

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ОДЛУКА

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

СВИЛАЈНАЦ
Децембар 2018. године

На основу члана 43 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 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 и 113/2017), члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 41 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 2/2008 и 12/2012), на предлог Општинског већа општине Свилајнац, Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 18.12.2018. године донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Свилајнац за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Редни број	Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	1.183.948.700
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	1.155.448.700
1	- буџетска средства	1.134.250.000
2	- сопствени приходи	3.598.700
3	- донације	17.600.000
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	28.500.000
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	1.244.822.600
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	1.017.907.100
5	- текући буџетски расходи	1.014.308.400
6	- расходи из сопствених прихода	3.598.700
7	- донације	
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	226.915.500
8	- текући буџетски издаци	209.315.500
9	- издаци из сопствених прихода	0
10	- донације	17.600.000
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	-60.873.900
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
12	Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	-60.873.900

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
13	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
14	Примања од задуживања (категорија 91)	120.000.000
15	Неутрошена средства из претходних година	12.873.900
16	Издаци за отплату главнице дуга (61)	72.000.000
17	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		60.873.900

	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.162.750.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.223.623.900
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-60.873.900
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	
5.	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)+(92 -62)	-60.873.900
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	120.000.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	12.873.900
4.	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	72.000.000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	60.873.900

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

ОПИС	Економска класифик.	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.183.948.700
1 Порески приходи	71	727.700.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	229.200.000
1.3. Порез на имовину	713	315.200.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	153.300.000
1.5. Остали порески приходи	716	30.000.000
2 Непорески приходи	74	145.898.700
2.1. Приходи од имовине	741	41.000.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	64.948.700
2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	743	6.350.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	33.600.000
2.6. Приходи из буџета	79	0
3 Меморандумске ставке за рефунд. расхода	772	1.850.000
4 Донације	731+732	-
5 Трансфери	733	280.000.000
6 Примања од продаје нефинансијске имовине	8	28.500.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.244.822.600
1 Текући расходи	4	865.328.300
1.1. Расходи за запослене	41	207.207.900
1.2. Коришћење услуга и роба	42	390.304.400
1.3. Отплата камата	44	11.400.000
1.4. Субвенције	45	142.500.000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	16.700.000
1.6. Остали расходи	48+49	97.216.000
2 Трансфери	4631+4632	108.541.800
2.1. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	464	24.000.000
2.2. Остале дотације, донације и трансфери	465	20.037.000
3 Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	226.915.500
4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	-
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗАДУЖИВАЊА		120.000.000
1 Примања по основу отплате кред. и продаје фин. имов.	92	0
2 Задуживање	91	120.000.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	120.000.000
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	-
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		72.000.000
1 Отплата дуга		
1.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	61	72.000.000
1.2. Отплата дуга страним кредиторима	611	72.000.000
2 Набавка финансијске имовине	612	-
	6211	-
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	12.873.900
- нераспоређ. вишак прихода и примања из ранијих година	321311	12.873.900

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користи се за следеће програме, програмске активности и пројекте:

Шифра програма/ПА/пројекта	Назив програма	Средстава из буџета	Средстава из осталих извора	Укупно
1101	Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	140.019.000	17.600.000	157.619.000
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	11.364.000		11.364.000
1101-0003	Уређивање грађевинског земљишта	122.655.000	17.600.000	140.255.000
1101-0004	Стамбена подршка	6.000.000		6.000.000
1102	Програм 2: Комунална делатност	67.500.000	0	67.500.000
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	67.500.000	0	67.500.000
1501	Програм 3: Локални економски развој	12.000.000	0	12.000.000
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3.000.000	0	3.000.000
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	8.000.000	0	8.000.000
1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1.000.000		1.000.000
1502	Програм 4: Развој туризма	51.000.000	0	51.000.000
1502-0001	Управљање развојем туризма	49.000.000	0	49.000.000
1502-П1	Бесплатни програми за пензионере	2.000.000	0	2.000.000
0101	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	14.800.000	0	14.800.000
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3.300.000	0	3.300.000
0101-П4	Регрес за репродуктивни материјал	10.000.000	0	10.000.000
0101-П5	Пољопривредни сајам	1.500.000	0	1.500.000
0401	Програм 6: Заштита животне средине	130.000.000	0	130.000.000
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	129.500.000	0	129.500.000
0401-П3	Суфинансирање еколошког пројекта	500.000	0	500.000
0701	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5.000.000	0	5.000.000
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.000.000	0	5.000.000
2001	Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	126.966.200	3.598.700	130.564.900
2001-0001	Функционисање предшколских установа	126.966.200	3.598.700	130.564.900
2002	Програм 9: Основно образовање и васпитање	72.426.800	0	72.426.800
2002-0001	Функционисање основних школа	72.426.800	0	72.426.800
2003	Програм 10: Средње образовање и васпитање	21.115.000	0	21.115.000
2003-0001	Функционисање средњих школа	21.115.000	0	21.115.000
0901	Програм 11: Социјална и дечја заштита	50.375.000	0	50.375.000
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	17.700.000	0	17.700.000
0901-0003	Дневне услуге у заједници	18.399.000	0	18.399.000
0901-0006	Подршка деци и породици са децом	6.000.000	0	6.000.000
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4.776.000	0	4.776.000
0901-П6	Здравље на првом месту	3.500.000	0	3.500.000

1801	Програм 12: Примарна здравствена заштита	16.000.000	0	16.000.000
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	16.000.000	0	16.000.000
1201	Програм 13: Развој културе	53.878.900	0	53.878.900
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	31.628.900	0	31.628.900
1201-П7	Синђелићеви дани	500.000	0	500.000
1201-П8	Културно лето	14.350.000	0	14.350.000
1201-П9	Прослава дана општине	1.040.000	0	1.040.000
1201-П10	Професионални позоришни програм	2.000.000	0	2.000.000
1201-П11	Културно уметничко друштво	2.550.000	0	2.550.000
1201-П12	Производија позоришне представе	1.500.000		1.500.000
1201-П13	Омладинско позориште	310.000		310.000
1301	Програм 14: Развој спорта и омладине	32.300.000	0	32.300.000
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10.000.000	0	10.000.000
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	19.300.000	0	19.300.000
1301-П2	Бесплатни програми у области спорта и стручне едукације становништва	3.000.000	0	3.000.000
0602	Програм 15: Локална самоуправа	469.424.000	0	469.424.000
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	264.110.000	0	264.110.000
0602-0002	Месне заједнице	80.259.000	0	80.259.000
0602-0003	Управљање јавним дугом	80.300.000	0	80.300.000
0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.755.000	0	1.755.000
0602-0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000		40.000.000
0602-00010	Стална буџетска резерва	2.000.000		2.000.000
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.000.000	0	1.000.000
2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	27.649.000	0	27.649.000
2101-0001	Функционисање скупштине	10.083.000	0	10.083.000
2101-0002	Функционисање извршних органа	17.566.000	0	17.566.000
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.170.000		5.170.000
0501-0001	Енергетски менаџмент	5.170.000		5.170.000
Укупно за све програме:		1.295.623.900	21.198.700	1.316.822.600

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функцион. класифик.	ФУНКЦИЈЕ	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	57.575.000	4,44	0	57.575.000
010	Болест и инвалидност	3.800.000	6,60	0	3.800.000
040	Породица и деца	6.000.000	10,42	0	6.000.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	22.476.000	39,04	0	22.476.000
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	25.299.000	43,94	0	25.299.000
200	ОДБРАНА	1.000.000	0,08	0	1.000.000

220	Цивилна одбрана	1.000.000	1,74	0	1.000.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	461.029.000	35,58	0	461.029.000
111	Извршни и законодавни органи	27.649.000	6,00	0	27.649.000
133	Остале опште услуге	258.210.000	56,01		258.210.000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	94.870.000	20,58		94.870.000
170	Управљање јавним дугом	80.300.000	17,42	0	80.300.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	6.755.000	0,52	0	6.755.000
330	Судови	1.755.000	25,98	0	1.755.000
360	Јавни ред и безбедност неklasиф. на др. месту	5.000.000	74,02		5.000.000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	73.800.000	5,70	0	73.800.000
412	Општи послови по питању рада	8.000.000	10,84		8.000.000
421	Пољопривреда	14.800.000	20,05	0	14.800.000
473	Туризам	51.000.000	69,11	0	51.000.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	135.170.000	10,43	0	135.170.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	135.170.000	100,00	0	135.170.000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	234.908.000	18,13	17.600.000	252.508.000
620	Развој заједнице	161.408.000	68,71	17.600.000	179.008.000
630	Водоснабдевање	67.500.000	28,73	0	67.500.000
660	Послови становања и заједнице неklasиф. на др. месту	6.000.000	3,72		6.000.000
700	ЗДРАВСТВО	16.000.000	1,23	0	16.000.000
760	Здравство неklasификовано на другом месту	16.000.000	100,00	0	16.000.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	88.878.900	6,86	0	88.878.900
810	Услуге рекреације и спорта	32.300.000	36,34	0	32.300.000
820	Услуге културе	53.878.900	60,62		53.878.900
840	Верске и остале услуге заједнице	1.000.000	1,13	0	1.000.000
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификоване на другом месту	1.700.000	1,91	0	1.700.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	220.508.000	17,02	3.598.700	224.106.700
911	Предшколско образовање	126.966.200	57,58	3.598.700	130.564.900
912	Основно образовање	72.426.800	32,85	0	72.426.800
920	Средње образовање	21.115.000	9,58	0	21.115.000
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.295.623.900	100,00	21.198.700	1.316.822.600

Члан 3.

