

ПРЕДЛОГ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Сврљиг (Сл. Лист града Ниша бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг је на седници од _____ 2020. године, донела

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СВРЉИГ ЗА 2021. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сврљиг за 2021. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од :

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7+8	543.200.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	7	542.900.000
- буџетска средства		536.900.000
- сопствени приходи		3.300.000
- донације (трансфери)		2.700.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	8	300.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	524.700.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	4	458.850.000
- текући буџетски расходи		452.900.000
- расходи из сопствених средстава		3.250.000
- донације (трансфери)		2.700.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	5	65.850.000
- текући буџетски расходи		65.800.000
- расходи из сопствених средстава		50.000
- донације (трансфери)		0
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	18.500.000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	0
Примања од продаје финансијске имовине (категорије 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	18.500.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
2. Примања од задуживања (категорија 91)	91	0
3. Неутрошена средства из претходних година	3	11.500.000
4. Издаци за отплату главнице дуга	61	30.000.000
5. Издаци за набавку финансијске имовине	6211	0
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3)-(61+6211)	18.500.000

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

О П И С	Економска класификација	Износ у динарима
1	2	3
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	7+8	543.200.000
1. Порески приходи	71	139.700.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	105.600.000
1.2. Самодопринос	711180	
1.3. Порез на имовину	713	20.000.000
1.4. Остали порески приходи		14.100.000
2. Непорески приходи	74	15.700.000
3. Донације	732	40.000.000
3. Трансфери	733	346.500.000
4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	1.000.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	300.000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине	4+5	524.700.000
1. Текући расходи	4	458.850.000
1.1. Расходи за запослене	41	107.310.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	197.750.000
1.3. Отплата камата	44	2.000.000
1.4. Субвенције	45	28.500.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	40.200.000
1.6. Остали расходи – средства резерви	48+49	27.190.000
1.7 Трансфери	46	55.900.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	65.850.000
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања		0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	0
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
Отплата дуга и набавка финансијске имовине		30.000.000
3. Отплата дуга	61	30.000.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	30.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3)	3	11.500.000
Неутрошена средства од приватизације из претходних година (класа 3, извор финансирања 14)	3	0

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користиће се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
за период: 01.01.2021.-31.12.2021.

Програмска класификација	Назив програма	Износ у динарима
1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	28.000.000
1102	2. Комуналне делатности	53.900.000
1501	3. Локални економски развој	8.000.000
1502	4. Развој туризма	8.100.000
0101	5. Пољопривреда и рурални развој	32.000.000
0401	6. Заштита животне средине	27.400.000
0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	29.500.000
2001	8. Предшколско васпитање и образовање	40.200.000
2002	9. Основно образовање и васпитање	18.000.000
2003	10. Средње образовање и васпитање	4.200.000
0901	11. Социјална и дечија заштита	63.200.000
1801	12. Здравствена заштита	9.600.000
1201	13. Развој културе и информисања	29.200.000
1301	14. Развој спорта и омладине	23.600.000
0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	153.700.000
2101	16. Политички систем локалне самоуправе	26.100.000
УКУПНО:		554.700.000

Члан 3.

Буџетски суфицит из члана 1. ове одлуке у износу од 18.500.000 динара користиће се за финансирање отплате дела главнице дуга по основу дугорочног кредита.

Члан 4.

Општина Сврљиг очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 40.000.000 динара за финансирање изградње комуналне инфраструктуре.

