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, 95/2018,31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,број 129/2007, 3/2014–др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“,број 10/2019, 101/19),

Скупштина општине Гаџин Хан, на седници одржаној дана 18. децембра 2020. године, донела je

**ОДЛУКУ**

**О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан за 2021. 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** | **469.883** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 469.883 |
| - буџетска средства (извор 01) | 344.516 |
| - средства из осталих извора (извор 07) | 111.123 |
| - донације (извор 06) | 14.244 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0 |
| **2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **482.278** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 290.201 |
| - текући буџетски расходи (извор 01) | 285.082 |
| - расходи из осталих извора (извор 07) | 2.720 |
| - донације (извор 06) | 2.399 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 192.077 |
| - издаци из буџетских средстава (извор 01) | 58.929 |
| - издаци из осталих извора (извор 07 и 10) | 121.303 |
| - донације (извор 06) | 11.845 |
| **3.БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ** | **-12.395** |
| Издаци за набавку финансијске имовине | -505 |
| **5.УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ** | **-12.900** |
|  |  |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| 1. Примања од задуживања (91) | 12.900 |
| 2.Примања од продаје финансијске имовине (92) | 0 |
| 3.Нераспоређени вишак прихода из претходних година | 0 |
| 4.Неутрошена средства за посебне намене из претходних година | 0 |
| 5.Изадаци за отплату главнице дуга (61) | 0 |
| 6.Издаци за набавку финансијске имовине (6211) | 0 |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2+3+4) - (5+6)** | **12.900** |

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*** |  | **469.883** |
| **1.Порески приходи** | 71 | 105.362 |
| 1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 711 | 73.127 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 | 0 |
| 1.3.Порез на имовину | 713 | 16.750 |
| 1.4.Порез на добра и услуге | 714 | 8.485 |
| 1.5.Остали порески приходи | 716 | 7.000 |
| **2. Непорески приходи** | 74 | 66.314 |
| **3. Донације** | 731+732 | 14.244 |
| **4.Трансфери** | 733 | 283.963 |
| **5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода** | 771 | 0 |
| **6. Примања од продаје нефинансијске имовине** | 8 | 0 |
| ***II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  | **482.278** |
| **1.Текући расходи** | 4 | 290.201 |
| 1.1.Расходи за запослене | 41 | 66.031 |
| 1.2.Коришћење роба и услуга | 42 | 138.692 |
| 1.3.Отплата камата | 44 | 60 |
| 1.4.Субвенције | 45 | 15.000 |
| 1.5.Права из социјалног осигурања | 47 | 1,680 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:  - средства резерви износе 5.мил. динара | 48+49 | 24.437 |
| **2. Трансфери и дотације** | 463+464+465 | 44.301 |
| **3.Издаци за набавку нефинансијске имовине** | 5 | 192.077 |
| **4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)** | 62 | 505 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** |  | **12.900** |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 2. Задуживање | 91 | 0 |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 12.900 |
| 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 | **0** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДС. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (извор 13)** | 3 | **0** |

Приходи и примања буџета, донације од међународних организација и примања од задуживања општине Гаџин Хан распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **Средст. из**  **буџета општине**  **- 01 -** | **Остали извори**  **средстава**  **-06,07,10-** | **Укупно** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 53.000 |  | 53.000 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 14.900 |  | 14.900 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 227 |  | 227 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 5.000 |  | 5.000 |
|  | **Укупно 711000** | **73.127** |  | **73.127** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 13.000 |  | 13.000 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 1.750 |  | 1.750 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 2,000 |  | 2,000 |
|  | **Укупно 713000** | **16,750** |  | **16,750** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила | 4.600 |  | 4.600 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 205 |  | 205 |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 3.500 |  | 3.500 |
| 714570 | Општинске и комуналне таксе | 180 |  | 180 |
|  | **Укупно 714000** | **8.485** |  | **8.485** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 7.000 |  | 7.000 |
|  | **Укупно 716000** | **7.000** |  | **7.000** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општине |  | 2.399 | 2.399 |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општине |  | 11.845 | 11.845 |
|  | **Укупно 732000** |  | **14.244** | **14.244** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 172.840 | 2.720 | 175.560 |
| 733250 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина |  | 108.403 | 108.403 |
|  | **Укупно 733000** | **172.840** | **111.123** | **283.963** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на сред. консол. рач. трезора општ. | 117 |  | 117 |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | 180 |  | 180 |
| 741410 | Приходи од имовине која припада имаоцима полисе осигурања | 137 |  | 137 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 320 |  | 320 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 39.794 |  | 39.794 |
| 741590 | Накнаде за заштиту животне средине | 245 |  | 245 |
|  | **Укупно 741000** | **40.793** |  | **40.793** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организац. у корист нивоа општине | 9.627 |  | 9.627 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | 1.225 |  | 1.225 |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 300 |  | 300 |
|  | **Укупно 742000** | **11.152** |  | **11.152** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 2.480 |  | 2.480 |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | 100 |  | 100 |
|  | **Укупно 743000** | **2.580** |  | **2.580** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине | 11.789 |  | 11.789 |
|  | **Укупно 745000** | **11.789** |  | **11.789** |
| **911000** | **Примања од домаћих задуживања** |  |  |  |
| 911450 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина |  | 12.900 | 12.900 |
|  | **Укупно 911000** |  | **12.900** | **12.900** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **344.516** | **138.267** | **482.783** |

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

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **285,082** | **82.75** | **5,119** | **290,201** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **66,031** | **19.17** | **-** | **66,031** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 52,191 | 15,15 | - | 52,191 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,780 | 2,55 | - | 8,780 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 981 | 0,28 | - | 981 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 414 | 0,12 | - | 414 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3,195 | 0,93 | - | 3,195 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 470 | 0,14 | - | 470 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **133,573** | **38.77** | **5,119** | **138,692** |
| 421 | Стални трошкови | 36,886 | 10.71 | 253 | 37,139 |
| 422 | Трошкови путовања | 955 | 0.28 | 75 | 1,030 |
| 423 | Услуге по уговору | 29,715 | 8.63 | 3,149 | 32,864 |
| 424 | Специјализоване услуге | 3,781 | 1.10 | 450 | 4,231 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 54,740 | 15,89 | 300 | 55,040 |
| 426 | Материјал | 7,496 | 2,18 | 892 | 8,388 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **60** | **0,02** | **-** | **60** |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 60 | 0,02 | - | 60 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **15,000** | **4.35** | **-** | **15,000** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4,000 | 1.16 | - | 4,000 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,000 | 0.58 | - | 2,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 9,000 | 2.61 | - | 9,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **44,301** | **12.86** | **-** | **44,301** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 35,012 | 10.16 | - | 35,012 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 1,050 | 0.30 | - | 1,050 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8,239 | 2.39 | - | 8,239 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | - | 0.00 | - | - |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **1,680** | **0.49** | **-** | **1,680** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,680 | 0.49 | - | 1,680 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **18,237** | **5.29** | **-** | **18,237** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 17,214 | 5.00 | - | 17,214 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 520 | 0.15 | - | 520 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 200 | 0.06 | - | 200 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 1 | 0.00 | - | 1 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 302 | 0.09 | - | 302 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **6,200** | **1.80** | **-** | **6,200** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - средства резерве | **6,200** | 1.80 | **-** | **6,200** |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **58,929** | **17.10** | **133,148** | **192,077** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **54,929** | **15.94** | **133,148** | **188,077** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 45,208 | 13.12 | 120,248 | 165,456 |
| 512 | Машине и опрема; | 9,460 | 2,75 | 12,900 | 22,360 |
| 515 | Нематеријална имовина; | 261 | 0.08 | - | 261 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **4,000** | **1.16** | - | **4,000** |
| 541 | Земљиште; | 4,000 | 1.16 | - | 4,000 |
| **620** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **505** | **0.15** | - | **505** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине; | 505 | 0.15 | - | 505 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **344,516** | **100,00** | **138,267** | **482,783** |

**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) | 17.800 |
| 2. | Локални економски развој (програм 3) | 51.475 |
| 3. | Развој туризма (програм 4) | 66.028 |
| 4. | Развој пољопривреде (програм 5) | 9.130 |
| 5. | Заштита животне средине (програм 6) | 30.105 |
| 6. | Организација саобраћаја и саобр. инфраструктура (програм 7) | 48.930 |
| 7. | Предшколско образовање (програм 8) | 56.101 |
| 8. | Основно образовање и васпитање ( програм 9) | 21.400 |
| 9. | Социјална и дечја заштита (програм 11) | 22.347 |
| 10. | Здравствена заштита (програм 12) | 5.639 |
| 11. | Развој културе и информисања (програм 13) | 18.200 |
| 12. | Развој спорта и омладине (програм 14) | 8.250 |
| 13. | Локална самоуправа (програм 15) | 104.872 |
| 14. | Политички систем локалне самоуправе (програм 16) | 22.506 |
| 15. | Укупно: | 482.783 |

**Члан 3.**

Потребна средства за покриће буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 12.395.000 динара и набавке домаће финансијске имовине у износу од 505.000 динара обезбедиће се из примања од домаћих задуживања (кредита) у износу од 12.900.000 динара.

**Члан 4.**

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022. и 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ек.**  **клас.** | **Ред. број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ,ОПРЕМА И ЗЕМЉИШТЕ (кл.5)*** | ***192.077*** | ***178.147*** | ***287.728*** |
| **511** |  | **Зграде и грађевински објекти** | ***165.456*** | ***168.556*** | ***279.028*** |
|  | **1.** | **Пројектна документација за мање пројекте** | **3.150** | **2.000** | **2.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања : 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 3.150 | 2.000 | 2.000 |
|  | **2.** | **Пројекат: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"** | **7.600** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 42.216.214,96 дин.без ПДВ |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приходи буџета  (учешће општ. Г.Хан 15% - 6.332.432,24 без ПДВ-а) | 7.600 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије 31.662.161,22 без ПДВ (75%) | - |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије 4.221.621,50 без ПДВ (10%) | - |  |  |
|  | **3.** | **Пројекат: "Изградња фонтане на тргу Драгутина Матића"** | **2.500** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : текући приход буџета | 2.500 |  |  |
|  | **4.** | **Пројекат:"Санација и реконструкција Куће Драгутина Матића у Калетинцу"** | **5.450** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 5.450 |  |  |
|  | **5.** | **Пројекат: "Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику"** | **38.500** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 5.775 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 32.725 |  |  |
|  | **6.** | **Пројекат: "Наша заједничка будућност" - (Изградња базена на отвореном са баром у Д.Душнику)** | **19.000** | **21.208** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021-2022 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 409.074,11 ЕУР или око 48 мил.РСД |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 7.155 | 7.987 |  |
|  |  | -донација од међународних организација | 11.845 | 13.221 |  |
|  |  | Напомена: тек.расходи (кл.4) износи 3.849.000 рсд за 2021. годину а за 2022. годину око 4.352 рсд |  |  |  |
|  | **7.** | **Пројекат: "Реконсструкција и доградња објекта предшколскe установе Прва радост Гаџин Хан"** | **34.531** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 34.531.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 5.180 |  |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије | 29.351 |  |  |
|  | **8.** | **Пројекат:"Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за индустријску зону "СЕВЕР"у Г. Хану"** | **51.475** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 51.475.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 5.148 |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 46.327 |  |  |
|  | **9.** | **Пројекат „Изградња бунара у Топоници“** | **3.000** |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3 милиона дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 3.000 |  |  |
|  | **10.** | **„Изградња игралишта за мале спортове у Гаџином Хану“** | **250** | **5.000** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта:2021-2022 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.250.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 250 | 5.000 |  |
|  | **11.** | **Пројекат: "Потпорни зид у З.Топоници" (заштита од поплава)** |  | **3.700** |  |
|  |  | Година почетка – завршетка финансирања пројекта:2022 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.700.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета |  | 3.700 |  |
|  | **12.** | **Пројекат:"Рехабилитација општинског пута Гаџин Хан - Дуга Пољана – Доњи Душник"** |  | **4.000** |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 13.103.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : -текући приход буџета |  | 4.000 |  |
|  | **13.** | **Пешачки мост у Гаџином Хану (Л-35м)** |  | **6.315** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |
|  | **14.** | **Потпорни зид Г. Душник и проширење моста на путу М.Вртоп Семче“** |  | **5.750** |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.750.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 350 |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 5.400 |  |
|  | **15.** | **Рехабилитација пута Дуга Пољана - Миљковац** |  |  | **27.210** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 27.208.637,00 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  | 27.210 |
|  | **16.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Душник и Д. Душник** |  |  | **23.942** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 23.942.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  | 5.986 |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  | 17.956 |
|  | **17.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Хан, Тасковићи, М. Кутина и Гркиња** |  |  | **67.283** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | 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 |
|  | **18.** | **Пројекат: "Затворени школски базен у Гаџином Хану"** |  | **50.000** | **50.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2022-2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна процењена вредност пројекта: 100.000.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 50.000 | 50.000 |
|  | **19.** | **„Главни пројекат рехабилитације и појачаног одржавања приступног пута индустријској зони „ЈУГ“ у Гаџином Хану“** |  | **19.000** | **19.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2022 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 38.000.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 9.500 | 9.500 |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 9.500 | 9.500 |
|  | **20.** | **Пројекат: Асфалтирање улица у насељима општине Г. Хан** |  | **51.474** | **43.050** |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2022 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна процењена вредност пројекта: 94.522.605,94 динaра |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  | 25.737 | 21.525 |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  | 25.737 | 21.525 |
|  | **21.** | **Помоћни објекат за сакупљање техничке воде у циљу гашења пожара и вишенаменске примене у пољопривреди** |  |  | **2.400** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета |  |  | 700 |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  | 1.700 |
|  | **22.** | **Реконструкција пута Доњи Душник - Миљковац од клизишта до Миљковца** |  |  | **19.143** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 19.143.070,00 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  | 19.143 |
|  | **23.** | **Изградња секундарне канализационе мреже у селу Тасковић** |  |  | **25.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 25.000.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета |  |  | 25.000 |
| **541** |  | **ЗЕМЉИШТЕ** | ***4.000*** | ***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** | **4.000** | **3.000** | **3.000** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2017-2023 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
|  |  | ***ОПРЕМА И ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***22.621*** | ***6.700*** | ***5.700*** |
| **512** |  | **Машине и опрема** | ***22.360*** | ***6.400*** | ***5.400*** |
|  | 1. | Опрема за саобраћај (5121) | 17.350 | 5.000 | 4.000 |
|  | 2. | Административна опрема (5122) | 4.280 | 1.000 | 1.000 |
|  | 5. | Опрема за образовање, науку, културу и спорт (5126) | 90 | 200 | 200 |
|  | 6. | Остала опрема (5129) | 640 | 200 | 200 |
| **515** |  | **Нематеријална имовина** | ***261*** | ***300*** | ***300*** |
|  | 1. | Нематеријална имовина (5151) | 261 | 300 | 300 |
|  |  | ***Б. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ*** | ***11.000*** | ***10.000*** | ***8.000*** |
| **451** |  | **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | ***11.000*** | ***11.600*** | ***8.000*** |
|  | 1. | **Капитална субвенција Ј.П. Дирекцији за преузимање и одржавање водовода М.З.** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2020 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|  | 2. | **Подстицаји за капиталне инвестиције у пољопривредна газдинства** | **9.000** | **8.000** | **6.000** |
|  |  | Извор финансирања: текући приходи буџета | 9.000 | 8.000 | 6.000 |
|  | 3. | **Капитална субвенција ЕПС-у за пројекат „Пешачки мост у Гаџином Хану“ (Л-35м) и основну школу у Д.Душнику** |  | **1.600** | **-** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2022 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета |  | 1.600 | - |
|  |  | ***В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ И КАПИТАЛНЕ ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ*** | ***1.400*** | ***2.750*** | ***6.050*** |
| **463** |  | **Капитални трансфери другим нивоима власти** | ***1.050*** | ***1.050*** | ***1.050*** |
|  | 1. | **Административна опрема за О.Ш. „Витко и Света“** | 400 | 400 | 400 |
|  | 2. | **Опрема за образовање за О.Ш. „Витко и Света“** | 600 | 600 | 600 |
|  | 3. | **Књиге у библиотеци за основну школу „Витко и Света“** | 50 | 50 | 50 |
| **464** |  | **Капитални дотације другим нивоима власти (Д. Здравља)** | ***350*** | ***1.700*** | ***5.000*** |
|  | 1. | Капитално одржавање објектата Дома здравља Г. Хан (5113) | - | 1.000 | 1.000 |
|  | 2. | Пројектно планирање – документација (5114) | - | - | 300 |
|  | 3. | Опрема за саобраћај (5121) | - | - | 3.000 |
|  | 4. | Административна опрема (5122) | - | 200 | 200 |
|  | 5. | Медицинска и лабораторијска опрема (5125) | 350 | 500 | 500 |
|  |  | ***СВЕ УКУПНО:*** | ***204.477*** | ***192.497*** | ***301.778*** |