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од **1.183.948.700** динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђена су у следећем износима:

Економска класифик.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
7	ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	1.134.250.000	21.198.700	1.155.448.700
711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	229.200.000	0	229.200.000
711110	Порез на зараде	188.000.000		188.000.000
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	26.000.000		26.000.000
711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000		1.000.000
711180	Самодоприноси	1.200.000		1.200.000

711190	Порез на друге приходе	13.000.000		13.000.000
713	Порез на имовину	315.200.000	0	315.200.000
713120	Порез на имовину	285.000.000		285.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	3.200.000		3.200.000
713420	Порез на капиталне трансакције	27.000.000		27.000.000
714	Порез на добра и услуге	153.300.000	0	153.300.000
714510	Порези, таксе и накнаде	17.000.000		17.000.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	100.000.000		100.000.000
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	300.000		300.000
714560	Општинске и градске накнаде	36.000.000		36.000.000
716	Други порези	30.000.000	0	30.000.000
716110	Комунална такса на фирму	30.000.000		30.000.000
733	Трансфери од других нивоа власти	280.000.000	0	280.000.000
733150	Текући трансфери од других нивоа власти	280.000.000		280.000.000
741	Приходи од имовине	41.000.000	0	41.000.000
741520	Накнада за коришћ.шумс.и пољоп.земљ.	1.000.000		1.000.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађ.земљишта	40.000.000		40.000.000
742	Приходи од продаје добара и услуга	61.500.000	3.448.700	64.948.700
742150	Прих.од прод.добара у кор.нивоа општ.	33.600.000		33.600.000
742250	Таксе у корист нивоа општине	23.000.000		23.000.000
742350	Прих.општ.органа од споредне прод.услуга	3.200.000	3.448.700	6.648.700
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.700.000		1.700.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	6.350.000	0	6.350.000
743320	Прих. од нов. казни за прекрш. у корист републике	6.000.000		6.000.000
743350	Прих. од нов. казни и прекрш. у корист општине	100.000		100.000
743920	Остале новчане казне и пенали	250.000		250.000
745	Мешовити и неодређени приходи	16.000.000	17.600.000	33.600.000
772	Мемор.ставке за реф.расх.из пред.год.	1.700.000	150.000	1.850.000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ.	28.500.000	0	28.500.000
811	Примања од продаје непокретности	7.500.000		7.500.000
812	Прим.од продаје покретне имовине	1.000.000		1.000.000
841	Прим.од продаје земљишта	20.000.000		20.000.000
	УКУПНО БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (7+8)	1.162.750.000	21.198.700	1.183.948.700
I	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)	1.162.750.000	21.198.700	1.183.948.700
911	Примања од домаћих задуживања	120.000.000		120.000.000
II	УКУПНО ПРИХ.ПРИМ И ЗАДУЖ(7+8+9)	1.282.750.000	21.198.700	1.303.948.700
III	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	12.873.900	0	12.873.900

Члан 4.

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

Пројекти који се финансирају из буџета Општине Свилајнац

		Укупно сви пројекти			604.837.624	226.438.622	147.000.000	141.000.000
Ред. број	Пројекат	конто	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2019	2020	2021
1	Изградња улице у индустриској зони "Нова зона привређивања"	511	2019	2019	29.075.313	5.428.113		
2	Пројекат унапређења енергетске ефикасности ПУ "Дечја радост"	511	2019	2019	15.227.121	4.568.136		
3	Реконструкција зграде Дома културе у Кушиљеву	511	2019	2019	21.671.501	3.987.628		
4	Опремање ОШ "Јован Јовановић Змај" намештајем, опремом и училима	512	2019	2019	28.503.817	5.700.763		
5	Радови на фудбалском терену са свлачионицама у МЗ Кушиљево	511	2019	2019	18.359.872	2.753.981		
6	Санација и реконструкција путне мреже на територији општине Свилајнац и одржавање, крпљење ударних рупа и уклањање шибља и растиња у путном појасу	511 425	2019	2021	123.000.000	43.000.000	40.000.000	40.000.000
7	Радови на санацији и реконструкцији мостова на територији општине Свилајнац	511	2019	2020	13.000.000	7.000.000	6.000.000	
8	Радови на изградњи и реконструкцији Домова културе на територији општине Свилајнац	511 511	2019	2021	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
9	Радови на санација игралишта на територији општине Свилајнац	511	2019	2019	10.000.000	10.000.000		
10	Изградња и санација споменика на територији општине Свилајнац	511	2019	2019	3.000.000	3.000.000		
11	Радови на изградњи канализационе мреже на територији општине Свилајнац	451	2019	2021	150.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000
12	Завршетак водовода у насељеним местима Бобово, Проштинац и Дубница	451	2019	2019	23.000.000	23.000.000		

13	Уређење терена и инфраструктурно опремање зграде за избегла лица и зграде за Роме (струја, вода, гас, телекомуникација, саобраћајнице)	425	2019	2019	9.000.000	9.000.000		
14	Набавка, превоз и уградња каменог агрегата за насипање пољских путева	425 426	2019	2021	44.000.000	20.000.000	12.000.000	12.000.000
15	Рад машине за санацију пољских и некатегорисаних путева	425	2019	2021	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
16	Одржавање јавних површина на гробљима на територији општине Свилајнац	425	2019	2021	24.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
17	Замена светилки на јавној расвети на територији општине Свилајнац	511	2019	2019	11.000.000	11.000.000		
18	Студија водич за Абу Даби фонд	511	2019	2019	2.400.000	2.400.000		
19	Технички пријем објекта	423	2019	2019	3.000.000	3.000.000		
20	Израда енергетских пасоша	423	2019	2019	600.000	600.000		
21	Инвестиционо одржавање и унапређење својстава стамбених зграда	511	2019	2019	6.000.000	6.000.000		
22	Израда пројектне документације	511	2019	2019	5.000.000	5.000.000		
23	Вршење стручног надзора	423	2019	2019	2.000.000	2.000.000		

Пројекти који ће бити реализовани финансирањем из других извора финансирања и за које нису обезбеђена средства овом одлуком

		Укупно сви пројекти		1.518.686.436	1.518.686.436		
Ред. број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2019	2020	2021
1	Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај" и спортске хале	2018	2019	359.028.043	359.028.043		
2	Изградња котларнице на биомасу и топлотова за грејање спортске хале, основне школе, пољопривредне школе и Дома здравља	2019	2019	350.000.000	350.000.000		
3	Регулација реке Ресаве	2017	2019	320.000.000	320.000.000		

4	Радови на водотоковима II реда на територији општине Свилајнац	2018	2019	98.555.418	98.555.418		
5	Изградња фискултурне сале средње школе	2019	2019	94.400.000	94.400.000		
6	Радови на изградњи водоводне мреже за Месне заједнице Рођевац и Селларе	2018	2019	81.876.657	81.876.657		
7	Изградња зграде за избегла лица	2018	2019	40.000.000	40.000.000		
8	Изградња зграде за Роме	2018	2019	34.383.693	34.383.693		
9	Радови на поткровљу ПУ "Дечја радост" и опрема (фондација Новак Ђоковић)	2019	2019	19.000.000	19.000.000		
10	Реконструкција моста у МЗ Тропоње и МЗ Буринац	2018	2019	8.605.000	8.605.000		
11	Изградња улице у индустријској зони "Нова зона привређивања"	2019	2019	29.075.313	29.075.313		
12	Пројекат унапређења енергетске ефикасности ПУ "Дечја радост"	2019	2019	15.227.121	15.227.121		
13	Реконструкција зграде Дома културе у Кушиљеву	2019	2019	21.671.501	21.671.501		
14	Опремање ОШ "Јован Јовановић Змај" намештајем, опремом и училима	2019	2019	28.503.817	28.503.817		
15	Радови на фудбалском терену са свлачионицама у МЗ Кушиљево	2019	2019	18.359.872	18.359.872		

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1	2	3	4	5
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.014.308.400	3.598.700	1.017.907.100
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	207.057.900	150.000	207.207.900
411	Плате и додаци запослених	166.890.000	0	166.890.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.400.400	0	29.400.400
413	Накнаде у натури	100.000	0	100.000
414	Социјална давања запосленима	1.100.000	150.000	1.250.000
415	Накнаде за запослене	6.667.500	0	6.500.000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.900.000	0	2.900.000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	386.855.700	3.448.700	390.304.400
421	Стални трошкови	159.889.000	199.200	160.088.200

422	Трошкови путовања	4.645.200	272.800	4.918.000
423	Услуге по уговору	97.135.000	2.737.000	99.872.000
424	Специјализоване услуге	22.350.000	0	22.350.000
425	Текуће поправке и одржавање	59.110.000	0	59.110.000
426	Материјал	43.726.500	239.700	43.966.200
440	ОТПЛАТА КАМАТА	11.400.000	0	11.400.000
441	Отплата домаћих камата	11.300.000	0	11.300.000
444	Затезна камата	100.000	0	100.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	142.500.000	0	142.500.000
451	Субвенције јавним предузећима и организацијама	136.500.000	0	136.500.000
454	Субвенције у сточарству	6.000.000	0	6.000.000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	152.578.800	0	152.578.800
463	Текући и капитални трансф. осталим нивоима власти	108.541.800	0	108.541.800
464	Текуће дотације организ.обавезног социјалног осигурања	24.000.000	0	24.000.000
465	Остале дотације и трансфери	20.037.000	0	20.037.000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	16.700.000	0	16.700.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.700.000		16.700.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	55.216.000	0	55.216.000
481	Дотације невладиним организацијама	29.076.000	0	29.076.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	23.340.000	0	23.340.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000		600.000
484	Накнада штете за повреде или штету услед елем непогода	2.200.000	0	2.200.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	42.000.000	0	42.000.000
49911	Стална резерва	2.000.000		2.000.000
49912	Текућа резерва	40.000.000		40.000.000
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	209.315.500	17.600.000	226.915.500
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	161.345.500	17.600.000	178.945.500
511	Зграде и грађевински објекти	126.718.000	17.600.000	144.318.000
512	Машине и опрема	33.967.500	0	33.967.500
515	Нематеријална имовина	660.000	0	660.000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	47.970.000	0	47.970.000
541	Земљиште	47.970.000	0	47.970.000
	СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.223.623.900	21.198.700	1.244.822.600
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	72.000.000	0	72.000.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	72.000.000	0	72.000.000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.295.623.900	21.198.700	1.316.822.600

Члан 6.