Члан 5.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Екон. Класиф.	Редни број	Опис	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ					
511		Зграде и грађевински објекти	4.800.000		
	1.	Изградња тениског игралишта	4.800.000		
		Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
		Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
		Укупна вредност пројекта:	4.800.000		
		Извор финансирања пројекта:			
		- из текућих прихода буџета	4.800.000		
511		Зграде и грађевински објекти	12.000.000		

	2. Изградња канализационе мреже у насељу Росуља	12.000.000
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.
	Укупна вредност пројекта:	12.000.000
	Извор финансирања пројекта:	
	- из текућих прихода буџета	12.000.000
511	Зграде и грађевински објекти	13.000.000
	3. Изградња канализационе мреже у улицама Љубовачкој, Првомајској и у индустријској зони	13.000.000
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.
	Укупна вредност пројекта:	13.000.000
	Извор финансирања пројекта:	
	- из текућих прихода буџета	13.000.000
511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000
	4. Изградња бунара (истраживање, пројектна документација, испитивање терена, бушење и опремање бунара у Сврљигу; истраживање и испитивање терена у Драјинцу)	6.000.000
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.
	Укупна вредност пројекта:	6.000.000
	Извор финансирања пројекта:	
	- из текућих прихода буџета	6.000.000

Члан 6.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Класа/ група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета	Средства из осталих извора буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структу ра у %
1	2	3	4	5	6	7
300000		КАПИТАЛ УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				
310000		КАПИТАЛ	1.500.000		1.500.000	0.27
311000		КАПИТАЛ	1.500.000		1.500.000	0.27
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	1.500.000		1.500.000	0.27
320000		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	10.000.000		10.000.000	1.80
321000		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	10.000.000		10.000.000	1.80
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000.000		10.000.000	

3	УКУПНО КАПИТАЛ УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	11.500.000	11.500.000	2.07	
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
710000	ПОРЕЗИ	139.700.000	139.700.000	25.18	
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	105.600.000	105.600.000	19.03	
711111	Порез на зараде	86.000.000	86.000.000	15.50	
711121	Порез на приходе од самосталних делатности (стварно)	100.000	100.000	0.01	
711122	Порез на приходе од самосталних делатности (паушално)	4.000.000	4.000.000	0.72	
711123	Порез на приходе од самост. делат. који се плаћа према стварно оствар. приходу (самоопорезивањем)	5.000.000	5.000.000	0.90	
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	100.000	100.000	0.01	
711146	Порез на приходе од пољопривреде	100.000	100.000	0.01	
711147	Порез на земљиште	200.000	200.000	0.03	
711191	Порез на остале приходе	10.000.000	10.000.000	1.80	
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100.000	100.000	0.01	
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	20.000.000	20.000.000	3.60	
713121	Порез на имовину од физичких лица	10.000.000	10.000.000	1.80	
713122	Порез на имовину од правних лица	6.000.000	6.000.000	1.08	
713125	Порез на имовину на неизграђено земљиште овозника који води пословне књиге	100.000	100.000	0.01	
713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште) обвезника који води пословне књиге	100.000	100.000	0.01	
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу ПУ	2.000.000	2.000.000	0.36	
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	1.500.000	1.500.000	0.27	
713423	Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и половним овјектима	300.000	300.000	0.05	
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	6.100.000	6.100.000	1.09	
714513	Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила	4.000.000	4.000.000	0.72	
714548	Нкнада за супстанце које оштећују озонски омотач	50.000	50.000	0.01	
714552	Боравишна такса	50.000	50.000	0.01	
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2.000.000	2.000.000	0.36	
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	8.000.000	8.000.000	1.44	
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8.000.000	8.000.000	1.44	
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	383.800.000	2.700.000	386.500.000	69.67

732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	40.000.000		40.000.000	7.21
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	20.000.000		20.000.000	0.36
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	20.000.000		20.000.000	0.36
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	343.800.000	2.700.000	346.500.000	62.46
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	290.000.000		290.000.000	52.28
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина	40.000.000	2.700.000	42.700.000	7.69
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина	13.800.000		13.800.000	2.48
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	12.400.000	3.300.000	15.700.000	2.83
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.000.000		2.000.000	0.36
741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта	400.000		400.000	0.07
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	100.000		100.000	0.01
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	1.000.000		1.000.000	0.18
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000		200.000	0.03
741596	Накнада за коришћење дрвета	300.000		300.000	0.05
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	5.800.000		5.800.000	1.04
742152	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини	100.000		100.000	0.01
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	400.000		400.000	0.07
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини	100.000		100.000	0.01
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	4.000.000		4.000.000	0.72
742251	Општинске административне таксе	500.000		500.000	0.09
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	200.000		200.000	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката	400.000		400.000	0.07
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	100.000		100.000	0.01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.200.000		3.200.000	0.57
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	3.000.000		3.000.000	0.54
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине општине	100.000		100.000	0.01
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате	100.000		100.000	0.01