**Члан 5.**

Укупни расходи и издаци у износу од 482.783.000 динара,финансирани из средстава буџета општине у износу од 344.516.000 динара,донација од међународних организација у износу од 14.244.000 динара, трансфера од других нивоа власти у износу од 111.123.000 динар, примања од домаћих задуживања у износу од 12.900.000 динара, 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** |  |  |  |
|  |  | **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) | 3,670 |  | 3,670 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 610 |  | 610 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 306 |  | 306 |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 5,555 |  | 5,555 |
|  |  |  |  | 9 | 424 | Специјализоване услуге | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 10 | 426 | Материјал | 170 |  | 170 |
|  |  |  |  | 11 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 110 |  | 110 |
|  |  |  |  | 12 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 22 |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активн. 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,566 |  | 10,566 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **10,566** |  | **10,566** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,566 |  | 10,566 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за функцију 110:** | **10,566** |  | **10,566** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,566 |  | 10,566 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **10,566** |  | **10,566** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10,566 |  | 10,566 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **10,566** |  | **10,566** |
| **2** |  |  |  |  |  | **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) | 2,962 |  | 2,962 |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 494 |  | 494 |
|  |  |  |  | 15 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 16 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 102 |  | 102 |
|  |  |  |  | 17 | 422 | Трошкови путовања | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 18 | 423 | Услуге по уговору | 1,664 |  | 1,664 |
|  |  |  |  | 19 | 424 | Специјализоване услуге | 40 |  | 40 |
|  |  |  |  | 20 | 426 | Материјал | 1,060 |  | 1,060 |
|  |  |  |  | 21 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 22 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,525 |  | 6,525 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **6,525** |  | **6,525** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,525 |  | 6,525 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001:** | **6,525** |  | **6,525** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,525 |  | 6,525 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **6,525** |  | **6,525** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,525 |  | 6,525 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **6,525** |  | **6,525** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** |  |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,123 |  | 4,123 |
|  |  |  |  | 24 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 687 |  | 687 |
|  |  |  |  | 25 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 26 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 282 |  | 282 |
|  |  |  |  | 27 | 422 | Трошкови путовања | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 29 | 424 | Специјализоване услуге | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 30 | 426 | Материјал | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  | 31 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 32 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,415 |  | 5,415 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **5,415** |  | **5,415** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 2101-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,415 |  | 5,415 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002:** | **5,415** |  | **5,415** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,415 |  | 5,415 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 16:** | **5,415** |  | **5,415** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,415 |  | 5,415 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **5,415** |  | **5,415** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,338 |  | 1,338 |
|  |  |  |  | 34 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 223 |  | 223 |
|  |  |  |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 36 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 125 |  | 125 |
|  |  |  |  | 37 | 422 | Трошкови путовања | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 38 | 423 | Услуге по уговору | 82 |  | 82 |
|  |  |  |  | 39 | 426 | Материјал | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 40 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,800 |  | 1,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **1,800** |  | **1,800** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,800 |  | 1,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **1,800** |  | **1,800** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,800 |  | 1,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1,800** |  | **1,800** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,800 |  | 1,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 4:** | **1,800** |  | **1,800** |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Подршка деци и породици са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,400 |  | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,400 |  | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **1,400** | **0** | **1,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,400 |  | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006:** | **1,400** | **0** | **1,400** |
|  |  | **0901-0007** |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **1** | **0** | **1** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0901-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007:** | **1** | **0** | **1** |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 14,662 |  | 14,662 |
|  |  |  |  | 44 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 180 |  | 180 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 070:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,842 |  | 14,842 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 070:** | **14,842** | **0** | **14,842** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,842 |  | 14,842 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001:** | **14,842** | **0** | **14,842** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,104 |  | 6,104 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,104 |  | 6,104 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **6,104** | **0** | **6,104** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,104 |  | 6,104 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005:** | **6,104** | **0** | **6,104** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22,347 |  | 22,347 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **22,347** | **0** | **22,347** |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 21,809 |  | 21,809 |
|  |  |  |  | 47 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,631 |  | 3,631 |
|  |  |  |  | 48 | 413 | Накнаде у натури | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  | 49 | 414 | Социјална давања запосленима | 170 |  | 170 |
|  |  |  |  | 50 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,750 |  | 1,750 |
|  |  |  |  | 51 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 52 | 421 | Стални трошкови | 8,250 |  | 8,250 |
|  |  |  |  | 53 | 422 | Трошкови путовања | 80 |  | 80 |
|  |  |  |  | 54 | 423 | Услуге по уговору | 12,980 |  | 12,980 |
|  |  |  |  | 55 | 424 | Специјализоване услуге | 2,200 |  | 2,200 |
|  |  |  |  | 56 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,200 |  | 6,200 |
|  |  |  |  | 57 | 426 | Материјал | 1,600 |  | 1,600 |
|  |  |  |  | 58 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 30 |  | 30 |
|  |  |  |  | 59 | 464 | Дотације организац. за обавезно социјално осигурање | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  | 60 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  | 61 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  | 62 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 63 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 64 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 65 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 66 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,150 |  | 3,150 |
|  |  |  |  | 67 | 512 | Машине и опрема | 3,800 |  | 3,800 |
|  |  |  |  | 68 | 515 | Нематеријална имовина | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  | 69 | 541 | Земљиште | 4,000 |  | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 76,912 |  | 76,912 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **76,912** |  | **76,912** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 76,912 |  | 76,912 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **76,912** | **0** | **76,912** |
|  |  | **0602-0009** |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **5,000** | **0** | **5,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602-0009:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009:** | **5,000** | **0** | **5,000** |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 1,200 |  | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,200 |  | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1,200** | **0** | **1,200** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,200 |  | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010:** | **1,200** | **0** | **1,200** |
|  |  | **0602-01** |  |  |  | **Пројекат: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификов. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,600 |  | 7,600 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 7,600 |  | 7,600 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-01:** | **7,600** | **0** | **7,600** |
|  |  | **0602-02** |  |  |  | **Пројекат: "Санација и реконструкција Куће Драгутина Матића у Калетинцу"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класиф.на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,450 | 0 | 5,450 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,450 |  | 5,450 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **5,450** | **0** | **5,450** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,450 |  | 5,450 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-02:** | **5,450** | **0** | **5,450** |
|  |  | **0602-03** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња фонтане на тргу Драгутина Матића"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,500 |  | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,500 |  | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | 2,500 |  | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,500 |  | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-03:** | 2,500 |  | 2,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 98,662 |  | 98,662 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **98,662** | **0** | **98,662** |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општинa** |  |  |  |
|  |  |  | *220* |  |  | *Цивилна одбрана* |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 423 | Услуге по уговору | 60 |  | 60 |
|  |  |  |  | 76 | 426 | Материјал | 540 |  | 540 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмс. активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600 |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **600** | **0** | **600** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функциј 220:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 600 |  | 600 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за функцију 220:** | **600** | **0** | **600** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 99,262 |  | 99,262 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **99,262** | **0** | **99,262** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-04** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику"** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,775 | 32,725 | 38,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,775 |  | 5,775 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 32,725 | 32,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-04:** | **5,775** | **32,725** | **38,500** |
|  |  | **1502-05** |  |  |  | **Пројекат: "Наша заједничка будућност" - (Изградња базена на отвореном са баром у Д.Душнику)** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 421 | Стални трошкови | 33 | 53 | 86 |
|  |  |  |  | 79 | 422 | Трошкови путовања | 45 | 75 | 120 |
|  |  |  |  | 80 | 423 | Услуге по уговору | 1,316 | 2,179 | 3,495 |
|  |  |  |  | 81 | 426 | Материјал | 56 | 92 | 148 |
|  |  |  |  | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,155 | 11,845 | 19,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1502-05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,605 |  | 8,605 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  | 14,244 | 14,244 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-05:** | **8,605** | **14,244** | **22,849** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,380 |  | 14,380 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  | 14,244 | 14,244 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 32,725 | 32,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **14,380** | **46,969** | **61,349** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,380 |  | 14,380 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  | 14,244 | 14,244 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 32,725 | 32,725 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **14,380** | **46,969** | **61,349** |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-06** |  |  |  | **Пројекат: "Реконсструкција и доградња објекта Предшколскe установе Прва радост Гаџин Хан"** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,180 | 29,351 | 34,531 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-06:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,180 |  | 5,180 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 29,351 | 29,351 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-06:** | **5,180** | **29,351** | **34,531** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,180 |  | 5,180 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 29,351 | 29,351 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за функцију 911:** | **5,180** | **29,351** | **34,531** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,180 |  | 5,180 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 29,351 | 29,351 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **5,180** | **29,351** | **34,531** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривредa, шумарство,лов и риболов* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору | 130 |  | 130 |
|  |  |  |  | 85 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 9,000 |  | 9,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,130 |  | 9,130 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **9,130** | **0** | **9,130** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,130 |  | 9,130 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **9,130** | **0** | **9,130** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,130 |  | 9,130 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **9,130** | **0** | **9,130** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 87 | 423 | Услуге по уговору | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 89 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 90 | 426 | Материјал | 410 |  | 410 |
|  |  |  |  | 91 | 512 | Машине и опрема | 1,250 |  | 1,250 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,480 |  | 2,480 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **2,480** | **0** | **2,480** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2,480 |  | 2,480 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-0002:** | **2,480** | **0** | **2,480** |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 425 | Текуће поправке и одржавање (локални путеви) | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 93 | 425 | Текуће поправке и одржавање (зимско одржавање лок.путева | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  |  | 94 | 425 | Текуће поправке и одржавање (улице , сеоски путеви ...) | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  |  |  | 95 | 512 | Машине и опрема | 1,600 | 6,400 | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,600 |  | 36,600 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 6,400 | 6,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **36,600** | **6,400** | **43,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 36,600 |  | 36,600 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 6,400 | 6,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002:** | **36,600** | **6,400** | **43,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-07** |  |  |  | **Пројекат: "Атарски путеви "** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 423 | Услуге по уговору | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | 97 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,300 |  | 3,300 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,450 |  | 3,450 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **3,450** | **0** | **3,450** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0701-07:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,450 |  | 3,450 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0701-07:** | **3,450** | **0** | **3,450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 40,050 |  | 40,050 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 6,400 | 6,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **40,050** | **6,400** | **46,450** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 42,530 |  | 42,530 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 6,400 | 6,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **42,530** | **6,400** | **48,930** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0005** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 421 | Стални трошкови | 20,000 |  | 20,000 |
|  |  |  |  | 99 | 512 | Машине и опрема | 1,600 | 6,500 | 8,100 |
|  |  |  |  | 100 | 621 | Набавка финансијске имовине | 505 |  | 505 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22,105 |  | 22,105 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 6,500 | 6,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **22,105** | **6,500** | **28,605** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0401-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 22,105 |  | 22,105 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 6,500 | 6,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005:** | **22,105** | **6,500** | **28,605** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **1,500** | **0** | **1,500** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмс. активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1,500 |  | 1,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001:** | **1,500** | **0** | **1,500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 23,605 |  | 23,605 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања | 0 | 6,500 | 6,500 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **23,605** | **6,500** | **30,105** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-08** |  |  |  | **ПР:"Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за индустријску зону "СЕВЕР"у Г. Хану"** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,148 | 46,327 | 51,475 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,148 |  | 5,148 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 46,327 | 46,327 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **5,148** | **46,327** | **51,475** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за прoјекат 1501-08:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,148 |  | 5,148 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 46,327 | 46,327 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-08:** | **5,148** | **46,327** | **51,475** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,148 |  | 5,148 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 46,327 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 3:** | **5,148** | **46,327** | **51,475** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. | 6.000 |  | 6.000 |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (4 милиона динара) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (2 милиона динара) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,000 |  | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **6,000** | **0** | **6,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1102-0008:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6,000 |  | 6,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008:** | **6,000** | **0** | **6,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-09** |  |  |  | **"Изградња бунара у Топоници"** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1102-09:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,000 |  | 3,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-09:** | **3,000** | **0** | **3,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 9,000 |  | 9,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **9,000** | **0** | **9,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** |  |  |  | **Одржавање јавног осветљења** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 421 | Стални трошкови | 4,800 | 0 | 4,800 |
|  |  |  |  | 106 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,000 | 0 | 4,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,800 |  | 8,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **8,800** | **0** | **8,800** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1102-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,800 |  | 8,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001:** | **8,800** | **0** | **8,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17,800 |  | 17,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **17,800** | **0** | **17,800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *720* |  |  | *Ванболничке услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5,239 |  | 5,239 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,239 |  | 5,239 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001:** | **5,239** | **0** | **5,239** |
|  |  | **0801-0002** |  |  |  | **Мртвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *720* |  |  | *Ванболничке услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 424 | Специјализоване услуге | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0801-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0801-0002:** | **400** | **0** | **400** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 720:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,639 |  | 5,639 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 720:** | **5,639** | **0** | **5,639** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5,639 |  | 5,639 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **5,639** | **0** | **5,639** |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8,000 |  | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,000 |  | 8,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001:** | **8,000** | **0** | **8,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-10** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња игралишта за мале спортове у Гаџином Хану "** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 1301-10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-10:** | **250** |  | **250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,250 |  | 8,250 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **8,250** |  | **8,250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8,250 |  | 8,250 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **8,250** |  | **8,250** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 463 | Tрансфери осталим нивоима власти | 21.400 |  | 21.400 |
|  |  |  |  |  | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти (20.350) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти (1.050) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,400 |  | 21,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001:** | **21,400** | **0** | **21,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,400 |  | 21,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **21,400** | **0** | **21,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21,400 |  | 21,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **21,400** | **0** | **21,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 274,671 |  | 274,671 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  | 14,244 | 14,244 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 108,403 | 108,403 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 12,900 | 12,900 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.01:** | **274,671** | **135,547** | **410,218** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.02** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПРВА РАДОСТ" Г. ХАН** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11,300 |  | 11,300 |
|  |  |  |  | 113 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,900 |  | 1,900 |
|  |  |  |  | 114 | 413 | Накнаде у натури | 800 |  | 800 |
|  |  |  |  | 115 | 414 | Социјална давања запосленима | 120 |  | 120 |
|  |  |  |  | 116 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | 117 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | 118 | 421 | Стални трошкови | 1,150 | 200 | 1,350 |
|  |  |  |  | 119 | 422 | Трошкови путовања | 280 |  | 280 |
|  |  |  |  | 120 | 423 | Услуге по уговору | 590 | 970 | 1,560 |
|  |  |  |  | 121 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 450 | 450 |
|  |  |  |  | 122 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 280 | 300 | 580 |
|  |  |  |  | 123 | 426 | Материјал | 1,790 | 800 | 2,590 |
|  |  |  |  | 124 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 125 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 110 |  | 110 |
|  |  |  |  | 126 | 512 | Машине и опрема | 200 |  | 200 |
|  |  |  |  | 127 | 515 | Нематеријална имовина | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,850 |  | 18,850 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,720 | 2,720 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **18,850** | **2,720** | **21,570** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,850 |  | 18,850 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,720 | 2,720 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001:** | **18,850** | **2,720** | **21,570** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,850 |  | 18,850 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,720 | 2,720 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **18,850** | **2,720** | **21,570** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,850 |  | 18,850 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 2,720 | 2,720 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.02:** | **18,850** | **2,720** | **21,570** |
|  | **5.03** |  |  |  |  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,000 |  | 5,000 |
|  |  |  |  | 129 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 900 |  | 900 |
|  |  |  |  | 130 | 413 | Накнаде у натури | 110 |  | 110 |
|  |  |  |  | 131 | 414 | Социјална давања запосленима | 120 |  | 120 |
|  |  |  |  | 132 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300 |  | 300 |
|  |  |  |  | 133 | 421 | Стални трошкови | 2,580 |  | 2,580 |
|  |  |  |  | 134 | 422 | Трошкови путовања | 160 |  | 160 |
|  |  |  |  | 135 | 423 | Услуге по уговору | 3,030 |  | 3,030 |
|  |  |  |  | 136 | 424 | Специјализоване услуге | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | 137 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400 |  | 400 |
|  |  |  |  | 138 | 426 | Материјал | 1,020 |  | 1,020 |
|  |  |  |  | 139 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 140 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 80 |  | 80 |
|  |  |  |  | 141 | 512 | Машине и опрема | 290 |  | 290 |
|  |  |  |  | 142 | 515 | Нематеријална имовина | 250 |  | 250 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,400 |  | 14,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **14,400** | **0** | **14,400** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14,400 |  | 14,400 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **14,400** | **0** | **14,400** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 423 | Услуге по уговору | 2,800 |  | 2,800 |
|  |  |  |  | 144 | 424 | Специјализоване услуге | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  | 145 | 426 | Материјал | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,800 |  | 3,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **3,800** | **0** | **3,800** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,800 |  | 3,800 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002:** | **3,800** | **0** | **3,800** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,200 |  | 18,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **18,200** | **0** | **18,200** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18,200 |  | 18,200 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.03:** | **18,200** | **0** | **18,200** |
|  | **5.04** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 146 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,989 |  | 1,989 |
|  |  |  |  | 147 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 335 |  | 335 |
|  |  |  |  | 148 | 413 | Накнаде у натури | 10 |  | 10 |
|  |  |  |  | 149 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180 |  | 180 |
|  |  |  |  | 150 | 421 | Стални трошкови | 22 |  | 22 |
|  |  |  |  | 151 | 422 | Трошкови путовања | 20 |  | 20 |
|  |  |  |  | 152 | 423 | Услуге по уговору | 958 |  | 958 |
|  |  |  |  | 153 | 424 | Специјализоване услуге | 150 |  | 150 |
|  |  |  |  | 154 | 426 | Материјал | 290 |  | 290 |
|  |  |  |  | 155 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  | 156 | 512 | Машине и опрема | 720 |  | 180 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,679 |  | 4,679 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **4,679** | **0** | **4,679** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,679 |  | 4,679 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **4,679** | **0** | **4,679** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,679 |  | 4,679 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4:** | **4,679** | **0** | **4,679** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4,679 |  | 4,679 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.04:** | **4,679** | **0** | **4,679** |
|  | **5.05** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 157 | 421 | Стални трошкови | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  | 158 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,760 |  | 3,760 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,810 |  | 3,810 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **3,810** | **0** | **3,810** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програм. активност 0602-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,810 |  | 3,810 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **3,810** | **0** | **3,810** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,810 |  | 3,810 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **3,810** | **0** | **3,810** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3,810 |  | 3,810 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.05:** | **3,810** | **0** | **3,810** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 320,210 |  | 320,210 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  | 14,244 | 14,244 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 111,123 | 111,123 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 12,900 | 12,900 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **320,210** | **138,267** | **458,477** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за буџет општине :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 344,516 |  | 344,516 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација |  | 14,244 | 14,244 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти |  | 111,123 | 111,123 |
|  |  |  |  |  | 10 | Примања од домаћих задуживања |  | 12,900 | 12,900 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за буџет општине (раздео 1-5):** | **344,516** | **138,267** | **482,783** |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

