |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| **1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине** | **661.646** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 661.646 |
| - буџетска средства (извор 01) | 344.108 |
| - средства из осталих извора (извор 07) | 317.538 |
| - донације | 0 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0 |
| **2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **687.974** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 315.627 |
| - текући буџетски расходи (извор 01) | 291.708 |
| - расходи из осталих извора (извор 07 и 13) | 23.919 |
| - донације | 0 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 372.347 |
| - издаци из буџетских средстава (извор 01) | 52.400 |
| - издаци из осталих извора (извор 07 и 13) | 319.947 |
| - донације | 0 |
| **3.БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** | **-26.328** |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 0 |
| **5.УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ** | **-26.328** |
|  |  |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | 0 |
| 1. Примања од задуживања (91) | 0 |
| 2.Примања од продаје финансијске имовине (92) | 0 |
| 3.Нераспоређени вишак прихода из претходних година | 7.571 |
| 4.Неутрошена средства за посебне намене из претходних година | 18.757 |
| 5.Изадаци за отплату главнице дуга (61) | 0 |
| 6.Издаци за набавку финансијске имовине (6211) | 0 |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2+3+4) - (5+6)** | **26.328** |

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОПИС** | **Шифра**  **економска класификација** | **Износ** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| ***I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  | **661.646** |
| **1.Порески приходи** | 71 | 110.860 |
| 1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 711 | 71.695 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 | 0 |
| 1.3.Порез на имовину | 713 | 17.685 |
| 1.4.Порез на добра и услуге | 714 | 13.480 |
| 1.5.Остали порески приходи | 716 | 8.000 |
| **2.Непорески приходи** | 74 | 60.408 |
| **3. Донације** | 731+732 | 0 |
| **4. Трансфери** | 733 | 489.913 |
| **5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | 771 | 465 |
| **6. Примања од продаје нефинансијске имовине** | 8 | 0 |
| ***II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  | **687.974** |
| **1.Текући расходи** | 4 | 315.627 |
| 1.1.Расходи за запослене | 41 | 59.703 |
| 1.2.Коришћење роба и услуга | 42 | 154.125 |
| 1.3.Отплата камата | 44 | 65 |
| 1.4.Субвенције | 45 | 21.210 |
| 1.5.Права из социјалног осигурања | 47 | 4.985 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:  - средства резерви износе 5.мил. динара | 48+49 | 30.150 |
| **2. Трансфери и дотације** | 463+464+465 | 45.389 |
| **3.Издаци за набавку нефинансијске имовине** | 5 | 372.347 |
| **4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)** | 62 | 0 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** |  | **0** |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 2. Задуживање | 91 | 0 |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0 |
| 2.1. Задуживање код страних кредитора | 912 | 0 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | **0** |
| 3.Отплата дуга | 61 | 0 |
| 3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 0 |
| 3.2.Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0 |
| 3.3.Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0 |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | 0 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (извор 13)** | 3 | **7.571** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДС. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (извор 13)** | 3 | **18.757** |

Приходи и примања буџета , пренета неутрошена наменска средства из ранијих година

општине Гаџин Хан распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **Средст. из**  **буџета општине**  **- 01 -** | **Трансфер од других нивоа власти**  **-07-** | **Нерасп. вишк прихода из ран.год.**  **-13-** | **Укупно** |
| **311700** | **Пренета неутрошена сред. из раниј. год.** |  |  |  |  |
| 311712 | Пренета неутрошена сред. за посебне намене |  |  | **18.757** | **18.757** |
|  | **Укупно 311000** |  |  | **18.757** | **18.757** |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година** |  |  |  |  |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година |  |  | 7.571 | 7.571 |
|  | **Укупно 321000** |  |  | **7.571** | **7.571** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 50.457 |  |  | 50.457 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 15.561 |  |  | 15.561 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 214 |  |  | 214 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 5.463 |  |  | 5.463 |
|  | **Укупно 711000** | **71.695** |  |  | **71.695** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 13.000 |  |  | 13.000 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 2.000 |  |  | 2.000 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 2.685 |  |  | 2.685 |
|  | **Укупно 713000** | **17.685** |  |  | **17.685** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |  |
| 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 50 |  |  | 50 |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила | 4.550 |  |  | 4.550 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 200 |  |  | 200 |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 8.500 |  |  | 8.500 |
| 714570 | Општинске и комуналне таксе | 180 |  |  | 180 |
|  | **Укупно 714000** | **13.480** |  |  | **13.480** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 8.000 |  |  | 8.000 |
|  | **Укупно 716000** | **8.000** |  |  | **8.000** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 172.840 | 19.555 |  | 192.395 |
| 733250 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина |  | 297.518 |  | 297.518 |
|  | **Укупно 733000** | **172.840** | **317.073** |  | **489.913** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |  |
| 741150 | Камате на средства консол. рачуна трезора општине | 115 |  |  | 115 |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | 180 |  |  | 180 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 320 |  |  | 320 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 38.100 |  |  | 38.100 |
|  | **Укупно 741000** | **38.715** |  |  | **38.715** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организац. у корист нивоа општине | 5.852 |  |  | 5.852 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | 1.825 |  |  | 1.825 |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 300 |  |  | 300 |
|  | **Укупно 742000** | **7.977** |  |  | **7.977** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 800 |  |  | 800 |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | 100 |  |  | 100 |
|  | **Укупно 743000** | **900** |  |  | **900** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине | 12.816 |  |  | 12.816 |
|  | **Укупно 745000** | **12.816** |  |  | **12.816** |
| **771000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** |  |  |  |  |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода |  | 465 |  | 465 |
|  | **Укупно 771000** |  | **465** |  | **465** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **344.108** | **317.538** | **26.328** | **687.974** |

Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан по наменама утврђени су у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **291.708** | 84.77 | **23.919** | **315.627** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **59.691** | 17,35 | **12** | **59.703** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 45.858 | 13.33 | - | 45.858 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.859 | 2.28 | - | 7.859 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.707 | 0.50 | - | 1.707 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.059 | 0.31 | - | 1.059 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2.157 | 0.63 | - | 2.157 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1.051 | 0.31 | 12 | 1.063 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **133.327** | 38,75 | **20.798** | **154.125** |
| 421 | Стални трошкови | 38.004 | 11.04 | 1.207 | 39.211 |
| 422 | Трошкови путовања | 887 | 0.26 | - | 887 |
| 423 | Услуге по уговору | 30.245 | 8.79 | 13.715 | 43.960 |
| 424 | Специјализоване услуге | 4.330 | 1.26 | 3.093 | 7.423 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 54.270 | 15.77 | 1.026 | 55.296 |
| 426 | Материјал | 5.591 | 1.62 | 1.757 | 7.348 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **55** | 0.02 | **10** | **65** |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 55 | 0.02 | 10 | **65** |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **20.986** | 6.10 | **224** | **21.210** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12.666 | 3.68 | - | 12.666 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.320 | 2.42 | 224 | 8.544 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима |  |  |  |  |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **45.389** | 13.19 | **-** | **45.389** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 32.089 | 9.33 | - | 32.089 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1.125 | 0.33 | - | 1.125 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8.728 | 2.54 | - | 8.728 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3.447 | 1.00 | - | 3.447 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **2.110** | 0.61 | **2.875** | **4.985** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.110 | 0.61 | 2.875 | 4.985 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **25.650** | 7.45 | **-** | **25.650** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 22.865 | 6.64 | - | 22.865 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 411 | 0.12 | - | 411 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 706 | 0.21 | - | 706 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 601 | 0.17 | - | 601 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 1.067 | 0.31 | - | 1.067 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **4.500** | 1.31 | **-** | **4.500** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - средства резерве | **4.500** | 1.31 | **-** | **4.500** |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **52.400** | 15.23 | **319.947** | **372.347** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **47.400** | 13.77 | **319.947** | **367.347** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 44.686 | 12.99 | 317.186 | 361.872 |
| 512 | Машине и опрема; | 2.374 | 0.69 | 2.711 | 5.085 |
| 515 | Нематеријална имовина | 340 | 0.10 | 50 | 390 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5.000** | 1.45 | **-** | **5.000** |
| 541 | Земљиште; | 5.000 | 1.45 | - | 5.000 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **344.108** | 100.00 | **343.866** | **687.974** |

**Члан 2.**

У Одлуци о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”,бр. 112/2018), члан 2. мења се и гласи:

**“Члан 2.**

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

У хиљадама динара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив програма** | **Износ** |
| 1. | Комунална делатност (програм 2) | 22.344 |
| 2. | Локални економски развој (програм 3) | 15.196 |
| 3. | Развој туризма (програм 4) | 4.000 |
| 4. | Развој пољопривреде (програм 5) | 8.528 |
| 5. | Заштита животне средине (програм 6) | 189.270 |
| 6. | Организација саобраћаја и саобр. инфраструктура (програм 7) | 44.279 |
| 7. | Предшколско образовање (програм 8) | 21.121 |
| 8. | Основно образовање и васпитање ( програм 9) | 104.191 |
| 9. | Социјална и дечја заштита (програм 11) | 24.862 |
| 10. | Здравствена заштита (програм 12) | 30.328 |
| 11. | Развој културе и информисања (програм 13) | 17.291 |
| 12. | Развој спорта и омладине (програм 14) | 15.200 |
| 13. | Локална самоуправа (програм 15) | 168.901 |
| 14. | Политички систем локалне самоуправе (програм 16) | 22.463 |
| 15. | Укупно : | 687.974 |

**Члан 3.**

У Одлуци о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”,бр. 112/2018), члан 3. мења се и гласи:

**“Члан 3.**

Потребна средства за покриће буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 26.328.000 динара обезбедиће се из пренетих наменских неутрошених средстава из ранијих година у износу од 18.757.000 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 7.571.000 динара.

**Члан 4.**

У Одлуци о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”,бр. 112/2018), члан 4. мења се и гласи:

**“Члан 4.**

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ек.**  **клас.** | **Ред. број** | **Опис** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ, ОПРЕМА И ЗЕМЉИШТЕ (кл.5)*** | ***377.077*** | ***333.135*** | ***172.143*** |
| **511** |  | **Зграде и грађевински објекти** | ***366.602*** | ***326.685*** | ***163.693*** |
|  | **1.** | **Пројектна документација за пројекте** | **5.568** | **12.246** | **1.500** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања : 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 5.568 | 12.246 | 1.500 |
|  | **2.** | **Куповина зграда и објеката, односно набавка пословног простора на територији општине Г.Хан** | **999** | **1.000** | **1.000** |
|  |  | Година почетка –завршетка финансирања : 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | Извор финансирања: |  |  |  |
|  |  | -текући приходи буџета | 906 | 1.000 | 1.000 |
|  |  | -пренета наменска неутрошена средства из претходних година | 93 |  |  |
|  | **3.** | **Пројекат: "Потпорни зид у З.Топоници"**  **(заштита од поплава)** | **300** | **3.400** |  |
|  |  | Година почетка – завршетка финансирања пројекта: 2019-2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.700.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања:-из текућих прихода буџета | 300 | 3.400 |  |
|  | **4** | **Пројекат: "Издградња тоаелета у оквиру зграде Општин. управе за потребе Центра за социјални рад у Г.Хану"** | **2.000** |  |  |
|  |  | Година почетка –завршетка финансирања : 2019 |  |  |  |
|  |  | Извор финансирања: Текући приходи буџета | 2.000 |  |  |
|  | **5.** | **Пројекат: "Доградња објекта Предшколске установе "Прва радост" Гаџин Хан"** | **600** |  |  |
|  |  | Година почетка –завршетка финансирања : 2019 |  |  |  |
|  |  | Извор финансирања: Текући приходи буџета | 600 |  |  |
|  | **6.** | **Пројекат: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"** | **47.467** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 47.467.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 4.338 |  |  |
|  |  | -из пренетих намен.неутрошених средстава из претх.године | 512 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 42.617 |  |  |
|  | **7.** | **Пројекат:Изградња трга Драгутина Матића“** | **20.502** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 9.002 |  |  |
|  |  | -из пренетих намен.неутрошених средстава из претх.године | 11.500 |  |  |
|  | **8.** | **Пројекат: Адаптација и енергетска санација пословне зграде у Г.Хану** | **7.200** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 2.300 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 4.900 |  |  |
|  | **9.** | **Пројекат: "Санација и реконструкција Куће Драгутина Матића у Калетинцу"** | **4.033** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 4.033 |  |  |
|  | **10.** | **Помоћни објекат за сакупљање техничке воде у циљу гашења пожара и вишенаменске примене у пољопривреди** | **2.400** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 591 |  |  |
|  |  | -из пренетих намен.неутрошених средстава из претх.године | 109 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 1.700 |  |  |
|  | **11.** | **Пројекат:"Рехабилитација општинског пута Гаџин Хан Дуга Пољана – Доњи Душник"** |  | **4.000** |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 13.103.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : -текући приход буџета |  | 4.000 |  |
|  | **12.** | **Пројекат: "Атарски и некатегорисани путеви и рехабилитација улица"** | **4.730** | **5.000** | **5.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | текући приход буџета | 4.730 | 5.000 | 5.000 |
|  | **13.** | **Пројекат: „Изградња секундарне канализационе мреже у месту М.Кутина“** | **64.767** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 64.767.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -из пренетих намен.неутрошених средстава из претх.година | 1.278 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије (Канцеларија за јавна улагања) | 63.489 |  |  |
|  | **14.** | **Пројекат: „Изградња секундарне канализационе мреже у месту Гркиња“** | **101.476** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 101.476.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -из пренетих намен.неутрошених средстава из претх.година | 1.014 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије (Канцеларија за јавна улагања) | 100.462 |  |  |
|  | **15.** | **Пројекат:„Реконструкција амбуланте у Великом Крчимиру“** | **24.300** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 24.300.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 300 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 24.000 |  |  |
|  | **16.** | **Пројекат: „Реконструкција школе у Доњем Душнику“** | **43.360** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 43.360.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 300 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 43.060 |  |  |
|  | **17.** | **Пројекат: "Изградња рукометног игралишта у Г. Хану"** | **200** | **5.000** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2019-2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.200.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 200 | 5.000 |  |
|  | **18.** | **Пројекат; „Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ у З.Топоници“** | **36.700** |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 36.700.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 14.248 |  |  |
|  |  | -из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година | 7.452 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 15.000 |  |  |
|  | **19.** | **Пешачки мост у Гаџином Хану (Л-35м)** |  | **6.315** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 8.030.000 динара (115.000 из претх.год.) (1.600.000 на 451200- капит. субвенције) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета |  | 6.315 |  |
|  | **20.** | **Потпорни зид Г. Душник и проширење моста на путу М.Вртоп Семче“** |  | **5.750** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.750.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 350 |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 5.400 |  |
|  | **21.** | **Пројекат: „Рехабилитација пута Сопотница – Калетинац „** |  | **45.065** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања : 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 45.064.865,57 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : текући приход буџета |  | 45.065 |  |
|  | **22.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Душник и Д. Душник** |  | **23.942** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 23.942.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  | 5.986 |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 17.956 |  |
|  | **23.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Хан, Тасковићи, М. Кутина и Гркиња** |  | **67.283** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 68.703.000 дин. (1.420.000 у 2012 г.) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  | 16.822 |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 50.461 |  |
|  | **24.** | **Рехабилитација пута Дуга Пољана -Миљковац** |  | **27.210** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 27.208.637,00 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  | 27.210 |  |
|  | **25.** | **Пројекат: "Затворени школски базен у Гаџином Хану"** |  | **50.000** | **50.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2020-2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна процењена вредност пројекта: 100.000.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 50.000 | 50.000 |
|  | **26.** | **„Главни пројекат рехабилитације и појачаног одржавања приступног пута индустријској зони „ЈУГ“ у Гаџином Хану“** |  | **19.000** | **19.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 38.000.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 9.500 | 9.500 |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 9.500 | 9.500 |
|  | **27.** | **Пројекат: Асфалтирање улица у насељима општине Г. Хан** |  | **51.474** | **43.050** |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна процењена вредност пројекта: (51.472.605,94 + 43.050.000,00 = 94.522.605,94 динara) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 25.737 | 21.525 |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 25.737 | 21.525 |
|  | **28.** | **Реконструкција пута Доњи Душник - Миљковац од клизишта до Миљковца** |  |  | **19.143** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 19.143.070,00 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  | 19.143 |
|  | **29.** | **Изградња секундарне канализационе мреже у селу Тасковић** |  |  | **25.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 25.000.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета |  |  | 25.000 |
| **541** |  | **ЗЕМЉИШТЕ** | ***5.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
|  | 1. | **Набавка земљишта за уређење паркиралишта и спортске терене у Гаџином Хану и за уређење индустријске зоне у Гаџином Хану и З.Топоници** | **5.000** | **3.000** | **3.000** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2017-2021 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
|  |  | ***ОПРЕМА И ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***5.475*** | ***3.450*** | ***5.450*** |
| **512** |  | **Машине и опрема** | ***5.085*** | ***3.000*** | ***5.000*** |
|  | 1. | Опрема за саобраћај (5121) | - | - | 1.530 |
|  | 2. | Административна опрема (5122) | 4.805 | 1.300 | 1.820 |
|  | 3. | Опрема за заштиту животне средине (5124) | 0 | 1.400 | 1.200 |
|  | 4. | Опрема за образовање, науку, културу и спорт (5126) | 200 | 200 | 350 |
|  | 5. | Остала опрема (5129) | 80 | 100 | 100 |
| **515** |  | **Нематеријална имовина** | ***390*** | ***450*** | ***450*** |
|  | 1. | Нематеријална имовина (5151) | 390 | 450 | 450 |
|  |  | ***Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ*** | ***8.544*** | ***4.000*** | ***6.000*** |
| **451** |  | **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | ***8.544*** | ***4.000*** | ***6.000*** |
|  | 1. | **Подстицаји за капиталне инвестиције у пољопривр. газдин.** | **4.000** | **4.000** | **6.000** |
|  |  | Извор финансирања: текући приходи буџета | 3.776 | 4.000 | 6.000 |
|  |  | -из пренетих намен.неутрошених средстава из претх.година | 224 | - | - |
|  | 2. | **Капитална субвенција ЕПС-у за пројекат „Пешачки мост у Гаџином Хану“ (Л-35м)** | **1.600** | **-** | **-** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 1.600 |  |  |
|  | 3. | **"Изградња елемената електродистрибутивне мреже за "СПОРТСКУ ХАЛУ - ГАЏИН ХАН" у склопу ОШ "Витко и Света" у Гаџином Хану"** | **2.944** | **-** | **-** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2019 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 2.944 |  |  |
|  |  | ***В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ И КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ*** | ***2.220*** | ***4.080*** | ***3.080*** |
| **463** |  | **Капитални трансфери другим нивоима власти** | ***1.125*** | ***580*** | ***580*** |
|  | 1. | **Пројектно планирање - документација** | 10 | 100 | 100 |
|  | 2. | **Административна опрема за О.Ш. „Витко и Света“** | 250 | 400 | 400 |
|  | 3. | **Опрема за образовање за О.Ш. „Витко и Света“** | 350 | 50 | 50 |
|  | 4. | **Непокретна опрема - котао** | 495 | - | - |
|  | 5. | **Књиге у библиотеци за основну школу „Витко и Света“** | 20 | 30 | 30 |
| **464** |  | **Капитални дотације другим нивоима власти (Д. Здравља)** | ***1.095*** | ***3.500*** | ***2.500*** |
|  | 1. | Капитално одржавање објектата Дома здравља Г. Хан (5113) | - | 1.000 | 1.000 |
|  | 2. | Пројектно планирање – документација (5114) | 500 | 500 | 500 |
|  | 3. | Опрема за саобраћај (5121) | - | 2.000 | - |
|  | 4. | Медицинска и лабораторијска опрема (5125) | 595 | - | 1.000 |
|  |  | ***СВЕ УКУПНО:*** | ***387.841*** | ***341.215*** | ***181.223*** |