744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	200.000		200.000	0.03
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	200.000		200.000	0.03
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.200.000	3.300.000	4.500.000	0.81
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.000.000	3.300.000	4.300.000	0.77
745153	Део добити јавног предузећа, према Одлуци УО јавног предузећа у корист нивоа општина	200.000		200.000	0.03
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000		1.000.000	0.18
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000		1.000.000	0.18
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000		1.000.000	0.18
7	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	536.900.000	6.000.000	542.900.000	97.87
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	300.000		300.000	0.05
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	300.000		300.000	0.05
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	300.000		300.000	0.05
8	УКУПНО ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000		300.000	0.05
3+7+8	УКУПНО	548.700.000	6.000.000	554.700.000	100

Члан 7.

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

Економ. класиф.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	452.900.000	5.950.000	458.850.000	82.72
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	107.010.000	300.000	107.310.000	19.34
411	Плате, додаци и накнаде запослених	85.730.000		85.730.000	15.45
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.090.000		15.090.000	2.72
413	Накнаде у натури (превоз)	1.350.000		1.350.000	0.24
414	Социјална давања запосленима	1.540.000	300.000	1.840.000	0.33
415	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000		1.600.000	0.28
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000		1.700.000	0.30
420	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	192.100.000	5.650.000	197.750.000	35.64
421	Стални трошкови	32.450.000	200.000	32.650.000	5.88
422	Трошкови путовања	1.640.000	100.000	1.740.000	0.31
423	Услуге по уговору	57.630.000	3.750.000	61.380.000	11.06

424	Специјализоване услуге	26.470.000	150.000	26.620.000	4.79
425	Текуће поправке и одржавање	55.450.000	150.000	55.600.000	10.02
426	Материјал	18.460.000	1.300.000	19.760.000	3.56
440	ОТПЛАТА КАМАТА	2.000.000		2.000.000	0.36
441	Отплата домаћих камата	2.000.000		2.000.000	0.36
450	СУБВЕНЦИЈЕ	28.500.000		28.500.000	5.13
451	Субвенције јавним нефинанс. предузећима и организацијама	4.000.000		4.000.000	0.72
454	Субвенције приватним предузећима	24.500.000		24.500.000	4.41
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	55.900.000		55.900.000	10.07
463	Трансфери осталим нивоима власти	36.700.000		36.700.000	6.61
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.000.000		17.000.000	3.06
465	Остале дотације и трансфери	2.200.000		2.200.000	0.39
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	40.200.000		40.200.000	7.24
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.200.000		40.200.000	7.24
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20.190.000		20.190.000	3.63
481	Дотације невладиним организацијама	14.740.000		14.740.000	2.65
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.150.000		1.150.000	0.20
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.600.000		1.600.000	0.28
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2.500.000		2.500.000	0.45
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	200.000		200.000	0.03
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	7.000.000		7.000.000	1.26
49911	Стална резерва	2.000.000		2.000.000	0.36
49912	Текућа резерва	5.000.000		5.000.000	0.9
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	65.800.000	50.000	65.850.000	11.87
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	61.800.000	50.000	61.850.000	11.15
511	Зграде и грађевински објекти	59.300.000		59.300.000	10.69
512	Машине и опрема	1.900.000		1.900.000	0.34
515	Нематеријална имовина	600.000	50.000	650.000	0.11
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	4.000.000		4.000.000	0.72
541	Земљиште	4.000.000		4.000.000	0.72
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000.000		30.000.000	5.40
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30.000.000		30.000.000	5.40
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.000.000		30.000.000	5.40
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	548.700.000	6.000.000	554.700.000	100.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци у износу од 554.700.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функцион. класиф	Позиција	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			<i>111</i>			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.050.000		3.050.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	630.000		630.000
				3	414	Социјална давања запосленима	80.000		80.000
				4	422	Трошкови путовања	80.000		80.000
				5	423	Услуге по уговору	6.820.000		6.820.000
				6	426	Материјал	1.200.000		1.200.000
				7	481	Дотације невладиним организацијама (политичким странкама)	140.000		140.000
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000
						Функција 111:			
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
				01		Приходи из буџета	12.000.000		12.000.000
						Свега за програмску активност 2101-0001:	12.000.000		12.000.000