За извршавање ове Oдлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 7.

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

Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком директним и индиректним корисницима средстава буџета одговоран је функционер директног корисника буџета и налогодавац извршења буџета, односно председник општине.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених и пренетих индиректним корисницима буџета одговоран je и функционер односно руководилац индиректног корисника буџета.

Члан 9.

Служба општинске управе надлежна за финансије – Служба за буџет, финансије и пореску администрацију обавезна је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 10.

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

Члан 11.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 12.

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

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

Пренос и коришћење остварених средстава буџета вршиће се у 2021. години по решењу који доноси председник општине , на предлог надлежног органа за финансије, а у оквиру раздела 1,2,3,4 и 5 којим су распоређена укупна средства буџета по корисницима буџета у члану 5. ове одлуке.

Члан 17.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни , да пре покретања поступка јавне навбавке за прузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте на више година прибаве сагласност општинског већа за обавезе које ће доспевати за наредну годину и нарeдне две године, а које ће бити укључене у финансијске планове за те године.

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 18.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга, спровођењу конкурас за дизајн или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом o јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019).

Јавна набавка на коју се одредбе овог закона не примењују, у смислу члана 27. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка добара, услуга и спровођење конкураса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавка радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара.

Члан 21.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу, одлуке о буџету , директни корисник буџетских средстава, који је одговоран за индиректне кориснике буџетских средстава, обавештава сваког индиректног корисника о одобреним апропријацијама доставом извода одлуке о буџету.

Индиректни корисници буџетских средстава дужни су да средства утврђена овом Одлуком распореде по наменама у свом годишњем финансијском плану и ускладе са одобреним апропријацијама у одлуци о буџету и доставе Општинској управи - Служби за буџет, финансије и пореску администрацију.

Рок за доношење акта из става 2. овог члана је 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 22.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у плановима буџета.

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

Члан 24.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 25.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине засновати радни однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и уколико нису прибављене све сагласности од надлежног органа Владе Републике Србије уколико је та сагласност прописана законом.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

Уколико плаћање сталних заједничких трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни или други корисник јавних средстава врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Члан 28.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може донети одлуку о задужењу у складу са одредбама члана 35.Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011,85/2015,95/2018 и 91/2019).

Одлуку о дугорочном задуживању општине доноси Скупштина општина, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Гаџин Хан за 2020. годину**.**

Члан 30.

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

Члан 31.

Пренос буџетских средстава јавном предузећу „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ општине Гаџин Хан вршиће се на основу усвојеног годишњег програма текућих и капиталних субвенција од стране Скупштине општине за одређене комуналне делатности које се субвенционирају.

За комуналне делатности које се не субвенционирају, а чије је обављање поверено од стране општине јавном предузећу и дато посебно или искључиво право обављања, неће се вршити јавне набавке ових услуга у 2021. години , а на основу члана 12.став 1. тачка 11. Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019).

Обавезе за радове на летњем одржавању локалних путева, за радове на зимском одржавању путева, за радове на одржавању улица у насељима, јавних површина и спортских терена, услуге на одржавању уличне расвете измириће се средствима буџета на основу испостављених и оверених ситуација , од стране извођача радова, надзорном органу који врши контролу радова и овером одобрава исплату и на основу испостављених фактура контролисаних и одобреним од стране овлашћеног лица корисника услуга, а на основу закљученог уговора о уређивању међусобних права и обавеза вршиоца комуналне делатности (јавног предузећа) и корисника комуналних услуга у извођењу радова и пружених услуга (Општинске управе општине Гаџин Хан).

Коначна количина и вредност радова и пружених услуга утврдиће се на бази стварно изведених радова оверених од стране надзорног органа корисника радова и контролисаних услуга од стране овлашћеног лица корисника услуга.

Члан 32.

У буџетској 2021. години неће се вршти обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2021. години и новогодишњих поклона за децу запослених.

Члан 33.

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

Члан 34.

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

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

Члан 35.

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 2021. години уплатиће оснивачу најмање 50% добити утврђене у Завршном рачуну за 2020. годину, a по одлуци надзорног одбора предузећа.

Члан 36.

Број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету општине Гаџин Хан за 2021. годину обезбеђена средства по корисницима буџета:

- 24 запослених на неодређено време у Општинској управи општине Гаџин Хан;

- 5 запослених на одређено време у Општинској управи општине Гаџин Хан;

- 1 запослен на неодређено време у Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан;

- 14 запослених на неодређено време у Предшколској установи „Прва радост“ Гаџин Хан;

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

- 3 запослена на неодређено време у Центру за социјални рад Гаџин Хан;

- 2 запослена на неодређено време 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 37.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу општине, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

Број: 06-400-300/2020-II

У Гаџином Хану, дана 18. децембра 2020. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

**ПРЕДСЕДНИК**

Марија Цветковић,с.р.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ**

**ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ**

Припрема и доношење ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2021. 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 ,31/2019 и 72/2019),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,...,126/2020-усклађени. дин.изн.).Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину (удаљем тексту: Упутство за ЈЛС), које је донео Министар финансија које је објављено 10. јула 2020. године, Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутства за припрему буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину број 400-701/20-IV/01-01 од 28. јула 2020. године.

Министарство финансија, за разлику од претходних година доставило је Упутство за припрему одлуке о буџету локлане власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, те смо припрему буџета вршили на основу достављеног Упутсва за ЈЛС које је донео министар финансија.Иначе,по буџетском календару Упутство за ЈЛС треба доставити најкасније до 5. јула текуће године.Ове године припрема буџета није одрађена строго по буџетском календару, делимично због паралелном и приоритетном раду на ренбалансу буџета за 2020. годину, локалних избора у текућој години и конституисању органа локалне власти у другој половини августа месеца , а делимично и због нагомолавања пословс у другој половини године узроковане епидемијом корона вирусом.Државна ревизија инсистира на поштовању буџетског календара у свим фазама припреме предлога финансијских планова и израде одлуке о буџету, усвајања предлога и доношења одлуке о буџету, и то и у ситуацији када није достављено Упутсво од стране министарства финансија.По Закону о буџетском систему одлуке о буџету за 2021. годину орган надлежан за финансије предаје Општинском већу најкасније до 15. октобра текуће године.

И ове године буџетски циклус подразумева примену програмског концепта у планирању буџета, такозваног програмски буџет на шта нас обавезује Закон о буџетском систему те је и буџет за 2021. израђен по програмском моделу.По сугестијама Министрства финансија овај буџет је задржао функционалну класификацију као примарну тако да су опредељена средства за поједине програме, програмске активности и пројекте на одређеној позицији кумулативно приказана, односно обједињена на нивоу одређене функције и економске класификације.Такође, посебно су приказана средства буџета општине у једној колони а посебно остали извори средстава у другој колони и на крају су обједињена сва буџетска средства у једној колони: средства буџета општине (извор 01),донације од међународних организација (извор 06), трансфери од других нивоа власти ( извор 07) и примања од домаћих пословних банака – кредита (извор 10).Обзиром да овакав концепт буџета програмску структуру буџета ставља у други план и чини је непрегледном у овом образложењу расходи и издаци образложени су детаљније по програмима, програмским активностима и пројектима,као и по изворима финансирања.

Обим буџета у 2021. години (482.783.000) је на вишем нивоу у односу на текућу 2020 годину за око 32 милиона динара (за 450.675.000 по првом ребалансу буџета), а у односу на одлуку о буџету за 2019. годину на знатно нижем нивоу (687.974.000 по другом ребалансу буџета). Укупно повећање обима буџета у односу на 2020. годину износи 32.108.000 динара и већим делом се односи на повећање средстава за капиталне пројекте и опрему (класа 5) где је издвојено 23.660.000 динара више него у текућој 2020. години.Средства буџета општине (извор 01) повећана су за приближно 9 – 10 милиона динара, док су средства из кредита од домаћих

пословних банака (извор 10) опредељена у износу од 12.900.000 динара за набавку опреме за јавно предузеће.

Као и у буџету за 2020 годину у овом буџета за 2021. годину изостављена су два капитална пројекта велике вредности са укупном вредношћу од око 166 милиона динара.Ради се о изостављању пројекта „Изградње секундарне канализационе мреже у Гркињи“ у вредности од 101.476.000 динара и „Изградње секундарне канализационе мреже у Мариној Кутини“ у вредности од 64.767.000 динара.За ове пројекте општина Гаџин Хан је конкурисала за средства код Канцеларије за јавна улагања за које још нису одобрена средстава, јер ова канцеларија у текућој 2020. години није била посебно активна (неке потписане уговоре је и једнострано раскинула због неизвесне финансијске ситуације узроковане КОВИДОМ – 19.

* **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 2021. 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 8,8%** (пројектовани номинални раст у 2021. години) полазећи од процењеног остварења прихода за 2020. годину (остварење за три квартала у 2020. години плус процена за задњи квартал текуће године). На планирање прихода и примања за 2021. годину применили смо исту инструкцију.

Укупни приходи и примања за 2021. годину планирана су у износу од 482.783.000 динара:

А.Укупна буџетска средства износе 482.783.000 динара (01+06+07+10) , у чему:

1. Средства буџета општине Гаџин Хан износе 344.516.000 динара (извор 01);
2. Донације од међународних организација износе 14.244.000 динара (извор 06);
3. Средства буџета Републике Србије износе 111.123.000 динара (извор 07) и
4. Примања од домаћих задуживања износе 12.900.000 динара (извор 10).

Трансфери из Републике Србије су традиционално и објективно и ове године највећи приходи и то и номинално и релативно у буџету за 2021. годину.Укупно општи текући и наменски капитални трансфери од другог нивоа власти износе 283.963.000 динара што чини више од 1/2 (око 60%) укупног обима буџета за 2021. годину. Наменски текући трансфер је планиран у износу од 2.720.000 динара, док су капитални трансфери, који су увек наменског карактера,планирани на знатно вишем нивоу у односу на 2020. годину и износе 108.403.000 динара.

Приходи буџета општине (извор 01) планирани су на нешто вишем нивоу у односу на 2020. годину, за окоприближно 10 милиона динара више.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 донатора.

Код прихода за 2021. годину планиран је и приход од закупа пословног простора првенствено закупа антенског стуба на Селичевици за 2021. годину и очекиване обавезе из претходне година у укупном износу од око 9 милиона динара који су до краја 2018. године били уплаћивани на рачуне индиректног корисника буџета (пословни 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,тј. општини Гаџин Хан.

Такође, предвиђена је и уплата дела добити јавног предузећа у буџет општине по одлуци управног одбора јавног предузећа,на основу ЗР јавног предузећа за 2017., 2018. и 2020. годину и то најмање 50% нето добити, а преко уплатног рачуна 745150. По овом основу планирано је око 8,5 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.На економској клаификацији 714560 планиран је и износ од 3,5 милиона динара му оквиру које посебна наканда за заштиту и унапређење животне средине у износу од 1,5 милиона динара.Отуда су и плански износи изворних прихода у буџету за 2021. годину на већем нивоу у односу на остварене приходе у 2019. и 2020. години, а приближно су слични планираним износима у 2020 години.

Уступљени приходи су планирани на нешто нижим реалнијим нивоима у односу на буџет за 2018. годину, а приближно на истом нивоу у односу на буџет за 2019. и 2020. годину, што се посебно односи на порез на зараде и порез на приходе од самосталне делатности.

**Образложење планираног обима средстава буџета општине (извор 01) у плану за 2021. годину:**

Напомена: Искључени су приходи из извора 06,07 и 10 текући и капитални наменски трансфери од других нивоа власти .

1. Процењен ниво остварења прихода на дан 31. децембар 2020. године износи 262.105.000,00 динара:

1.1. Остварени износ прихода за прва три квартала текуће 2020. године 185.255.235,88 дин.

1.2. Процењен износ прихода за последњи четврти квартал 2020. године 76.849.764,12 дин.

2. Пројектовани ниво прихода за планску 2021. годину износи 285.170.240 динара:

262.105.000 x 108,8% = 285.170.240 динара (пројектовани номинални раст у 2021. години).

3. Планирани износ приход из средстава буџета општине (извор 01) износи 344.516.000 динара.

4. Разлика планираног износа прихода у 2021. години и прописаног максималног нивоа прихода:

* 1. 344.516.000 – 285.170.240 = 59.345.760 динара

5. Образложење и распоред планираног вишка прихода од 53.686.760 динара у 2021.години:

* **4.000.000** ПОТРАЖИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ПРИНУДНА НАПЛАТА;
* **35.659.000** ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА – ПРИНУДНА НАПЛАТА;
* **2.000.000** НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ;
* **8.500.000** УПЛАТА ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА;
* **3.000.000** КОМУНАЛНА ТАКСА – БОЉА НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА (ПРИНУДНА НАПЛАТА);
* **3.000.000** ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ - ВЕЋА НАПЛАТА И ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ;
* **3.186.760** ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ВЕЋИ ПРИВРЕДНИ РАСТ У ОДНОСУ НА 2020. ГОДИНУ ИПОДСТИЦАЈИ 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 2020. годину.

Општина Гаџин Хан je планирала дугорочна задуживања за 2021. годину у износу од 12.900.000 динара за финансирање капиталних издатака (опреме за јавно предузеће).