**Члан 5.**

У Одлуци о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”,бр. 112/2018), члан 5. мења се и гласи:

**“Члан 5.**

Укупни расходи и издаци у износу од 687.974.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програмска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **Средства из осталих извора** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  | **1.01** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** |  |  |  | **Функционисање скупштине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 515 |  | 515 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 240 |  | 240 |
|  |  |  |  | 5/1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 66 |  | 66 |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 85 |  | 85 |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 5,080 |  | 5,080 |
|  |  |  |  | 9 | 426 | Материјал | 171 |  | 171 |
|  |  |  |  | 10 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350 |  | 350 |
|  |  |  |  | 11 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 109 |  | 109 |
|  |  |  |  | 12 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,638 |  | 9,638 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **9,638** |  | **9,638** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,638 |  | 9,638 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **9,638** |  | **9,638** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,638 |  | 9,638 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **9,638** |  | **9,638** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,638 |  | 9,638 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.01:** | **9,638** |  | **9,638** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,638 |  | 9,638 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **9,638** |  | **9,638** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  | **2.01** |  |  |  |  | **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* |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 514 |  | 514 |
|  |  |  |  | 15 | 413 | Накнаде у натури | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 16 | 414 | Социјална давања запосленима | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 17 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180 |  | 180 |
|  |  |  |  | 18 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 19 | 421 | Стални трошкови | 19 |  | 19 |
|  |  |  |  | 20 | 422 | Трошкови путовања | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 1,740 |  | 1,740 |
|  |  |  |  | 22 | 426 | Материјал | 780 |  | 780 |
|  |  |  |  | 23 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 324 |  | 324 |
|  |  |  |  | 24 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 25 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,725 |  | 6,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **6,725** |  | **6,725** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,725 |  | 6,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **6,725** |  | **6,725** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,725 |  | 6,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **6,725** |  | **6,725** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,725 |  | 6,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.01:** | **6,725** |  | **6,725** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,725 |  | 6,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **6,725** |  | **6,725** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **3.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,599 |  | 3,599 |
|  |  |  |  | 27 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 617 |  | 617 |
|  |  |  |  | 28 | 414 | Социјална давања запосленима | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  | 29 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 380 |  | 380 |
|  |  |  |  | 30 | 421 | Стални трошкови | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 31 | 422 | Трошкови путовања | 25 |  | 25 |
|  |  |  |  | 32 | 423 | Услуге по уговору | 1,050 |  | 1,050 |
|  |  |  |  | 33 | 426 | Материјал | 40 |  | 40 |
|  |  |  |  | 34 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 380 |  | 380 |
|  |  |  |  | 35 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 36 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,100 |  | 6,100 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **6,100** |  | **6,100** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,100 |  | 6,100 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **6,100** |  | **6,100** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,100 |  | 6,100 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **6,100** |  | **6,100** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 3.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,100 |  | 6,100 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.01:** | **6,100** |  | **6,100** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,100 |  | 6,100 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **6,100** |  | **6,100** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  | **4.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,038 |  | 1,038 |
|  |  |  |  | 38 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 177 |  | 177 |
|  |  |  |  | 38/1 | 413 | Накнаде у натури | 53 |  | 53 |
|  |  |  |  | 39 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 40 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 16 |  | 16 |
|  |  |  |  | 41 | 421 | Стални трошкови | 6 |  | 6 |
|  |  |  |  | 42 | 422 | Трошкови путовања | 40 |  | 40 |
|  |  |  |  | 43 | 423 | Услуге по уговору | 117 |  | 117 |
|  |  |  |  | 44 | 426 | Материјал | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  | 45 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  | 46 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,540 |  | 1,540 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **1,540** |  | **1,540** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финан. за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,540 |  | 1,540 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **1,540** |  | **1,540** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,540 |  | 1,540 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1,540** |  | **1,540** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,540 |  | 1,540 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.01:** | **1,540** |  | **1,540** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,540 |  | 1,540 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 4:** | **1,540** |  | **1,540** |
| **5** |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **1,500** | **0** | **1,500** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прогр. активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006:** | **1,500** | **0** | **1,500** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 47/1 | 424 | Специјализоване услуге | 600 |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600 |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **600** | **0** | **600** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прогр. активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600 |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007:** | **600** | **0** | **600** |
|  |  | **0901-01** |  |  |  | **Пројекат: „Економско оснаживање и побољшање услова становања интерно расељених лица“** |  |  |  |
|  |  |  | *060* |  |  | *Становање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 376 | 2,875 | 3.251 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 376 |  | 376 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,500 | 2,500 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 375 | 375 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 060:** | **376** | **2,875** | **3.251** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 376 |  | 376 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,500 | 2,500 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 375 | 375 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-01:** | **376** | **2,875** | **3.251** |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 48/1 | 424 | Специјализоване услуге |  | 2,121 | 2,121 |
|  |  |  |  | 49 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 12,207 |  | 12,207 |
|  |  |  |  | 50 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 234 |  | 234 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,441 |  | 12,441 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,121 | 2,121 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **12,441** | **2,121** | **14,562** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,441 |  | 12,441 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,121 | 2,121 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001:** | **12,441** | **2,121** | **14,562** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 51 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,949 |  | 4,949 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,949 |  | 4,949 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **4,949** | **0** | **4,949** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прогр. активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,949 |  | 4,949 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005:** | **4,949** | **0** | **4,949** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 19,866 |  | 19,866 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4,621 | 4,621 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 375 | 375 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **19,866** | **4,996** | **24,862** |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19,947 |  | 19,947 |
|  |  |  |  | 53 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,421 |  | 3,421 |
|  |  |  |  | 54 | 413 | Накнаде у натури | 850 |  | 850 |
|  |  |  |  | 55 | 414 | Социјална давања запосленима | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 56 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 840 |  | 840 |
|  |  |  |  | 57 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 477 |  | 477 |
|  |  |  |  | 58 | 421 | Стални трошкови | 7.175 |  | 7.175 |
|  |  |  |  | 59 | 422 | Трошкови путовања | 140 |  | 140 |
|  |  |  |  | 60 | 423 | Услуге по уговору | 12,550 |  | 12,550 |
|  |  |  |  | 61 | 424 | Специјализоване услуге | 2,200 | 600 | 2,800 |
|  |  |  |  | 62 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,230 |  | 2,230 |
|  |  |  |  | 63 | 426 | Материјал | 1,550 |  | 1,550 |
|  |  |  |  | 64 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 25 |  | 25 |
|  |  |  |  | 65 | 464 | Дотације организац. за обавезно социјално осигурање | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  | 66 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,050 |  | 1,050 |
|  |  |  |  | 67 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,800 |  | 2,800 |
|  |  |  |  | 68 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 260 |  | 260 |
|  |  |  |  | 69 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 671 |  | 671 |
|  |  |  |  | 70 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 601 |  | 601 |
|  |  |  |  | 71 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1,000 |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 72 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.374 | 93 | 9.467 |
|  |  |  |  | 73 | 512 | Машине и опрема | 1,134 | 46 | 1,180 |
|  |  |  |  | 74 | 515 | Нематеријална имовина | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 75 | 541 | Земљиште | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 76,595 |  | 76,595 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 739 | 739 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **76,595** | **739** | **77,334** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прогр. активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 78,110 |  | 78,110 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 739 | 739 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **76,595** | **739** | **77,334** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **4,000** | **0** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009:** | **4,000** | **0** | **4,000** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 499 | Административ. трансфери из буџета - Средства резерве | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **500** | **0** | **500** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010:** | **500** | **0** | **500** |
|  |  | **0602-02** |  |  |  | **Пројекат: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификов. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,338 | 43,129 | 47,467 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,338 |  | 4,338 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 42,617 | 42,617 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 512 | 512 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-02:** | **4,338** | **43,129** | **47,467** |
|  |  | **0602-03** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња трга "Драгутина Матића" испред општине Гаџин Хан"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класиф.. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,002 | 11,500 | 20,502 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,002 |  | 9,002 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 11,500 | 11,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-03:** | **9,002** | **11,500** | **20,502** |
|  |  | **0602-04** |  |  |  | **Пројекат: "Адаптација и енергетска санација пословне зграде лок. самоуправе у Гаџином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,300 | 4,900 | 7,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,300 |  | 2,300 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 4,900 | 4,900 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-04:** | **2,300** | **4,900** | **7,200** |
|  |  | **0602-05** |  |  |  | **Пројекат: "Стварање неопходних услова за ефективно и ефикасно управљање имовином на локалном нивоу"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 83 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 84 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 85 | 515 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-05:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **0602-16** |  |  |  | **Пројекат: "Санација и реконструкција Куће Драгутина Матића у Калетинцу"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 85/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,033 | 0 | 4,033 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,033 |  | 4,033 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **4,033** | **0** | **4,033** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,033 |  | 4,033 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-16:** | **4,033** | **0** | **4,033** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,768 |  | 100,768 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 47,517 | 47,517 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12,751 | 12,751 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **100,768** | **60,268** | **161,036** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 100,768 |  | 100,768 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 47,517 | 47,517 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 12,751 | 12,751 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **100,768** | **60,268** | **161,036** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбедност некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 8 | 12 | 20 |
|  |  |  |  | 87 | 423 | Услуге по уговору | 32 | 42 | 74 |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 270 |  | 270 |
|  |  |  |  | 88/1 | 425 | Текуће поправке и одржавање |  | 330 | 330 |
|  |  |  |  | 89 | 426 | Материјал | 90 | 40 | 130 |
|  |  |  |  | 90 | 512 | Машине и опрема | 400 | 425 | 825 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 800 |  | 800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 849 | 849 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **800** | **849** | **1,649** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 800 |  | 800 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 849 | 849 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-0002:** | **800** | **849** | **1,649** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривред, шумарство , лов и риболов* |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 423 | Услуге по уговору | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 92 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. | 5,804 | 224 | 6,028 |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. | 2,028 |  | 2,028 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. | 3,776 | 224 | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,904 |  | 5,904 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 224 | 224 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **5,904** | **224** | **6,128** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,904 |  | 5,904 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 224 | 224 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **5,904** | **224** | **6,128** |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Помоћни објекат за сакупљање техничке воде у циљу гашења пожара и вишенаменске примене у пољопривр.** |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривред, шумарство , лов и риболов* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 591 | 1,809 | 2,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 591 |  | 591 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1,700 | 1,700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 109 | 109 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **591** | **1,809** | **2,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 591 |  | 591 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1,700 | 1,700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 109 | 109 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **591** | **1,809** | **2,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,495 |  | 6,495 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1,700 | 1,700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 333 | 333 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **6,495** | **2,033** | **8,528** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,495 |  | 6,495 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 1,700 | 1,700 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 333 | 333 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **6,495** | **2,033** | **8,528** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 425 | Текуће поправке и одржавање (локални путеви) | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање (зимско одржавање лок.путева | 5,800 |  | 5,800 |
|  |  |  |  | 96 | 425 | Текуће поправке и одржавање (улице , сеоски путеви ...) | 15,500 |  | 15,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,300 |  | 36,300 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **36,300** | **0** | **36,300** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прогр. активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,300 |  | 36,300 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002:** | **36,300** | **0** | **36,300** |
|  |  | **0701-06** |  |  |  | **Пројекат: "Рехабилитација општинског пута Г.Хан Д.Пољана -Д.Душник"** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-03:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  | **0701-07** |  |  |  | **Пројекат: "Атарски и некатегорисани путеви и рехабилитација улица"** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 99 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,610 |  | 4,610 |
|  |  |  |  | 99/1 | 423 | Услуге по уговору | 120 |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,730 |  | 4,730 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **4,730** | **0** | **4,730** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,730 |  | 4,730 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-04:** | **4,730** | **0** | **4,730** |
|  |  | **0701-08** |  |  |  | **Пројекат: "Пешачки мост у Гаџином Хану" (Л-35)** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. | 1,600 |  | 1,600 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (1.600.000) | 1,600 |  | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,600 |  | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **1,600** | **0** | **1,600** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-08:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,600 |  | 1,600 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-08:** | **1,600** | **0** | **1,600** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 42,630 |  | 42,630 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **42,630** | **0** | **42,630** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 43,430 |  | 43,430 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 849 | 849 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **43,430** | **849** | **44,279** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-15** |  |  |  | **Пројекат:"Никад није касно за почетак"** |  |  |  |
|  |  |  | *481* |  |  | *Истраживање и развој - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада* |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/1 | 421 | Стални трошкови |  | 596 | 596 |
|  |  |  |  | 100/2 | 423 | Услуге по уговору | 516 | 11,058 | 11,574 |
|  |  |  |  | 100/3 | 425 | Текуће поправке и одржавање |  | 416 | 416 |
|  |  |  |  | 100/4 | 426 | Материјал |  | 370 | 370 |
|  |  |  |  | 100/5 | 512 | Машине и опрема |  | 2,240 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 481:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 516 |  | 516 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 14,680 | 14,680 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 481:** | **516** | **14,680** | **15,196** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1501-15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 516 |  | 516 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 14,680 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-15:** | **516** | **14,680** | **15,196** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 516 |  | 516 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 14,680 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **516** | **14,680** | **15,196** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 421 | Стални трошкови | 20,012 |  | 20,012 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20,012 |  | 20,012 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **20,012** | **0** | **20,012** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансир. за програм. активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20,012 |  | 20,012 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005:** | **20,012** | **0** | **20,012** |
|  |  | **0401-09** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња секундарне канализационе мреже у месту Марина Кутина "** |  |  |  |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 64,767 | 64,767 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 63,489 | 63,489 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,278 | 1,278 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **0** | **64,767** | **64,767** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансир. за програмску активност 0401-09:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 63,489 | 63,489 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,278 | 1,278 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-09:** | **0** | **64,767** | **64,767** |
|  |  | **0401-10** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња секундарне канализационе мреже у месту Гркиња "** |  |  |  |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 101,476 | 101,476 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 100,462 | 100,462 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,014 | 1,014 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **0** | **101,476** | **101,476** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0401-10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 100,462 | 100,462 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,014 | 1,014 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-10:** | **0** | **101,476** | **101,476** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 163,951 | 163,951 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 2,292 | 2,292 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **0** | **166,243** | **166,243** |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 423 | Услуге по уговору | 1,420 | 1,515 | 2,935 |
|  |  |  |  | 105 | 424 | Специјализоване услуге | 80 |  | 80 |
|  |  |  |  |  | 511 | Зграде и грађевински објекти |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,515 | 1,515 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1,500** | **1,515** | **3,015** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 1,515 | 1,515 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001:** | **1,500** | **1,515** | **3,015** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,512 |  | 21,512 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 163,951 | 163,951 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 3,807 | 3,807 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **21,512** | **167,758** | **189,270** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 106/1 | 421 | Стални трошкови | 1,706 |  | 1,706 |
|  |  |  |  | 106 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. | 10,638 |  | 10,638 |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (15.638) | 10,638 |  | 10,638 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,344 |  | 12,344 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **12,344** |  | **12,344** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 1102-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 12,344 |  | 12,344 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008:** | **12,344** | **0** | **12,344** |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Одржавање јавног осветљења** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 421 | Стални трошкови | 5,500 |  | 5,500 |
|  |  |  |  | 108 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,500 |  | 4,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,000 |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **10,000** | **0** | **10,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,000 |  | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001:** | **10,000** | **0** | **10,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22,344 |  | 22,344 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **22,344** | **0** | **22,344** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *720* |  |  | *Ванболничке услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 464 | Дотације организацијама обавезног социј. осигурања | 5,728 |  | 5,728 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,728 |  | 5,728 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001:** | **5,728** | **0** | **5,728** |
|  |  | **0801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *720* |  |  | *Ванболничке услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 424 | Специјализоване услуге | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0801-0002:** | **300** | **0** | **300** |
|  |  | **0801-11** |  |  |  | **Пројекат: "Реконструкција амбуланте у В.Крчимиру "** |  |  |  |
|  |  |  | *720* |  |  | *Ванболничке услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300 | 24,000 | 24,300 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0801-11 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 24,000 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0801-07:** | **300** | **24,000** | **24,300** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 720:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,328 |  | 6,328 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 24,000 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 720:** | **6,328** | **24,000** | **30,328** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,328 |  | 6,328 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 24,000 | 24,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **6,328** | **24,000** | **30,328** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0301-0001:** | **15,000** | **0** | **15,000** |
|  |  | **1301-12** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња рукометног игралишта у Гаџином Хану "** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200 | 0 | 200 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1301-12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-12:** | **200** | **0** | **200** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15,200 |  | 15,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **15,200** | **0** | **15,200** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 15,200 |  | 15,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **15,200** | **0** | **15,200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 463 | Tрансфери осталим нивоима власти | 21,007 |  | 21,007 |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти (19.882) | 19,882 |  | 19,882 |
|  |  |  |  |  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти (1.125) | 1,125 |  | 1,125 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,007 |  | 21,007 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001:** | **21,007** | **0** | **21,007** |
|  |  | **2002-13** |  |  |  | **Пројекат: "Реконструкција школе у Д.Душнику"** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300 | 43,060 | 43,360 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 43,060 | 43,060 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-13:** | **300** | **43,060** | **43,360** |
|  |  | **2002-14** |  |  |  | **Пројекат: "Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ "Витко и Света" у Топоници"** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14,248 | 22,452 | 36,700 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,248 |  | 14,248 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 15,000 | 15,000 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 7,452 | 7,452 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-14:** | **14,248** | **22,452** | **36,700** |
|  |  | **2002-17** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња електродистрибутивне мреже за "СПОРТСКУ ХАЛУ - ГАЏИН ХАН" у склопу ОШ "Витко и Света" у Гаџином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 180 |  | 180 |
|  |  |  |  | 118 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,944 |  | 2,944 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 2002-17:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,124 |  | 3,124 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-14:** | **3,124** | **0** | **3,124** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38,679 |  | 38,679 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 58,060 | 58,060 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 7,452 | 7,452 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **38,679** | **65,512** | **104,191** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 38,679 |  | 38,679 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 58,060 | 58,060 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 7,452 | 7,452 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **38,679** | **65,512** | **104,191** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за О.У. без индиректних корисника буџета:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 275,138 |  | 275,138 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 314,529 | 314,529 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 25,567 | 25,567 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за О.У. без индиректних корисника буџета::** | **275,138** | **340.096** | **615.234** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПРВА РАДОСТ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,384 |  | 9,384 |
|  |  |  |  | 118 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,611 |  | 1,611 |
|  |  |  |  | 119 | 413 | Накнаде у натури | 720 |  | 720 |
|  |  |  |  | 120 | 414 | Социјална давања запосленима | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 121 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180 |  | 180 |
|  |  |  |  | 121/1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 122 | 421 | Стални трошкови | 890 | 525 | 1,415 |
|  |  |  |  | 123 | 422 | Трошкови путовања | 251 |  | 251 |
|  |  |  |  | 124 | 423 | Услуге по уговору (07-325; 13-333=33+300) | 1,150 | 658 | 1,808 |
|  |  |  |  | 125 | 424 | Специјализоване услуге (07-350) (13-22) | 80 | 372 | 452 |
|  |  |  |  | 126 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 380 | 280 | 660 |
|  |  |  |  | 127 | 426 | Материјал (07-1.020) (13-320) | 1,450 | 1,340 | 2,790 |
|  |  |  |  | 128 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10 | 10 | 20 |
|  |  |  |  | 129 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 780 |  | 780 |
|  |  |  |  | 130 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 80 |  | 80 |
|  |  |  |  | 131 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 132 | 512 | Машине и опрема | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 133 | 515 | Нематеријална имовина |  | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,886 |  | 17,886 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,560 | 2,560 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 675 | 675 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **17,886** | **3,235** | **21,121** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,886 |  | 17,886 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,560 | 2,560 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 675 | 675 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001:** | **17,886** | **3,235** | **21,121** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,886 |  | 17,886 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,560 | 2,560 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 675 | 675 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **17,886** | **3,235** | **21,121** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,886 |  | 17,886 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,560 | 2,560 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 675 | 675 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.01:** | **17,886** | **3,235** | **21,121** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.02** |  |  |  |  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,900 |  | 3,900 |
|  |  |  |  | 135 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 660 |  | 660 |
|  |  |  |  | 136 | 413 | Накнаде у натури | 64 |  | 64 |
|  |  |  |  | 137 | 414 | Социјална давања запосленима | 552 |  | 552 |
|  |  |  |  | 138 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 230 |  | 230 |
|  |  |  |  | 139 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 140 | 421 | Стални трошкови (13-86) | 2,320 | 86 | 2,406 |
|  |  |  |  | 141 | 422 | Трошкови путовања (07-442) | 160 |  | 160 |
|  |  |  |  | 142 | 423 | Услуге по уговору | 2,570 | 442 | 3,012 |
|  |  |  |  | 143 | 424 | Специјализоване услуге | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 144 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 145 | 426 | Материјал (07-7) | 860 | 7 | 867 |
|  |  |  |  | 146 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 147 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  | 148 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  | 149 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 15 |  | 15 |
|  |  |  |  | 149/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 65 |  | 65 |
|  |  |  |  | 150 | 512 | Машине и опрема | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  | 151 | 515 | Нематеријална имовина | 240 |  | 240 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13,056 |  | 13,056 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 449 | 449 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 86 | 86 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **13,056** | **535** | **13,591** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 13,056 |  | 13,056 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 449 | 449 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 86 | 86 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **13,056** | **535** | **13,591** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 152 | 423 | Услуге по уговору | 2,700 | 0 | 2,700 |
|  |  |  |  | 153 | 424 | Специјализоване услуге | 500 | 0 | 500 |
|  |  |  |  | 154 | 426 | Материјал | 500 | 0 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,700 |  | 3,700 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **3,700** | **0** | **3,700** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,700 |  | 3,700 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002:** | **3,700** | **0** | **3,700** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16,756 |  | 16,756 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 449 | 449 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 86 | 86 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **16,756** | **535** | **17,291** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 16,756 |  | 16,756 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 449 | 449 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 86 | 86 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.02:** | **16,756** | **535** | **17,291** |
|  | **5.03** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 155 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,990 |  | 1,990 |
|  |  |  |  | 156 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 344 |  | 344 |
|  |  |  |  | 157 | 413 | Накнаде у натури | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 158 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 91 |  | 91 |
|  |  |  |  | 159 | 421 | Стални трошкови | 51 |  | 51 |
|  |  |  |  | 160 | 422 | Трошкови путовања | 36 |  | 36 |
|  |  |  |  | 161 | 423 | Услуге по уговору | 920 |  | 920 |
|  |  |  |  | 162 | 424 | Специјализоване услуге | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 163 | 426 | Материјал | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  | 164 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 253 |  | 253 |
|  |  |  |  | 165 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 166 | 512 | Машине и опрема | 140 |  | 140 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **4,000** | **0** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прогр. активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **4,000** | **0** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **4,000** | **0** | **4,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.03:** | **4,000** | **0** | **4,000** |
|  | **5.04** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Функционисање месних заједнице** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 315 |  | 315 |
|  |  |  |  | 168 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,950 |  | 5,950 |
|  |  |  |  | 169 | 426 | Материјал | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,325 |  | 6,325 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **6,325** | **0** | **6,325** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финанс. за програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,325 |  | 6,325 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **6,325** | **0** | **6,325** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,325 |  | 6,325 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6,325** | **0** | **6,325** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,325 |  | 6,325 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.04:** | **6,325** | **0** | **6,325** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 320,105 |  | 320,105 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 317,538 | 317,538 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 26.328 | 26.328 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **320,105** | **343,866** | **663,971** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за буџет општине :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 344,108 |  | 344,108 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 317,538 | 317,538 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година |  | 26.328 | 26.328 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за буџет општине (раздео 1-5):** | **344,108** | **343,866** | **687,974** |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