Иzvори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	12.000.000	12.000.000
----	-------------------	------------	------------

	Свега за Програм 16:	12.000.000	12.000.000
--	-----------------------------	-------------------	-------------------

Иzvори финансирања за Раздео 1:

01	Приходи из буџета	12.000.000	12.000.000
----	-------------------	------------	------------

	Свега за Раздео 1:	12.000.000	12.000.000
--	---------------------------	-------------------	-------------------

2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002

Функционисање извршних органа

111

Извршни и законодавни органи

8	422	Трошкови путовања	100.000	100.000
---	-----	-------------------	---------	---------

9	423	Услуге по уговору	3.600.000	3.600.000
---	-----	-------------------	-----------	-----------

10	426	Материјал	600.000	600.000
----	-----	-----------	---------	---------

Иzvори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	4.300.000	4.300.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 111:

Иzvори финансирања за програмску активност 2101-0002:

01	Приходи из буџета	4.300.000	4.300.000
----	-------------------	-----------	-----------

	Свега за програмску активност 2101-0002:	4.300.000	4.300.000
--	---	------------------	------------------

Иzvори финансирања за Програм 16:

01	Приходи из буџета	4.300.000	4.300.000
----	-------------------	-----------	-----------

	Свега за Програм 16:	4.300.000	4.300.000
--	-----------------------------	------------------	------------------

Иzvори финансирања за Раздео 2:

01	Приходи из буџета	4.300.000	4.300.000
----	-------------------	-----------	-----------

	Свега за Раздео 2:	4.300.000	4.300.000
--	---------------------------	------------------	------------------

3

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		Функционисање извршних органа			
111		Извршни и законодавни органи			
11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.800.000	3.800.000	
12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	740.000	740.000	
13	414	Социјална давања запосленима	60.000	60.000	
14	421	Стални трошкови	300.000	300.000	
15	422	Трошкови путовања	100.000	100.000	
16	423	Услуге по уговору	3.500.000	3.500.000	
17	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	100.000	
18	426	Материјал	1.200.000	1.200.000	
		Извори финансирања за функцију 111:			
	01	Приходи из буџета	9.800.000	9.800.000	
		Функција 111:			
		Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
	01	Приходи из буџета	9.800.000	9.800.000	
Свега за програмску активност 2101-0002:			9.800.000	9.800.000	
		Извори финансирања за Програм 16:			
	01	Приходи из буџета	9.800.000	9.800.000	
Свега за Програм 16:			9.800.000	9.800.000	
		Извори финансирања за Раздео 3:			
	01	Приходи из буџета	9.800.000	9.800.000	
Свега за Раздео 3:			9.800.000	9.800.000	
4		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
0602		ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0004		Општинско правобранилаштво			

19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.680.000	1.680.000
20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320.000	320.000
21	414	Социјална давања запосленима	50.000	50.000
22	422	Трошкови путовања	30.000	30.000
23	423	Услуге по уговору	60.000	60.000
24	426	Материјал	60.000	60.000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	2.200.000	2.200.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 330:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

01	Приходи из буџета	2.200.000	2.200.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 0602-0004:	2.200.000	2.200.000
---	------------------	------------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	2.200.000	2.200.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Програм 15:	2.200.000	2.200.000
-----------------------------	------------------	------------------

Извори финансирања за Раздео 4:

01	Приходи из буџета	2.200.000	2.200.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Раздео 4:	2.200.000	2.200.000
---------------------------	------------------	------------------