Последично,буџетски дефицит у буџету за 2021. годину износи 12.900.000 динара, јер су се локалне власти одлучиле на покриће дела капиталних издатака и надомештање недовољних прихода и туђих извора средстава, конкртно кредита пословних банака у земљи.За ову висину обима буџета и несметану реализацију капиталних пројеката и других капиталних издатака био је неопходан значајан износ туђих извора, односно овај износ кредита је објективно потребан.Буџетски дефицит је последица примања од домаћих задуживања, односно кредита од пословних банака у земљи.

* **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА -**

Укупни расходи и издаци су планирани у износу од 482.783.000 динара.Овај обим је подељен на текуће расходе у износу од 290.201.000 динара (око 60%), капиталне издатке у износу од 192.077.000 динара (око 40%) и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 505.000 динара (0,10%).

Текући расходи (класа 4) планирани су на нивоу од 290.201.000 динара што је 32.231.000 динара мање у односу на 2020. годину (322.432.000 дин) односно за 27.921.000 динара мање у односу на њихов ниво у 2019. години (318.122.000 дин.). Ово смањење је углавном резултат смањења опредељених средставана групи 42 – коришћење услуга и роба (мање за око 31 милион динара) и то првенствено код расхода за услуге по уговору (423) у износу од око приближно 21 милион и расхода за текуће поправке и одржавања (конто 425) у износу од око 7 милиона динара и расхода за запослене (група конта 41) око 4 милиона динара.

Расходи за запослене (група 41) у овом буџету су на нивоу од 66.031.000 динара, што је мање за 4 милиона динара у односу на текућу 2020. годину (70.043.000 дин.).Највећи део код ове групе расхода планира се за плате које у бруто величини (конта 411+412) износе 60.971.000 динара, што је за 447.000 мање у односу на 2020. годину (61.418.000 дин.) и за 4.902.000 виши износ у односу на 2019. годину (56.069.000 дин.).Друге врста расхода на овој групи су појединачно планирани на приближно истом или нижем нивоу у односу на текућу 2020. годину.

Највеће учешће код текућих расхода традиционално је код групе 42 - Коришћење робе и услуга и износи око 28 % укупног обима буџета, односно у номиналном износу 138.692.000 динара што је знатно мање у односу на износ за ову групу расхода у 2020. години ( 170.027.000 дин.).

Текуће и капиталне субвенције у буџету за 2021. годину износе 15 милиона динара што је у односу на износ од 13.647.000 динара из 2020. године више за 1.353.000 динара као последица повећања субвенција за пољопривреду које за 2021. годину износе 9 милиона динара, док су субвенције јавном предузећу опредењене само за функцију водоснабдевања у износу од 6 милиона динара.Срества за набавку опреме за јавно предузеће опредељена су код Општинске управе која ће спровести јавну набавку истих (половни камион за одвожење смећа у износу од око 8 милиона динара и половни камион и вибро ваљак у износу од 8 милиона дин.), тако да немамо капиталне субвенције за јавно предузеће. Ова основна средства су унета у посебном делу буџета на разделу 5 код Општинске управе на програму 2 – Комуналне делатности, функција 510 – Управљање отпадом и програму 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура на функцији 451 – Друмски саобраћај. За ова саобраћајна средства и опрему опредељена су средства из кредита у износу од 12,9 милиона динара и средства буџета општине у износу од 3,2 милиона динара а планирана су на економској класификацији 512 – Машине и опрема. Текуће субвенције за програм 6 - Заштита животне средине (управљање отпадом и управљање отпадним водама ) и субвениције за уређивање , одржавање и коришћење пијаца су укинуте. Капитални пројекти су пребачени код директног корисника буџета – Општинске управе, тако да су и они изузети из субвенционирања.Субвенције су такође планиране за функцију пољопривреде (9 милиона динара) и нешто су више у односу на 2020. годину (7.647.000 дин.).

Дотације и трансфери на групи 46 планирани су у приближно истом износу у 2021. години (44.301.000 дин.) у односу на њихов ниво у 2020. години (43.185.000 дина.) и 2019. годину (47.903 дин.).

Расходи на групи 48 планирани су наприближно истом нивоу у 2021. години (18.247.000 дин.) у односу на 2020. годину (18.377.000) , а значајно нижем у односу на 2019. годину ( 25.994.000).

Капитални издаци (кл.5) планирани су на нивоу од 192.077.000 динара (40%) што је за 64.339.000 динара више у односу на 2020. годину (127.738.000 динара). Ово је последица с једне стране слабог извршења капиталних пројеката у 2020. години и преноса пројеката у наредну 2021. годину и прибављања нових извора средстава за нове пројекте.Ово повећање се пре свега односи на средстава буџета Републике Србије (извор 07) и средстава донација од међународних организација (извор 06). У већини 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 као и евентуална средства донатора нужно мора унети план капиталног пројекта у одлуку о буџету.Све планиране пројекте је тешко реализовати јер то зависи да ли ће проћи на конкурсима или не, али их је нужно имати у одлуци о буџету.

***Планирање масе средстава за плате у буџету за 2021. годину***

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...113/17 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон и 86/19 – др.закон).Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Масу средстава за исплату плата у буџету за 2021. годину планирали смо на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину (у даљем тексту: Упутство) и новонастале ситуације настале запошљавањем пре свега постављених лица током 2019. године.Током текуће 2019. године локалне власти су повећале су известан број изабраних и постављених лица а чије се плате планирају на контима 411 и 412.Упутством Министарства финансија за 2021. годину прописано је да: „Локална власт у 2021. 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 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласни РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).Маса средстава за плате треба умањити код оних корисника за плате запослених који су престали или ће престати са радом. Овим министарство средства за плате задржава на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину , а евентуалне корекције износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегје, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.

Маса средстава за плате корисника буџета општине је планирана за постојећи број запослених осим код предшколске установе где је на основу добијене сагласности надлежног републичког органа за запошљавањем две медицинске сестре у овој установи планирана маса средстава за њихове плате у додатном износу од 2 милиона динара.

Маса средстава за плате у 2020. годину износила је 61.418.000 динара.Маса средстава за плате за 2021. годину добијена је тако што је од масе средстава за плате за 2020. годину одузета маса средстава за плате у укупном износу од 2.380.000 динара за право које су представници локалне власти којима је престао мандат након одржаних локалних избора 2020. године имали у току буџетске 2020. године, а ради се о праву на плату у тромесечном трајању на име кога је у 2020. години опредељено укупно 1.361.000 динара и право на накнаду за неискоришћени годишњи одмор на име кога је у 2020 години иопредељено укупно 1.019.000 динара.

**Маси средстава из 2020. године додата је маса средстава од 2.000.000 динара опредељена Предшколској установи „Прва радост“ Гаџин Хан за запошљавање једног васпитача са високом стручном спремом и једне медицинске сестре васпитача за које је добијена сагласност надлежног републичког органа.**

Нису планирана средтсва за програм рационализације у 2021. години која се иначе планирају се на економској класификацији 414 (отпремнине за технолошке вишкове). По актуелној Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину општина Гаџин Хан нема вишкове запослених.

Локалне власти немогу ни у 2021. 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 2021. години, те смо се овом смерницом руководили и у изарди буџета за 2021. годину.Ови расходи планирани су и опредељени у буџету на економској класификацији 416.

**Табела 1. Преглед промена масе средстава за плате код директних и индиректних корисника буџета општине Гаџин Хан у 2020. години**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Корисник буџета | Одлука о буџету за 2020.год. | Промене масе средстава за плате у одлуци о првом ребалансу буџета за 2020. год. | | | | Одлука о првом реб. буџета за 2020. годину |
| Закључак Владе РС из октобра 2019. године  (А) | Право на плату у тромесечном трајању  (Б1) | Право на накнаду за неискоришћени год. одмор  (Б2) | Укупно повећање масе сред. за плате у 2020.год. | Маса средстава за плате за 2020. год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Скупштина општине | 4.007 | +273 | +244 | +363 | **+880** | **4.887** |
| 2. | Председник општине | 3.075 | +381 | +376 | +163 | **+920** | **3.995** |
| 3. | Општинско веће | 4.534 | +326 | +741 | +433 | **+1.500** | **6.034** |
| 4. | Опш.правобранилаштво | 1.446 | +112 |  |  | **+112** | **1.558** |
| 5. | Општинска управа | 24.292 | +1.208 |  | +60 | **+1.268** | **25.560** |
| 6. | Предшколска установа | 10.400 | +800 |  |  | **+800** | **11.200** |
| 7. | Народна бибилиотека | 5.750 | 0 |  |  | **0** | **5.750** |
| 8. | Туристичка организац. | 2.565 | -131 |  |  | **-131** | **2.434** |
| 9. | Укупна средства | **56.069** | **+2.969** | **+1.361** | **+1.019** | **+5.349** | **61.418** |

**Табела 2. Преглед промена масе средстава за плате код директних и индиректних корисника буџета**

**општине Гаџин Хан за 2021. годину**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Корисник буџета | Маса средстава за плате за 2020. год. | Промена масе средстава за плате за 2021. год. | Маса средстава за плате за 2021. годину |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Скупштина општине | **4.887** | -607 | **4.280** |
| 2. | Председник општине | **3.995** | -539 | **3.456** |
| 3. | Општинско веће | **6.034** | -1.174 | **4.860** |
| 4. | Опш.правобранилаштво | **1.558** | 0 | **1.558** |
| 5. | Општинска управа | **25.560** | -60 | **25.500** |
| 6. | Предшколска установа | **11.200** | +2.000 | **13.200** |
| 7. | Народна бибилиотека | **5.750** | +150 | **5.900** |
| 8. | Туристичка организац. | **2.434** | -110 | **2.324** |
| 9. | Укупна средства | **61.418** | -340 | **61.078** |

**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 су средства за редован рад и функционисање скупштине општине. Планирана је бруто зарада и доприноси на терет послодавца за председника скупштине, заменика председника скупштине и секретара скупштине за 12 месеци на контима групе 411 и 412 у укупном износу од 4.280.000 динара. Планиран је и превоз за 12 месеци за троје запослених у износу од 306.000 динара. За трошкове службених путовања у земљи (дневнице , смештај , путарина) опредељено је 40.000 динара на конту 422100, а за службених путовања у иностранству опредељена су средства у износу од 60.000 динара на конту 422200.

На економској класификацији 423 планирани су расходи за редован рад скупштине у укупном износу од 5.555.000 динара, конкретно планирана су средства:

* за рад 7 седница скупштине у износу од 1.400.000 динара;
* за рад скупштинских комисија 600.000 динара;
* накнада за рад тринаест председника комисија СО 3.000.000 динара.

На овој класификацији планирана су и средства за услуге информисања - износ од 205.000 динара као и средства за услуге образовања и усавршавања запослених-котизације у износу од 30.000 динара. Средства за угоститељске услуге планирана су у износу од 320.000 динара у које су урачуната и средства за прославу дана општине („12. октобар“). На конту 424 планирана су средства за ПЦР тестирање на корона вирус у износу од 20.000 динара. Средства за службена гласила („Службени лист града Ниша“ и „Службени гласник РС“) планирана су на контима групе 426 износ од 80.000 динара и за канцеларијски материјал износ од 90.000 динара. На конту 481 опредељена су средства за редован рад политичких партија у износу од 110.000 динара. Средства за редован рад политичких партија обрачуната су по законом прописаној стопи од 0,105% на основицу коју чини износ планираних пореских прихода од 105.362.000 динара. Укупна апропријација за функционисање скупштине општине износи 10.566.000 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 су расходи за плате и доприносе на терет послодавца за 12 месеци за председника и заменика председника општине у износу од 3.456.000 динара (конта 411 и 412). Планиране су и накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 102.000 динара (конто 415). За трошкове службених путовања у земљи и иностранству планиран је износ од 200.000 динара (конто 422), на овом конту планирана су и средства за електронску наплату путарине. На конту 423 планирана су средства за услуге информисања јавности у износу од 400.000 динара, угоститељске услуге у износу од 800.000 динара и средства за репрезентацију и поклоне у износу од 400.000 динара као и средства за годишњу чланарину СКГО у износу од 64.000 динара. Средства за ПЦР тестирање на корона вирус у износу од 40.000 динара планирана су на конту 424. Набавка канцеларијског материјала планирана је у износу од 60.000 динара и горива у износу од 1.000.000 динара за набавку течног нафтног гаса, еуро премијума и еуро дизела на конту 426. Укупна апропријација за председника општине износи 6.525.000 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 су расходи за плате и доприносе на терет послодавца за пет постављена лица општинског већа за 12 месеци у износу од 4.810.000 динара. Планиране су и накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 282.000 динара. Трошкови путовања у земљи и иностранству (422) планирани су у износу од 50.000 динара. На конту 423 планирана су средства за накнаде члановима комисија које је формирало Општинско веће и остале стручне услуге у укупном износу од 200.000 динара. Средства за ПЦР тестирање на корона вирус у износу од 20.000 динара планирана су на конту 424. Набавка канцеларијског материјала планирана је у износу од 50.000 динара. Све укупно за општинско веће опредељена је апропријација у износу од 5.415.000 динара.

***РАЗДЕО 4 – Општински правобранилац***

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

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

***Функција 330 - Судови***

На разделу 4 планирани су расходи за плату и доприносе на терет послодавца за 12 месеци за општинског правобраниоца на економским класификацијама 411 и 412 у износу од 1.561.000 динара. Ово су и највећи расходи код овог директног корисника. Планирани су и расходи за превоз на конту 415 у укупном износу од 125.000 динара за 12 месеци (локална+градска карта). За трошкове службених путовања у земљи (конто 422) опредељен је износ од 20.000 динара. Услуге по уговору (423) планиране су у износу од 82.000 динара (услуге вештачења и сл.). За канцеларијски материјал опредељено је 10.000 динара. Укупна апропријација износи 1.800.000 динара.

***РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА***

***ГЛАВА 5.01 - ОПШТИНСКА УПРАВА***

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

***ПА: 0901-0006 – Подршка деци и породици са децом***

***Функција 040-Породица и деца***

На конту 472 планирана су средства за реализацију права на финансијску помоћ укупно oкo 28 породицa са новорођеним дететом и право бесплатног смештаја у предшколској установи. Средства су планирана у износу од 1.400.000 динара. Скупштина општине Гаџин Хан на седници одржаној 14. јуна 2017. године донела је „Одлуку о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици“ којом су проширена и увећана права на финасијску помоћ на родитељски додатак. По овој одлуци родитељски додатак остварује мајка за свако рођено дете у односу на претходну одлуку којим је право остваривало само прворођено дете. Такође, чланом 3. одлуке родитељски додатак је нешто увећан у односу на претходни период и исплаћује се једнократно у висини од 50.000 динара.Одлуком о измени и допуни одлуке о финансијској подршци породици („Службени лист града Ниша“, бр. 23/2018) објављена у листу 19. марта 2018. године промењен је и пооштрен критеријум како би се избегла појава пријављивања пребивалишта мајки из других општина на територији општине Гаџин Хан а ради остваривања права на ову врсту помоћи и тиме подношење великог броја захтева који не одсликава стварну промену раста наталитета у општини.

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

***Функција 040-Породица и деца***

Овим одлуком је само отворена апропријација за потребе вантелесне оплодње жена као подршка породицама које имају ову врсту проблема обзиром да у 2020. години није било захтева.

***ПА: 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи***

***Функција 070 – Социјалне помоћи***

Под овом функцијом планирани су расходи за Центар за социјални рад Гаџин Хан на конту 463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 14.662.000 динара. Овде су планирани расходи за плате и доприносе на терет послодавца за три запослена на терет буџета општине у износу од 2.859.000 динара. Планирани су и расходи за превоз на посао и са посла

(конто 413-1.000 и конто 415-350.000), стални трошкови (конто 421-200.000), трошкови путовања (конто 422-200.000), услуге по уговору (конто 423 - 1.470.000), специјализване услуге (конто 424 - 150.000), текуће поправке и одржавање (конто 425 - 65.000), материјал (конто 426 – 306.000). Највећи износи су издвојени за накнаде за социјалну заштиту из буџета на економској класификацији 472 у износу од 8.900.000 динара.Ова апропријација односи се на три врсте расхода: на накнаде из буџета за децу и породицу (прихватилиште) у износу од 700.000 динара, субвенционисање превоза ученика у износу од 4.560.000 динара и једнократне помоћи социјално угроженом становништву од 3.700.000 динара. Планирана су и средства за републичке и општинске таксе у износу од 101.000 динара на конту 482.

На конту 472 планирана су средства за два корисника права на социјалну помоћ општинском одлуком за учеснике рата у износу од 180.000 динара. Број корисника се из године у годину смањује. Право на социјалну помоћ установљено је Одлуком о измени одлуке о допунској заштити учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, бораца НОР-а, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист града Ниша“, бр.22/2001).