**Члан 6.**

У Одлуци о буџету оптшине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”, бр. 112/2018), члан 6. мења се и гласи:

**“Члан 6.**

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015) и Одлуке о измени Одлуке о максималном броју заполсених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину (број 06-110-185/19-II) од 28. јуна 2019. године, број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено време, и то:

- 29 запослених у Општинској управи општине Гаџин Хан;

- 1 запослен у Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан;

- 12 запослених у Предшколској установи „Прва радост“ Гаџин Хан;

- 7 запослених у Народној библиотеци „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан;

- 31 запослен у ЈП Дирекција за изградњу и комуналну делатност Гаџин Хан;

- 3 запослена у Центру за социјални рад Гаџин Хан;

- 2 запослена у Туристичкој организацији општине Гаџин Хан.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

**Члан 7.**

У Одлуци о буџету оптшине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”, бр. 112/2018), исправља се грешка у члану 30. и гласи:

**“Члан 30.**

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2019. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину**.**

**Члан 8.**

У Одлуци о буџету оптшине Гаџин Хан за 2019. годину (“Службени лист града Ниша”, бр. 112/2018), члан 36. мења се и гласи:

**“Члан 36.**

Јавно предузеће дужно је да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе по завршном рачуну за претходну годину.

Јавно предузеће Дирекција за изградњу и комуналну делатност општине Гаџин Хан у 2019. години уплатиће оснивачу најмање 50% добити утврђене у Завршном рачуну за 2017. годину и 50% добити утврђене у Завршном рачуну за 2018. годину, a по одлуци надзорног одбора предузећа, као и остатак неуплаћене добити из 2016. године у износу од 1.500.000 динара.

Рок за уплату добити по одлуци надзорног одбора јавног предузећа је 90 дана од дана доношења исте, а најкасније до 30.септембра 2019. године.

**Члан 9.**

Ову Одлуку објавити у \*Службеном листу града Ниша\* и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

**Члан 10.**

Ова Oдлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.

Број: 06-400- \_\_\_\_\_\_\_/2019-II

У Гаџином Хану, 19. јула 2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Председник,

Саша Ђорђевић

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ**

**О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Припрема и доношење ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину врши се на основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,68/15 – др. закон,103/2015,99/2016,113/2017,95/2018 и 31/2019), Закона о финансирању локалне самоуправе , Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,47/2011,93/2012,...,83/2016,...,95/2018-др.закон),Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутства за припрему одлуке о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину.

Чланом 63. Закона о буџетском систему (у даљем тексту:Закон) дефинисано је да се ребалансом буџета врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем , вишем или истом нивоу.Нацртом првог ребаланса буџета за 2019. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину.Средства буџета су повећана за износ од 33.759.000 динарa у односу на ниво пре ребаланса годину,а у односу на изворну Одлуку о буџету за 2019. годину у износу од 50.560.000 динара. Повећање расхода и издатака узроковано је увођењем нових пројеката (нпр. „Никад није касно за почетак“,„Рестаурација Куће Драгутина Матића у Калтинцу“) и повећањем издатака код већ постојећих пројеката (нпр. Спортска хала у оквиру издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ у Топоници и изградња и инсталирање елемената елктромреже за спортску халу у Гаџином Хану у оквиру ОШ, израда пројектно-техничке документације за разне пројекте и др. пројекти),као и појавом нових врста текућих расхода (нпр.услуге за електричну енергију и услуге одржавања антенског стуба на Селичевици) појава расходи изазваних извршавањем налога инспектора (нпр. изградња тоалета за потребе Центра за социјални рад), повећања постојећих расхода за плате и због повећања цена – поскупљење (нпр. превоза и сл.). Распоређена су и средства из извора 13 (нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и пренетих неутрошених наменских средстава) по ЗР за 2018. годину у укупном износу од 26.328.000 динара.Повећање расхода и издатака од 33.759.000 динара резултат је и финансирано је из повећања нераспоређеног вишка прихода из претходних година (извор 13) у износу од 23.524.000 динара,повећања буџетских средстава општине од 27.989.000 динара (уступљених и посебно изворних прихода општине-извор 01) и смањења трансферних средстава од других новоа власти у износу од -17.754.000 динара (извор 07). Промене на извору 01 (средстава буџета општине) су вршене и између директних и индиректних корисника средстава,прерасподела средстава је вршена и између појединих програма, програмских активноси и пројеката и појединих намена унутар одобрених апропријација. Повећање сресдстава на расходној страни буџета који се финансирају из буџетских средстава општине,а без набавке туђих извора средстава (кредита) могуће је покрити углавном применом интезивних мера редовне и принудне наплате изворних прихода локалне самоуправе.

Обим буџета у 2019. години (687.974.000) је на вишем нивоу у односу на обима буџета у 2018. години (618.192.000) и последица је планирања капиталних пројеката велике вредности у којима је нужно учешће виших нивоа власти.Чињеница је да апропријација за капиталне издатке прлази 50% укупног обима буџета.Ови пројекти се морају планирати унапред у одлуци о буџету како би уопште било могуће конкурисати за одрђена средства код суфинансијера. Отуд овај обим буџета је у значајној мери и објективно нужан.

* **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА -**

Чланом 25. Закона о буџетском систему и члановима 6. и 34. Закона о финансирању локалне самоуправе регулисано је финансирање градова и општина, односно јединица локлане самоуправе. Буџетима локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, уступљени приходи и трансфери.

Обим прихода буџета за 2019. годину је строго регулисан од стране Министарства финансија Упутством за ЈЛС којим је прописан веома **ригорозан лимит за план прихода буџета** **који се могу увећати за максимално 6,9%** (пројектовани номинални раст у 2019. години) полазећи од процењеног остварења прихода за 2018. годину (остварење за три квартала у 2018. години плус процена за задњи квартал текуће године). Подразумева се да за ребаланс буџета у току године узимамао остварене приходе по ЗР за 2018. годину.