У посебном делу из члана 5 ове Одлуке укупан износ расхода и издатака од **1.316.822.600** динара, распоређен је по корисницима и наменама и то:

- из средстава буџета у износу од 1.295.623.900 динара,
- из осталих извора прихода корисника средстава буџета у укупном износу од 21.198.700 динара.

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економска класифик.	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

111

Извршни и законодавни органи

1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.310.000	0	2.310.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	418.000	0	418.000
3	422	Трошкови путовања	200.000	0	200.000
4	423	Услуге по уговору	5.080.000	0	5.080.000
5	426	Материјал	500.000	0	500.000
6	465	Остале дотације и трансфери	575.000	0	575.000
7	481	Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката	1.000.000	0	1.000.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Општи приходи и примања буџета	10.083.000	0	10.083.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Функција 111:

10.083.000	0	10.083.000
------------	---	------------

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	10.083.000	0	10.083.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за програмску активност 2101-0001:

10.083.000	0	10.083.000
------------	---	------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Општи приходи и примања буџета	10.083.000	0	10.083.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 16:

10.083.000	0	10.083.000
------------	---	------------

Извори финансирања за Раздео 1:

01	Општи приходи и примања буџета	10.083.000	0	10.083.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Раздео 1:

10.083.000	0	10.083.000
------------	---	------------

2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

9	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.555.000	0	6.555.000
10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.181.000	0	1.181.000
11	421	Стални трошкови	800.000	0	800.000
12	422	Трошкови путовања	1.000.000	0	1.000.000
13	423	Услуге по уговору	6.575.000	0	6.575.000
14	426	Материјал	250.000	0	250.000
15	465	Остале дотације и трансфери	1.205.000	0	1.205.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Општи приходи и примања буџета	17.566.000	0	17.566.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Функција 111:

17.566.000	0	17.566.000
------------	---	------------

Извори финансирања за Програм 16:

01	Општи приходи и примања буџета	17.566.000	0	17.566.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 16:

17.566.000	0	17.566.000
------------	---	------------

Извори финансирања за Раздео 2:

01	Општи приходи и примања буџета	17.566.000	0	17.566.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Раздео 2:

17.566.000	0	17.566.000
------------	---	------------

3 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004

330

Општинско правобранилаштво

Судови

17	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.200.000	0	1.200.000
18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	215.000	0	215.000
19	423	Услуге по уговору	90.000	0	90.000
20	426	Материјал	100.000	0	100.000
21	465	Остале донације и трансфери	150.000	0	150.000

Функција 330: 1.755.000 0 1.755.000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Општи приходи и примања буџета	1.755.000	0	1.755.000
----	--------------------------------	-----------	---	-----------

Свега за програмску активност 0602-0004: 1.755.000 0 1.755.000

Извори финансирања за Програм 15:

01	Општи приходи и примања буџета	1.755.000	0	1.755.000
----	--------------------------------	-----------	---	-----------

Свега за Програм 15: 1.755.000 0 1.755.000

Извори финансирања за Раздео 3:

01	Општи приходи и примања буџета	1.755.000	0	1.755.000
----	--------------------------------	-----------	---	-----------

Свега за Раздео 3: 1.755.000 0 1.755.000

4 1

ОПШТИНСКА УПРАВА

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе

133

Остале опште услуге

	23	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62.500.000	0	62.500.000
	24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.700.000	0	10.700.000
	25	413	Накнаде у натури	100.000	0	100.000
	26	414	Социјална давања запосленима	850.000	0	850.000
	27	415	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	0	2.500.000
	28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	850.000	0	850.000
	29	421	Стални трошкови	17.600.000	0	17.600.000
	30	422	Трошкови путовања	700.000	0	700.000
	31	423	Услуге по уговору	33.940.000	0	33.940.000
	32	424	Специјализоване услуге	8.900.000	0	8.900.000
	33	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	0	3.000.000
	34	426	Материјал	9.870.000	0	9.870.000
	35	465	Остале донације и трансфери	6.000.000	0	6.000.000
090	36	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи студентима и ученицима	6.900.000	0	6.900.000
		481	Донације невладиним организацијама			
133	37		-СКГО	500.000	0	500.000
840	38		-Дотације верским организацијама	1.000.000	0	1.000.000
860	39		-Дотације удружењима грађана	1.500.000	0	1.500.000
860	40		-Дотације удружењима уметника	200.000	0	200.000
010	41		-Дотације удружењима оболелих	300.000	0	300.000
133	42	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	22.800.000	0	22.800.000
133	43	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000	0	600.000
133	44	484	Накнада штете за повреде или штету услед елем. непогода	2.200.000	0	2.200.000
133	45	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	10.000.000
133	46	512	Машине и опрема	13.000.000	0	13.000.000
133	47	541	Земљиште	47.600.000	0	47.600.000

Извори финансирања за функцију 010:

01	Општи приходи и примања буџета	300.000	0	300.000
----	--------------------------------	---------	---	---------

Функција 010: 300.000 0 300.000

Извори финансирања за функцију 090:

01	Општи приходи и примања буџета	6.900.000	0	6.900.000
----	--------------------------------	-----------	---	-----------

Функција 090: 6.900.000 0 6.900.000

		Иzvори финансирања за функцију 133:			
01		Општи приходи и примања буџета	254.210.000	0	254.210.000
		Функција 133:	254.210.000	0	254.210.000
		Иzvори финансирања за функцију 840:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000
		Функција 840:	1.000.000	0	1.000.000
		Иzvори финансирања за функцију 860:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.700.000	0	1.700.000
		Функција 860:	1.700.000	0	1.700.000
		Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
01		Општи приходи и примања буџета	264.110.000	0	264.110.000
		Свега за програмску активност 0602-0001:	264.110.000	0	264.110.000
0602-0009		Текућа буџетска резерва			
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
48	499	Средства резерве	40.000.000	0	40.000.000
		Иzvори финансирања за функцију 160:			
01		Општи приходи и примања буџета	40.000.000		40.000.000
		Функција 160:	40.000.000		40.000.000
		Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
01		Општи приходи и примања буџета	40.000.000	0	40.000.000
		Свега за програмску активност 0602-0009:	40.000.000	0	40.000.000
0602-00010		Стална буџетска резерва			
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
49	499	Средства резерве	2.000.000	0	2.000.000
		Иzvори финансирања за функцију 160:			
01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000		2.000.000
		Функција 160:	2.000.000		2.000.000
		Иzvори финансирања за програмску активност 0602-00010:			
01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000
		Свега за програмску активност 0602-00010:	2.000.000	0	2.000.000
0602-0003		Сервисирање јавног дуга			
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>			
50	441	Отплата домаћих камата	8.200.000	0	8.200.000
51	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	0	100.000
52	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	72.000.000	0	72.000.000
		Иzvори финансирања за функцију 170:			
01		Општи приходи и примања буџета	80.300.000	0	80.300.000
		Функција 170:	80.300.000	0	80.300.000
		Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
01		Општи приходи и примања буџета	80.300.000	0	80.300.000
		Свега за програмску активност 0602-0003:	80.300.000	0	80.300.000
0602-0014		Управљање у ванредним ситуацијама			
220		<i>Цивилна одбрана</i>			
53	424	Специјализоване услуге	900.000	0	900.000
54	426	Материјал	100.000	0	100.000
		Иzvори финансирања за функцију 220:			
01		Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000
		Функција 220:	1.000.000	0	1.000.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000
Свега за Програмску активност 0602-0014:		1.000.000	0	1.000.000

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

55	423	Услуге по уговору	5.600.000	0	5.600.000
56	511	Зграде и грађевински објекти	5.764.000	0	5.764.000

Иzvори финансирања за функцију 620:

01	Општи приходи и примања буџета	11.364.000	0	11.364.000
Функција 620:		11.364.000	0	11.364.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	11.364.000	0	11.364.000
Свега за програмску активност 1101-0001:		11.364.000	0	11.364.000

1101-0003

Управљање грађевинским земљиштем

620

Развој заједнице

57	424	Специјализоване услуге	1.600.000	0	1.600.000
58	425	Текуће поправке и одржавања	37.160.000	0	37.160.000
59	426	Материјал	6.000.000	0	6.000.000
60	511	Зграде и грађевински објекти	77.895.000	17.600.000	95.495.000

Иzvори финансирања за функцију 620:

01	Општи приходи и примања буџета	122.655.000	0	122.655.000
06	Донације из осталих извора	0	17.600.000	17.600.000
Функција 620:		122.655.000	17.600.000	140.255.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0003:

01	Општи приходи и примања буџета	122.655.000	0	122.655.000
06	Донације из осталих извора	0	17.600.000	17.600.000
Свега за програмску активност 1101-0003:		122.655.000	17.600.000	140.255.000

1101-0004

Стамбена подршка

660

Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту

61	454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	6.000.000
----	-----	----------------------------------	-----------	---	-----------

Иzvори финансирања за функцију 660:

01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	0	6.000.000
Функција 660:		6.000.000	0	6.000.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 1101-0004:

01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	0	6.000.000
Свега за програмску активност 1101-0004:		6.000.000	0	6.000.000

Иzvори финансирања за Програм 1:

01	Општи приходи и примања буџета	140.019.000	0	140.019.000
06	Донације из осталих извора	0	17.600.000	17.600.000
Свега за Програм 1:		140.019.000	17.600.000	157.619.000

1102

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

630

Водоснабдевање

62	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.500.000	0	14.500.000
----	-----	--	------------	---	------------

63	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.000.000	0	53.000.000
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000	0	67.500.000
		Функција 630:	67.500.000	0	67.500.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
	01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000	0	67.500.000
		Свега за Програмску активност 1102-0008:	67.500.000	0	67.500.000
		Извори финансирања за Програм 2:			
	01	Општи приходи и примања буџета	67.500.000	0	67.500.000
		Свега за Програм 2:	67.500.000	0	67.500.000
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (ПД за управљање слободном зоном "Свилајнац" д.о.о.)			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
64	465	Остале дотације и трансфери	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за функцију 133:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
		Функција 133:	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
		Свега за Програмску активност 1501-0001:	3.000.000	0	3.000.000
1501-0002		Мере активне политике запошљавања			
412		<i>Општи послови по питању рада</i>			
65	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8.000.000	0	8.000.000
		Извори финансирања за функцију 412:			
	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	8.000.000
		Функција 412:	8.000.000	0	8.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1501-0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	0	8.000.000
		Свега за Пројекат 1501-0002:	8.000.000	0	8.000.000
1501-0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
66	441	Отплата домаћих камата	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за функцију 133:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000
		Функција 133:	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1501-0003:			
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	0	1.000.000
		Свега за Програмску активност 1501-0003:	1.000.000	0	1.000.000
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	0	12.000.000
		Свега за Програм 3:	12.000.000	0	12.000.000

1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма

473

Туризам

67	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34.000.000	0	34.000.000
68	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	0	15.000.000
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	49.000.000	0	49.000.000
Свега за Програмску активност 1502-0001:			49.000.000	0	49.000.000
1502-П1					
473					
Бесплатни програми за пензионере и суграђане старије од 60 година					
<i>Туризам</i>					
69	423	Услуге по уговору	2.000.000	0	2.000.000
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1					
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000
Свега за Пројекат 1502-П1:			2.000.000	0	2.000.000
Извори финансирања за функцију 473:					
	01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000	0	51.000.000
Функција 473:			51.000.000	0	51.000.000
Извори финансирања за Програм 4:					
	01	Општи приходи и примања буџета	51.000.000	0	51.000.000
Свега за Програм 4:			51.000.000	0	51.000.000
0701					
0701-0002					
360					
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>					
70	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	0	5.000.000
Извори финансирања за функцију 070:					
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000
Функција 070:			5.000.000	0	5.000.000
Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	0	5.000.000
Свега за Програмску активност 0701-0002:			5.000.000	0	5.000.000
0901					
0901-0001					
070					
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
Једнократне помоћи и други облици помоћи					
<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>					
71	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.700.000	0	2.700.000
Извори финансирања за функцију 070:					
	01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000	0	2.700.000
Функција 070:			2.700.000	0	2.700.000
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
	01	Општи приходи и примања буџета	2.700.000	0	2.700.000
Свега за Програмску активност 0901-0001:			2.700.000	0	2.700.000
0901-0005					
070					
Подршка реализацији програма Црвеног крста					
<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>					
72	481	Дотације невладиним организацијама	4.776.000	0	4.776.000
Извори финансирања за функцију 070:					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.776.000	0	4.776.000
Функција 070:			4.776.000	0	4.776.000
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:					
	01	Општи приходи и примања буџета	4.776.000	0	4.776.000

		Свега за Програмску активност 0901-0005:	4.776.000	0	4.776.000
0901-0006	Подршка деци и породици са децом				
<i>040</i>	<i>Породица и деца</i>				
73	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	0	6.000.000
		Функција 040:	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	0	6.000.000
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	6.000.000	0	6.000.000
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Општи приходи и примања буџета	13.476.000	0	13.476.000
		Свега за Програм 11:	13.476.000	0	13.476.000
1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
<i>810</i>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
74	481	Дотације невладиним организацијама	19.300.000	0	19.300.000
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Општи приходи и примања буџета	19.300.000	0	19.300.000
		Функција 810:	19.300.000	0	19.300.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
	01	Општи приходи и примања буџета	19.300.000	0	19.300.000
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	19.300.000	0	19.300.000
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				
<i>810</i>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
75	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	0	10.000.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
		Свега за Програмску активност 1301-0002:	10.000.000	0	10.000.000
1301-П2	Бесплатни програми у области спорта и стручне едукације становништва				
<i>810</i>	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
76	423	Услуге по уговору	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 0101-П2:			
		Општи приходи и примања буџета	3.000.000	0	3.000.000
		Свега за Пројекат 0101-П2:	3.000.000	0	3.000.000
		Извори финансирања за функцију 810:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.300.000	0	32.300.000
		Функција 810:	32.300.000	0	32.300.000
		Извори финансирања за Програм 14:			
	01	Општи приходи и примања буџета	32.300.000	0	13.000.000
		Свега за Програм 14:	32.300.000	0	13.000.000
0501	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
0501-0001	Енергетски менаџмент				
<i>560</i>	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
77	511	Зграде и грађевински објекти	5.170.000	0	5.170.000

Извори финансирања за функцију 560:				
01	Општи приходи и примања буџета	5.170.000	0	5.170.000
Функција 810:		5.170.000	0	5.170.000
Извори финансирања за Програм 17:				
01	Општи приходи и примања буџета	5.170.000	0	5.170.000
Свега за Програм 17:		5.170.000	0	5.170.000
Извори финансирања за Главу 1:				
01	Општи приходи и примања буџета	713.875.000	0	713.875.000
06	Донације из осталих извора		17.600.000	17.600.000
Свега за Главу 1:		713.875.000	17.600.000	731.475.000

4 2

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

0602

0602-0002

160

Функционисање месних заједница*Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту*

79	421	Стални трошкови	19.000.000	0	19.000.000
80	423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000
81	424	Специјализоване услуге	8.000.000	0	8.000.000
82	425	Текуће поправке и одржавања	12.000.000	0	12.000.000
83	426	Материјал	13.000.000	0	13.000.000
84	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000
620	85	511 Зграде и грађевински објекти	26.889.000	0	26.889.000
620	86	512 Машине и опрема	500.000	0	500.000
160	87	541 Земљиште	370.000	0	370.000

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Општи приходи и примања буџета	52.870.000	0	52.870.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Функција 160:

		52.870.000	0	52.870.000
--	--	-------------------	----------	-------------------

Иzvори финансирања за функцију 620:

01	Општи приходи и примања буџета	27.389.000	0	27.389.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Функција 620:

		27.389.000	0	27.389.000
--	--	-------------------	----------	-------------------

Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Општи приходи и примања буџета	80.259.000	0	80.259.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програмску активност 0602-0002:

		80.259.000	0	80.259.000
--	--	-------------------	----------	-------------------

Иzvори финансирања за Програм 15:

01	Општи приходи и примања буџета	80.259.000	0	80.259.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 15:

		80.259.000	0	80.259.000
--	--	-------------------	----------	-------------------

4 3

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

0401-0001

560

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Управљање заштитом животне средине***Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

88	421	Стални трошкови	109.100.000	0	109.100.000
89	423	Услуге по уговору	2.100.000	0	2.100.000
90	424	Специјализоване услуге	700.000	0	700.000
91	512	Машине и опрема	17.600.000	0	17.600.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

	Општи приходи и примања буџета	129.500.000	0	129.500.000
--	--------------------------------	-------------	---	-------------

Свега за Програмску активност 0401-0001:

		129.500.000	0	129.500.000
--	--	--------------------	----------	--------------------

0401-ПЗ

560

Суфинансирање еколошког пројекта*Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

92	481	Дотације невладиним организацијама	500.000	0	500.000
----	-----	------------------------------------	---------	---	---------

01	Иzvори финансирања за Пројекат 0401-ПЗ			
	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000
	Свега за Пројекат 0401-ПЗ:	500.000	0	500.000
01	Иzvори финансирања за функцију 560:			
	Општи приходи и примања буџета	130.000.000	0	130.000.000
	Функција 560:	130.000.000	0	130.000.000
01	Иzvори финансирања за Програм 6:			
	Општи приходи и примања буџета	130.000.000	0	130.000.000
	Свега за Програм 6:	130.000.000	0	130.000.000
01	Иzvори финансирања за Главу 3:			
	Општи приходи и примања буџета	130.000.000	0	130.000.000
	Свега за Главу 3:	130.000.000	0	130.000.000

4 4

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

0101

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

0101-0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

421

Пољопривреда

93	422	Трошкови путовања	750.000	0	750.000
94	423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000
95	426	Материјал	50.000	0	50.000
96	441	Субвенционисане камате	2.100.000	0	2.100.000