***ПА: 0901-0005 – Подршка реализацијио програма Црвеног крста***

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

У програмском буџету Црвени крст се приказује као засебна програмска активност , чиме је дат и посебан значај овој хуманитарној организацији и омогућено адекватније финасирање из буџета општине, као и јасније валоризовање и сагледавање његових програма и рада у фискалном периоду. У укупно опредељеном износу од 6.104.000 динара.

Од овог износа 655.000 динара је планирано за редован рад и материјалне трошкове Црвеног крста (телефон, електрична енергија, канцеларијски материјал, комуналне услуге, одржвање опреме и објеката, регистрацију и одржавање возила, гориво, материјал, ситан инвентар, превоз лица на посао и са посла и сл.), износ од 180.000 динара планиран је за традиционалну манифестацију Црвеног крста „Летњи камп у Гаџином Хану“ и угоститељске услуге за акцију добровољног давања крви у износу од 85.000 динара. Највећи износ је планиран за расходе Народне кухиње у износу од 5.184.000 динара, где највећи расходи представљају накнаде за рад (плате) за припрему и дистрибуцију куваних оброка (4.500.000 динара).

***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. Маса средстава за плате за Општинску управу планирана је на нивоу од 25.440.000 динара. Расходи за плате планирани су за једно постављено лице (Начелника) Општинске управе и 29 запослена на неодређено време колико је предвиђено Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2019. годину (број: 06-110-185/19-II) колико је одређено и у првобитној Одлуци за 2017. годину (број II-06-110-38/18). Такође, планирана су и средства за три запослена у кабинету председника и средства за плату помоћника председника општине. Важно је напоменути да троје запослених у посебној организационој јединици „кабинету председника“ не улазе у ограничење максималног броја запослених на неодређено време већ у ограничење максималног броја запослених на одређено време, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и лица ангажованих по другим основама. Овај број не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код орагнизационог облика а имајући у виду одредбу да организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица, троје запослених у „кабинету председника улазе у ограничење од 10 запослених или ангажованих лица.

На конту 414000 планирана су социјална давања запосленима у износу од 170.000 динара.

Трошкови превоза запослених су планирани на конту 415 у износу од 1.750.000 динара.

На конту 416 награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства за јубиларне награде за два радника са 30 и 35 година рада у укупном износу од 300.000 динара. Стални трошкови (421) планирани су у укупном износу од 8.250.000 динара. Трошкови платног промета планирани су на нивоу од 650.000 динара. Енергетске услуге планиране су на нивоу од 4.000.000 динара и то за електричну енергију 3.050.000 динара, за набавку угља, пелета износ од 900.000 динара и дрва 50.000 динара. Комуналне услуге планиране су у износу од 350.000 динара. Услуге комуникација планиране су на нивоу од 1.520.000 динара и то за: фиксни телефон, интернет, услуге мобилне телефоније и услуге поште износ од 630.000 динара. Услуге поште највећим делом се односе на уручење пореских решења локалне пореске администрације обвезницима 299.000 динара и хибридну пошту 131.000 динара. Код сталних трошкова имамо још опредељена средства за трошкове осигурања у укупном износу од 730.000 динара: и то за осигурање зграда, осигурање возила, каско осигурање два возила, осигурање опреме, осигурање запослених и осигурање од одговорности према трећим лицима. На конту 4216 – Закуп имовине и опреме планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за плаћање ПДВ на основу издатих и наплаћених фактура за давање у закуп антенског стуба на Селичевици.

Расходи за службена путовања у земљи (422) износе 80.000 динара.

Код расхода на конту 423–Услуге по уговору опредељена су средства у укупном износу од 12.980.000 динара. За услуге превођења опредељен је износ од 60.000 динара. Средства за одржавање софтвера планирана су у износу од 1.000.000, и то: софтвер ИМП-а - 720.000 динара и софтвер ЗУП-а - 280.000 динара. Средства за котизације за семинаре планирана су у износу од 40.000 динара. За услуге информисања односно објављивања тендера и информативних огласа планирани су расходи у износу од 200.000 динара. На економској класификацији 4235 – Стручне услуге планиран је највећи део средстава у износу од 8.880.000 динара. Планиране су накнаде за укупно седам лица за 12 месеци у износу од 5.300.000 динара. За услуге стерилизације и збрињавања паса луталица опредељен је износ од 300.000 динара, а за услуге стручног надзора по уговору са јавним предузећем планиран је износ од 450.000 динара. За услугу техничког одржавања видео надзора са алармним системом на антенском стубу на Селичевици и згради општине планиран је износ од 360.000 динара. Накнада за управника станова у јавној својини општине опредељена је у износу од 100.000 динара. За отплату дуга РРА у ратама по Уговору бр. 4-577/19-I од 26. августа 2019. године опредељен је износ од 400.000 динара и за плаћање годишње чланарине планиран је износ од 300.000 динара. За издавање употребних дозвола за новоизграђене инфраструктурне и друге објекте опредељен је износ од 700.000 динара (технички преглед). На име бесплатне правне помоћи грађанима за покриће трошкова адвокатских услуга опредељена су средства у износу од 220.000 динара Чланом 60. и 61. Закона о бесплатној правној помоћи („Службени гласник РС“,бр.87/2018) дефинисана је обавеза јединице локалне самоуправе рок за организовање и образовање службе бесплатне правне подршке и службе правне помоћи. Овај закон примењује се од 01. октобра 2019. године. Финансирање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке из средстава буџета јединице локалне самоуправе дефинисано је чланом 39. Закона о бесплатној правној помоћи. Када бесплатну правну помоћ пружају адвокати или јавни бележници ЈЛС сноси 50% накнаде, док 50% накнаде сноси Република Србија. Такође, за потребе ревизије финансијских извештаја (ЗР 2020. године) издвојено је 300.000 динара и за остале стручне услуге око 450.000 динара. Остале опште услуге планиране су у укупном износу од 2.800.000 динара од чега 1.800.000 динара за услугe дезинфекције јавних површина због ситуације изазване вирусом COVID 19, износ од око 400.000 динара планиран је за измирење пренете обавезе по рачуну за децембар месец 2020.године за услугу обезбеђења антенског стуба на Селичевици, износ од 600.000 динара планиран је за остале опште услуге.

Специјализоване услуге планиране су на конту 424 у укупном износу од 2.200.000 динара. За геодетске услуге опредељен је износ од 300.000 динара. На конту 424900 – Остале специјализоване услуге планиран је износ од 1.900.000 динара: средства у износу од 600.000 динара предвиђена су за планска документа општине, 700.000 динара за заштиту и чување архивске грађе од чега 200.000 динара за измирење трошкова услуга историјског архива као надлежног архива, који води евиденције о архивској грађи и ствараоцима архивске грађе, обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и документарног материјала, а такође даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок чувања на основу Закона о архивској грађи и архивској делатности ( Сл. Гласник РС бр.6/2020) и 500.000 динара за електронско архивирање пословне документације са микрофилмовањем, 300.000 динара за израду Регистра и студије заштите ратних меморијала, чију израду би радио Завод за заштиту споменика културе Ниш а на основу Закона о ратним меморијалима (Сл.гласник РС бр. 50/2018) где је предвиђена обавеза ЈЛС да се стара о редовном одржавању ратних меморијала који се налазе на њеној територији и 300.000 динара за разне друге специјализоване услуге.

На конту 425 планирана су средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 5.300.000 динара од чега 3.000.000 динара за текуће поправке и одржавање зграде општинске управе у кругу парка ЈП Дирекције за потребе сектора за ванредне ситуације, односно ватрогасне службе и 2.000.000 динара за уређење кеја поред Кутинске реке у Гаџином Хану и средства за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 900.000 динара, (највећи део се односи на службена возила).

На конту 426 планирана су средства за материјал: канцеларијски материјал у износу од 600.000 динара, стручна литература за образовање и усавршвање запослених у износу од 300.000 динара, материјал за саобраћај у износу од 200.000 динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство 300.000 динара и материјал за посебне намене у износу од 200.000 динара , све укупно у износу од 1.600.000 динара.

Камате у виду казне за кашњење планиране су у износу од 30.000 динара на конту 444.

На конту 464 – дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планирана су средства за активне мере запошљавања (програми НСЗ) у износу од три милиона динара.

На конту 472 – накнаде из буџета планиран је износ од 100.000 динара за награде ученика, студената као и за спортске награде.

На конту 481 планирана су средства за дотације невладиним организацијама осим спортских (удружења грађана, верске заједнице, КУД и др.) која се додељују по конкурсу у износу од 3.000.000 динара. На групи 48 планирана су и средства за регистрацију возила и порез на пренос апсолутнх права (конто 482) у износу од 300.000 динара, новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 200.000 динара и накнаде штете за штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 300.000 динара.Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (конто 484) је само отворен у овом предлогу са износом од 1.000 динара јер се средства сталне резерве односе управо на ове околности и ангажују се према потреби, односно насталој ситуацији.

На класи 5, класи капиталних издатака на економској класификацији 511000 – Зграде и грађевински објекти планиран је укупан износ од 3.150.000 динара на име пројектне документације за разне мање пројекте. На економској класификацији 512-машине и опрема планиран је износ од 3.800.000 динара. Административна опрема је планирана у укупном износу од 1.800.000 динара .Од тог износа на набавку опреме за месне заједнице се односи 640.000 динара. За набавку видео надзора са алармним системом за антенски стуб на Селичевици и зграду општине планирана су средства од 2.000.000 динара.

На економској класификацији 515000–Нематеријална имовина само је отворена апропријација у износу од 1.000 динара уколико се укаже потреба за набавком конкретног софтвера.

На економској класификацији 541000–Земљиште апропријација износи 4.000.000 динара.

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

**Функција 130 – Опште услуге**

На конту 499 опредељена су средства за текућу буџетску резерву у износу од 5.000.000 динара.

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

**Функција 130 – Опште услуге**

На конту 499 опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од 1.200.000 динара.

**На конту 511 на функцији 130 планирана су и опредељена средстава за два пројекта:**

**Пројекат: 0602-01:** **"Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан"**

***Функција 130 – Опште услуге***

Споразумом о регулисању права и обавеза у циљу реализације и финансирања Пројекта „Партнерство за локални развој“ закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе број 48-00-13/35/2020-36 од 16.06.2020. године и општине Гаџин Хан број 401-272/20-I од 16.06.2020.године, предмет споразума Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан, Чланом 2. дефинисана су средства за реализацију Пројекта. На конту 511 - Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 7.600.000 динара као учешће општине (извор 01) у овом пројекту.

**Пројекат 0602-02: „Санација и реконструкција Куће Драгутина Матића у Калетинцу“**

***Функција 130 – Опште услуге***

Планирана су средства у износу од 5.450.000 динара из средстава буџета општине (извор 01).

**Пројекат 0602-03: „Изградња фонтане на тргу Драгутина Матића“**

***Функција 130 – Опште услуге***

За овај пројекат опредељена су средства у износу од 2.500.000 динара, што је и укупна вредност пројекта

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

***Функција 220 – Цивилна одбрана***

На основу Закључка Број 217-123/20-I од 26.10.2020.године Министарства унутрашњих послова РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Нишу потребно је у буџету ЈЛС планирати средства за опремање јединице цивилне заштите. На конту 423 планирана су средства за обуке у износу од 60.000 динара и на конту 426 средства за униформе чланова јединице цивилне заштитеу износу од 540.000 динара.

**ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Пројекат: 1502-04:** **"Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику"**

***Функција 473 – Туризам***

Пројекат је планиран у циљу унапређења туристичке понуде општине.Укупна вредност пројекта износи 38.500.000 динара и средства су намењена изградњи смештајних капацитета и ресторана. На конту 511 планирани су расходи од 5.775.000 динара за изградњу бунгалова за одмор и ресторана као учешће општине на овом пројекту а износ од 32.725.000 динара планиран је као учешће надлежног министарства.

**Пројекат: 1502-05:** **"Наша заједничка будућност" – (Изградња базена на отвореном са**

**баром у Д.Душнику)**

***Функција 473 – Туризам***

Планирана је реализација пројекта у периоду 2021.-2022. године. За овај пројекат у 2021.години опредељено је укупно 22.849.000 динара. Из средстава ЕУ, односно донација од међународних организација планирано је 14.244.000 динара, а за учешће општине Гаџин Хан износ од 8.605.000 динара. За сталне трошкове ( трошкове комуникације, закупа сале, опреме и сл.) планиран је износ од 86.000 динара. Трошкови путовања – дневнице, смештај, путарине износе 120.000 динара. На конту 423-услуге по уговору износ од 3.495.000 динара планиран је за услуге превођења, информисања, угоститељске услуге, стручне услуге као и остале опште услуге. За потребе набавке канцеларијског материјала, материјала за саобраћај, материјала за посебне намене и осталог материјала опредељена су средства од 148.000 динара. На конту 511 планирана је изградња базена и надзор у укупном износу од 19.000.000 динара.

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

**Пројекат: 2001-06:** **"Реконструкција и доградња објекта Предшколске установе Прва**

**радост Гаџин Хан"**

***Функција 911 – Предшколско образовање***

Укупна вредност пројекта реконструкције и доградње објекта износи 34.531.000 динара од чега 5.180.000 динара односно 15% вредности пројекта је учешће општине а преостала средства ће бити обезбеђена од стране надлежног министарства – износ од 29.351.000 динара.

***ПРОГРАМ - 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ***

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

***Функција 421- Пољопривреда...;***

На економској класификацији 423 планирана су средства за превоз пољопривредника општине Гаџин Хан на сајам пољопривреде у износу од 130.000 динара.

Подстицаји за пољопривредна газдинства предвиђени су на конту 454000 – износ од 9.000.000 динара у виду субвенција за:

* Текуће субвенције: вештачко осемењивање крава 500.000 динара, субвенционисање камата на кредите дате регистрованим пољопривредним газдинствима у износу од 1.000.000 динара (конто 4541);
* Капиталне субвенције на име подстицаја за инвестиције регистрованим пољопривредним газдинствима у износу од 7.500.000 динара (конто 4542).

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

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

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

За потребе безбедности саобраћаја користе се наменска средства убрана од прекршајних казни за прекршаје учињене у саобраћају која су планирана у износу од 2.480.000 динара из редовних текућих прихода за 2021. годину (извор 01). Ова средства су планирана за накнаде за рад чланова савета у износу од 70.000 динара (4161 -20.000 и 4235- 50.000 динара), котизације за саветовања, смештај на семинаре, угоститељске услуге на конту 423 у укупном износу од 150.000 динара. За набавку саобраћајне сигнализације и обележавање паркинг места планиран је износ од 300.000 динара на конту 424. Опредељена су средства за идентификацију и поправку ударних рупа на локалним путевима као текуће одржавање објеката на конту 425 у износу од 300.000 динара. Износ од 410.000 динара планиран је за набавку ауто седишта за децу (300.000), материјала за образовање и едукацију (50.000), штампу мајица и прслука (60.000). За набавку аута за полицијску станицу Гаџин Хан опредељено је 1.250.000 динара (конто 512).

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

***Функција 451 – Друмски саобраћај***

Програм одржавања локалних путева обухвата летње и зимско одржавање локланих путева и текуће поправке и одржавање улица , сеоских путева и планирано је на конту 425000:

За летње одржавање локалних путева издвојено је 15.000.000 динара.

За зимско одржавање путева издвојено је 5.000.000 динара.

За текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина издвојено је 15.500.000 динара.

Укупна вредност свих планираних радова је око 35.000.000 динара.

У 2021. години планирана је набавка камиона и вибро ваљка у укупном износу од 8.000.000 динара. Средства за ове намене у износу од 6.400.000 динара обезбедиће се из примања од домаћих задуживања (извор 10), односно кредита а преостала средства – 1.600.000 динара су из из средстава буџета општине (извор 01).

**Пројекат 0701-07:"Атарски путеви "**

***Функција 451 – Друмски саобраћај***

Планирана су средства за услуге по уговору - надзор и текуће поправке и одржавање путева у селу Равна Дубрава у укупном износу од 3.450.000 динара

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

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

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

На овој функцији су планирани расходи за одвоз отпада у износу од 20.000.000 динара и набавка камиона за одвожење смећа у укупном износу од 8.100.000 динара. Планиран је и износ од 505.000 динара на економској класификацији 621 на име уплате удела оснивачког капитала Општине Гаџин Хан у Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ ДОО Ниш, а на основу Уговора о оснивању поменутог друштва 2015. године. Камион за одвожење смећа набавиће се једним делом из кредита, односно примања од домаћих задуживања (извор 10) износ од 6.500.000 динара а преостала средства – 1.600.000 динара су из из средстава буџета општине (извор 01).