5

ОПШТИНСКА УПРАВА

1101

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

25	511	Зграде и грађевински објекти - пројектна документација	19.000.000	19.000.000
----	-----	---	------------	------------

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	19.000.000	19.000.000
----	-------------------	------------	------------

Функција 620:**Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:**

01	Приходи из буџета	19.000.000	19.000.000
----	-------------------	------------	------------

Свега за програмску активност 1101-0001:		19.000.000	19.000.000
---	--	-------------------	-------------------

1101-0003**Управљање грађевинским земљиштем**

620

Развој заједнице

26

541

Земљиште (експропријација)

4.000.000

4.000.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 620:**Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:**

01	Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 1101-0003:		4.000.000	4.000.000
---	--	------------------	------------------

1101-0005**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

620

Развој заједнице

27

425

Текуће поправке и одржавање (одржавање зграде у Првомајској, реконструкција фасаде на судској згради и доградња стана у власништву општине)

5.000.000

5.000.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 620:**Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:**

01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 1101-0005:		5.000.000	5.000.000
---	--	------------------	------------------

Извори финансирања за Програм 1:

01	Приходи из буџета	28.000.000	28.000.000
----	-------------------	------------	------------

Свега за Програм 1:		28.000.000	28.000.000
----------------------------	--	-------------------	-------------------

1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
-------------	--	--	--

1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем		
------------------	--	--	--

640

Улична расвета

28	421	Стални трошкови	14.000.000	14.000.000
29	425	Текуће поправке и одржавање	13.500.000	13.500.000
30	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	2.500.000

Извори финансирања за функцију 640:

01	Приходи из буџета	30.000.000	30.000.000
----	-------------------	------------	------------

Функција 640:

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:

01	Приходи из буџета	30.000.000	30.000.000
----	-------------------	------------	------------

Свега за програмску активност 1102-0001		30.000.000	30.000.000
--	--	-------------------	-------------------

1102-0002	Одржавање јавних зелених површина		
------------------	--	--	--

660

Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

31	424	Специјализоване услуге	2.200.000	2.200.000
----	-----	------------------------	-----------	-----------

Извори финансирања за функцију 660:

01	Приходи из буџета	2.200.000	2.200.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 660:

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:

01	Приходи из буџета	2.200.000	2.200.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 1102-0002		2.200.000	2.200.000
--	--	------------------	------------------

1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
------------------	---	--	--

660

Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

32	421	Стални трошкови	3.000.000	3.000.000
		Извори финансирања за функцију 660:		
	01	Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000
		Функција 660:		
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:		
	01	Приходи из буџета	3.000.000	3.000.000
		Свега за програмску активност 1102-0003	3.000.000	3.000.000

1102-0004		Зоохигијена		
660		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>		
33	424	Специјализоване услуге	1.200.000	1.200.000
		Извори финансирања за функцију 660:		
	01	Приходи из буџета	1.200.000	1.200.000
		Функција 660:		
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:		
	01	Приходи из буџета	1.200.000	1.200.000
		Свега за програмску активност 1102-0004	1.200.000	1.200.000

1102-0006		Одржавање гробаља и погребне услуге		
660		<i>Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>		
34	424	Специјализоване услуге	3.000.000	3.000.000
35	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	1.500.000
		Извори финансирања за функцију 660:		
	01	Приходи из буџета	4.500.000	4.500.000
		Функција 660:		
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:		
	01	Приходи из буџета	4.500.000	4.500.000
		Свега за програмску активност 1102-0006	4.500.000	4.500.000

1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће				
630		Водоснабдевање				
36	425	Текуће поправке и одржавање			3.000.000	3.000.000
37	451	Субвенције јавним нефинансијским институцијама - ЈКСП			4.000.000	4.000.000
38	511	Изградња зграда и објеката			6.000.000	6.000.000
		Извори финансирања за функцију 630:				
	01	Приходи из буџета				
		Функција 630:				
		Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:				
	01	Приходи из буџета			13.000.000	13.000.000
					Свега за програмску активност 1102-0008	13.000.000
		Извори финансирања за програм 2:				
	01	Приходи из буџета			53.900.000	53.900.000
					Свега за програм 2:	53.900.000