Иzvори финансирања за Програмску активност 0101-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	3.300.000	0	3.300.000
	Свега за Програмску активност 0101-0001:	3.300.000	0	3.300.000

0101-П4

Регрес за репродуктивни материјал

421

Пољопривреда

97	451	Субвенције у сточарству	10.000.000	0	10.000.000
----	-----	-------------------------	------------	---	------------

Иzvори финансирања за Пројекат 0101-П4

01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	0	10.000.000
	Свега за Пројекат 0101-П4:	10.000.000	0	10.000.000

0101-П5

Пољопривредни сајам

421

Пољопривреда

98	423	Услуге по уговору	1.500.000	0	1.500.000
----	-----	-------------------	-----------	---	-----------

Иzvори финансирања за Пројекат 0101-П5

01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	0	1.500.000
	Свега за Пројекат 0101-П5:	1.500.000	0	1.500.000

Иzvори финансирања за функцију 421:

01	Општи приходи и примања буџета	14.800.000	0	14.800.000
	Функција 421:	14.800.000	0	14.800.000

Иzvори финансирања за Програм 5:

01	Општи приходи и примања буџета	14.800.000	0	14.800.000
	Свега за Програм 5:	14.800.000	0	14.800.000

Иzvори финансирања за Главу 4:

01	Општи приходи и примања буџета	14.800.000	0	14.800.000
	Свега за Главу 4:	14.800.000	0	14.800.000

4 5

2001

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

911

Функционисање предшколских установа*Предшколско образовање*

99	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	69.150.000	0	69.150.000
100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.378.000	0	12.378.000
101	414	Социјална давања запосленима	250.000	150.000	400.000
102	415	Накнаде трошкова за запослене	3.600.000	0	3.600.000
103	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000	0	1.500.000
104	421	Стални трошкови	10.069.000	199.200	10.268.200
105	422	Трошкови путовања	735.200	272.800	1.008.000
106	423	Услуге по уговору	6.650.000	2.737.000	9.387.000
107	424	Специјализоване услуге	1.500.000	0	1.500.000
108	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	0	800.000
109	426	Материјал	11.606.500	239.700	11.846.200
110	465	Остале текуће донације, дотације и трансфери	6.000.000	0	6.000.000
111	482	Порези, казне и обавезне таксе	420.000	0	420.000
112	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000
113	512	Машине и опрема	1.247.500	0	1.247.500
114	515	Нематеријална имовина	60.000	0	60.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Општи приходи и примања буџета	126.966.200	0	126.966.200
03	Социјални доприноси	0	150.000	150.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3.448.700	3.448.700

Функција 911:**126.966.200 3.598.700 130.564.900****Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:**

01	Општи приходи и примања буџета	126.966.200	0	126.966.200
03	Социјални доприноси	0	150.000	150.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3.448.700	3.448.700

Свега за програмску активност 2001-0001:**126.966.200 3.598.700 130.564.900****Извори финансирања за Програм 8:**

01	Општи приходи и примања буџета	126.966.200	0	126.966.200
03	Социјални доприноси	0	150.000	150.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3.448.700	3.448.700

Свега за Програм 8:**126.966.200 3.598.700 130.564.900****Извори финансирања за Главу 5:**

01	Општи приходи и примања буџета	126.966.200	0	126.966.200
03	Социјални доприноси	0	150.000	150.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3.448.700	3.448.700

Свега за Главу 5:**126.966.200 3.598.700 130.564.900**

4 6

2002

2002-0001

912

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ****Функционисање основних школа***Основно образовање*

115	463	Трансфери осталим нивоима власти (текући)	65.656.000	0	65.656.000
116	463	Трансфери осталим нивоима власти (капитални)	6.770.800	0	6.770.800

Извори финансирања за функцију 912:

01	Општи приходи и примања буџета	72.426.800	0	72.426.800
----	--------------------------------	------------	---	------------

Функција 912:**72.426.800 0 72.426.800****Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:**

01	Општи приходи и примања буџета	72.426.800	0	72.426.800
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за програмску активност 2002-0001:**72.426.800 0 72.426.800****Извори финансирања за Програм 9:**

01	Општи приходи и примања буџета	72.426.800	0	72.426.800
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 9:**72.426.800 0 72.426.800**

4	7	СРЕДЊЕ ШКОЛЕ				
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
2003-0001		Функционисање средњих школа				
920		<i>Средње образовање</i>				
117	463	Трансфери осталим нивоима власти (текући)	15.005.000	0	15.005.000	
118	463	Трансфери осталим нивоима власти (капитални)	6.110.000	0	6.110.000	
		Извори финансирања за функцију 920:				
01		Општи приходи и примања буџета	21.115.000	0	21.115.000	
		Функција 920:	21.115.000	0	21.115.000	
		Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:				
01		Општи приходи и примања буџета	21.115.000	0	21.115.000	
		Свега за програмску активност 2003-0001:	21.115.000	0	21.115.000	
		Извори финансирања за Програм 10:				
01		Општи приходи и примања буџета	21.115.000	0	21.115.000	
		Свега за Програм 10:	21.115.000	0	21.115.000	

4	8	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СВИЛАЈНАЦ				
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0001		Социјалне помоћи				
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>				
119	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.000.000	0	15.000.000	
		Извори финансирања за функцију 070:				
01		Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000	
		Функција 070:	15.000.000	0	15.000.000	
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
01		Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000	
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	15.000.000	0	15.000.000	
		Извори финансирања за Програм 11:				
		Општи приходи и примања буџета	15.000.000	0	15.000.000	
		Свега за Програм 11:	15.000.000	0	15.000.000	

4	9	ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА, ДЕЦИ И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "СВИЛАЈНАЦ"				
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0003		Дневне услуге у заједници				
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
120	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.615.000	0	9.615.000	
121	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.724.000	0	1.724.000	
122	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	0	400.000	
123	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	0	100.000	
124	421	Стални трошкови	220.000	0	220.000	
125	422	Трошкови путовања	80.000	0	80.000	
126	423	Услуге по уговору	2.030.000	0	2.030.000	
127	424	Специјализоване услуге	50.000	0	50.000	
128	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	0	200.000	
129	426	Материјал	1.210.000	0	1.210.000	
130	465	Остале донације и трансфери	1.450.000	0	1.450.000	
131	472	Накнаде за социјалну заштиту	1.100.000	0	1.100.000	
132	512	Машине и опрема	220.000	0	220.000	
		Извори финансирања за функцију 090:				
01		Општи приходи и примања буџета	18.399.000	0	18.399.000	
		Функција 090:	18.399.000	0	18.399.000	

010

Болест и инвалидност

133	423	Услуге по уговору	3.350.000	0	3.350.000
134	426	Материјал	150.000	0	150.000

Извори финансирања за Пројекат 0901-П6:

01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.350.000
----	--------------------------------	-----------	---	-----------

Свега за Пројекат 0901-П6:	3.500.000	0	3.350.000
-----------------------------------	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:

Општи приходи и примања буџета	21.899.000	0	21.899.000
--------------------------------	------------	---	------------

Свега за програмску активност 9001-0003:	21.899.000	0	21.899.000
---	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Општи приходи и примања буџета	21.899.000	0	21.899.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 11:	21.899.000	0	21.899.000
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

4 10**ДОМ ЗДРАВЉА "СВИЛАЈНАЦ"****1801****ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА****1801-0001****Функционисање установа примарне здравствене заштите***760**Здравство неklasификовано на другом месту*

135	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	16.000.000	0	16.000.000
-----	-----	---	------------	---	------------

Извори финансирања за функцију 760:

01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	0	16.000.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Функција 760:	16.000.000	0	16.000.000
----------------------	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	0	16.000.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програмску активност 1801-0001:	16.000.000	0	16.000.000
---	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програм 12:

01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	0	16.000.000
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 12:	16.000.000	0	16.000.000
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

4 11**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ****1201****ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА****11.1.****ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ****1201-0001****Функционисање локалних установа културе***820**Услуге културе*

137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.800.000	0	8.800.000
138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.574.000	0	1.574.000
139	415	Накнаде трошкова за запослене	167.500	0	167.500
140	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	0	300.000
141	421	Стални трошкови	1.770.000	0	1.770.000
142	422	Трошкови путовања	150.000	0	150.000
143	423	Услуге по уговору	2.710.000	0	2.710.000
144	424	Специјализоване услуге	220.000	0	220.000
145	425	Текуће поправке и одржавање	750.000	0	750.000
146	426	Материјал	220.000	0	220.000
147	465	Остале дотације и трансфери	932.000	0	932.000
148	482	Порези, казне и обавезне таксе	10.000	0	10.000
149	512	Машине и опрема	400.000	0	400.000

Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:

01	Општи приходи и примања буџета	18.003.500	0	18.003.500
----	--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програмску активност 1201-0001:	18.003.500	0	18.003.500
---	-------------------	----------	-------------------

1201-П17**Синђелићеви дани***820**Услуге културе*

150	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000
-----	-----	-------------------	---------	---	---------