Укупни приходи и примања за 2019. годину планирана су у износу од 687.974.000 динара:

А.Укупна буџетска средства износе 687.974.000 динара (01+13+07) , у чему:

1. Средства буџета општине Гаџин Хан износе 370.436.000 динара , у чему:
   1. Средства буџета општине у 2019. години износе 344.108 динара (извор 01) и
   2. Неутрошена наменска средства из претход. година 26.328 динара (извор 13).
2. Средства буџета Републике Србије 317.538 динара (извор 07).

Трансфери из Републике Србије су традиционално и објективно и ове године највећи приходи и то и номинално и релативно у нацрту првог ребаланса буџета за 2019. годину.Укупно општи текући и наменски капитални трансфери од другог нивоа власти износи 489.913.000 динара што чини више од 2/3 (71,21%) укупног обима буџета за 2019. годину. Наменски текући трансфер је планиран у износу од 19.555.000 динара, док су капитални трансфери, који су увек наменског карактера, за 2019. годину планирани на рекордно високом нивоу у односу на све претходне године и износе 297.518.000 динара. Висок ниво наменских капиталних трансфера је последица и опредељења развојно опредељеног буџета Републике Србије и као импликација тог опредељења је и сарадња и партнерство са јединицама локалне самоуправе на терену капиталних пројеката и инвестиција. Тако, на пример , у овом буџету Канцеларија за управљање јавним улагањима учествује у два пројекта укупне вредности око 166 милиона динара.

Приходи буџета општине (извор 01) у овом нацрту су на нивоу од 344.108.000 динара и повећани су за износ од 27.524.000 динара. Овим повећањем планирани приходи из извора 01 су се приближили нивоу ових прихода у буџету за 2018. годину и нижи су за свега око 9,5 милиона динара.Приходи од других нивоа власти (извор 07) пре свега су наменски трансфери капиталног карактера везани за реализацију појединих пројеката и неопходно је њихово планирање како би уопште било могуће конкурисати одређеним пројектима за средства код надлежних министарстава и посебно канцеларије за јавна улагања , донатора и из тих разлога ова средства нису смањена у односу на претходну годину. Капитални трансфери у овом обиму пресудно детерминишу већи обим буџета уопште.

Код прихода за 2019. годину планиран је и приход од закупа пословног простора Народне библиотеке у износу од 310.000 динара и закупа антенског стуба на Селичевици у износу од 4.627.000 динара који су досад били уплаћивани на рачуне индиректног корисника буџета (пос. простор) односно на рачун јавног предузећа (антена). Ово је и препорука државне ревизије јер се уплата мора вршити на прописан уплатни рачун и власнику објекта.

Такође, предвиђена је и уплата добити јавног предузећа у буџет општине по одлуци управног одбора јавног предузећа за 2016. годину, а такође планирана је и уплата на основу ЗР јавног предузећа за 2017. годину и 2018. годину и то најмање 50% нето добити , а преко уплатног рачуна 745150. По овом основу планирано је око 10 милиона динара. На овој економској класификацији прихода планирају се и мешовити и неодређени приходи који су значајно смањени у односу на претходне године.

Код изворних прихода укључена су и потраживања из ранијих година за која се процењује да се могу наплатити предузимањем мера редовне и принудне наплате. Обзиром да је ревизија препоручила послодавцу неопходност распоређивања већег броја запослених на пословима локалне пореске администрације и то пре свега ради организовања послова преиспитивања потраживања, слање опомена и предузимање мера принудне наплате истих и уколико послодавац испоштује ове препоруке могу се очекивати бољи резултати и виши ниво наплате изворних прихода локалне самоуправе као што су комуналне таксе , порез на имовину , потраживања по основу наканде за грађевиско земљиште и накнаде за заштиту и унапређење животне средине.Отуда су и плански износи изворних прихода у буџету за 2019. годину и у овом нацрту на већем нивоу у односу на остварене приходе у 2018. години.

Уступљени приходи су планирани на нешто нижим реалнијим нивоима у односу на буџет за 2018. годину, што се посебно односи на порез на зараде (веће смањење) и порез на приходе од самосталне делатности. Порез на зараде је

**Образложење планираног обима средстава буџета општине (извор 01) у плану за 2019. годину:**

Напомена: Искључени су приходи из извора 07 текући и капитални наменски трансфери од других нивоа власти .

1. Остварени ниво прихода - буџетских средстава (извор 01) на дан 31. децембар 2018. године износи 250.225.000 динара:

Напомена :Искључени су приходи из извора 07 - наменски трансфери од других нивоа власти.

2. Дозвољени раст номиналних прихода за планску 2019. годину износи 6,9% :

2.1. 250.225.000 x 106,9% = 267.042.000 динара (пројектовани номинални раст у 2019. години).

3. Планирани износ приход из средстава буџета општине (извор 01) износи 344.108.000 динара.

4. Разлика планираног износа прихода за 2019. годину и прописаног максималног нивоа:

* 1. 344.108.000 – 267.042.000 =76.616.000 динара.

5. Образложење и распоред планираног вишка прихода од 76.616.000 динара за 2019. годину:

* **5.000.000** ПОТРАЖИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ПРИНУДНА НАПЛАТА;
* **1.480.000** ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН И ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА;
* **37.000.000** ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА – ПРИНУДНА НАПЛАТА;
* **7.000.000** НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ;
* **600.000** ОПШ. АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ – ВИШЕ ТАРИФЕ ОД 2018. ГОДИНЕ;
* **4.937.000** ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И АНТЕНСКОГ СТУБА;
* **10.483.000** УПЛАТА ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА;
* **4.000.000** КОМУНАЛНА ТАКСА – БОЉА НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА И ПОВЕЋАЊЕ ЗАДУЖЕЊА ПО

ОСНОВУ ВИШИХ ТАРИФА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ НА ФИРМУ

* **3.116.000** ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ - ВЕЋА НАПЛАТА И ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ;
* **3.000.000** ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ВЕЋИ ПРИВРЕДНИ РАСТ И

ПОДСТИЦАЈИ ПРЕДУЗЕТНИШВУ НА РЕПУБЛИЧКОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ.

Практично обим прихода је увећан за износ потраживања којa треба наплатити код изворних и уступљених прихода општине и то за очекивани износ повећања наплате пореских обавеза код ових врста пореза у односу на текућу 2018. годину.

За 2019. годину планирана је појачана активност у редовној и принудној наплати изворних прихода локалне самоуправе, и то код оних облика изворних прихода са високим укупним потраживањимакао што је порез на имовину, а посебно високим и највишим потраживањима код појединих пореских обвезника , углавном појединих правних лица са високим износом дуга.

Код пореза на имовину планиран је масовније слања опомена физичким и правним лицима, као и покретање поступака принудне наплате. У 2019. години планирано је увећање задужења пореза на имовину по основу опорезивања шумског земљишта за које до сада нисмо имали просечну тржишну цену.

Порез на наслеђе и поклон је повећан за 1.480.000 динар на основу оствареног прихода у првој половини године који је већи од планираног износа у одлуци о буџету за 2019. годину.

У одлуци о буџету за 2019. годину по први пут су планирани и приходи од давања у закуп антенског стуба „Ибровица“ на Селичевици који је до 2019. године био приход јавног предузећа ЈП Дирекције Гаџин Хан (4.937.000 дин.).

Код принудне наплате посебно је значајна за решавање наканда за коришћење граћевинског земљишта и то због висине дуга код појединих правних лица и посебно ради прекида рока застарелости како не би дошло од апсолутне и релативне застарелости истог. Из тог разлога је у овом ребалансу унет максимални износ од 38 милиона динара који ће ући у процедуру принудне наплате.

У 2019. години плнирано је и задуживање обвезника и посебно великих правних лица, као што је на пример ЕПС, накнадом за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе за 2018. и 2019. годину , те је у овом ребалансу унет процењен износ од 7 милиона динара на име задуживања обвезника по основу ове врсте накнаде.

У 2019. години на страни прихода планиран је износ од 10.483.000 динара на име уплате дибити јавног предузећа по ЗР за 2017. годину ( износ од 5.039.000 дин.) и ЗР за 2018. годину (износ од 3.944.000 дин.) и остатак износа од 1.500.000 динара из 2016. године.

Општина Гаџин Хан није планирала дугорочна задуживања за 2019. годину јер је одржању финансијске стабилности и одржању буџетске равнотеже дат већи приоритет у датим околностима. Због тога су неки пројекти одложени за наредне фискалне периоде.

И поред високог нивоа обима буџета дефицит у буџету за 2019. годину износи само 26.328.000 динара, јер се локалне власти не одлучују на покриће капиталних издатака и надомештање неостварених прихода из значајнијих кредита пословних банака. Ипак за ову висину обима буџета и несметану реализацију капиталних пројеката и других капиталних издатака, значајан износ туђих извора,односно кредита би био објективно потребан.Дефицит је последица пренетих неутрошених средстава за посебне намене и нераспоређеног вишка прихода из претходних година у 2019. годину и чине 100% дефицита.

* **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА -**

Укупни расходи и издаци су планирани у износу од 687.974.000 динара , што је у односу на изворну Одлуку о буџету за 2019. годину веће за 50.560.000 динара,односно за 33.759.000 више у односу на ниво плана пре израде нацрта првог ребаланса буџетаза 2019. годину (укључује и све промене плана од 01.01.2019. године до израде овог нацрта). У односу на изворни план расхода по првом ребалансу буџета за 2018. годину расходи су већи за износ од 69.782.000 динара,односно за 51.216.000 динара више у односу на ниво плана по ЗР за 2018. годину (укључује промене плана до краја 2018. године након ребаланса).Овај обим буџета , односно расхода је подељен на текуће расходе у износу од 315.627.000 динара (45,88%) и капиталне издатке у износу од 372.347.000 динара (54,12%). У односу на 2018. годину текући расходи су већи за 2.709.000 динара, док су капитални издаци у 2019. години већи за 67.073.000 динара.

Текући расходи (класа 4) планирани су на нивоу од 315.627.000 динара што је за 2.709.000 динара више у односу на њихов ниво у 2018. годин (312.918.000 дин.). и 29.368.000 динара више у односу на изворну Одлуку о буџету за 2019. годину.

Расходи за запослене (група 41) у овом буџету су на нивоу од 59.703.000 динара што је у односи на Одлуку о буџету за 2019. годину (54.446.000 дин.) већи износ за 5.257.000 динара,а у односу на 2018. годину (55.137.000 динара) више за износ од 4.566.000 динара.Највећи део код ове групе расхода планира се за плате које у бруто величини (конта 411+412) износе 53.717.000 динара што је у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину и у односу на план за 2018. годину (50.001.000 дин.) већи износ за 3.716.000 динара.Повећани износ масе средстава за плате од 3.716.000 динара је резултат повећања основице за плате за 7% код свих корисника буџета локалне самоуправе и повећања основице за плате од 2% за предшколске установе почев од плате за мај месец текуће године.Маса средстава за плате од 53.717.000 динара представља и нови лимит за планирање и исплату срестава за плате у општини Гаџин Хан за све директне и индиректне кориснике буџета кумулативно. Повећани су и расходи за превоз због поскупљења цене на локалним и међумесним линијама на економској класификацији 413 и 415 за укупно 774.000 динара.За социјална давања запосленима (конто 414) издвојено је више 572.000 динара.За јубиларне награде (конто 416) издвојено је 195.000 динара више у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину за неисплаћене награде из претходне године.

Највеће учешће код текућих расхода традиционално је код групе 42 - Коришћење робе и услуга и износи око 21,68 % укупног обима буџета.У односу на Одлуку о буџету за 2019. годину ови расходи су повећани за 23.303.000 динара и износе 154.145 000 динара, док у односу на износ из 2018. године већи су за 44.508.000 динара.Највеће повећање је на економској класификацији 423 – Услуге по уговору које у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину износи 16.363.000 динара а последица је пре свега отворене апропијације на овој економској класификацији за пројекат „Никад није касно за почетак“ у износу од 11.058.000 динара,активирања неутрошених наменских средстава из претходних година у износу од 1.515.000 динара на овој економској класификацији и повећања расхода на овој економсској класификацији у износу од 3 милиона динара на име услуга одржавања антенског стуба „Ибровица“ на Селичевици.

Текуће и капиталне субвенције у буџету за 2019. годину износе 21.210.000 динара што је у односу на износ од 63.136.000 у 2018. години мање за 41.926.000 динара.У односу на Одлуку о буџету за 2019. годину субвнције су мање за 2.028.000 динара јер су смањене субвеције код функције 630 (водоснабдевање) за 5 милиона динара, док су повећање односи на субвенције за изградњу елемената елктродистибутивне мреже за спортску халу у Гаџином Хану уизносу од 2.944.000, који нужно иду на економску класификацију субвенција јер електроенергетски објекти и постројења су под ингеренцијом и у власништву јавног предузећа ЕПС-а која их пројектује, изграђује и одржава.Структурно гледано,већи део ових субвенција је опредељено једином јавном предузећу које имамо Ј.П. Дирекцији за изградњу и комуналне делатности и то једну комуналну делатност – водоснабдевање (10,638.000 динар) и за функцију пољопривреде (6 милиона динара). Ове субвенције су унете у посебном делу буџета на разделу 5 код општинске управе на програму 2 – Комуналне делатности на економској класификацији 451, док су субвеницје на програму 6 - Заштита животне средине (управљање отпадом и управљање отпадним водама ) укинуте одлуком о буџету за 2019. годину као и за уређивање , одржавање и коришћење пијаца. Такође, капитални пројекти су пребачени код директног корисника буџета – Општинске управе , тако да су и они изузети из субвенционирања.

Дотације и трансфери на групи 46 планирани су на нивоу од 45.389.000 динара и планирани су за 961.000 динара више у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину.У односу на 2018. годину ови раходи су на нижем нивоу за 1.211.000 динара.

Расходи на групи 47 планирани су на нивоу од 4.985.000 динара и за 409.000 динара су виши у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину, док су за 395.000 динара мањи у односу на планиран износ за 2018. годину.

Расходи на групи 48 планирани су на на нешто нижем нивоу за око 771.000 динара у 2019. години (25.650.000) у односу на 2018. годину ( 26.421.000). У овом нацрту планирани су за 1.986.000 више у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину (23.664.000 дин.) због већег обима судских спорова и обима судских трошкова и накнада штете од предвиђених Одлуком.

Капитални издаци (кл.5) планирани су на нивоу од 372.347.000 динара што је за 19.602.000 динара више у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину и значајно веће у односу на износ из 2018. године (305.274.000). Повећање ових издатака у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину је пре свега последица уноса трансферних средстава од других ноивоа власти у износу од 15 милиона динара код пројекта изградње "Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ "Витко и Света" у Топоници".Повећање у односу на 2018. годину је опредељено пре свега из средстава буџета Републике Србије (извор 07).Код већине пројеката веће вредности партиципација других нивоа власти или донатора је нужна за скроман буџет општине Гаџин Хан те општина да би конкурисала и аплицирала за одређена средства код надлежних министарстава и пре свега Канцеларију за јавна улагања као и евентуална средства донатора нужно мора унети план капиатлног пројекта у одлуку о буџету.Све планиране пројекте је тешко реализовати јер је неизвесно да ли ће проћи на конкурсима или не, али их је нужно имати у буџет управо из тих разлога.

***Планирање масе средстава за плате у буџету за 2019. годину***

Масу средстава за исплату плата у нацрту првог ребаланса буџета за 2019. годину планирали смо на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину (у даљем тексту: Упутство), тако да је укупна маса средстава за плате промењена по инструкцијама из поменутог Маса средстава за плате у 2018. години је износила 50 милиона динара.Упутством Министарства финансија за 2019. годину прописано је да: „Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017).Маса средстава за плате треба умањити код оних корисника за плате запослених који су престали или ће престати са радом.

У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених увећане су плате запослених у 2019. години у: органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%, установама социјалне заштите за 7%, предшколским установама за 7% и осталим јавним службама за 7%“. Маса зарада корисника буџета општине је планирана за максималан број запослених одређен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину (54 запослена укључујући јавног правобраниоца а без запослене у јавном предузећу којих је 31). Маса средстава за плате у 2018. години је износила 50 милиона динара , што представља максимално дозвољен износ за 2018. годину.Увећањем основице за плате плата за 7% и увећањем основице за плату прешколских установа за 2% почев од маја месеца текуће 2019. године дошли смо до максимално дозвољеног износа од 53.717.000 динара.

Због промена броја запослених по корисницима као последица интерних конкурса и поштовања организационе класификације по налогу државних ревизора као и доношења Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину број 06-110-185/19-II од 28. јуна 2019. године где је извршена промена по појединим корисницима укупног броја од 85 запослених дошло је до прерасподеле исте укупне масе средстава за плате по крисницима.