Одлуком о комуналним делатностима општине Гаџин Хан бр.06-23/2015-II (Сл.гласник бр.22/2015) од 13.03.2015.године, ЈП Дирекција Гаџин Хан обавља делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада. Број контејнера са распоредом сакупљања смећа по насељима дат је у програму јавног предузећа за 2021. годину.

***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 издвојено је 1.500.000 динара. Овај износ планиран је за вршења услуге чишћења корита река и потока из надлежности општине у износу од 1.000.000 динара и за поправку оштећених контејнера 500.000 динара. За ове намене користе се наменска средстава буџета општине односно средства од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

***ПРОГРАМ - 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ***

**Пројекат 1501-08*: „Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за индустријску***

***Зону „СЕВЕР“ у Г.Хану“***

***Функција 620 – Развој заједнице***

Процењена вредност пројекта на основу предмера и предрачуна радова износи 51.475.000 динара, учешће општине је око 10%, односно 5.148.000 динара. Изградња комуналне инфраструктуре подразумева: изградњу приступних путева за индустријску зону процењене вредности око 26.747.496 динара са ПДВ-ом, изградњу атмосферске канализације, фекалне канализације и водоводне мреже укупне вредности око 24.727.226 динара са ПДВ-ом.

***ПРОГРАМ-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ***

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

***Функција 630 – Водоснабдевање***

За 2021. годину предвиђене су текуће и капиталне субвенције јавном предузећу у укупном износу од 6.000.000 динара: за текуће субвенције планиран је износ од 4.000.000 динара, а за капиталне субвенције планиран је износ од 2.000.000 динара.

Текуће субвенције намењене су субвенционисању цене услуга водоснабдевања које се пружају грађанима (физичким лицима) по Одлуци о утврђивању економске цене комуналне услуге, снабдевања водом за пиће бр.06-229/18-II и Одлуке о субвенционисању одређених корисника комуналне услуге снабдевања водом за пиће и утврђивању субвенционисане цене комуналне услуге снабдевања водом за пиће бр. 06-230/18- II („Службени лист града Ниша“, бр. 112/2018). Чланом 1. ове Одлуке одређене су категорије становништва које имају право на субвенционисану услугу и релативна висина субвенције за сваку категорију. Тако је дефинисано да сви становници општине Гаџин Хан имају право на субвенционисану цену у износу од 70% од цене воде за пиће, а становници општине Гаџин Хан који су корисници социјалне помоћи, материјалног обезбеђења са износом субвенције за још 50% од цене воде за пиће, умањене субвенције од 70%.

Капиталне субвенције су планиране за преузимање и капитално одржавање водовода месних заједница, који би требало да пређу у јавну својину општине Гаџин Хан.

**Пројекат: 1102 - 09 „Изградња бунара у Топоници“**

***Функција 630 – Водоснабдевање***

За изградњу бунара у Топоници планирана су средства у износу од 3.000.000 динара.

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

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

Под овом функцијом код Општинске управе планирана су средства за уличну расвету у укупном износу од 8.800.000 динара , и то за: потрошену електричну енергију 4.800.000 динара и 4.000.000 динара за текуће одржавање уличне расвете у циљу обезбеђења одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета снабдевања.

***ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТЕНА ЗАШТИТА***

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

***Функција 720 - Ванболничке услуге***

На економским класификацијама 411 и 412планирана су средства за зараду двоје запослених по уговору о раду на одређено време за 12 месеци у укупном износу од 2.077.000 динара, и то: једног доктора медицине и једног возача санитетског возила. На економској класификацији 415 планирана су средства за накнаде на посао и са посла двоје запослених по уговору о раду на одређено време за период од 12 месеци у износу од 202.000 динара. За ангажовање два ложача за период од шест месеци и једног хигијеничара за период од 12 месеци опредељена су средства на конту 423 износ од 922.000 динара. За специјализоване услуге на конту 424 планирана су средства за ангажовање по основу уговора о допунском раду једног специјалисте радиологије за период од 12 месеци и једног специјалисте клиничке биохемије за период од 12 месеци у износу од 988.000 динара као и средства за финансирање трошкова акредитације у износу од 700.000 динара. Предвиђена су средства за набавку аутоматског читача урин тракица, ролера (миксера за крвне слике) и коагулометра за потребе Службе за лабораторијску дијагностику износ од 350.000 динара. Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.239.000 динара.

***ПА 1801-0002 Мртвозорство***

***Функција 720 - Ванболничке услуге***

На овој програмској активности планирана  су  средства од 400.000 динара за специјализоване услуге (мртвозорске услуге) на конту 424.

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

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

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

Ступањем на снагу Закона о спорту („Службени гласник РС“,бр.10/2016) јединице локалне самоуправе имају обавезу финансирања спорта и спортских организација, савеза, удружења, и клубова на својој територији. Одредбом члана 130. Закона прописано је да ЈЛС финансира организације, програме и пројекте у области спорта из јавних прихода и има обавезу да доставља извештаје о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта. Према члану 137. Закона ЈЛС су у обавези да обезбеде средства за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта.

Средства за спорт опредељена су нa економској класификацији 481000 у укупном износу од 8.000.000 динара на посебном програму и програмској активности за спорт. Средства су предвиђена за два програма: редован годишњи програм и посебан програм од посебног значаја за потребе и интересе грађана у области спорта.

**Пројекат: 1301-10 „Изградња игралишта за мале спортове у Гаџином Хану“**

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

Планирани износ од 250.000 динара на конту 511 намењен је изради пројектне документације.

***ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ***

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

***Функција 912 – Основно образовање***

Апропријација за основну школу од  21.400.000  динара распоређена је по наменама на  следеће расходе и издатке: на економској класификацији 413 планирани су трошкови превоза на посао и са посла за 35 запослених у износу од 3.850.000 динара и иста врста расхода у износу од 3.700.000 динара на економској класификацији 415 за 55 радника, што укупно даје износ од 7.550.000 динара. Трошкови превоза су и највећи расход у структури расхода основне школе. Социјална давања запосленима износе 350.000 динара, за јубиларне награде за осам запослених издвојено је 1.200.000 динара. Стални трошкови износе 4.750.000 динара, од чега је за енергетске услуге планиран износ од 3.400.000 динара. Трошкови платног промета су најмања ставка и износе 200.000 динара. За услуге водовода и канализације издвојено је 400.000 динара, за услуге комуникација планиран је износ од 400.000 динара. Расходи за осигурање зграда, возила, опреме и  запослених износе 350.000 динара. За трошкове путовања издвојено је 2.500.000 динара у чему су трошкови за превоз 43 ученика доминантни и износе 2.400.000 динара, а остатак од 100.000 динара намењен је покрићу трошкова службених путовања у земљи. Услуге по уговору на конту 423 планиране су у укупном износу од 2.090.000 динара, од чега стручне услуге износе 1.400.000 динара и служе за ангажовање и исплату по уговору о привременим и повременим пословима логопеда који ради са децом којој  је потребна додатна помоћ у учењу. Стручно лице се ангажује на основу одлука Интересорне комисије општине Гаџин Хан. Услуге образовања и усавршавања запослених планиране су у износу од 150.000 динара а услуге информисања у износу од 100.000 динара. Расходи за угоститељске услуге и репрезентацију планирани су у укупном износу од 400.000 динара и односе се на прославу Дана школе, дана Светог Саве и обележавање осталих манифестација.

За  специјализоване услуге (конто 424) издвојено је 430.000 динара од чега за пружање санитарних услуга (преглед радника у кухињи и месечни прегледи намирница) 150.000 динара и за услуге образовања - награде ученика за такмичење износ од 180.000 динара и за остале специјализоване услуге 100.000 динара. За текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме укупно је издвојено 180.000 динара (конто 425), за материјал (конто 426) 1.200.000 динара. За регистрацију возила и обавезне таксе (конто 482) планиран је износ од 80.000 динара. Износ од 20.000 динара планиран је за новчане казне (конто 483). На класи 5  опредељена су средства за административну опрему у укупном износу од 1.000.000 динара (конто 512) а распоређена су на: канцеларијску опрему 400.000 динара и опрему за образовање 600.000 динара. За набавку књига у библиотеци опредељен је износ од 50.000 динара (конто 515).

***Глава 5.02; ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПРВА РАДОСТ“ ГАЏИН ХАН***

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

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

***Функција 911 – Предшколско образовање***

Планирана је маса зарада на контима групе 411 и 412 за 14 запослених из средстава буџета општине на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама (Сл. Гласник РС бр.44/01.58/14- за предшколско образовање). За обрачун зарада за 2021.годину примењена је основица (3.411,98) према закључцима Владе Републике Србије за предшколске установе. Број радника је утврђен на основу Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Г.Хан бр.06-110-185/19-II од 28. јуна 2019.године (12 запослених на неодређено време) и планираног новог запошљавања два радника (васпитач са високом стручном спремом и медицинска сестра васпитач са средњом стручном спремом) због отварања нове групе деце узраста од годину и шест месеци до три године а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. За плате је планиран износ од 13.200.000 динара.

**На конту 413 - Накнаде у натури** планиран је износ од 800.000 динара:

1. Планирани су поклони за децу запослених за 2021. у износу од 40.000 динара и

2. Превоз на посао и са посла (картице) у износу од 760.000 динара.

Код превоза на посао и са посла планиране су месечне карте за шест радника на релацији:

1. Пирот – Г.Хан и обратно,
2. Б.Паланка – Г.Хан и обратно
3. Н.Н.Тесла – Г.Хан и обратно
4. Белотинац- Г.Хан и обратно и
5. З.Топоница- Г.Хан и обратно.

Укупна годишња накнада за превоз обрачуната је за 11 ефективних месеци рада током године, коригована је за очекивано повећање цене превоза.

**Конто 414- Социјална давања запосленима** (120.000 динара). Планирана је помоћ умедицинском лечењу 40.000 динара и помоћ у случају смрти 80.000 динара.

**Конто 415- Превоз готовина** (150.000 динара). Превоз се односи на два радника на релацији:

1. Г.Хан – Ниш и обратно
2. Тасковић - Г.Хан и обратно.

Укупна годишња накнада за превоз обрачуната је за 11 месеци ефективног рада током године, коригована за очекивано повећање цена.

**Конто 416-Награде запосленима** (150.000 динара)Јубиларна награда за једног запосленог за 20 година радног стажа , на основу Посебног колективног уговора за предшколско образовање и Правилника о раду.

**Стални трошкови планирани су на конту 421** у износу од 1.350.000 динара за следеће намене:

1. 4211-Трошкови платног промета 100.000 динара

2. 4212-Енергетске услуге: 540.000 динара, извор 01-340.000 динара, извор 07-200.000 динара.

Енергетске услуге обухватају трошкове ел.енергија (190.000 динара), огрева (10t угља и 20m дрва -350.000 динара).

3. 4213-Комуналне услуге – 150.000 динара

Комуналне услуге обухватају трошкове водовода и канализације, одвоз смећа, дератизацију и димничарске услуге.

4. 4214-Услуге комуникације – 260.000 динара

Планирани су ПТТ трошкови, интернет, трошкови фиксних и мобилних телефона.

5. 4215-Трошкови осигурања – 270.000 динара

Осигурање се односи на возила, опрему, запослене од последице несрећног случаја и осигурање деце.

6. 4219- Остали трошкови – 30.000 динара.

**Конто- 422 Трошкови путовања** -280.000,00 динара:

Трошкови путовања обухватају трошкове смештаја и исхране на службеном путу, превоз, путарине према потребама Установе.

**Конто 423- Услуге по уговору** - 1.560.000 динара - извор 01-590.000 динара, извор 07-970.000 динара:

1. 4231-Административне услуге - 20.000 динара:

2. 4232-Компјутерске услуге -50.000 динара односе се на услуге за израду софтвера и одржавање;

3. 4233-Услуге образовања и усавршавања -150.000 динара:

Предвиђени трошкови тичу се котизације за семинаре и стручна саветовања за васпитаче из области предшколског васпитања и образовања, издаци за стручно образовање и усавршавања запослених.

4. 4234-Услуге информисања – 40.000 динара:

Услуге информисања обухватају услуге штампе .

5. 4235- Стручне услуге – 80.000 динара;

6. 4236- Угоститељске услуге – 150.000 динара( Дан Установе и др.);

7. 4237- Репрезентација -100.000 динара;

8. 4239- Остале опште услуге -970.000 динара, извор 07

Планирана је исплата радника на одржавању хигијене за 12 месеци по уговору, излет деце и ПП послови за одржавање јавних површина за месец децембар.

**Конто 424-Специјализоване услуге** 450.000 динара, извор 07

Планирани су санитарни прегледи радника, анализа намирница, месечна претплата на безбедност на раду (8.000 динара месечно) , одржавање сајтова као и услуге предшколског образовања (представе за децу).

**Конто 425- Текуће одржавање зграда и опреме** – 580 000 динара, извор 01-280.000, извор 07-300.000 динара:

Планирано је одржавање два возила-редовно сервисирање(300.000 динара), одржавање рачунске и опреме за домаћинство као и опреме за јавну безбедност (80.000 динара), одржавање зграде и др.

**Конто 426- Материјал** – 2.590.000 динара- извор 01-1.790.000 динара, 07-800.000 динара:

1. 4261-Административни материјал – 150.000 динара-Канцеларијски материјал и др. (01);

2. 4263- Материјал за образовање - 220.000 динара -Стручна литература за запослене, материјал за децу припремног предшколског програма (01-70.000 динара и 07-150.000 динара);

3. 4264-Материјал за саобраћај- 920.000 динара (дизел гориво 900 000 динара, уља, мазива 20.000 динара) , 01-420.000, 07-500.000);

4. 4266-Материјал за образовање-150.000 динара играчке за децу.(извор 07);

5. 4268- Материјал за хигијену и угоститељство -900.000 динара

Средства за одржавање хигијене (200.000динара), храна и пиће за децу (700.000динара) - извор 01;

6. 4269-Материјал за посебне намене -250.000 динара (Потрошни материјал,резервни делови,алат и инвентар)-извор 01;

**Конто 444- Пратећи трошкови задуживања** – 20.000 динара

**Конто 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали –** 110.000 динара

**Конто 512- Машине и опрема** -200.000 динара-извор 01:

1. 5122- Административна опрема износ од 200.000 динара планиран је за набавку лап топа, штампача и GPRS.

**Конто 515- Нематеријална имовина** -10.000 динара

Укупно за ову програмску активност планирана су средства у износу од 21.570.000 динара

***Глава 5.03;* НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ"Г. ХАН**

**ПРОГРАМ  - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

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

***Функција 820  - Услуге културе***

**Планирана је маса зарада (411 и 412**) за седам запослених Народне библиотеке Гаџин Хан (Одлука о максималном броју запослених на неодређено време бр.II-06-110-185/19 од 28. јуна 2019.), а на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/01, 58/14). За обрачун зарада за 2021. годину примењена је основица (3.252,88) према закључцима Владе Републике Србије од октобра 2019. године. Обрачунате су зараде за седам запослених за 12 месеци.Укупна планирана маса зарада износи 5.900.000 динар (на конту 411 – 5.000. 000 динара и на конту 412 – 900.000 динара).

**Конто 413 - Накнаде у натури -110.000 динара:**

1. Поклони за децу запослених -10.000 динара и

2. Картице за запослене - 100.000 динара

Планирана је месечна карта за једног радника на релацији Ниш-Г.Хан и обратно.

Укупана годишња накнада за превоз обрачуната је за 11 ефективних месеци рада током године, коригована за очекивано повећање цене превоза.

**Конто 414 - Социјална давања запосленима - 120.000 динара:**

Помоћ у случају смрти (80.000 динара) и помоћ у медицинском лечењу (40.000 динара).

.

**Конто 415 - Накнаде трошкове за запослене-готовина - 300.000 динара:**

Планиране су месечне накнаде превоза за три радника на релацији Н.Н.Тесла- Г.Хан и Г.Хан – Ниш. Укупна годишња накнада за превоз обрачуната је за 11 ефективних месеци рада током године а добијени износ коригован је за очекивано повећање цена превоза.

**Стални трошкови 421**- **2.580.000 динара:**

1.4211- Трошкови платног промета - 100.000 динара.