		Извори финансирања за Пројекат 1201-П7:				
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	
		Свега за Пројекат 1201-П7:	500.000	0	500.000	
1201-П8		Културно лето				
820		Услуге културе				
	151	423	Услуге по уговору	14.050.000	0	14.050.000
	152	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000
	153	426	Материјал	200.000	0	200.000
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П8:				
	01	Општи приходи и примања буџета	14.350.000	0	14.350.000	
		Свега за Пројекат 1201-П8:	14.350.000	0	14.350.000	
1201-П9		Прослава дана општине				
820		Услуге културе				
	154	423	Услуге по уговору	1.010.000	0	1.010.000
	155	424	Специјализоване услуге	30.000	0	30.000
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П9:				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.040.000	0	1.040.000	
		Свега за Пројекат 1201-П9:	1.040.000	0	1.040.000	
1201-П10		Професионални позоришни програми				
820		Услуге културе				
	156	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П10:				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000	
		Свега за Пројекат 1201-П10:	2.000.000	0	2.000.000	
1201-П11		Културно уметничко друштво				
820		Услуге културе				
	157	422	Трошкови путовања	850.000	0	850.000
	158	423	Услуге по уговору	1.600.000	0	1.600.000
	159	426	Материјал	100.000	0	100.000
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П11:				
	01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000	0	2.550.000	
		Свега за Пројекат 1201-П11:	2.550.000	0	2.550.000	
1201-П12		Продукција позоришне представе				
820		Услуге културе				
	160	423	Услуге по уговору	1.500.000	0	1.500.000
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П12:				
	01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000	0	1.500.000	
		Свега за Пројекат 1201-П12:	1.500.000	0	1.500.000	
1201-П13		Омладинско позориште				
820		Услуге културе				
	161	422	Трошкови путовања	110.000	0	110.000
	162	423	Услуге по уговору	50.000	0	50.000
	163	426	Материјал	150.000	0	150.000
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П13:				
	01	Општи приходи и примања буџета	310.000	0	310.000	
		Свега за Пројекат 1201-П13:	310.000	0	310.000	
		Извори финансирања за функцију 820:				

01	Општи приходи и примања буџета	40.253.500	0	40.253.500
	Свега за функцију 820:	40.253.500	0	40.253.500

11.2.

1201-0001

820

РЕСАВСКА БИБЛИОТЕКА

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

164	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.760.000	0	6.760.000
165	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.210.400	0	1.210.400
166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000	0	150.000
167	421	Стални трошкови	1.330.000	0	1.330.000
168	422	Трошкови путовања	70.000	0	70.000
169	423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000
170	424	Специјализоване услуге	350.000	0	350.000
171	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	0	200.000
172	426	Материјал	220.000	0	220.000
173	465	Остале дотације и трансфери	725.000	0	725.000
174	482	Порези, казне и обавезне таксе	10.000	0	10.000
175	512	Опрема	1.000.000	0	1.000.000
176	515	Нематеријална имовина	600.000	0	600.000

01 Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

Општи приходи и примања буџета	13.625.400	0	13.625.400
--------------------------------	------------	---	------------

Свега за програмску активност 1201-0001:	13.625.400	0	13.625.400
---	-------------------	----------	-------------------

01 Извори финансирања за функцију 820:

Општи приходи и примања буџета	13.625.400	0	13.625.400
--------------------------------	------------	---	------------

Функција 820:	13.625.400	0	13.625.400
----------------------	-------------------	----------	-------------------

01 Извори финансирања за Програм 13:

Општи приходи и примања буџета	53.878.900	0	53.878.900
--------------------------------	------------	---	------------

Свега за Програм 13:	53.878.900	0	53.878.900
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Раздео 4:

01	Општи приходи и примања буџета	1.266.219.900	0	1.266.219.900
----	--------------------------------	---------------	---	---------------

03	Социјални доприноси	0	150.000	150.000
----	---------------------	---	---------	---------

06	Донације из осталих извора	0	17.600.000	17.600.000
----	----------------------------	---	------------	------------

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	3.448.700	3.448.700
----	--	---	-----------	-----------

Свега за Раздео 4:	1.266.219.900	21.198.700	1.287.418.600
---------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

УКУПНО БУЏЕТ	1.295.623.900	21.198.700	1.316.822.600
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016- одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено време, и то:

- 70 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 82 запослених у предшколским установама на неодређено време и
- 17 запослених у установама културе на неодређено време.

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

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	70	21	91
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		8	8
	Запослени	70	10	80
2	Установе културе	17	2	19
	Центар за културу Свилајнац	9	2	11
	Ресавска библиотека	8	0	8
3	Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом "Свилајнац"		11	11
4	Месне заједнице			
5	Дирекције основане од стране локалне власти			
6	<i>Укупно за све кориснике</i>	87	34	121
7	Предшколске установе	82	10	92
8	<i>Укупно за све кориснике буџета</i>	169	44	213

Број запослених у јавним предузећима чији је оснивач Општина Свилајнац на неодређено време износи за КЈП Морава Свилајнац 112 запослених и ЈП СТЦ Природњачки центар Свилајнац 26 запослених.

Члан 8.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Наредбодавац из става 2. овог члана може овластити и друга лица да буду наредбодавци у његовом одсуству.

Члан 9.

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 10.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су функционери односно руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Члан 11.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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.

Члан 12.

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 13.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси општинско веће, у складу са чланом 69 и 70 Закона о буџетском систему.

Члан 14.

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

Члан 15.

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 16.

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%, само уколико је оно резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 17.

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 18.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019. години по посебном акту који доноси Председник општине, у оквиру раздела:

- Раздео 4 - Општинска управа: глава 1, функција 810 услуге рекреације и спорта, позиција 74, економска класификација 481000 - Дотације невладиним организацијама у износу од 19.300.000 динара; глава 1, функција 133 остале опште услуге, позиција 31, економска класификација 423000 - Услуге по уговору, у износу од 4.000.000 динара за производњу медијских садржаја.

Члан 19.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода и издатака који се финансира из општих прихода буџета у износу од 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација из предходног става односе се на апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Члан 20.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54 Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога 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 набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 21.

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 22.

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

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

Члан 23.

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

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000 динара.

Члан 24.

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 25.

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

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

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. 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 27.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. 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 програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).

За финансирање текуће неликвидности могу се користити расположива средства консолидованог рачуна трезора општине Свилајнац, под условима и на начин како је то прописано посебним Правилником, а на основу посебног акта који доноси Председник општине.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су

овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2018. годину.

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине Свилајнац из Републичког буџета одреде 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 32.

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

Члан 33.

У буџетској 2019. години неће се вршити 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 2019. години.

Члан 34.

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.

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

Члан 35.

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 36.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Свилајнац", а примењиваће се од 01.01.2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Број:06-50/18-I-1, Дана:18.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владан Рајковић, др ветерине



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. ПРАВНИ ОСНОВ

Законски основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20 и члану 32 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- ускл. дин. износи, 125/2014-ускл. дин. износи, 95/2015- ускл. дин. износи, 83/2016, 91/2016- ускл. дин. износи, 104/2016 – др. закон, 96/2017- ускл. дин. износи и 89/2018 - ускл. дин. износи).

Чланом 31 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) (у даљем тексту: Закон), дефинисан је буџетски календар локалне власти, којим је утврђено да Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти до 20. децембра.

Чланом 41 Закона дефинисано је да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет локалне власти.

На основу члана 31 Закона, према буџетском календару, министар финансија требало је да достави Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти као и Фискалну стратегију до 5. јула, али ова законска обавеза није испоштована, већ нам је Упутство достављено тек 08. новембра 2018. године.

Одељење за буџет и финансије доставило је Упутство за припрему Нацрта буџета општине Свилајнац за 2019. годину свим буџетским корисницима 30. јула 2018. године, односно у законском року.

У овом упутству утврђују се смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава. Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије **мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду.**

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2019. годину према Упутству министра финансија

Приликом обрачуна исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору. И током 2019. године примењују се одредбе Закона о Привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. („Службеном гласнику РС“, бр 116/14).

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40 Закона о буџету Републике Србије за 2108. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/2017). Тако планирана маса средстава за плате ће се увећати у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%;

- установама социјалне заштите 9%;
- предшколским установама 7%;
- и осталим јавним службама 7%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене.

У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено, наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде.

Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2019. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства. Посебно се наглашава обавеза да образложење Одлуке о буџету садржи Табелу 2 (у Прилогу 1 Упутства), у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета локалне власти, број запослених и планирана средства за плате за 2018. и 2019. годину.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

2. ПРИХОДИ

Приходи и примања буџета општине Свилајнац за 2019. годину утврђени су нацртом у износу од 1.162.750.000 динара (из извора 01 – Општи приходи и примања буџета) и планирана пренета и неутрошена средства у износу 12.873.900 динара.

Приликом планирања прихода за 2019. годину пошло се од извршења закључно са трећим кварталом 2018. године и пројекцијом за четврти квартал на бази извршења претходне године, а поштујући смернице дате у упутству које подразумевају повећање прихода у складу са номиналним растом БДП-а од 6,9%.

До одступања од смерница датих у упутству за планирање прихода дошло се код пореза на имовину и других локалних јавних прихода, а због повећане активности Одељења локалне пореске администрације у погледу принудне наплате локалних јавних прихода. Одељење локалне пореске администрације, од септембра 2018. године, започело је, и тренутно је у раду преко 150 поступака принудне наплате доспелих, а неплаћених обавеза по основу локалних јавних прихода и то на различитим средствима извршења. Нарочито је повећана активност у погледу спровођења принудне наплате на текућим рачунима, штедним уложима и новчаним потраживањима пореских обвезника.