Маса зарада корисника буџета општине је планирана за максималан број запослених одређен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину (54 запослена укључујући јавног правобраниоца а без запослене у јавном предузећу).Маса средстава за плате јавног предузећа не планира се у оквиру буџета општине на контима 411 и 412.

Средства добијена по основу умањења (10%) у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава , треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.Средства добијена по основу умањења планирана су на економској класификацији 465 код свих корисника који имају запослене на неодређено и одређено време и уплаћују се у буџет Републике Србије на прописан уплатни рачун.

Средтсва за програм рационализације у 2019. години на конту 414 (отпремнине за технолошке вишкове) нису првобитно планирана по одлуци о буџету за 2019. годину јер по актуелној Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину општина Гаџин Хан нема вишкове запослених.У међувремену, решењем ТБР-а исплаћен је износ од 452.000 динара на име отпремнине за отпустање са посла једног запосленог у Народној библиотеци.У овом нацрту није планиран расход за отпремнине за технолошке вишкове.

Локалне власти нису могле ни у 2019. години да планирају исплату награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, осим новогодишњих поклона за децу запослених и јубиларне награде за запослене који стичу то право у 2019. години, те смо се овом смерницом руководили и у изарди буџета за 2019. годину.Ови расходи могу да се планирају и исплаћују и укалкулисни су у буџету на економској класификацији 416.

***Планирање броја запослених у 2019. години***

Законом о начину одређивања максималног броја запоселних у јавном сектору („Сл. гласник РС“,бр.68/2015) регулисано је,да се за сваку календарску годину , актом Владе утвђује максималан број запоселних на неодређено време у систему аутономне покрајине и локалне самоуправе. Овај акт за 2018. годину и за 2019. годину у време израде овог нацрта није израђен те нема промена податка о максималном дозвољеном броју за општину Гаџин Хан.Док је чланом 6. истог Закона дефинисано да je скупштина јединице локалне самоуправе , својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе (органи, јавне службе, јавна предузећа и друге организације које имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар запослених које води министарсво надлежно за послове финансија.Скупштина општине Гаџин Хан је донела Одлуку о максималном броју заполсених на неодређено време у општини Гаџин Хан број 06-154/2017- II од 04. августа 2017. године.По овој одлуци број запослених у органима и организационим облицима општине Гаџин Хан заједно са јавним предузећем је сведен на укупно 85 лица колико је и законска обавеза општине за 2017. годину.У 2018. години донета је Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину број II-06-110-38/18 где је извршена промена по појединим корисницима укупног броја од 85 запослених.У 2019. години донета је нова Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину број 06-10-24/19-II где је извршена промена по појединим корисницима укупног броја од 85 запослених.У току трајања јавне расправе Скупштина општине је донела нову Одлуку о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину број 06-110-185/19-II од 28. јуна 2019. године са новом незнатном прерасподелом по организационим облицима.Укупан број запослених на одређено време,лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и лица ангажованих по другим основама не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код орагнизтационог облика (члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица.У овом нацрту вођено је рачуна о претходно изнетим лимитима и испоштовани су код свих корисника буџетских средстава којима су додељене апропријације за плате у овом нацрту. Максималан дозвољени број запослених у овом тренутку и рапоред броја запослених по организацијма и органима општине Гаџин Хан дали смо у члану 6. нормативног дела (III део –Извршавање буџета) нацрта одлуке.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА**

***РАЗДЕО 1 – Скупштина општине***

***ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

***ПА:2101-0001- Функционисање скупштине***

***Функција 110 –Извршни и законодавни органи , ...***

На разделу 1 планирана средства за редован рад и функционисање скупштине општине повећана су за 1.138.000 динара. Планирана је бруто зарада и доприноси на терет послодавца за председника скупштине и секретара скупштине за 12 месеци на контима групе 411 и 412 у износу од 3.515.000 динара. Маса плата је увећана за 322.000 динара на име плате за обрачунатих 7 плата заменика председника скупштине који је ступио на дужност крајем месеца априла. До недавних промена на месту заменика председника скупштине накнада за вршење ове функције планирана је и извршавана на конту 423500. Такође, маса плата је увећана за 7% по закључку Владе РС почев од 01.01.2019. године. Умањењe зараде од 10% бруто зараде планиран је на конту 465 у износу од 350.000 динара, што је увећање за 110.000 динара.

На конту 413 планирана средства за превоз увећана су за 90.000 динара на име поскупљења локалног превоза и обрачунатих расхода за превоз заменика председника скупштине. На конту 416 планирана су средства за јубиларну награду за 20 година рада председника скупшине. Додати су и трошкови службених путовања у иностранство у износу од 40.000 динара који у одлуци нису били планирани.

На економској класификацији 423 планирани расходи за редован рад скупштине у износу од 4.100.000 динара повећани су за 400.000 динара. Средства су повећана за рад већег броја седница у односу на првобитно планиран број седница и на име накнада за рад нових комисија које треба формирати. Конкретно планирана су средства :

* за рад 9 седница скупштине у износу од 2.000.000 динара;
* за рад скупштинских комисија и комисије за планове 450.000 динара;
* накнада за рад председника комисија 2.050.000 динара.

На овој класификацији планирана су и средства за услуге информисања и угоститељске услуге. Средства за угоститељске услуге и репрезентацију првобитно планирана у износу од 200.000 динара у које су урачуната и средства за прославу дана општине („12. октобар“) увећана су за 100.000 динара.Средства за службена гласила („Службени лист града Ниша“ и „Службени гласник РС“) планирана на контима групе 4234 у износу од 260.000 динара увећана су за 20.000 динара.

На конту 481 опредељена средства за редован рад политичких партија у износу од 103.000 динара увећана су за 13.000 динара јер су порески приходи који чине основицу за обрачун ових расхода увећани. Износ ових средстава је добијен применом законом прописане стопе од 0,105% на законом прописану основицу коју чини износ плнираних пореза (категорија 71) који износе 110.860.000 динара.Расходи за казне и пенале су смањени за 13.000 динара. Укупна апропријација за скупштину општине износи 9.638.000 динара.

***РАЗДЕО 2 – Председник општине***

***ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

***ПА:2101-0002- Функционисање извршних органа***

***Функција 110 –Извршни и законодавни органи , ...***

На разделу 2 планирани расходи за плате и доприносе на терет послодавца за 12 месеци за председника и заменика председника општине увећани су за 440.000 динара на име повећања плате за 7%. На конту 413 планирана средства за новогодишње пакетиће деци запослених коригована су наниже за 10.000 динара због мањег броја деце. Планиране накнаде за превоз на посао и са посла првобитно планиране у износу од 150.000 динара увећане су за 30.000 динара због поскупљења превоза (конто 413). Јубиларна награда првобитно планирана за председника општине за 20 година рада у износу од 70.000 динара је избрисана због промена на функцији председника општине.Расходи за службена путовања у земљи и иностранству су смањена за 50.000 динара. На конту 423 планирана средства за угоститељске услуге у износу од 900.000 динара смањена су за 100.000 динара , док су средства за репрезентацију у износу од 440.000 динара повећана за 80.000 динара.Услуге информисања јавности са првобитно планираних 50.000 динара повећана су за 310.000 динара углавном за услуге медија, као и потребна средства за СКГО, тако да је апропријација на конту 423 у коначном збиру увећана за 290.000 динара. На конту 426 планирана средства за канцеларијски материјал у износу од 60.000 динара нису промењена, док су средства за гориво у износу од 820.000 динара смањена за 100.000 динара.На конту 465000 планирано умањење од 10% укупне бруто 2 зараде је првобитно прецењено и наконизвршеног прерачуна смањено за 100.000 динара и тиме сведено на потребан ниво средстава за уплату у буџет Републике Србије. Укупна апропријација за председника општине износи 6.725.000 динара.

***РАЗДЕО 3 – Општинско веће***

***ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

***ПА:2101-0002- Функционисање извршних органа***

***Функција 110 –Извршни и законодавни органи , ...***

На разделу 3 планирани расходи за плате и доприносе на терет послодавца за четири постављена лица општинског већа за 12 месеци у износу од 3.403.000 динара увећана су за 813.000 динара. Маса средстава је увећана за још једно постављена лица (већника) за 7. месеци и на име увећања плата за 2019. годину за 7%. Као последица претходно увећане масе средстава за плате увећано је и умањење зараде од 10% бруто 2 зараде за 57.000 динара планирано на конту 465000 . Планиране накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 240.000 динара увећане су за 140.000 динара на име поскупљења цене превоза и за превоз једног новопостављеног већника за преосталих 8 месеци до краја текуће године.Накнадa за рад једног већника планирана је на конту 423 (Услуге по уговору) у износу од 600.000 динара за 12 месеци увећана је за износ од 450.000 динара на име наканде за рад новог већника обрачунате за преосталих 7 месеци до краја текуће године. Све укупно за општинско веће опредељена апропријација је увећана за укупно 1.460.000 динара и износи 6.100.000 динара.

***РАЗДЕО 4 – Општински правобранилац***

***ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

***ПА:0602-0004 - Општинско правобранилаштво***

***Функција 330 - Судови***

На разделу 4 планирани расходи за плату и доприносе на терет послодавца за општинског правобраниоца на економским класификацијама 411 и 412 у износу од 1.283.000 динара смањени су за 68.000 динара, док је умањење зараде од 10% планирано на економској класификацији 465 у износ од 145.000 динара смањено за 85.000 динара за месеце за које није било извршених расхода за плате.Општина Гаџин Хан је поставила Општинског правобраниоца у првој половини 2019. године како је предвиђено чланом 13. Одлуке о Општинском јавном правобранилаштву број 06-198/2014-II од 28.11.2014.године.Првобитно планирани расходи за превоз на конту 415 смањени су за 26.000 динара а овим ребалансом обрачунати су и планирани расходи за превоз запосленог правобраниоца за преостале месеце текуће године на конту 413 у износу од 53.000 динара. За трошкове службених путовања у земљи (конто 422) опредељен износ од 20.000 динара увећан је за још 20.000 динара. Услуге по уговору (423) планиране у износу од 84.000 динара (услуге вештачења и сл.) увећане су за 33.000 динара.За стручну литературу износ од 10.000 динара (конто 426) увећан је за још 10.000 динара.Укупна апропријација смањена је за 60.000 динара и износи 1.540.000 динара.

***РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА***

***ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА***

***ПА: 0901-0006 - Дечја заштита***

***Функција 040-Породица и деца***

Одлуком о буџету за 2019. годину на конту 472 планирана су средства за реализацију права на финансијску помоћ укупно oкo 30 породица са новорођеним дететом и право бесплатног смештаја у предшколској установи. Средства су планирана у износу од 1.500.000 динара. Овим ребалансом ова апропријација није промењена.

***ПА: 0901-0007- Подршка рађању и родитељству***

***Функција 040-Породица и деца***

Првим ребалансом буџета по први пут опредељена су средства у износу од 600.000 динара за потребе вантелесне оплодње жена као подршка породицама које имају ову врсту проблема у проширењу породице.

**Функција 060 – Становање**

***Пројекат 0901-01: "Економско оснаживање и побољшање услова становања интерно расељених лица"***

У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције општина очекује пројекте и у 2019. години, а односе се на доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица на територији општине кроз набавку грађевинског материјала. Одлуком о буџету за 2019. годину опредељено је 2.500.000 динара из комесаријата, док је учешће општине минимално и износи 376.000 динара. У овом ребалансу средства за овај пројекат су увећана за износ пренетих наменских неутрошених средстава из претходне 2018. године од 375.000 динара , тако да апропријација за овај пројекат укупно износи 3.251.000 динара.

***ПА 0901-0001 - Социјалне помоћи***

***Функција 070 – Социјалне помоћи***

Апропријација на позицији 48/1 у износу од 2.121.000 динара (извор 07) отворена је пре израде овог ребаланса на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити (број 400-166/19 -7/03од 26.03.2019. године) за услуге герентодомаћица и услуге личног пратиоца детета са инвалидитетом склопљеног са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Планирани расходи за Центар за социјални рад Гаџин Хан на конту 463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 12.550.000 динара смањени су за 424.000 динара, тако да апропријација у овом нацрту првог ребаланса буџета за 2019. годину износи 12.207.000 динара. Укупно смањење апропријација је ретзултат повећања једних и смањења других расхода. Повећана су средства за плате двоје запослених на неодређено време за 96.000 динара на име повећања плата за 2019. годину од 7%. Повећан је и расход на конту 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова за 100.000 динара. Смањене су апропријације за стручне услуге за 352.000 динара (конто 4235) и остале текуће дотације и трансфери за 108.000 динара (конто 4651).

На конту 472 планирана средства за три корисника права на социјалну помоћ општинском одлуком за учеснике рата у износу од 200.000 динара је пре израде овог нацрта увећана за 34.000 динара ангажовањем текуће буџетске резерве, док овим ребалансом апропријација није мењана.

***ПА-Црвени крст***

***Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту***

Апропријација опредељена Црвеном крсту Гаџин Хан у износу од 4.949.000 динара, није промењена овим нацртом.

***ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

***ПА:0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина***

***Функција 130 – Опште услуге***

На разделу 5, планирани су расходи за нормално функционисање и бројне надлежности служби општинске управе. Расходи за плате у Одлуци о буџету за 2019. годину планирани су за 29 запослена на неодређено време колико је било предвиђено Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину (број II-06-110-38/18) колико садржи и последња Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину број 06-110-185/19-II од 28. јуна 2019. године.Маса средстава за плате за запослене Општинске управе је у овом нацрту увећана за 1.446.000 динара (конто 411+412). Увећани износ обухвата увећање плата за 7% за 2019. годину и масу средтава обрачунату за плату једног новозапосленог лица на неодређено време, а притом је и умањена апропријација за доприносе за незапосленост на терет послодавца која је укинута од 2019. године у износу од 140.000 динара. У масу средстава за плате на разделу Општинске управе улази и маса средстава за плате три запослена на неодређено време у кабинету председника општине и маса средстава за плате помоћника председника општине јер се ова радна места налазе у систематизацији радних места Општинске управе, а „Кабинет председника“ одређен је и као организациона јединица Општинске управе.

Трошкови превоза запослених планирани на конту 413 у износу од 680.000 динара увећани су за 170.000 динара а средства на конту 415 у износу од 690.000 динара увећана су за 150.000 динара.Ова повећања су последица пре свега поскупљења превоза и извршења ових расхода у првих пет месци текуће године.

На конту 414000 планирана социјална давања запосленима у износу од 80.000 динара је претходно, ангажовањем ТБР-а , увећана за 60.000 динара, а овим ребалансом увећана је за додатних 60.000 динара, тако да апропријација по овом ребалансу износи 200.000 динара. Средства за отпремнине за технолошке вишкове нису планирана на конту 414 ни у овом нацрту јер тренутно по важећој одлуци Скупштине општине Гаџин Хан технолошки вишкови не постоје, с тим да напоменмо и то да се одлука о максималном броју запослених на неодређено време односи на 2017. годину, док за 2018. и 2019. годину још нису донети одговарајући акти на нивоу републике, те сходно томе ни на нивоу скупштине општине.

За 2019. годину планиран износ за јубиларне награде на конту 416 у износу од 340.000 динара увећан је за 137.000 динара за 6 запослених лица (једно запослено лице за 10 година рада, три запослена за 20 година рада и два запослено лице за 35 година рада).

Стални трошкови (421) планирани планирани Одлуко о буџету за 2019. годину у износу од 5.400.000 динара и увећани употребом ТБР на износ од 6.639.000 динара увећани су за 536.000 динара и износе 7.175.000 динара.

Трошкови платног промета планирани на нивоу од 675.000 динара смањени су за 15.000 динара. Енергетске услуге планиране на нивоу од 2.400.000 динара претходним ангажовањем ТБР-а увећане су за 1.000.000 динара за потрошњу електричне енергије на антенском стубу „Ибровица“ на Селичевици (укњиженог по налогу државног ревизора у основна средства Општинске управе) и ангажовањем ТБР-а у износу од 134.000 динара.Средства су распоређена за: електричну енергију 2.700.000 динара, за 48-50 тона угља 800.000 динара и дрва у износу од 34.000 динара)

Услуге комуникација (конто 4214) повећане су за 300.000 динара за сврхе уручења решења ЛПА у 2019. години, обзиром да су расходи из 2018. године за ове сврхе пренети и плаћени у 2019. години те је повећање било крајње неопхподно. Услуге комуникација планиране су на нивоу од 2.000.000 динара и то за: фиксни телефон 210.000 динара, интернет 75.000 динара,услуге мобилне телефоније 415.000 динара и највећи део је за услуге поште од 1.300.000 динара. Услуге поште највећим делом се односе на уручење пореских решења локалне пореске администрације обвезницима (око 1.080.000 динара у чему обавезе за уручуње решења ЛПА из 2018. године износе 710,424,80 динара) и 220.000 динара за остале потребе Општинске управе.