Трошкови су у вези са платним прометом и обрачуном банкарских провизија.

2. 4212 - Енергетске услуге - 1.850.000 динара:

Енергетске услуге обухватају трошкове ел. енергије (980.000), огрев- 40т угља по 18.000 динара (720.000 динара) и 25 метара дрва (150.000 динара) .

3. 4213-Комуналне услуге - 200.000 динара.

Трошкови: водовода и канализације, одвоз смећа, димничарске услуге и дератизација.

4. 4214- Услуге комуникације - 210.000 динара.

Планирани су ПТТтрошкови, трошкови фиксних и мобилних телефона и интернета.

5. 4215-Трошкови осигурања - 200.000,00 динара.

Осигурање се односи на возила, опрему и запослене од последица несрећног случаја.

6.4219-Остали непоменути трошкови – 20.000 динара.

**Конто 422-Трошкови путовања -160.000 динара**

Обухватају трошкове смештаја и исхране на службеном путу, превоз, путарине и слично.

**Конто 423- Услуге по уговору – 3.030.000 динара:**

1. 4231-Административне услуге - 30.000 динара;

2. 4232-Компјутерске услуге - 200.000 динара;

Планиран је Cobis за библиотеку, одржавање серверских уређаја и слично.

3. 4233- Услуге образовања -150.000 динара:

Предвиђени трошкови тичу се котизација за семинаре из области јавних набавки и рачуноводства,услуга образовања и усавршавања из области библиотечке делатности у зависности од потреба.

4. 4234- Услуге информисања – 450.000 динара

Услуге информисања обухватају услуге штампања публикација, као и услуге информисања јавности.

5.4235- Стручне услуге –200.000 динара:

Услуге обухватају накнаде члановима УО, уговоре и сл.

6. 4236- Угоститељске услуге -100.000 динара;

7. 4237- Репрезентација – 100.000 динара и

8. 4239- Остале опште услуге - 1.800.000 динара

Планирана је исплата за два радника по уговору о привременим и повременим пословима и ложача за седам месеци ангажовања.

**Конто 424-Специјализоване услуге – 150.000 динара**

Услуге културе 50.000 динара и специјализоване услуге 100.000 динара.

**Конто 425** - **Текуће поправке и одржавање зграда и опреме - 400.000 динара**

Планирана је редовно одржавање и сервисирање аута (200.000 динара), опреме за културу, рачунарске опреме и сл (130.000 динара).

**Конто 426 – Материјал – 1.020.000 динара**

Планирана је набавка канцеларијског материјала – 100.000 динара, стручне литературе за запослене – 100.000 динара, дизел гориво – 450.000 динара, средства за одржавање хигијене – 120.000 динара, потрошни материјал – 200.000 динара, и сликарски материјал – 50.000 динара.

**Конто 512 – Машине и опрема - 290.000 динара**

Средства су планирана за куповину административне опреме – 200.000 динара и опреме за културу – 90.000 динара.

**Конто 515 – Књиге у библиотеци - 250.000 динара**

Планирана је набавка књига за библиотеку.

Све укупно за ову програмску активност,односно редовно функционисање установе културе планиран је износ од **14.400.000** **динара**.

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

***Функција 820  - Услуге културе***

**Конто 423 – Услуге по уговору - 2.800.000 динара**

Планирана је исплата хонорара (са порезима и доприносима) за учеснике Миљковићеве поетске свечаности (400.000 динара), услуге по уговору за културне манифестације (певачи, оркестри - 1.000.000 динара), превоз учесника колоније и МПС (145.000 динара), угоститељске услуге (800.000 динара), урамљивање слика са колоније (70.000 динара), штампање пропагадног материјала ( 250.000 динара), жири за манифестације (135.000) и др.

**Конто 424 – специјализоване услуге - 500.000 динара**

Трошкови исхране учесника на ликовној колонији 300.000 динара и награде за учеснике манифестација 200.000 динара.

**Конто 426 – Материјал - 500.000 динара**

Планирана су средства за сликарски материјал (150.000 динара), материјал за угоститељство и остале намене **(**350.000 динара) за одржавање манифестација Јужноморавски дани црног лука у Топоници и Дани Заплања у Д.Душнику и Г.Хану.

Планиране културне манифестације за 2021.годину су: Миљковићеве поетске свечаности, Ликовна колонија „17 воденица“,Дани Заплања у Д.Душнику, Јужноморавски дани у Топоници, Тодорова субота у М.Крчимиру, Петровдан у В.Крчимиру, манифестација у Гаџином Хану и друге од локалног значаја.

Укупно око двадесетак манифестација, од републучког, регионалног и локалног значаја.

Укупно за ову програмску активност опредељено је **3.800.000 динара**.

***Глава 5.04; ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА***

**ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА;**

**ПА 1502-0002 Туристичка промоција**

***Функција 473 - Туризам***

Планирани су расходи за плате и доприносе на терет послодавца за два запослена на контима 411 и 412 у укупном бруто износу од 2.324.000 динара. Плата је смањена у односу на 2020. годину због ниже зараде постављеног лица на радно место директора.

Планирана су и средства за новогодишње пакетиће за децу запослених на конту 413 у износу од 10.000 динара.

Трошкови превоза на посао и са посла за једног запосленог за 12 месеци планирани су на конту 415 и износе 180.000 динара.

Стални расходи на групи конта 421 планирани су на минималном нивоу.

Планирани су и трошкови путовања у земљи у износу од 20.000 динара.

Услуге по уговору планиране су на конту 423 у износу од 958.000 динара:

На конту 423400 – Услуге информисања планирано је укупно 265.000 динара ( израда туристичког водича, каталога, промо летака, планинарско туристичких карти у износу од 145.000 динара и услуге копирања медијског садржаја промо филмова – штампање на цд-у, усб меморији итд., услуге израде презентације о општини за потребе дана општине и остале услуге штампе у износу од 120.000 динара);

На конту 423500 – Стручне услуге планирано је 266.000 динара (расходи се односе на дневнице чланова управног одбора за пет седница – износ од 95.000 динара и уговор о делу износ од 171.000 динара);

На конту 423600 - Угоститељске услуге планиране су у износу од 100.000 динара;

На конту 423700 – Репрезентација и поклони планиран је износ од 327.000 динара (израда промо мајци, прслука, качкета, сувенира и осталог промотивног материјала за потребе промоције и манифестација износ од 207.000 динара и подршка кроз намирнице за припрему хране износ од 120.000 динара). Ови расходи односе се на промоцију туристичке понуде и манифестације:Успон на Бабичку гору, Успон на Трем, Сабор ловаца у Заплању, Национална изложба паса, Видовдански сабор, Дани црног лука, Дани Заплања, Освајање Заплањских врхова, Заплањски залогај, Успон на Селичевицу као и манифестације у организацији месних заједница са територије општине.

На конту 424 планирана су средства у износу од 150.000 динара (спортске награде) које представљају расходе намењене промотивним активностима Туристичке организације.

На конту 426 – материјал планиран је износ од 90.000 динара за набавку канцеларијског материјала, горива, тонера за штампаче и 200.000 динара за обележавање планинарских стаза-рута.

У 2021. години планира се набавка додатне потребне опреме за потребе реализације манифестација (павиљона-тенди, столова, столица, клупа, страница за павиљоне и сличне опреме) у износу од 100.000 динара, ГПС уређај за мапирање планинарских траса и набавка штампача у износу од 80.000 динара, набавка летњиковца за туристичке дестинације у износу од 540.000 динара на конту 512 у укупном износу од 720.000 динара.

Укупно за ову програмску активност опредељено је **4.679.000 динара**

***Глава 5.05;* МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

**ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА**

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

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

За месне заједнице планиран је износ од укупно 3.760.000 динара углавном за текуће поправке и одржавање објеката на конту 425, најчешће  водовода и објеката месне заједнице. Такође, обезбеђена су средства платног промета од 50.000 динара на конту 4211 за извршење планова и пренос средстава месним заједницама  приликом  извршења планираних активности. Укупна апропријација износи 3.810.000 динара.

У финансијским плановима месних заједница налазе се само текући расходи (кл.4). Културне манифестације које су везане за поједине месне заједнице распоређене су на апропријацијама

Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан , а спортске манифестације које се односе на месне заједнице распоређене код Општинске управе на програму и функцији намењеној спорту.

Апропријације су додељене следећим месним заједницама:

У хиљадама

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месне заједнице** | **Опис** | **421100** | **425100** | **Укупно** | **512200** | **Све укупно** |
| Горњи Барбеш | Тек.поп.и одржав. објеката, канцеларијски намештај-пећ и мобилијар | 1 | 50 | **51** | 140 | **191** |
| Топоница | Текуће поправке и одржав. објеката | 5 | 500 | **505** |  | **505** |
| Јагличје | Текуће поправке и одржав. водовода | 2 | 100 | **102** |  | **102** |
| Велики Вртоп | Текуће поправке и одржав. водовода | 2 | 100 | **102** |  | **102** |
| Марина Кутина | Текуће поправке и одржав. објеката | 2 | 160 | **162** |  | **162** |
| Горњи Душник | Текуће поправке и одржав. водовода | 2 | 150 | **152** |  | **152** |
| Горње Драговље | Текуће поправке и одржав. водовода, објеката-чесме | 2 | 100 | **102** |  | **102** |
| Равна Дубрава | Текуће поправке и одржав. објеката | 3 | 200 | **203** |  | **203** |
| Гаџин Хан | Текуће поправке и одржав. објеката | 5 | 500 | **505** |  | **505** |
| Мали Вртоп | Текуће поправке и одржав. водовода- кацеларијски намештај-пећ | 2 | 150 | **152** | 20 | **172** |
| Миљковац | Текуће поправке и одржав. водовода | 2 | 100 | **102** |  | **102** |
| Тасковићи | Тек.поп.и одржав.водовода и објеката, јавна чесма и мобилијар | 2 | 150 | **152** | 120 | **272** |
| Доњи Душник | Тек.поп.и одржав.водовода | 5 | 500 | **505** |  | **505** |
| Личје | Текуће поправке и одржав. објеката | 3 | 200 | **203** |  | **203** |
| Гркиња | Текуће поправке и одржав. водовода и мобилијар | 3 | 200 | **203** | 120 | **323** |
| Сопотница | Текуће поправке и одржав. објеката и мобилијар | 3 | 250 | **253** | 120 | **373** |
| Краставче | Тек.поп.и одржав.водовода и објеката | 2 | 150 | **152** |  | **152** |
| Дукат | Тек.поп.и одржав. објеката | 2 | 100 | **102** |  | **102** |
| Мали Крчимир | Мобилијар | 0 | 0 | **0** | 120 | **120** |
| Горње Власе | Текуће поправке и одржав. објеката | 2 | 100 | **102** |  | **102** |
| **Укупно:** |  | **50** | **3.760** | **3.810** | **640** | **4.450** |

Напомена: Финансијски планови М.З. садрже само текуће расходе (класа 4) док су издаци за опрему планирани код Општ. управе.

**РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ**

Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103%15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021.годину дефинисана је обавеза локалних самоуправа да у Одлуци о буџету примењују принцип родно одговорног буџетирања.

Родно одговорно буџетирање дефинисано је у члану 2. ЗоБС на следећи начин:

**„Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурурање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности“.**

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. До 2021. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти путем плана његовог постепеног увођења којим се одређује један или више корисника буџетских средстава и један или више програма за који ће се дефинисати најмање један родно одговорни циљ и одговарајући показатељи.

Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

У Одлуци о буџету општине Гаџин Хан за 2021. годину поступно се уводи родно одговорно буџетирање путем дефинисања родне компоненте односно родних циљева и индикатора у оквиру два програма и то:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.број | Назив буџетског корисника | Назив програма | Назив програмске активности |
| 1. | Општинска управа | Програм 11 - Социјална и дечија заштита | ПА 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| 2. | Месне заједнице | Програм 15 – Локална самоуправа | ПА 0602-0002 Функционисање месних заједница |

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

ПА 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Циљ спровођења програма:

- Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници

Индикатор спровођења програма:

- Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

Овај програм, односно програмска активност се спроводи преко Центра за социјални рад. Програм је одређен за увођење принципа родне равноправности како би се отклониле неједнакости које постоје у друштву а тичу се побољшања положаја жена, собзиром да живимо у неразвијеној општини, где још увек влада мишљење да су мушкарци носиоци свега, жене нису довољно образоване и информисане па је циљ повећање информисаности жена и подстицање жена за ангажовање у погледу остваривања права дефинисаних законом. Досадашња пракса је да су углавном мушкарци подносиоци захтева за остваривање права код Центра за социјални рад.

Програм 15 – Локална самоуправа

ПА 0602-0002 Функционисање месних заједница

Циљ спровођења програмске активности:

- Повећање броја жена у Саветима месних заједница

Индикатор спровођења програмске активности:

- Број жена чланица Савета месних заједница

Намера увођења принципа родне равноправности у оквиру овог програма и програмске активности је повећање заступљености мање заступљеног пола (жена) на местима управљања и одлучивања о питањима важним за квалитет живота и развоја као и обезбеђење равноправности у располагању ресурсима.

**ПРИЛОГ:**

- **„**Програмске информације одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2021. годину**“**

Дана: 07. децембар 2020. године

Припрема буџета, Начелник,

Дејан Гроздановић Љиљана Петровић

**ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ**

**ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2021.ГОДИНУ**

**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

|  |
| --- |
| Образложење спровођења програма:  Законом о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ) утврђено је да су органи општине Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа, да је законодавни орган Скупштина а да су извршни органи Председник и Општинско веће. У складу са Законом уређују се права и дужности општине, начин, услови и облици њиховог остваривања, облици и инструменти остваривања људских и мањинских права у општини, број одборника скупштине општине, организација и рад органа и служби, начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности општине, оснивање и рад месних заједница и других облика месне самоуправе, као и друга питања од значаја за општину. Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији општине управљају пословима општине у складу са законом и статутом, путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума и других облика учешћа грађана и преко својих одборника у скупштини. |

Циљ спровођења програма:

1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

ПА 2101 – 0001 Функционисање скупштине

Образложење спровођења програмске активности:

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом (25 одборника). Скупштина општине оснива стална и привремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности и по потреби образује повремене комисије, радне групе одборника и друга повремена радна тела ради обављања одређених задатака из своје надлежности.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Функционисање локалне самоуправе

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број седница скупштине

**РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

ПА 2101 – 0002 Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програмске активности:

Председник општинепредставља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, наредбодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад Општинске управе, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом и обавља др.послове у складу са законом.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Функционисање извршних органа

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број предмета

**РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**

ПА 2101 – 0002 Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програмске активности:

Законом о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ) утврђена је надлежност, састав и избор Председника општине и Општинског већа, положај председника у општинском већу, кворум за рад и одлучивање. Рад општинског већа одвија се у оквирима прописане надлежности, на седницама уз ангажовање свих чланова Општинског већа. Општинско веће у вршењу послова из својих надлежности остварује сталну сарадњу са Скупштином општине, Председником општине, Општинском управом и другим органима, организацијама, јавним предузећима и установама општине, Републике и међународним институцијама и организацијама. Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и др.организација, образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности, информише јавност о свом раду и врши др.послове које одреди скупштина.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Функционисање извршних органа

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број седница

2. Број донетих аката

**РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

ПА 0602 – 0004 Општинско правобранилаштво

Образложење спровођења програмске активности:

Општинско правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине, њених органа, организација и служби. У циљу обављања ових послова предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и др.надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа. У судском и управном поступку Општинско правобранилаштво наступа као законски заступник општине и њених органа и поступа по њиховим налозима.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Заштита имовинских права и интереса општине

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и др.правним лицима чија имовинска и друга права заступа

2. Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу

**РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА**

**ГЛАВА 5.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА**

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

|  |
| --- |
| Образложење спровођења програма:  Програмом социјална и дечја заштита спроводи се подршка грађана у остваривању права на социјалну заштиту, унапређење социјалне заштите, подршка активностима Црвеног крста, Центра за социјални рад у складу са Законом о Црвеном крсту, Законом о социјалној заштити. |

Циљ спровођења програма:

1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

2. Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници

Индикатор спровођења програма:

1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника

2. Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

ПА 0901-0006 Подршка деци и породици са децом

Образложење спровођења програмске активности:

Родитељски додатак остварује се за свако рођено дете почев од 24.06.2017.године које по рођењу буде пријављено у општини Гаџин Хан. Право на родитељски додатак остварује мајка за свако рођено дете у износу од 50.000,00 динара. Од 27.03.2018. године ступила је на снагу Одлука о измени и допуни одлуке о финансијској подршцу породици (Сл.града Ниша бр. 23/2018 од 19.03.2018 године и бр.53/2019 од 28.06.2019.године) где је пооштрено право на родитељски додатак ( мајка мора да има пребивалиште на територији општине у трајању од најмање шест месеци пре рођења детета и да непосредно брине о детету ).