Поред предузетих мера, велики допринос ажурној бази података пореских обвезника допринела је и сарадња са Међународном организацијом – International Management Group (IMG), која је кроз сарадњу са Швајцарском Конфедерацијом финансирала Програм реформе пореза на имовину и на тај начин финансирала активности које су допринеле да се ажурирају опорезиве површине у бази одељења локалне пореске администрације, и усагласе са чињеничним стањем на терену, што је за резултат имало повећање површина за које се утврђује пореска обавеза, а самим тим и већи износ утврђених обавеза по основу пореза на имовину. Поменуте активности имале су и резултат код подизања свести грађана о важности благовременог измирења пореских обавеза, те се и у 2019. години очекује боља редовна наплата локалних јавних прихода.

Приходи од накнаде за заштиту животне средине – емисије SO₂, планирани су у висини решења Министарства заштите животне средине. Порез на зараде је планиран у складу са очекиваним повећањем инвестиционих активности у Слободној зони „Свилајнац“ и очекиваном привлачењу нових инвеститора који ће своју делатност обављати у њој, као и у складу са повећањем плата у јавном сектору. Alfa Technics DOO из Крагујевца, које је почело са радом у другој половини 2018. године и тренутно запошљава 202 радника, а у 2019. години ће запослити још толико. Закључен је уговор и са новом фирмом Superior heating elements doo, која ће у 2019. години запослити 105 радника. Повећање броја запослених у општини Свилајнац спроводиће се и проширењем производних капацитета већ постојећег корисника Слободне зоне, Panasonic Lighting Devices Serbia, који ће у 2019. години отворити ново постројење и запослиће 200 нових радника, и у исто време повећати спектар производа који ће се израђивати у истом. У току 2018. године, пореска управа је интензивирала утврђивање пореза на пренос апсолутних права за заостале године, те је овај порез планиран на већем нивоу у 2019. години у складу са извршењем у 2018. години и делом ће бити наплаћен у наредној буџетској години. Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта је извршена у нешто већем износу од планираног, а на основу поднетих захтева и интересовања инвеститора. Увидом у стање на поље изградње на територији општине очекује се повећан приход по основу напред наведене накнаде у 2019. години.

Детаљни преглед планираних прихода саставни је део ове Одлуке и овог образложења.

Конто	О П И С	План 2019
711110	Порез на зараде	188.000.000
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	26.000.000
711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000
711180	Самодоприноси	1.200.000
711190	Порез на друге приходе	13.000.000
713120	Порез на имовину	285.000.000
713310	Порез на наслеђе и поклон	3.200.000
713420	Порез на капиталне трансакције	27.000.000
714510	Порези, таксе и накнаде	17.000.000
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	100.000.000
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	300.000
714560	Општинске и градске накнаде	36.000.000
714570	Комунална такса за држање средстава за игру	
716110	Комунална такса на фирму	30.000.000

733150	Текући трансфери од других нивоа власти	280.000.000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	1.000.000
741530	Накнада за коришћење простора и грађ.земљишта	40.000.000
742150	Приходи од продаје добара у корист нивоа општине	33.600.000
742250	Таксе у корист нивоа општине	23.000.000
742350	Приходи општинских органа од споредне продаје услуга	3.200.000
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.700.000
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	6.000.000
743350	Приходи од новчаних казни и прекршаје у корист нивоа општина	100.000
743920	Остале новчане казне и пенали	250.000
745150	Мешовити и неодређени приходи	16.000.000
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.год.	1.700.000
811150	Примања од продаје непокретности	7.500.000
812150	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000
841150	Примања од продаје земљишта	20.000.000
	Укупно приходи и примања	1.162.750.000
911450	Примања од домаћих задуживања	120.000.000
	Приходи из ранијих година	12.873.900
	Укупно:	1.295.623.900

3. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Одлука о буџету општине Свилајнац за 2019. годину састављена је у складу са одредбама Правилника о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018 и 36/2018).

Расходи и издаци утврђени на бази пројектованих прихода у 2018. години износе 1.295.623.900 динара из текућих прихода буџета за 2019. годину (извор финансирања 01).

У наставку дајемо табеларни преглед планиране масе средстава за расходе и издатке који се финансирају из буџета општине у 2019. године:

КОРИСНИЦИ	ПЛАН 2019
Скупштина општине Свилајнац	10.083.000
Председник општине и Општинско веће	17.566.000
Општинско правобранилаштво	1.755.000
Општинска Управа	385.561.141
Капитални пројекти	132.737.859
Месне заједнице - функционисање, капитални пројекти	80.259.000
ПУ Дечја радост	126.966.200
Центар за културу	40.253.500
Ресавска библиотека	13.625.400
Буџетски фонд за заштиту животне средине	130.000.000
Буџетски фонд за развој пољопривреде	14.800.000
Основно образовање	
- <i>Јован Јовановић Змај</i>	35.580.800
- <i>Бранко Радичевић</i>	21.996.000
- <i>Стеван Синђелић</i>	9.310.000
- <i>Вожд Карађорђе</i>	5.540.000
Средње образовање	
- <i>Пољопривредно-ветеринарска школа</i>	9.500.000
- <i>Средња школа "Свилајнац"</i>	11.615.000
Центар за социјални рад	15.000.000
Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом "Свилајнац"	21.899.000
Здравство - Дом здравља "Свилајнац"	16.000.000
КЈП Морава "Свилајнац"	67.500.000
ПД за управљање слободном зоном "Свилајнац"	3.000.000
ЈП СТЦ - Природњачки центар "Свилајнац"	59.000.000
Дотације органима спорта	19.300.000
Дотације Црвеном крсту	4.776.000
Стална резерва	2.000.000
Текућа резерва	40.000.000
УКУПНО:	1.295.623.900

Саставни део образложења Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2019. годину је Табела 2 (дата у Прилогу 1 Упутства за припрему одлуке о буџету), у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:

- маса средстава за плате исплаћене за период I-X у 2018. години и планирана пројекција за период XI-XII у 2018. години у складу са одредбама члана 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину и
- планирана средства за плате за 2019. годину.

Предлогом ове Одлуке о буџету општине Свилајнац за 2019. годину, средства за исплату плата запосленима планирана су у складу са смерницама у погледу ограничења и у погледу примене процената повећања органима и службама локалне власти и месним заједницама, предшколске установе и установе културе. Поред тога, општина Свилајнац основала је новог корисника буџета, установу под називом Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „СВИЛАЈНАЦ“, која је почела са радом марта 2018. године, па је планирана и маса за плате за десет радника за потребе рада те установе. Општинска управа општине Свилајнац тренутно броји 65 запослених на неодређено време. С обзиром да је Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који се налазе у систему јавног сектора општине Свилајнац за 2017. годину, за општинску управу утврђен број од 70 запослених, а како општинска управа општине Свилајнац сваког месеца тражи сагласност Комисије за новозапошљавање и додатно радно ангажовање, то смо Одлуком о буџету и кадровским планом за 2019. годину планирали масу средстава за плате до максималног броја.

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степену спремности пројеката, датих кроз табелу Пројеката који се финансирају из буџета општине Свилајнац.

Поред ових пројеката који су исказани по програмској класификацији, у 2019. години планира се реализација пројеката који се финансирају из других извора без учешћа општине Свилајнац, али ће се реализовати на објектима јавног значаја и дати су у посебној табели.

Социјална давања у буџету за 2019. годину предвиђена овом Одлуком су, пре свега, за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћ ученицима и студентима, у складу са одлуком о финансијској помоћи породици, помоћи у оквиру пројеката који се реализују преко Комесаријата за избеглице, као и подршка реализацији активности Црвеног крста. За реализацију ових активности у буџету општине Свилајнац за 2018. годину предвиђено је 33.252.000 динара.

Поред поменутих институција у области социјалне заштите, Одлуком је обухваћено функционисање *Установе за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом*. За реализацију планираних активности и редовно функционисање ове Установе планирано је 21.899.000 динара.

Планирана је реализација Локалног акционог плана за запошљавање у 2019. години у износу од 8.000.000 динара и пројекта озакоњења 8.100.000 динара. Средства за развој пољопривреде реализују се кроз подршку у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и износи 14.800.000 динара. Планира се и наставак улагања у образовање и у 2019. години кроз побољшање услова за извођење наставе и боравак деце у овим објектима у износу од 93.541.800 динара.

Субвенције у 2019. години, поред текућих које су остале непромењене у износу од 58.500.000 динара, планирана су и средства за капиталне пројекте - Завршетак система за водоснабдевање Бобово-Проштинац-Дубница, који се реализује преко Комуналног јавног предузећа „Морава“ уз суфинансирање између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде и општине Свилајнац, чији је удео 23.000.000 динара. Због обима радова и вредности, капитални пројекат се изводи из више фаза, где је у току извођење завршне фазе. Други капитални пројекат који се реализује преко Комуналног јавног предузећа „Морава“ јесте изградња канализационе мреже на територији општине Свилајнац у вредности од 30.000.000 динара. Из капиталних субвенција издвојена су средства у износу од 15.000.000 динара за финансирање капиталног пројекта који се односи на формирање нове поставке за изложбу, са изградњом нових објеката за излагање истих у ЈП СТИЦ - Природњачки центар „Свилајнац“.