Трошкови осигурања (конто 4215) повећани су за 256.000 динара,а за сврху каско осигурања службеног возила „шкоде“ у износу од око 101.000 динара и обавезе пренете из 2018. године у износу од 145.000 динара и повећање 10.000 динара на осигурање опреме. Опредељена средства за трошкове осигурања у укупном износу од 606.000 динара распоређена су на: осигурање зграда (51.000), осигурање опреме (130.000),осигурање запослених (108.000), осигурање возила (226.000) и осигурање од одговорности према трећим лицима (91.000).

Расходи за службена путовања у земљи и иностранство (422) у износу од 170.000 динара смањена су за 30.000 динара.

Код расхода на конту 423 – Услуге по уговору опредељена средства у износу од 9.597.000 динара повећани су за 2.953.000 динара. Ово велико повећање апропријације односи се на економској класификацији 423900 – Остале опште услуге намењене услугама јавног предузећа за одржавање антенског стуба на Селичевици у које су углавном укалкулисани трошкови рада – пет запослених чувара ангажованих на антенском стубу. За ове намене опредељено је 3 милиона динара за услуге у трајању од 12 месеци. Услуге образовања и усавршавања запослених (конто 4233) смањене су за 50.000 динара. На остали контима извршене су корекције у веома малим износима. Важно је поменути да је ова апропријација увећана пре ребаланса ангажовањем ТБР-а у износу од 597.000 динара у сврху израде студије процене стања постојећег водоводног система на територији општине Гаџин Хан. Структира расхода у оквиру апропријације је нешто промењена.На економској класификацији 4235 – Стручне услуге није било промена укупно опредељених средстава у овом нацрту, само су средства ове апропријације другачије распоређена.Планиран износ од 8.197.00 динара распоређен је на: накнаде за укупно 10 лица за 12 месеци у износу од 5.200.000 динара,за услуге решавања проблема паса луталица опредељено је око 400.000 динара,за сврху успостављања ситема финансијског управљања и контроле и система безбедности информација планирано је 600.000 динара, студију водоводног ситема 597.000 динара, за вршење стручног надзора над радовима које изводи ЈП „Дирекција за изградању и комуналне делатности општине Гаџин Хан“ опредељен је износод 520.000 динара, за услуге ревизије финансијских извештаја (ЗР 2018. године) издвојенео је 240.000 динара за чланарину Регионалној развојној агенцији за отплату дуга из пртетходних година за шест рата у 2019. години износ од 175.000 динара и за остале стручне услуге око 465.000 динара. Средства за одржавање софтвера планирана су у износу од 1.000.000, и то:софтвера ИМП-а за ЛПА у износу од 733.000 динара, набавка и одржавање софтвера ЗУП-а за планирање буџета 72.000 динара и софтвер за трезор и финансије 195.000 динара.Услуге информисања односно објављибвање тендера и информативних огласа остале су на нивоу од 200.000 динара, услуге образовања и усаврашавања запослених смањена су за 50.000 динара и сада износе 50.000, угоститељске услуге повећане су за 13.000 динара и сада износе 53.000 динара и како је напред објашњено остале опште услуге су на највишем нивоу у износу од 3.050.000 динара.Сви претходно набројани расходи финансирају се из буџетских средстава општине.

Планиране апропријација за специјализоване услуге на конту 424 је повећана за 94.000 динара. Опредељена су средства у износу од 2.800.000 динара. Пре израде нацрта ребаланса ова апроптријација је увећана употребом ТБР-а за износ од 106.000 динара за прикључак електричне енергије за зграду „Заплањке“ у Гаџином Хану и зграду у Доњем Душнику (зграда бивше банке).

У овом нацрту на конту 424600 средства за геодетске услуге смањене су за 50.000 динара , тако да опредељен износ за ове потребе износи 300.000 динара.На конту 424900 – Остале специјализоване услуге планиран износ увећан је за 144.000 динара за накнаде интерресорне комисије и комисијеза разврставање деце тако да структура планираних расхода је следећа: средства у износу од 1.800.000 динара предвиђена су за планска документа општине, и то: за просторни план општине 1.200.000 динара и 600.000 динара за ПГР.Од овог износа 600.000 динара финансира се из средстава буџета републике пренетих из 2018. године у 2019. годину (извор 13). На конту 424900 – Остале специјализоване услуге планиран је и износ од 250.000 динара за прибављање решења министра надлежног за послове здравља о одређивању зона санитарне заштите по налогу санитарног инспектора, 244.000 динара за рад интерресорне комисије и комисије за разврставање деце , 106.000 динара за прикључак електричне енергије и износ од 100.000 динара за разне друге специјализоване услуге.

На конту 425 планирана средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 50.000 динара и опреме у износу од 600.000 динара укупно је увећана за 764.000 динара. (највећи део се односи на службена возила). Средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката пре до израде овог нацрта увећана су употребом ТБР-а од 444.000 динараи 294.000 динара за поправку постојеће хидрантне и канализационе мреже испред зграде Општинске управе. У нацрту првог ребаланса ова апропријација је повећана за још 664.000 динара и то 200.000 динара за одржавање просторија Општинске управе и 464.000 динара за извршену услугу постављања олука на згради Општинске управе.

На конту 426 планирана средства за материјал смањена су за 20.000 динара и измењена је незнатно структура расхода: канцеларијски материјал у износу од 800.000 динара смањен је за 60.000 динара и износи 740.000 динара, стручна литература за образовање и усавршвање запослених остаје у износу од 300.000 динара, гориво у износу од 220.000 динара повећано је за 100.000 динара и износи 320.000 динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство остаје на износу од 150.000 динара и материјал за посебне намене смањен је за 60.000 динара и износи од 40.000 динара, све укупно у износу од 1.550.000 динара.

Висина камате у виду казне за кашњење планиране у износу од 25.000 динара на конту 444 није промењена у овом нацрту.

На конту 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планирана средства за активне мере запошљавања (програми НСЗ) у износу од 3 милиона динара, нису промењена.

На конту 465 – Остале текуће дотације и трансфери првобитно опредељен износ од 1.000.000 динара за обрачун 10% од бруто плате обрачунате по основици из новембра 2014. године и за уплату на прописан уплатни рачун јавних прихода буџета Републике Србије увећан је за 50.000 динара на основу досадашњег извршења.

На 481 планирана средства за дотације невладиним организацијама (удружења грађана, верске заједнице, КУД и др.) која се додељују по конкурсу у износу од 2.800.000 динара нису промењена. На групи 48 средства су увећана за 1.300.000 динара. Планирана сусредства за регистрацију возила и порез на пренос апсолутнх права (конто 482) нису промењена у овом нацрту. Новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) је увећан за 600.000 динара и накнаде штете за штету нанету од стране државних органа (конто 485) је увећан за 700.000 динара. Претходно значајно повећани расходи се углавном исплаћују по решењима суда у корист физичког или правног лица за најчешће уједе паса луталица и друге спорове око имовине, најчешће земљишта. На конту 483 планирају се судски трошкови и таксе, док се на конту 485 планирају и извршавају средства за исплату накнаде штете странкама у поступку (физичка и правна лица). Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (конто 484) је претходно са износа од 1.000 динара увећан употребом сталне буџетске резерве за износ од 600.000 динара управо за накнаду штете за елементарне непогоде, док овим нацртом износ није увећаван.

**На класи 5**, класи капиталних издатака на економској класификацији 511000 – Зграде и грађевински објекти првобитно планиран износ од 2.299.000 динара увећан је за 7.168.000 динара и то: 1) повећање за пројектно планирање износи 4.568.000 динара (2 милиона динара за пројектну документацију за одржавање и рехабилитацију локалних путева и улица, као и водоводне и канализационе мреже; 1.788.000 динара за израду техничке документације за решавање проблема водоснабдевања насеља Топоница и Дукат и 780.000 динара за израду урбанистичког пројекта (180.000 дин.) и израду самог пројекта (600.000 дин.); 2) опредељена су средства у износу од 2 милиона динара за изградњу тоалета у оквиру зграде Општинске управе за потребе Центра за социјални рад у Гаџином Хану; 3) опредељена су и средства у износу од 600.000 динара за доградњу објекта Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан. Структура капиталних издатака на овој апропријацији после ових промена изгледа овако: за пројектно планирање износи 5.568.000 динара, за изградњу потпорног зида у Топоници за сврху заштите од поплава износ од 300.000 динара (други већи део од милион динара је планиран у 2020. години), 999.000 динара за набавку пословног простора на територији општине Гаџин Хан углавном пословног простора предузећа у стечају, 2 милиона динара за изградњу тоалета и 600.000 динара за доградњу објекта Предшколске установе у Гаџином Хану.

На економској класификацији 512000 – Машине и опрема повећана су средства са 800.000 динара за 380.000 динара , тако да апропријација износи 1.180.000 динара. У овој апропријацији садржана су и средства месних заједница у износу од 455.000 динара, а остатак од 625.000 динара је апропријација за потребе Општинске управе и осталих директних корисника буџета која су углавном планирана за набавку канцеларијског намештаја, рачунарске опреме и опреме за домаћинство.

На економској класификацији 515000 – Нематеријална имовина опредељена су средтсва за набавку софтвера за обрачун плата.

На економској класификацији 541000–Земљиште апропријација није промењена и износи 5 милиона динара.

**ПА: 0602-0009 –Текућа буџетска резерва**

**Функција 130 – Опште услуге**

На конту 499 опредељена су средства за текућу буџетску резерву у износу од 4 милиона динара.До првог ребаланса ТБР је повећана преусмеравањем апропријације на износ од 5.724.000, а ангажовањем исте у износу од 4.517.000 динара сведена на износ од 1.207.000 динара.У овом ребалансу повећана је за 2.793.000 динара и враћена на поћетни ново од 4 милиона динара, што процењујемо довољним нивоом до краја текуће године.

**ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва**

**Функција 130 – Опште услуге**

На конту 499 опредељена средства за сталну буџетску резерву у износу од милион динара су пре првог ребаланса буџета смањена њеним ангажовањем у износу од 600.000 динара на ниво од 400.000 динара. Овим нацртом стална буџетска резерва је повећана за 100.000 динара и износи 500.000 динаера.

**На конту 511 на функцији 130 Одлуком о буџету планирана су и опредељена средства за четири пројекта:**

**Пројекат: 0602-02:** **"Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"**

***Функција 130 – Опште услуге***

Нема промена апропријација и извора финансирања.

**Пројекат 0602-03:** **"Изградња трга „Драгутина Матића"**

***Функција 130 – Опште услуге***

За 2019. годину планиран је и пројекат изградње трга „Драгутина Матића“ испред општине Гаџин Хан чија је вредност са 20.237.000 динара повећана за 265.000 динара из средстава буџета општине на 20.502.000 динара.Из средстава буџета општине издвојено 9.002.000 динара и из Министарства државне управе и локалне самоуправе износ од 11.500.000 динара. Износ наменског трансфера промењен је извор финнасирања из 07 у 13 јер је уплаћен крајем 2018. године те је извршен пренос средстава у 2019. годину, те је овај износ у ЗР за 2018. годину законито променио шифру финансирања.

Општина Гаџин Хан је ова средства добила Одлуком о расподели средстава („Службени гласник РС“, број 28/18) од 12. априла 2018. године којом су додељена средства у износу од 11.500.000 динара за финансирање наведеног пројекта. Дана 19. априла 2018. године Општина Гаџин Хан је са напред наведеним министарством потписала Уговор о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе бр. 400-247/18-I.Овим уговором предвиђена је реализација пројекта до 31. децембра 2018. године, али је такође чланом 5. уговора предвиђено да „у систуацији које онемогућавају реализацију овог уговора, на образложени предлог сваке од уговорних страна, може се закључити Анекс на овај уговор, којим се продужава његово важење. Пројекат је пренет из 2018. године у 2019. годину због проблема и застоја у јавној набавци потребног материјала за овај пројекат.

**Пројекат 0602-04:"Адаптација и енергетска санације пословне зграде лок. самоуп. у Г.Хану "**

***Функција 130 – Опште услуге***

Нема промена апропријација и извора финансирања на овом пројекту.

Пројекат адаптације и енергетске санације пословне зграде локалне самоуправе у Гаџином Хану је такође планиран на економској класификацији 511. Ради се о пословној згради у центру Гаџиног Хана (код Поште). Укупна вредност пројекта је око 7 милиона динара , од тога општина Гаџин Хан финансира 30% што износи око 2.100.000 динара а Министарство рударства и енергетике око 70% односно 4.900.000 динара. Реализација пројекта је првобитно делимично планирана у текућој 2018. години , али је због неизвесности реализције пројекта у целокупном износу пребачен у 2019. годину. Надзор у вредности од 200.000 динара иде на терет општине Гаџин Хан.

**Пројекат 0602-05: „Стварање неопходних предуслова за ефективно и ефикасно управљање имовином на локалном нивоу“**

***Функција 130 – Опште услуге***

Апропријације за овај пројекат су сведене на 0, јер пројекат није одобрен од стране Одељења за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ Министарства финансија. Апропријације из средстава буџета општине (извор 01) су пре израде нацрта првога ребаланса преусмеравањем у ТБР сведене на нулу, а овим нацртом су и апропријације из средстава буџета републике сведене на нулу, односно смањене у укупном износу од 9.772.000 динара (извор 07).

**Пројекат 0602-16: „Санација и реконструкција Куће Драгутина Матићау Калетинцу“**

***Функција 130 – Опште услуге***

За нови пројекат планиран овим нацртом издвојена су средтсвва у износу од 4.033.000 динара из средстава буџета општине (извор 01).

Укупан апропријација за функцију 130 износи 162.551.000 динар: из средства буџета (извор 01) износ од 102.283.000 динара, из трансфера од других нивоа власти (извор 07)износ од 47.517.000 динара и из пренетих неутрошених наменских средстава из претходних година (извор 13) износ од 12.751.000 динар. Средства буџета општине (извор 01) су увећана за 23.804.000 динара, трансфери од другог нивоа власти (извор 7) за 21.872.000 динара и неутрошена средства за посебне намене из претходних година за износ од 12.751.000 динара.

***ПРОГРАМ-7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА***

***ПА: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре***

***Функција 360 – Јавни ред и безбедност***

Ова апропријација је увећана за укупно 849.000 динара и то потпуно из пренетих неутрошених средстава за посебне намене из ранијих година, док је апропријација од 800.000 динара из средстава буџета од прекршајних казни за прекршаје учињене у саобраћају (извора 01)остала иста.

За потребе безбедности саобраћаја користе се наменска средства убрана од прекршајних казни за прекршаје учињене у саобраћају која су планирана у укупном износу од 1.649.000 динара. Ова средства су планирана за саобраћајну инфраструктуру (набавку огледала, хоризонталну и вертикалну сигнализацију (саобраћајни знаци) у износу од 270.000 динара на конту 4249 (извор 01). Опредељена су и средства за видео надзор у укупном износу од 825.000 динарана економској класификацији 5122 - Административна опрема (износ од 400.000 динара из извора 01 и 425.000 динара из извора 13). Накнада за рад чланова савета планиране су у укупном износу од 54.000 динара (на конту 4161 -20.000 (8.000 из извора 01 и 12.000 из извора 13) и на конту 4235- 34.000 динара (12.000 дин. из извора 01 и 22.000 дин. из извора 13). Планирана су још средства за штампу флајера у износу од 40.000 динара на конту 4234 (20.000 из 01 и 20.000 из 13), штампу мајица у износу од 70.000 динара на конту 4269 (50.000 дин. из извора 01 и 20.000 дин. из извора 13), материјал за образовање и едукацију деце уизносу од 60.000 динара на конту 4266 (40.000 дин. из 01 и 20.000 дин. из 13).Овим ребалансом предвиђена су и средтства за текуће поправке и одржавање опреме на економској класификацији 4252 у износу од 330.000 динара.

***ПРОГРАМ- 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ***

***ПА: 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници***

***Функција 421- Пољопривреда...;***

На економској класификацији 423 планирана средства за превоз пољопривредника општине Гаџин Хан на сајам пољопривреде у Новом Саду у износу од 100.000 динара ниусу промењена.