1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0002		Мере активне политике запошљавања				
412		Општи послови по питању рада				
39	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		8.000.000	8.000.000	
		Извори финансирања за функцију 412:				
	01	Приходи из буџета		8.000.000	8.000.000	
		Функција 412:				
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:				
	01	Приходи из буџета		8.000.000	8.000.000	
		Свега за програмску активност 1501-0002:			8.000.000	8.000.000

Извори финансирања за програм 3:

	01	Приходи из буџета	8.000.000	8.000.000
		Свега за програм 3:	8.000.000	8.000.000

1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-0002		Промоција туристичке понуде		
473		<i>Туризам</i>		
40	481	Дотације невладиним организацијама	400.000	400.000
		Извори финансирања за функцију 473:		
	01	Приходи из буџета	400.000	400.000
		Функција 473:		
		Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:		
	01	Приходи из буџета	400.000	400.000
		Свега за програмску активност 1502-0001:	400.000	400.000
		Извори финансирања за програм 4:		
	01	Приходи из буџета	400.000	400.000
		Свега за програм 4:	400.000	400.000

0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		
0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		
421		<i>Пољопривреда</i>		
41	423	Услуге по уговору	2.000.000	2.000.000
42	426	Материјал	500.000	500.000
43	454	Текуће субвенције пољопривредним газдинствима	20.000.000	20.000.000
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	22.500.000	22.500.000
		Функција 421:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:		

	01	Приходи из буџета	22.500.000	22.500.000
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	22.500.000	22.500.000

0101- П1		Уређење земљишта - комасација		
421		<i>Пољопривреда</i>		
44	424	Специјализоване услуге	9.500.000	9.500.000
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	9.500.000	9.500.000
		Функција 421:		
		Извори финансирања за пројекат 0101- П1:		
	01	Приходи из буџета	9.500.000	9.500.000
		Свега за пројекат 0101-П1	9.500.000	9.500.000
		Извори финансирања за програм 5:		
	01	Приходи из буџета	32.000.000	32.000.000
		Свега за програм 5:	32.000.000	32.000.000

0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-0001		Управљање заштитом животне средине		
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>		
45	426	Материјал (набавка контејнера, озеленавање и цветнице)	2.000.000	2.000.000
46	481	Дотације невладиним организацијама	400.000	400.000
		Извори финансирања за функцију 560:		
	01	Приходи из буџета	2.400.000	2.400.000
		Функција 560:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:		
	01	Приходи из буџета	2.400.000	2.400.000
		Свега за Програмску активност 0401-0001:	2.400.000	2.400.000

0401-0004		Управљање отпадним водама				
	520		<i>Управљање отпадним водама</i>			
	47	511	Изградња зграда и објеката	25.000.000		25.000.000
			Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000
			Функција 510:			
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
		01	Приходи из буџета	25.000.000		25.000.000
Свега за Програмску активност 0401-0004:				25.000.000		25.000.000
			Извори финансирања за Програм 6:			
		01	Приходи из буџета	27.400.000		27.400.000
Свега за Програм 6:				27.400.000		27.400.000
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-0002		Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	451		<i>Друмски саобраћај</i>			
	48	425	Текуће поправке и одржавање	22.000.000		22.000.000
	49	511	Изградња зграда и објеката	1.500.000		1.500.000
			Извори финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	23.500.000		23.500.000
			Функција 451:			
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
		01	Приходи из буџета	23.500.000		23.500.000
Свега за Програмску активност 0701-0002:				23.500.000		23.500.000
0701-0004		Јавни градски и приградски превоз путника				
	450		<i>Саобраћај</i>			

50	454	Текуће субвенције јавном саобраћају	4.500.000	4.500.000
		Извори финансирања за функцију 450:		
	01	Приходи из буџета	4.500.000	4.500.000
		Функција 450:		
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:		
	01	Приходи из буџета	4.500.000	4.500.000
		Свега за програмску активност 0701-0004:	4.500.000	4.500.000