Саставни део образложења су и програмске информације, које су дате у наставку:

Програм	Програмска активност/ Пројекат	Назив	Корисник	Циљ	Назив индикатора	Вред. инд. базна год. 2018.	Вредност индикатора 2019.	Вредност индикатора 2020.	Вредност индикатора 2021.	Одговорна особа
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Општинска управа	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичко планском документацијом	100%	100%	100%	100%	Начелник општинске управе
1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање	Општинска управа	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	100%	100%	100%	100%	Начелник општинске управе
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем	Општинска управа	Стављање у функцију грађевинског земљишта	% локација комунално опремљеног земљишта	80%	100%	100%	100%	Начелник општинске управе
1101-0004		Стамбена подршка	Општинска управа	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	3	10	12	12	Начелник општинске управе
1102		Програм 2. Комунална дел.	КЈП "Морава"	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама и водоснабдевањем	Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	70%	80%	85%	90%	Директор КЈП "Морава"
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	КЈП "Морава"	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевање	Укупан % домаћинстава обухваћен услугом у односу на укупан број домаћинстава	75%	80%	90%	95%	Директор КЈП "Морава"
1501		Програм 3. Локални екон. развој	Општинска управа	Повећање запослености на територији општине	Број стан.општине који су запосл. на новим радним местима					Начелник општинске управе, директор слободне зоне

1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Слободна зона	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	60%	75%	80%	85%	Директор слободне зоне
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Општинска управа	Повећање запослености на територији општине	Број новозапослених радника (разврстано по полу)	17Ж, 11М	18Ж,8М	18Ж,8М	20Ж, 10М	Начелник управе
1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	Општинска управа	Подстицаји општине за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	1	1	2	2	Начелник управе
1502	Програм 4. Развој туризма	ЈП СТЦ Природњачки центар	Повећање препознатљивост и турист.понуде општине на циљаним тржиштима	Број посетилаца Природњачког центра	70.000	75.000	80.000	85.000	Директор ЈП СТЦ
1502-0001	Управљање развојем туризма	ЈП СТЦ Природњачки центар	Повећање квалитета турист. услуга које се пружају на територији општине	Број посетилаца Природњачког центра	70.000	75.000	80.000	85.000	Директор ЈП СТЦ
1502-П1	Бесплатни програм за пензионере	Општинска управа	Повећање приступачности туристичких услуга корисницима у старијој доби	Број организованих програма	2	4	4	4	Начелник управе
0101	Програм 5. Развој пољопривреде	Фонд за развој пољопривреде	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју ЛС	% регистрованих пољопривредних газдинстава корисника подршке	60%	80%	80%	80%	Начелник управе

0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Фонд за развој пољопривреде	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољ. газдинстава	5%	7%	8%	8%	Начелник управе
0101-П5	Регрес за репродуктивни материјал	Фонд за развој пољопривреде	Подизање конкурентности производње и повећање броја младих произвођача који се укључују у узгој говеда	Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни материјал	400	450	500	500	Начелник управе
0101-П6	Пољопривредн и сајам	Фонд за развој пољопривреде	Трансфер знања пољопривредним произвођачима и развој саветодавства	Број организованих манифестација, сајмова, изложби	3	4	4	4	Начелник управе
0401	Програм 6. Заштита животне. средине	Фонд за заштиту и унапређење животне средине	Унапређење квалитета животне средине	Проценат буџ. средстава намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	7,94%	7,96%	8,02%	8,78%	Начелник управе
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Фонд за заштиту и унапређење животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине	да	да	да	да	Начелник управе
0401-П3	Суфинансирање еколошког пројекта	Фонд за заштиту и унапређење животне средине	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Број пријављених удружења на конкурс	1	2	3	3	Начелник управе

2001		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкту ра	Општинска управа	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Проценат опремања сигнализације у циљу безбедности у саобраћају	100%	100%	100%	100%	Директор КЈП "Морава"
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструкту ре	КЈП "Морава"	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	369	375	380	385	Директор КЈП "Морава"
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	ПУ Дечја радост	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Проценат уписане деце у односу на број пријављене деце	100%	100%	100%	100%	Директор ПУ
2001-0001		Функционисањ е предшколских установа	ПУ Дечја радост	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	15	15	15	15	Директор ПУ
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Основне школе	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	1634	1551	1600	1700	Директори основних школа
2002-0001		Функционисање основних школа	Основне школе	Повећање доступности и приступачности основним образовањем	Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	Директори основних школа
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Средње школе	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	1089	1090	1120	1150	Директори средњих школа

2003-0001	Функционисање средњих школа	Средње школе	Овезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	27	27	28	28	Директори средњих школа
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	Центар за социјални рад, Црвени крст, Општинска управа	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број грађана/корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета	1060	1080	1095	1100	Директор Центра за социјални рад, секретар Црвеног крста, начелник управе
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Центар за социјални рад	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	935/23551	970/23551	980/23551	980/23551	Директор Центра за социјални рад
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Црвени крст	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање м солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција за прикупљање различитих врста помоћи	18	20	22	24	Секретар управног одбора Црвеног крста
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Општинска управа	Унапређење популационе политике	Број корисника мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	151	160	165	180	Начелник управе
0901-0003	Дневне услуге у заједници	Центар за бригу о породици	Пружање подршке становништву кроз програм социјалне заштите	Број корисника укључен у програмске активности	260	300	320	350	Директор Центра за бригу о породици

0901-П6	Здравље на првом месту	Центар за бригу о породици	Пружање подршке грађанима како би се унапредио и одржао квалитет њиховог здравља и здравствена заштита	Проценат младих, одраслих особа и особа са инвалидитетом укључен у пројектне активности	30%	60%	80%	85%	Директор Центра за бригу о породици
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Дом здравља	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	98%	100%	100%	100%	Директор дома здравља
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Дом здравља	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Проценат буџ. који се издваја за унапређење доступности здравствених услуга	1,73	1,24	1,3	1,4	Директор Дома здравља
1201	Програм 13. Развој културе	Дом културе, Библиотека	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остварењу општег интереса у култури који су одржани у односу на број становника	980/23551	1100/23551	1300/23551	1500/23551	Директор Центра за културу и библиотеке
1201-0001	Функционисање локалних устан. културе	Центар за културу	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Проценат буџета који се издваја за установе културе	1,70%	3,11%	3,20%	3,50%	Директор Центра за културу
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Ресавска библиотека	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/195	8/195	8/195	8/195	Директор Ресавске библиотеке
1201-П7	Синђелићеви дани	Центар за културу	Очување и неговање традиције	Број одржаних програма	10	12	13	15	Директор Центра за културу
1201-П8	Културно лето	Центар за културу	Обогаћивање и побољшање квалитета живота и забава локалног становништва	Број посетилаца по манифестацији	650	1200	1300	1350	Директор Центра за културу
1201-П9	Прослава дана општине	Центар за културу	Промоција културних	Број званица	200	240	250	250	Директор Центра за

			вредности општине						културу
1201-П10	Професионални позоришни програм	Центар за културу	Повећање броја одржаних представа	Број одржаних представа	7	10	11	12	Директор Центра за културу
1201-П11	Културно уметничко друштво	Центар за културу	Очување и неговање традиције	Број чланова културно уметничког друштва	30	35	40	40	Директор Центра за културу
1201-П12	Продукција позоришне представе	Центар за културу	Проширење позоришног репертоара	Број изведби представе	2	12	12	12	Директор Центра за културу
1201-П13	Омладинско позориште	Центар за културу	Унапређење и неговање глумачких способности код деце и младих	Број представа	0	2	4	6	Директор Центра за културу
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Спортски савез, ЈП СТЦ Природњачки центар	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	15	15	20	22	Секретар Спортског савеза, директор ЈП СТЦ Природњач ки центар
1301-0001	Подршка локалним спорт. орган. удружењима и савезима	Спортски савез	Обезбеђивање услова за рад и унапређење спортских организација преко којих се остварује јавни интерес општине	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	2	33	35	35	Секретар Спортског савеза
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	ЈП СТЦ Природњачки центар	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број деце корисника спортских објеката	400	450	480	500	Директор ЈП СТЦ Природњач ки центар
1301-П2	Бесплатни програм у области спорта и стручне едукације становништва	Општинска управа	Активирање свих старосних група грађана у програме едукативног и спортског садржаја	Број корисника програма у категоријама до 30 година , до 50 година и преко 50 година	0	од 30 - 120 од 50 - 60 преко 50 - 20	до 30 - 150 од 50 - 70 преко 50 - 30	до 30 - 180 до 50 - 75 преко 50 - 35	Начелник управе

0602		Програм 15. Локална самоуправа	Општинска управа, месне заједнице, општинско правобранилаштво	Одрживо управно и финанс.функцион. општине у складу са надлежностима и пословима лок.сам.	Однос броја запослених у општини и максималног броја запослених	85/85	85/85	85/85	85/85	Начелник управе
0602-0001		Функционисање локалне самоуп.	Општинска управа	Функционисање управе	Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Начелник управе
0602-0002		Месне заједнице	Месне заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	23	22	22	22	Председници МЗ
0602-0003		Сервисирање јавног дуга	Општинска управа	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	93%	90%	87%	85%	Председник општине
0602-0004		Општинско правобранилаштво	Општинско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	82/117	80/90	80/90	80/90	Општински правобранилац
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Скупштина општине Општинско веће Председник општине	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						Председник скупштине
2101-0001		Функционисање скупштине	Скупштина општине	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	6	7	7	7	Председник скупштине

2101-0002	Функционисање извршних органа	Председник општине и општинско веће	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	23	22	22	22	Председник општине
0501	Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Општинска управа	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије.	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	0	0,40	0,5	0,5	Начелник општинске управе
0501-0001	Енергетски менаџмент	Општинска управа	Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	Постојање енергетског менаџера	да	да	да	да	Начелник општинске управе

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
ОПШТИНА
ОДЖАК
СВИДАНЈАК

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЛА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Моника Петронијевић, мастер ек.