Код ове програмске активности у овом нацрту промењена је само структура расхода али не и висина апропријације.Висина апропријације за субвенције је незнатно повећана пре првог ребаланса употребом ТБР за износ од 28.000 динара, те је апропријација пре ребаланса износила 6.028.000 динара.Овим нацртом урађене су две промене које нису промениле висину апропријације:

1. Апропријација за текуће субвенције: вештачко осемењивање крава је смањено за 200.000 динара, те је са милион динара, сведена на 800.000 динара за ове сврхе;

2.Опредељена је апропријација у висини од 200.000 динара за лабораторијску анализу пољопривредног земљишта у виду текуће субвенције (конто 4511);

3. Средства из буџета (извор 01) смањена су за износ пренетих неутрошених средстава за посебне намене по ЗР за 2018. годину у износу од 224.000 динара, а планиран исти износ на извору 13, те је апропријација за текуће субвенције остала непромењена и износи 2.028.000 динара на конту 4511.

Након претходних промена структура подстицаји за пољопривредна газдинства предвиђена на конту 451000 у виду субвенција изгледа овако:

* Текуће субвенције: вештачко осемењивање крава 800.000 динара, лабораторијска анализа пољопривредног земљишта 200.000 динара,субвенционисање камата на кредите дате регистрованим комерцијалним пољопривредним газдинствима такође у износу од милион динара (конто 4511) и
* Капиталне субвенције на име подстицаја за инвестиције у пољопривредна газдинства у изосу од 4 милиона динара (конто 4512- капиталне субвенције).

На конту 511000 планирана средства у износу од 2.400.000 динра на име изградње помоћног објекат за сакупљање техничке воде у циљу гашења пожара и вишенаменске примене у пољопривреди променили смо извор финансирања за износ пренетих неутрошених средстава за посебне намене по ЗР за 2018. годину од 109.000 динара остварена у претходним годинама као накнада за шумско земљиште. Буџетска средства општине (извор 01) смањена за 109.000 динара, а планиран исти износ на извору 13.Из буџет општине финансира се износ од 700.000 динара а износ од 1.700.000 динара из наменских трансферних средстава републике.

***ПРОГРАМ-7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА***

***Функција 451 – Друмски саобраћај***

**Одржовање путева - јавно предузеће**

Код програма одржавања локалних путева који обухвата летње и зимско одржавање локланих путева и текуће поправке и одржавање улица , сеоских путева нема промене апропријације која је планирани на конту 425000 и износи као у Одлуци о буџету за 2019. годину 36.300.000 динара.

Код пројеката за 2019. годину - **пројкеата путне инфраструктуре постоје одређене промене**:

* **Пројекат:** **0701-06** **"Рехабилитација општинског пута Г.Хан - Д.Пољана - Д.Душник"** првобитнопланиран за 2019. годину у износу од 4 милиона динара за израда хабајућег слоја у дужини од 1.278 метара (од 4 +199,72 до Д.Пољане) премештен је у 2020. годину тако да је апропријација за 2019. годину смањена за 4 милона динара из средстава буџета општине;
* **Код Пројекта 0701-07: "Атарски путеви "** првобитно планиран у износу од 10 милиона динара (на конту 424 000 износ од 200.000 динара и конту 511000 износ од 9.800.000 динара) у сарадњи са надлежним министарством је замењен пројектом локалне смаоуправе без учешћа министарства јер Министарство за саобраћај нема програм и не расписује конкурсе за доделу средстава за атарске путеве. Коа последица тога смањена је апропријација средства републике у целини у износу од 7 милиона динара (извор 07), а апропријација из средстава буџета општине са 3 милиона увећана је за 1.730.000 динара и сада износи 4.730.000 динара. Ова средства су намењена текућем одржавању локалног пута у Личју:Букиче – Вучајци, Л=2470 м, Б=3,5 м (Л1-1442 + Л2-1028) (износ од 3.202.000 динара) и радови у улици „Филиповић Добривоја –Доде“ у селу Топоница (износ од 1.408.000 динара) (120.000 динара је предвиђено за надзор за све радове);
* **Код пројекта 0701-08: "Пешачки мост у Гаџином Хану" (Л-35м)** нема промене апропријације у овом нацрту. Првог ребаланса буџета. Иначе овај пројекат је планиран за 2020. годину у укупном износу од 6.315.000 динара. У оквиру овог пројекта планирана је капитална субвенција ЕПС-у за регулисање одговарајућег објекта у износу од 1.600.000 динара и финансира се из средстава буџета општине у 2019. години.Укупна вредност пројекта је 8.030.000 динара;

**Програм 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (1501);**

**Пројекат: 1501-15 – „Никад није касно за почетак“**

**Функција 481 – Истраживање и развој – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада**

Програм Пројеката „Никад није касно за почетак“ спроводи Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.Партнери на пројекту су општина Гаџин Хан и Проактив Ниш, а крајњи корисник Општина Гаџин Хан.Буџет пројекта износи 188.827,20 ЕУР, колико и износи и вредност донације ЕУ.Трајање пројекта је 18 месеци. Између поменуте три уговорне стране потписан је Уговор број 48-00-00198/2017-28-24. Пројекат је финансиран од стране Европске уније кроз инструмент за предприступну помоћ (ИПА) и ослобођен је пореза на додату вредност. Датум почетка угодвора је 22.12.2018. године, а датум истека уговора је 21.06.2020. године.

Општи циљ пројеклта је повећање запошљивости дуготрајно назапослених кроз стварање сталног сервиса Start-up центра као акцелераторског програма који се фокусира на изградњу вештина и предузетништво за људе са перспективним пословним идејама. Циљне групе пројекта су дугорочно незапослени из општине Гаџин Хан са перспективним пословним идејама, запошљени у општини Гаџин Хан који су део тима Start-up центра и потенцијални ивеститори. Крајњи корисници пројекта су дуготрајно незапослена лица из општине Гаџин Хан , посебно ниско квалификовани и особе са ниским нивоом образовања.

Очекивани резултати пројекта:

1. Висококвалитетни програм Start-up центра;
2. Јединствен радни простор Start-up центра, потпуно опремљен и пружа услуге на редовној основи;
3. 4 члана тима Start-up центра оснажена су вештинама и знањем за редовно пружање услуга дуготрајно незапосленим особама;
4. 100 дуготрајно незапослених будућих предузетника оснажено је свим потребним вештинама и компетенцијама за примену својих пословних идеја у пракси;
5. 20 учесника програма са најперспективнијим бизнис плановима повезано је са потенцијалним инвеститорима.

Апропријације за овај пројекат за извор 07 – Трансфери од другог нивоа власти отворене су на основу члана 5. Закона о буџетском систему пре израде нацрта првог ребаланса буџета у укупном износу од 14.680.000 динара за активности и расходе пројекта. У овом нацрту на име учешћа општине Гаџин Хан у финансирању пројекта опредељена су средства буџета општине (извор 01) у износу од 516.000 динара на економској класификацији 4236 – Услуге за домаћинсто и угоститељство. Овај расход је предвиђен под тачком 5.12.3. Угоститељство за 30 учесника на тренинзима (ручак и 2 кафе у паузама) у једнодневним тренинг модулима.

***ПРОГРАМ 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***

***ПА 0401-0005 – УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ***

***Функција 510 – Управљање комуналним отпадом***

На овој функцији првобитно планирани расходи за одвоз отпада у износу од 15.012.000 динара повећани су након одржане јавне расправе од 10. јула 2019. године за износ од 5 милиона динара, тако да у овом нацрту износи 20.012.000 динара. Разлог за повећање ове апропријације наводи се повећани обим пословања услед повећане динамике одвоза отпада и повећања броја контејнера.

***ПА* 0401-0004 *– УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА***

***Функција 520 -Управљање отпадним водама***

И на овој функцији као и на претходној укинуте су капиталне субвенције јавном предузећу за пројекте секундарне канализационе мреже, а пројекти ће се финансирати углавном из средстава буџета републике.

**ПР 0401-09 Пројекат: „Изградња секундарне канализационе мреже у месту Марина Кутина“**

***Функција 520 -Управљање отпадним водама***

Вредност пројекта је остала на истом нивоу од64.767.000 динара, док је структура извора финансирања незнатно промењена збохг начињене грешке уна извору 13 где су опредељена већа средства од оних која припадају овом пројекту. Наиме, планиран износ пренетих неутрошених средства у одлуци о буџету је 2.292.000, што је више за 1.014.000 динара (а то је износ средстава који припада пројекту насељу Гркиња) од средстава које припадају овом пројекту. Овим ребалансом сведена су ова средства на припадајући износ од 1.278.000 динара, умањењем извора 13 за износ од 1.014.000 динара. Средства из републичког буџета су увећана за исти износ.

Вредност пројекта износи 64.767.000 динара и готово у целини се финансира из средстава буџета Републике Србије односно преко Канцеларије за јавна улагања чије учешће износи 63.489.000 динара док се остатак финансира из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.278.000 динара од који је 700.000 динара предвиђено за услуге стручног надзора.

**ПР 0401-10 Пројекат: „Изградња секундарне канализационе мреже у месту Гркиња“**

***Функција 520 -Управљање отпадним водама***

Вредност пројекта у износу од 101.382.000 динара незнатно је повећама на 101.476.000 динара и готово у целини се финансира из средстава буџета Републике Србије односно преко Канцеларије за јавна улагања. Учешће Републике Србије износи 100.462.000 динара и није промењено у овом ребалансу , док учешће општине је незнатно повећано са 920.000 динара на 1.014.000 динара намењено вршењу услуга стручног надзора. До ове промене је дошло заменом извора финасирања, тако што је извор 01 сведен на 0 (смањен за 920.000 дин.) и замењен већим износом из пренетих непотрошених средстава за посебне намене из претходних година у износу од 1.014.000 динара које су мештани Гркиње уплаћивали на име учешћа у овом пројекту.

***ПА:0401-0001 Управљање заштитом животне средине***

***Функција 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту***

***БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***

За Буџетски фонд за заштиту животне средине апропријација од1.500.000 динара увећана је за 1.515.000 динара из пренетих неутрошених средстава за посебне намене из претходних година, тако да укупна апропријација сада износи 3.015.000 динара. Овај износ планиран је за услуге процене квалитета ваздуха 80.000 динара (424) из извора 01 и за вршења услуга чишћења корита река и потока из надлежности општине у износу од 2.935.000 динара (1.420.000 динара из извора 01 и 1.515.000 динара из извора 13). За ове намене наменска средстава буџета општине - средстава од посебне наканде за заштиту и унапређење животне средине планирано је остварење од 1.500.000 динара у 2019. години која су распоређена на поменуте расходе и пренетих неутрошених средстава за посебне намене из претходних година у износу од 1.515.000 динара.

***ПРОГРАМ- 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ***

***ПА: 1102-0005 – УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА***

***Функција 620 – Развој заједнице***

Tекуће субвенције за одржавање пијаце у Гаџином Хану за 2019. годину нису предвиђене овим предлогом финансијског плана. Ови расходи од 2019. године финансираће јавно предузеће из остварених прихода.

***ПА 1102-0008 – УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ***

***Функција 630 – Водоснабдевање***

Апропријација је повећана за износ од 1.500.000 динара на економској класификацији 4213 и односи се на комуналне услуге, конкретно за услугу снабдевања водом за пиће ромског насеља у Доњем Драговљу од стране јавног предузећа за укупно око шест месеци.

За 2019. годину предвиђене текуће субвенције јавном предузећу за текуће одржавање водовода у износу од 15.638.000 динара и након одржане јавне расправе 10. јула 2019. године смањене су за износ од 5 милиона динара.Разлог за смањење ове апропријације лежи у чињеници да се у 2019. години субвенционирају само крајњи корисници услуга водоснабдевања, док се текуће поправке и одржавање преузетих водовода не субвенционишу,а на основу донетих одговарајућих одлука, што је и у складу са препоруком државне ревизорске институције. Пре овог ребаланса ангажовањем ТБР увећана је апропријација за функцију 630 за износ од 206.000 динара на име испорукевводе за пиће из цистерне ромском насељу у Доњем Драговљу.

ЈП Дирекција Гаџин Хан одржава следеће водоводе:

-Градски водовод Гаџин Хан и сеоске водоводе: Заплањска Топоница (бр. уговора 176 од 29.01.2015. год.), Семче (бр. уговора 175 од 29.01.2015. год.), Мали Крчимир (бр. уговора 174 од 29.01.2015. год.), Велики Крчимир (бр. уговора 173 од 29.01.2015. год.) и Дукат (бр. уговора 1535 од 29.05.2015. год.).Одржава водоводе и у осталим сеоским водоводима по налогу оснивача и инспекцијских органа (републичких и општинских).

***ПА* 1102-0001 *ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА***

***Функција 640 – Улична расвета ...;***

Под овом функцијом код Општинске управе планирана средства за уличну расвету у износу од 11 милиона динара смањена су за 1 милион динара на 10 милиона динара, и то за: потрошену електричну енергију са 6 милиона динара на 5,5 милона динара и текуће одржавање уличне расвете са 5 милиона динара на 4,5 милиона динара.

***ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТЕНА ЗАШТИТА***

***ПА 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите***

***Функција 720 - Ванболничке услуге***

Апропријација за ову функцију смањена је за износ од 689.000 динара.На економским класификацијама 411 и 412планирана средства за зараду једног лекара опште медицине по уговору о раду на одређено време за 12 месеци у укупном 1.505.000 динара нису промењена. На економској класификацији 415 - Накнаде на посао и са посла планирана средства за једног запосленог по уговору о раду на одређено време и то једног доктора медицине за период од 12 месеци такође нису промењена. На економској класификацији 421 планиране обавезе по основу трошкова осигурања имовине и запослених из ранијих година у и износу од 478.000 динара нису промењена. На економској класификацији 423 – Услуге по уговору опредељена средства за ангажовање по уговору о обављању привремених и повремених послова једног ложача за период од 6 месеци и по основу уговора о делу једног хигијеничара за период од 12 месеци у износу од 810.000 динара опредељена су додатна средства у износу од 191.000 динара. На економској класификацији 424 планирана су средства у износу од 647.000 динара за једног специјалисте радиологије по уговору о допунском раду за период од 12 месеци.Додатна средства на овој економској класификацији у износу од 100.000 динара предвиђена су за трошкове прве редовне акредитацијске посете. На конту 425 планирана средства за текуће поправке и одржавање зграде здравствене станице у Горњем Барбешу у износу од 400.000 динара увећана су за износ од 220.000 динара за здравстевну амбуланту у Личју (130.000 динара за олуке и кров) и здравствену амбуланту у Топоници (90.000 динара за олуке и кров) и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 200.000 динара. На економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова планиранаа у износу од 1.200.000 динара на име исплате већег дела обавеза за комуналне услуге Ј.П. Дирекцији Гаџин Хан су избрисана у целости јер је овај дуг измирен до краја 2018. године. У коначном исходу текући расходи су смањени за 689.000 динара.

Код капиталних издатака планирана су средства на економској класификацији 511 предвиђена средства за израду пројектне документације за радове у здравственим станицама у Доњем Душнику и Заплањској Топоници у износу од 500.000 динара нису промењена. На економској класификацији 512 за набавку хематолошког анализатора за потребе Службе за лабораторијску дијагностику, а који ће бити у употреби у здравственој станици у Доњем Душнику у износу од 595.000 динара такође нису промењена.

***ПА 1801-0002 Мртвозорство***

***Функција 720 - Ванболничке услуге***

  На овој програмској активности планирана  средства од 300.000 динара за специјализоване услуге (мртвозорске услуге) на конту 424 – Специјализоване услуге нису промењена.

***Пројекат: 1801-11* „*Реконструкција амбуланте у Великом Крчимиру*“**

***Функција 720 - Ванболничке услуге***

Апропријација за овај пројекат није промењена у овом нацрту.

Вредност пројекта је 24.300.000 динара и финансира се из средстава надлежног министарства Владе Републике Србије. Средства су планирана из извора 07 – Трансфери од другог нивоа власти  на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти – износ од 24 милиона динара. Износ од 300.000 динара намењен је вршењу  стручно-техничког надзора и планиран је из средстава буџета општине (извор 01).Овај пројекат је првобитно планиран у текућој 2018. години али је због неизвесности реализације пренет у 2019. годину.

***ПРОГРАМ 14– РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ***

***ПА:1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и свезима***

***Функција 810 – Услуге рекреације и спорта***

У овом нацрту средства за спорт опредељена нa економској класификацији 481000 у укупном износу од 15.000.000 динара нису промењена.