0701-0005		Унапређење безбедности саобраћаја		
360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>		
51	423	Услуге по уговору	200.000	200.000
52	425	Текуће поправке и одржавање возила	400.000	400.000
53	426	Материјал	800.000	800.000
54	512	Машине и опрема	100.000	100.000
		Извори финансирања за функцију 360:		
	01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000
		Функција 360:		
		Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:		
	01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000
		Свега за програмску активност 0701-0005:	1.500.000	1.500.000
		Извори финансирања за Програм 7:		
	01	Приходи из буџета	29.500.000	29.500.000
		Свега за Програм 7:	29.500.000	29.500.000

0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА		
0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи		
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.200.000	3.200.000

55	472	- осигурање домаћинстава - избегла и расељена лица		
56	481	Дотације невладиним организацијама (подршка старим лицима и социо-хуманитарним организацијама)	400.000	400.000
		Извори финансирања за функцију 070:		
	01	Приходи из буџета	3.600.000	3.600.000
		Функција 070:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:		
	01	Приходи из буџета	3.600.000	3.600.000
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	3.600.000	3.600.000

0901-0002		Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја		
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
	57	511 Зграде и грађевински објекти	500.000	500.000
		Извори финансирања за функцију 090:		
		01 Приходи из буџета	500.000	500.000
		Функција 090:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:		
		01 Приходи из буџета	500.000	500.000
		Свега за Програмску активност 0901-0002:	500.000	500.000

0901-0004		Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге		
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
	58	423 Услуге по уговору	4.000.000	4.000.000
		Извори финансирања за функцију 090:		
		01 Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000
		Функција 090:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:		

	01	Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000
		Свега за Програмску активност 0901-0004:	4.000.000	4.000.000

0901-0005		Подршка реализацији програма Црвеног крста		
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
	59	481 Дотације невладиним организацијама (Црвени крст Сврљиг)	3.200.000	3.200.000
		Извори финансирања за функцију 090:		
	01	Приходи из буџета	3.200.000	3.200.000
		Функција 090:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:		
	01	Приходи из буџета	3.200.000	3.200.000
		Свега за Програмску активност 0901-0005:	3.200.000	3.200.000

0901-0006		Подршка деци и породицама са децом		
	040	<i>Породица и деца</i>		
	60	472 Накнаде из буџета за децу и породицу	10.000.000	10.000.000
		Извори финансирања за функцију 040:		
	01	Приходи из буџета	10.000.000	10.000.000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:		
	01	Приходи из буџета	10.000.000	10.000.000
		Свега за програмску активност 0901-0006	10.000.000	10.000.000

0901-0007		Подршка рађању и родитељству		
	040	<i>Породица и деца</i>		
	61	472 Накнаде из буџета за децу и породицу	27.000.000	27.000.000
		Извори финансирања за функцију 040:		
	01	Приходи из буџета	27.000.000	27.000.000
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:		

	01	Приходи из буџета	27.000.000	27.000.000
		Свега за програмску активност 0901-0007	27.000.000	27.000.000

0901-0008		Подршка особама са инвалидитетом		
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
62	481	Дотације невладиним организацијама	400.000	400.000
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Приходи из буџета	400.000	400.000
		Функција 160:		
		Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:		
	01	Приходи из буџета	400.000	400.000
		Свега за програмску активност 0901-0008	400.000	400.000
		Извори финансирања за Програм 11:		
	01	Приходи из буџета	48.700.000	48.700.000
		Свега за Програм 11:	48.700.000	48.700.000

1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
1801-0002		Мртвозорство		
740		<i>Услуге јавног здравства</i>		
63	424	Специјализоване услуге	600.000	600.000
		Извори финансирања за функцију 740:		
	01	Приходи из буџета	600.000	600.000
		Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:		
	01	Приходи из буџета	600.000	600.000
		Свега за програмску активност 1801-0002:	600.000	600.000