Циљ спровођења програмске активности:

1. Унапређење популационе политике

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број корисника мере материјалне подршке намењене мерама локалне популационе политике

ПА 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Образложење спровођења програмске активности:

Овим одлуком је само отворена апропријација за потребе вантелесне оплодње жена као подршка породицама које имају ову врсту проблема обзиром да у 2020. години није било захтева.

ПА 0901-0001Једнократне помоћи и други облици помоћи

Образложење спровођења програмске активности:

У оквиру ове програмске активности планирају се највећи износи за једнократне помоћи и помоћи породицама за превоз ученика преко Центра за социјални рад. Планирају се плате за три запослена у Центру за социјални рад на терет буџета општине, стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге.

На основу одлуке о измени одлуке о допунској заштити учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, бораца НОР-а,ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист града Ниша“, бр.22/2001)планирана су средства за два корисника права на социјалну помоћ.

Циљ спровођења програмске активности:

1.Унапређење заштите сиромашних

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана

2. Број корисника субвенција и накнаде за трошкове превоза

3. Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

ПА 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности:

Хуманитарно-социјална делатност у виду Народне кухиње, поделе пакета, промоције хуманих вредности, превентивних здравствених предавања, програма инклузије.

Циљ спровођења програмске активности:

1.Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

2. Едукација младих и њихово укључивање у хуманитарне токове

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број подељених оброка у народној кухињи

2. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво

3. Број одржаних радионица

4. Број деце

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Образложење спровођења програма:

У оквиру овог програма спроводе се надлежности општинске управе утврђене, пре свега: Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и Статутом општине Гаџин Хан. Овим програмом обезбеђује се редован рад и континуирано функционисање управног органа општине: израда одлуке и аката и делотворно извршење одлука и аката законодавних и извршних органа, израда одлуке и извршење буџета као и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, остварују се захтеви грађана спровођењем процедура управног поступка, организује се рад инспекцијских и интерних контрола, рад комисија, матичних канцеларија, координира извршење програма и активности индиректних корисника буџета, удружења грађана, реализација капиталних и других пројекта значајних за грађане и рад органа и организација општине.

Циљ спровођења програма:

1. Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Индикатор спровођења програма:

1. Суфицит или дефицит локалног буџета

2. Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја

ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Образложење спровођења програмске активности:

Општинска управа решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа и др. организација у пословима у надлежности општине, припрема и извршава прописе и друге акте које доноси Скупштина, Председник и Веће. У оквиру ове програмске активности планирају се расходи за нормално функционисање и бројне надлежности служби општинске управе ( плате, трошкови превоза запослених, стални трошкови, трошкови сл.путовања, услуге по уговору, трошкови материјала, расходи намењени изради пројектне документације, набавци опреме, земљишта и др.)

Циљ спровођења програмске активности:

1. Функционисање управе

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка

ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утвршене апропријације за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне, опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

ПА 0602-0010 Стална буџетска резерва

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и др. елементарне непогоде односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

ПРОЈЕКАТ 0602-01 Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан

Образложење спровођења пројекта:

Споразумом о регулисању права и обавеза у циљу реализације и финансирања Пројекта „Партнерство за локални развој“ закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе број 48-00-13/35/2020-36 од 16.06.2020. године и општине Гаџин Хан број 401-272/20-I од 16.06.2020.године, предмет споразума Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан, Чланом 4. дефинисана је обавеза ЈЛС да у буџетској години у којој се започиње реализација пројекта обезбеди средства у износу од најмање 15% вредности пројекта која ће бити пребачена на евиденциони рачун Министарства и стављена на располагање за потребе реализације пројекта.

Циљ спровођења пројекта:

1. Доградња и реконструкција зграде

Индикатор спровођења пројекта:

1. Површина по метру квадратном пословног простора

ПРОЈЕКАТ 0602-02 Санација и реконструкција куће Драгутина Матића у Калетинцу

Образложење спровођења пројекта:

Реконструкција и санација куће Драгутина Матића у селу Калетинац има за циљ очување историјске баштине кроз претварање наведеног објекта у музеј чиме би се употпунила туристучка понуда општине Гаџин Хан.

Циљ спровођења пројекта:

1. Обнова куће Драгутина Матића у циљу претварања исте у музеј, а све у циљу унапређења туристичке понуде општине

Индикатор спровођења пројекта:

1. m2 реконструисане површине објекта

ПРОЈЕКАТ 0602-03Изградња фонтане на тргу Драгутина Матића

Образложење спровођења пројекта:

Изградња фонтане планирана је у циљу завршетаку радова на уређењу Трга „Драгутина Матића“ у Гаџином Хану.

Циљ спровођења пројекта:

1. Изградња фонтане

Индикатор спровођења пројекта:

1. површина по m2изграђене фонтане.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПРОЈЕКАТ 1502-03 Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику

Образложење спровођења пројекта:

Изградња пет бунгалова за смештај, базена и ресторана има за циљ унапређење туристичке понуде општине. Обезбеђењем смештајних капацитета дошло би и до омасовљења постојећих манифестација.

Циљ спровођења пројекта:

1. Унапређење туристичке понуде општине.

Индикатор спровођења пројекта:

1. m2 туристичког комплекса.

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

ПРОЈЕКАТ 1502-04 Наша заједничка будућност ( Изградња базена на отвореном са баром у Д.Душнику)

Образложење спровођења пројекта:

Пројекат подразумева прекограничну сарадњу општине Гаџин Хан и општине Костинброд (Бугарска) и односи се на период од 24 месеци, намењен је решавању специфичних потреба региона улагањем у мултифункционални затворени спортски комплекс у Костинброду и базен у селу Д.Душник у општини Гаџин Хан. Учешће општине Гаџин Хан је 40% и односи се највећим делом на реконструкцију базена у Д.Душнику а све у циљу унапређења туристичке понуде општине.

Циљ спровођења пројекта:

1. Унапређење туристичке понуде општине

Индикатор спровођења пројекта:

1. m2 реконструисаног базена

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОЈЕКАТ 2001-05 Реконструкција и доградња објекта Предшколске установе Прва радост Гаџин Хан

Образложење спровођења пројекта:

Неопходна је доградња постојећег објекта јер тренутно не постоје довољни капацитети за смештај и боравак деце млађе од 1,5 године.

Циљ спровођења пројекта:

1. Повећање простора постојећег објекта

Индикатор спровођења пројекта:

1. m2 дограђеног простора

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Образложење спровођења програма:

Програм има за циљ унапређење пољопривредне производње у општини кроз подстицаје за пољопривредна газдинства и то кроз текуће субвенције и капиталне субвенције.

Циљ спровођења програма:

1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Индикатор спровођења програма:

1. Број корисника мера усвојене пољопривредне политике/1000 становника

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

Образложење спровођења програмске активности:

Програм подстицаја за пољопривредна газдинства са територије општине спроводи се кроз текуће субвенције за вештачко осемењавање крава, субвенционисање камата на кредите и капиталне субвенције на име подстицаја за инвестиције у пољопривреду.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број пољопривредних газдинстава корисника субвенција

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образложење спровођења програма:

Програм се односи на обављање делатности од општег интереса, одржавање, развој и управљање јавним површинама, одржавање путне инфраструктуре која је у надлежности општине, унапређење саобраћајне инфраструктуре.

Циљ спровођења програма:

1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор спровођења програма:

1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине

ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре( ф-ја 360)

Образложење спровођења програмске активности:

Чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима дефинисано је да средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје у висини од 70% припадају буџету Републике а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен и 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре. У 2021.години планирана је набавкасаобраћајне сигнализације, обележавање паркинг места, идентификација и поправка ударних рупа на локалним путевима, набавка ауто седишта за децу, набавка аута за полицијску станицу.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова

ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре( ф-ја 451)

Образложење спровођења програмске активности:

Скупштина општине усваја Програме одржавања улица и путева ЈП Дирекције и то за текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина, летње одржавање локалних путева, зимско одржавање путева.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Крпљење ударних рупа асфалтном масом

ПРОЈЕКАТ 0701-06 Атарски путеви

Образложење спровођења пројекта:

Пројекат подразумева текуће поправке и одржавање путева у селу Равна Дубрава.

Циљ спровођења пројекта:

1. Рехабилитација атарских путева

Индикатор спровођења пројекта:

1. Дужина рехабилитованих атарских путева и улица

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Образложење спровођења програма:

Програмом се спроводе активности управљања и заштите животне средине у циљу унапређења квалитета животне средине

Циљ спровођења програма:

1. Унапређење заштите животне средине

Индикатор спровођења програма:

1. Проценат територије под заштитом III категорије

ПА 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Образложење спровођења програмске активности:

Програмска активност се односи на одвожење и депоновање отпада ради одржавања хигијенских услова и спречавања заразних болести.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Испуњења обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као мера заштита

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број села без услуге одвожења отпада

ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Образложење спровођења програмске активности:

За потребе спровођења ове програмске активности користе се наменска средстава буџета општине односно средства од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине а у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине, подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката и праћења стања животне средине у општини.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Испуњења обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као мера заштита

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Усвојен програм заштите животне средине

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Образложење спровођења програма:

Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Циљ спровођења програма:

1. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине

Индикатор спровођења програма:

1. Број отворених предузећа

ПРОЈЕКАТ 1501-07 Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за индустријску зону СЕВЕР у Г.Хану

Образложење спровођења пројекта:

Пројекат подразумева изградњу комуналне инфраструктуре и то саобраћајница, водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације.

Циљ спровођења пројекта:

1. Стварање предуслова за изградњу пословног простора за привредну делатност

Индикатор спровођења пројекта:

1. m1изграђене инфраструктуре

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Образложење спровођења програма:

Програмом се спроводе активности обезбеђивања рационалног управљања комуналним делатностима, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре.

Циљ спровођења програма:

1. Повећана покривеност корисника и територије квалитетним услугама

Индикатор спровођења програма:

1. Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља

ПА 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Образложење спровођења програмске активности:

Скупштина општине усваја Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција ЈП Дирекције на име водоводне инфраструктуре за реконструкцију преузетих водовода, замену цевовода, санацију резервоара, каптажа и сл., као и субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Проценат покривености територије услугама водоснабдевања/број насеља

ПРОЈЕКАТ 1102-08 ИЗГРАДЊА БУНАРА У ТОПОНИЦИ

Образложење спровођења пројекта:

Пројекат подразумева изградњу комуналне инфраструктуре. Изградњом бунара решиће с дугогодишњи проблем недостатка пијаће воде у селу Топоница.

Циљ спровођења пројекта:

1. Решавање проблема водоснабдевања

Индикатор спровођења пројекта:

1. Доток воде у литру/секунду

ПА 1102-0001 Одржавање јавног осветљења

Образложење спровођења програмске активности:

Скупштина општине усваја Програм обезбеђивања јавног осветљења ЈП Дирекције у циљу обезбеђења сталне, континуиране и квалитетно пружене комуналне услуге.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Адекватно управљање јавним осветљењем

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Образложење спровођења програма:

Обезбеђивање доступности примарне здравствене заштите

Циљ спровођења програма:

1. Унапређење здравља становништва

Индикатор спровођења програма:

1. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом

ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Образложење спровођења програмске активности:

Програмска активност има за циљ повећање доступности и квалитета здравствене заштите. Из буџета општине финансирају се трошкови зараде једног доктора медицине, средства за специјализоване услуге и то за једног специјалисту радиологије и једног специјалисту клиничке биохемије.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Образложење спровођења програма:

Према Закоу о спорту („Службени гласник РС“,бр.10/2016) јединице локалне самоуправе имају обавезу финансирања спорта и спортских организација, савеза, удружења, и клубова на својој територији. Одредбом члана 130. Закона прописано је да ЈЛС финансира организације, програме и пројекте у области спорта из јавних прихода. Према члану 137. Закона ЈЛС су у обавези да обезбеде средства за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта. Предвиђена су средства за два програма: редован годишњи програм и посебан програм од посебног значаја за потребе и интересе грађана у области спорта.

Циљ спровођења програма:

1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Индикатор спровођења програма:

1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

ПА 1301-0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Образложење спровођења програмске активности:

Програмска активност се односи на финансирање два програма: редован годишњи програм и посебан програм којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине

ПРОЈЕКАТ 1301-09 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У ГАЏИНОМ ХАНУ

Образложење спровођења пројекта:

Планирана је израда пројектне документације неопходне за изградњу игралишта за мале спортове у Г.Хану.

Циљ спровођења пројекта:

1. Обезбеђење пројектне документације за изградњу спортске инфраструктуре за активно и рекреативно бављење спортом

Индикатор спровођења пројекта:

1. Израђена документација

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Образложење спровођења програма:

Програмом се настоји обезбедити доступност основног образовања свој деци са територије општине а на основу Закона о основама система образовања, Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног образовања, побољшање квалитета основног образовања.

Циљ спровођења програма:

1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Индикатор спровођења програма:

1. Обухват деце основним образовањем

ПА 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Образложење спровођења програмске активности:

Програмска активност има за циљ обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад са децом, унапређење квалитета образовања, повећање доступности и приступачности образовања. Из буџета општине финансира се превоз свој деци од куће до школе, којој је школа удаљена од места становања 4 км, радницима школе. Обезбеђена су средства за награде ученицима за постигнуте резултате на такмичењима, за набавку књига за школску библиотеку.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце

**ГЛАВА 5.02 – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПРВА РАДОСТ ГАЏИН ХАН**

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Образложење спровођења програма:

Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета предшколског образовања и васпитања. Приоритети су повећан обухват деце посебним и специјализованим програмима као и пружање подшке деци и породици а све на основу Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 88/2017) , Закона о предшколском обарзовању и васпитању ( Сл. гласник РС бр. 18/2010), Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског образовања и васпитања.

Циљ спровођења програма:

1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Индикатор спровођења програма:

1. Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце

ПА 2001 – 0001 Функционисање и оставаривање предшколског образовања и васпитања

Образложење спровођења програмске активности:

Програмска активност обухвата вапитање и образовање деце предшколског узраста, укључивање деце са посебним потребама и деце из маргинализованих средина као и стално усавршавање запослених и примена стечених знања на раду.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,припремни предшколски програм)

**ГЛАВА 5.03 – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРАНКО МИЉКОВИЋ ГАЏИН ХАН**

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Образложење спровођења програма:

У складу са законом о култури и законом о библиотекарству ова установа је најзначајнији субјекат реализације културно уметничких догађаја на териоторији општине, као и покретач даљег развоја и диверзификације културних садржаја односно укључивања свих друштвених група-сегмената становништва у креирању и присуствовању догађајима из области културе.

Циљ спровођења програма:

1. Подстицање развоја културе

Индикатор спровођења програма:

1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника

ПА 1201 – 0001 Функционисање локалних установа културе

Образложење спровођења програмске активности:

Подршка и сарадња са постојећим субјектима у области културе кроз размену културних садржаја, реализацију заједничких пројеката и заједничко наступање према трећим лицима.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС

ПА 1201 – 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Образложење спровођења програмске активности:

Сарадња са постојећим субјектима у области културе за реализацију културних програма и манифестација.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број грађана који су учествовали програмима културне продукције и уметничког стваралаштва

**ГЛАВА 5.04 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Образложење спровођења програма:

Унапређење и промоција туризма као и подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора општине.

Циљ спровођења програма:

1. Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Индикатор спровођења програма:

1. Укупан број регистрованих кревета

ПА 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде

Образложење спровођења програмске активности:

Унапређење општих услова за прихват и боравак туриста, организовање манифестација од интереса за унапређење туризма на територији општине.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО општине

**ГЛАВА 5.05 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

ПА 0602 – 0002 Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмске активности:

Функционисање месних заједница усмерено је на задовољавање потреба и интереса од непосредног значаја за грађане.

Циљ спровођења програмске активности:

1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

2. Повећање броја жена у Саветима месних заједница

Индикатор спровођења програмске активности:

1. Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од општег интереса за локално становништво

2. Број жена чланица Савета месних заједница

Припрема буџета,

Тијана Марковић