**Пројекат: 1301-12 „Изградња рукометног игралишта у Гаџином Хану“**

***Функција 810 – Услуге рекреације и спорта***

Апропријација за пројекат на нивоу од око 5.200.000 динара из средстава буџета општине умањена је за 5 милиона динара у 2019. години.Остављени су само издаци за пројектно планирање у износу од 200.000 динара. Извршење, тј. изградња рукометног игралишта је пренета из текуће 2019. године у 2020. годину јер је реализација овог пројекта неизвесна до краја 2019. годину.

***ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ***

***ПА:2002-0001 - Функционисање основних школа***

***Функција 912 – Основно образовање***

Апропријација за основну школу од  18.850.000  динара претходно пре израде овог нацрта, увећана је ангажовањем ТБР, у износима од 221.000 динара на име солидарне помоћи за три запослена и 161.000 динара и 495.000 динара на име набавке и уградње котла за објекат у Гаџином Хану, на износ од 19.727.000 динара. Овим нацртом је додатно увећана за још 1.280.000 динара (1.080.000 + текући трансфер и 200.000 динара на име капиталних трансфера), тако да апропријација по овом нацрту ребаланса износи 21.007.000 динара.

Повећања су распоређена по наменама на  следеће расходе и издатке: на економској класификацији 414 - Социјална давања запосленим увећан је апропријација за износ од 230.000 динара тако да износи 551.000 динара.Расход се односи на три запослена којима је по Посебном колективном уговору за школе предвиђена исплата социјалне помоћи запослених који су преко три месеца на боловању у висини једне просечне републичке зараде по раднику.Трошкове путовања ученика увећани су за 400.000 динара, те је укупно издвојено за трошкове путовања 2.500.000 динара.Ови расходи су изазвани реновирањем школског објекта у Доњем Душнику, те су ученици ове школе пребачени на похађање наставе у Гаџином Хану. Ангажован је посебан аутобус који превози ђаке почев од 01. априла до 14. јуна текуће године. На економској класификацији 4235 – Стручене услуге опредељена су средства у износу од 350.000 динара за Процену ризика, доношење планова заштите и спасавања и плнова заштите од удеса према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018) који је ступио на снагу 21.11.2018. године.Рок за доношење ових плана заштите и спасавања је до 21.05.2019. године, те се са законском обавзом израде ових планова касни. На економској класификацији 4242- Услуге образовања повећана је апропријација за 100.000 динара за награде истакнутим и успешним ученицима и студентима на такмичењима и другим манифестацијама која ће бити уручена на дан општине Гаџин Хан.

На класи 5 опредељена средства у укупном износу од 925.000 динара увећана су на економској класификацији 5126 – Опрема за образовање за износ од 300.000 динара за набавку пет покретних кошева за потребе школе у истуреним одељењима (селима).Расходи за пројектно планирање смањени су за 90.000 динара , а смањена за 90.000 динара за пројектно планирање. Апропријација на економској класификацији 512 – Машине и опрема износи 1.095.000 динара, а укупна апропријација на класи 5 износи 1.125.000 динара.

**Пројекат: 2002-13** **„Реконструкција школе у Доњем Душнику“**

***Функција 912 – Основно образовање***

   У овом ребалансу вредност пројекта је са 48.300.000 динара смањена на 43.360.000 динара (за 4.940.000 динара смањени су трансфери из буџетских средстава републике - извор 07).Смањење је извршено на основу спроведеног поступка јавне набавке и потписаног Уговора . На основу Обавештења о закљученом уговору, уговорена вредност за грађевинске радове на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику износи 43.059.354,48 динара са ПДВ-ом Уговор је закључен 10.01.2019.године.Пројекат се финансира се из средстава Канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије.Средства су планирана из извора 07 – Трансфери од другог нивоа власти  на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти– износ од 43.060.000 динара. Износ од 300.000 динара намењен је вршењу  стручно-техничког надзора и планиран је из извора 01.

**Пројекат: 2002-14** **„Фискултурна сала у кругу издвојеног одељења ОШ „Витко и Света“ у Топоници“**

***Функција 912 – Основно образовање***

   Коначна вреднос пројекта по уговору износи 29.987.698,44 динара без ПДВ , ПДВ износи 5.997.539,69 динара. У чешће општине Гаџин Хан износи 21.700.000 динара са ПДВ, док учешће из буџета републике Републике Србије износи 18 милиона динара са ПДВ –ом , односно 15 милона динара без ПДВ обзиром да износ ПДВ од 3 милиона динара буџет Републике Србије не плаћа. Овим нацртом апропријација од 12 милиона динара из средстава буџета општине је увећана до износа учешћа општине Гаџин Хан, и то: 2.248.000 динара на извору 01 и 7.452.000 динара целокупно утврђеног нераспоређеног вишка прихода из претходне године по ЗР за 2018. годину (извор 13). Средства из републичког буџета која у Одлуци о буџету нису планирана унета су у овај нацрт у износу учешћа Републике Србије од 15 милиона динра (износ без ПДВ како је напред објашњено).Укупан износ повећања из свих извора финансирања износи 24.700.000 динара , тако да укупна апропријација за овај пројекат из свих извора финансирања износи 36.700.000 динара, што је и заокружен износ уговорене вредности пројекта.

**Пројекат: 2002-17 „Изградња елемената електродистрибутивне мреже за „СПОРТСКУ ХАЛУ-ГАЏИН ХАН“ у склопу ОШ „Витко и Света“ у Гаџином Хану**

***Функција 912 – Основно образовање***

Овим нацртом опредељена су средства у износу од 3.124.000 динара из средстава буџета општине а за потребе спортске сале у Гаџином Хану у оквируОШ „Витко и Света“. Издвојена средства су неопходна за изградњу елемената електродистрибутивне мреже за:

1. доградњу нове 10kV ћелије у ТС 10/0,4 kV „ГАЏИН ХАН 3“;
2. изгарадњу нове ТС 10/0,4 kV „ГАЏИН ХАН-СПОРТСКА ХАЛА“
3. изградњу прикључног 10kV кабловског вода за ТС 10/0,4 kV„ГАЏИН ХАН-СПОРТСКА ХАЛА“.

***Глава 5.01; ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПРВА РАДОСТ“ ГАЏИН ХАН***

***ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ***

***ПА 2001-0001: Функционисање предшколских установа***

***Функција 911 – Предшколско образовање***

**1. Промене апропријација расхода из средстава буџета општине ( извор 01):**

**411000-Плате и додаци запослених: повећање за 900.000 динара ( 8.300+1.084=9.384).**Повећање се односи на једног радника јер је Финансијским планом за 2019.годину планирано 12 радника на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време бр.II-06-110-38/18 од 15 марта 2018. године, а измењеном Одлуком бр.06-10-24/19-II од 19.фебруара 2019.године број радника је 13. Обрачунато је и увећање плата од 7% за 2019. годину и 2% од месеца маја за предшколске установе.

**412000-Социјални доприноси:повећање за 111.000 динара (1.500+111=1.611)**.Сходно повећању плата дошло је и до повећања доприноса.

**413000 - Накнаде у натури: повећање за 100.000 динара (620+100=720).** Повећање се односи на једног радника за превоз-картица, на основу извршења за I-IV/19 и процене до краја године.

**416000 - Јубиларне награде: повећање за 300.000 динара.** Јубиларне награде за 2 радника, за 35 и 10 година рада на основу Правилника о раду предшколске установе Гаџин Хан и Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања.

**423000-Услуге по уговору: повећање за 50.000 динара (1.100+50=1.150).** На основу извршења за I-IV и процене до краја године.

**425000-Текуће поправке и одржавање објеката**: **повећање за 300.000** динара (ограда и чесма у

З.Топоници).

**465000-Остале текуће дотације: повећање за 60.000 динара (720+60=780).** На основу извршења за I-IV/19 и процене до краја године.

**Укупно увећање средстава буџета општине (извор 01) је 1.800.000 динара.**

**2. Промене апропријација расхода из трансфера од другог нивоа власти (извор 07):**

**421000-Стални трошкови: повећање за 35.000 динара (490+35 =525).**Повећање се односи на комуникационе услуге, на основу извршења за I-IV/19 и процењене потрошње до краја године.

**423000- Услуге по уговору: повећање за 205.000 динара.**Повећање се односи на расходе за организовану екскурзију деце 125.000 динара и угоститељске услуге 80.000 динара.

**426000-Материјал: повећање за 20.000 динара (1.000+20=1.020).**У оквиру конта 426000 повећање се односи за набавку радне одеће за особље, а смањење на материјал за образовање тако да је укупно увећање само 20.000 динара.

**3. Промене апропријација расхода из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13):**

**423900 – Остале опште услуге:повећање за 33.000 динара** из нераспоређеног вишка прихода из предходне године по Зр за 2018. годину.

**Укупно повећање расхода финансираних из извора 07 износи 260.000 динара, а повећање из извора 13 је 33.000 динара.**

***Глава 5.02;* НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ"Г. ХАН**

**ПРОГРАМ  - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**ПА:1201-0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**

***Функција 820  - Услуге културе***

**На економским класификација Народне библиотеке извршене су следеће промене расхода:**

**411000-Плате и додаци запослених –расходи су смањени за 300.000 динара (4.200-300 = 3.900).** Смањење се односи на 1 радника, с обзиром да су на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време бр.II-06-110-38/18 од 15.03.2018.године планирана 7 радника а измењеном Одлуком бр.06-10-24/19-II од 19.фебруара 2019.године промењено је на 6 радника, с тим што је уследило повећање од 7%.

**412000-Социјални доприноси : смањење за 104.000 (764 -104= 660)**.Смањење је извршено на основу извршења и процене до краја године.

**413000-Накнаде у натури-картице за превоз: смањење за 100.000 (164-100=64).**Смањењесе односи на једног радника због одласка у пензију.

**415000- Накнаде трошкова за превоз-готовина: повећање за 70.000 (70+160=230).** Повећање се односи на једног радника и повећања цена превоза, а на основу извршења за I-IV/19 и процене до краја године.

**416000 Награде запосленима: смањење за 250.000 (450-250=200).** Смањење се односи на једног радника који је стекао право за 35 година рада који је планиран у библиотеци , на основу посебног колективног уговора за културу у висини од 3,5 просечне зараде у Републици Србији у износу од 250.000, али ће то право остварити у Предшколској установи.

**423000-Услуге по уговору:повећање за 270.000 (2.300+270 =2.570).** Повећање се односи на једног радника за привремене и повремене послове за 6 шест месеци.

**465000-Остале дотације:смањење за 247.000 (497-247 =250).** Смањење је извршено на основу извршења за I-IV/2019 године и процене до краја године.

**485000-Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор** радника који је отишао у пензију: повећање за 65.000 динара.

**Укупно смањење за ПА 0001 износи 506.000 динара.**

**ПА  1201-0002 – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**

Функција 820  - Услуге културе

**Извор 07: Средства опредељена из овог извора јсу избрисана (200-200=0):** Смањење од 200.000 динара се односи на приход из Министарства културе. Повећање се односи на средства која су одобрена за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом за 4 месеца за 3 радника од Националне службе за запошљавање, и то:

**423900-Остале опште услуге за + 442.000 динара;**

**426100-Канцелсријски материјал за 1.000 динара и**

**426900-Остали материјал за 6.000 динара.**

**Укупно повећање средстава за извора 07 износи 449.000 динара.**

**Извор 13**: Средства са овог извора повећала су расход за енергетске услуге (конто 421200) у износу 86.000 динара , што је износ нераспоређеног вишка прихода из ранијих година по ЗР за 2018. годину.

***Глава 5.03; ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА***

**ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА (1502);**

**ПА 1502-0002 Туристичка промоција**

***Функција 473 - Туризам***

Апропријација Туристичке организације у износу од 4 милиона динара није у укупном износу промењена у овом нацрту ребаланса буџета. Извршене су мање корекције расхода и то повећање једних компензовано је смањењем других врста расхода.

***Глава 5.04;* МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

**ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА**

**ПА: 0602-0002 – Функционисање месних заједница**

***Функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту***

   За месне заједнице планиран износ од укупно 4.200.000 динара увећан је за 2.125.000 динара.Ова средства опредељена су: Месној заједници Мали Вртоп за текуће поправке и одржавање водовода у износу од 2 милиона динара, месној заједници Велики Вртоп у износу од 50.000 динара на име текућих поправки и одржавања просторија месне заједнице (малтерисање и кречење) и Месној заједници Гаџин Хан опредељена су средства у износу од 60.000 динара за спортску манифестацију „Спортски дани Гаџиног Хана 2019“.Овим месним заједницама распоређен је и износ од 15.000 динара на име покрића трошкова платног промета.

Рекапитулација свих апропријације додељених месним заједницама Одлуком о буџету општине Гаџин Хан за 2019. годину и нацртом првог ребаланса буџета за 2019. годину:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месне заједнице** | **Опис** | **421100** | **421200** | **425100** | **426000** | **Укупно** | **512200** | **Укупно** |
| **Апропријације додељене одлуком о буџету:** | | | | | | | | |
| Гркиња | Тек.поп.и одржав.водовода и канцеларијски намештај | 6.000 |  | 575.000 |  | **581.000** | 50.000 | **631.000** |
| Равна Дубрава | Тек.поп.и одржав.зграде и канцеларијски намештај | 1.000 |  | 50.000 |  | **51.000** | 30.000 | **81.000** |
| Доњи Душник | Тек.поп.и одржав.водовода и канцеларијски намештај | 6.000 |  | 570.000 |  | **576.000** | 50.000 | **626.000** |
| Горње Драговље | Јавна чесма и кацеларијски намештај | 1.000 |  | 100.000 |  | **101.000** | 50.000 | **151.000** |
| З.Топоница | Уређ.прост.испред Дома културе, санитарни чвор и споменик | 10.000 | 260.000 | 1.200.000 |  | **1.470.000** |  | **1.470.000** |
| Дукат | Тек.поп.и одржав.зграде | 1.000 |  | 50.000 |  | **51.000** |  | **51.000** |
| Марина Кутина | Тек.поп.и одржав.зграде | 2.000 |  | 250.000 |  | **252.000** |  | **252.000** |
| Доње Драговље | Тек.поп.и одржав.зграде | 1.000 |  | 100.000 |  | **101.000** |  | **101.000** |
| Доњи Барбеш | Канцеларијски намештај |  |  |  |  |  | 50.000 | **50.000** |
| Горњи Душник | Тек.поп.и одржав. водовода и кацеларијски намештај | 1.000 |  | 30.000 |  | **31.000** | 30.000 | **61.000** |
| Тасковићи | Тек.поп.и одржав.зграде (кров и зид) и водовода | 2.000 |  | 120.000 |  | **122.000** |  | **122.000** |
| Личје | Тек.поп.и одржав.зграде и водовода и канцелар.опрема | 3.000 |  | 350.000 |  | **353.000** | 20.000 | **373.000** |
| Горње Власе | Тек.поп.и одржав.зграде - Дома културе и простор. М.З. | 1.000 |  | 100.000 |  | **101.000** |  | **101.000** |
| Горњи Барбеш | Тек.поп.и одржав.зграде и канцеларијски намештај | 1.000 |  | 30.000 |  | **31.000** | 120.000 | **151.000** |
| Виландрица | Тек.поп.и одржав. водовода и канцелар.сто и 6 столице | 3.000 |  | 300.000 |  | **303.000** | 50.000 | **353.000** |
| Миљковац | Зграда М.З. и јавна чесма | 1.000 |  | 75.000 |  | **76.000** | 5.000 | **81.000** |
| **Апропријације додељене првим ребалансом:** | | | | | | | | |
| Мали Вртоп | Тек.поп.и одржав.водовода | 13.000 |  | 2.000.000 |  |  |  | **2.013.000** |
| Велики Вртоп | Тек.поп.и одржав.зграде | 1.000 |  | 50.000 |  |  |  | **51.000** |
| Гаџин Хан | Материјал | 1.000 |  |  | 60.000 |  |  | **61.000** |
| **Укупно:** |  | **55.000** | **260.000** | **5.950.000** | **60.000** | **6.310.000** | **455.000** | **6.780.000** |

Напомена: Након одржане јавне расправе 10. јула 2019. године унете су одређене измене у Нацрту одлуке о првом ребалансу буџета за 2019. годину, а које се односе на програм 2 – Комуналне делатности (смањење апропријације за 5 милиона динара) и Програм 6 – Заштита животне средине (повећање апропријације за 5 милиона динара) , као и Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину број 06-110-185/19-II од 28. јуна 2019. године , те је члан 6. Нацрта одлуке о првом ребалансу буџета за 2019. годину усклађен са последњом изменом наведене Одлуке.

Дана: 10.07.2019. године

Припрема буџета, Начелник,

Дејан Гроздановић Љиљана Петровић