Иzvори финансирања за Програм 12:

01	Приходи из буџета	600.000	600.000
----	-------------------	---------	---------

Свега за Програм 12:		600.000	600.000
-----------------------------	--	----------------	----------------

1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
-------------	---

1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
------------------	---

820	Услуге културе
-----	----------------

64	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења	1.200.000	1.200.000
----	-----	---	-----------	-----------

65	481	Дотације невладиним организацијама – Верске заједнице	600.000	600.000
----	-----	---	---------	---------

Иzvори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1.800.000	1.800.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 160:

Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0003:

01	Приходи из буџета	1.800.000	1.800.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 1201-0003		1.800.000	1.800.000
--	--	------------------	------------------

1201-0004	Оставаривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
------------------	---

830	Услуге емитовања и штампања
-----	-----------------------------

66	423	Услуге по уговору	6.000.000	6.000.000
----	-----	-------------------	-----------	-----------

Иzvори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 830:**Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:**

01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 1201-0004:		6.000.000	6.000.000
---	--	------------------	------------------

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	7.800.000	7.800.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Програм 13:		7.800.000	7.800.000
-----------------------------	--	------------------	------------------

1301**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ****1301-0004****Функционисање локалних спортских установа***810**Услуге рекреације и спорта*

67	426	Материјал	700.000	700.000
----	-----	-----------	---------	---------

68	511	Изградња зграда и објеката	4.800.000	4.800.000
----	-----	----------------------------	-----------	-----------

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	5.500.000	5.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 810:**Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:**

01	Приходи из буџета	5.500.000	5.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за програмску активност 1201-0004:		5.500.000	5.500.000
---	--	------------------	------------------

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета	5.500.000	5.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Програм 14:		5.500.000	5.500.000
-----------------------------	--	------------------	------------------

0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе		
130		Опште јавне услуге		
69	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.000.000	44.000.000
70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.600.000	7.600.000
71	413	Накнаде у натури	1.000.000	1.000.000
72	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	1.000.000
73	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000	1.200.000
74	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	1.000.000
75	421	Стални трошкови	8.000.000	8.000.000
76	422	Трошкови путовања	500.000	500.000
77	423	Услуге по уговору	17.000.000	17.000.000
78	424	Специјализоване услуге	3.500.000	3.500.000
79	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	5.000.000
80	426	Материјал	4.500.000	4.500.000
81	465	Остале текуће дотације по закону	2.200.000	2.200.000
82	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000.000	1.000.000
83	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	1.500.000
84	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен. непогода	2.500.000	2.500.000
85	485	Накнада штете настале од стране државних органа	200.000	200.000
86	512	Машине и опрема	1.000.000	1.000.000
87	515	Нематеријална имовина	300.000	300.000
		Извори финансирања за функцију 130:		
	01	Приходи из буџета	103.000.000	103.000.000
		Функција 130:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:		

	01	Приходи из буџета	103.000.000	103.000.000
		Свега за Програмску активност 0602-0001:	103.000.000	103.000.000

0602-0002		Функционисање месних заједница		
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>		
	88	425 Текуће поправке и одржавање	2.500.000	2.500.000
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Приходи из буџета	2.500.000	2.500.000
		Функција 160:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
	01	Приходи из буџета	2.500.000	2.500.000
		Свега за Програмску активност 0602-0002	2.500.000	2.500.000

0602-0003		Сервисирање јавног дуга		
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>		
	89	441 Отплата домаћих камата	2.000.000	2.000.000
	90	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	30.000.000	30.000.000
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Приходи из буџета	32.000.000	32.000.000
		Функција 160:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:		
	01	Приходи из буџета	32.000.000	32.000.000
		Свега за Програмску активност 0602-0003	32.000.000	32.000.000

0602-0009		Текућа буџетска резерва		
130		<i>Опште услуге</i>		
	91	49912 Текућа резерва	5.000.000	5.000.000
		Извори финансирања за функцију 130:		

	01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
		Функција 130:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:		
	01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
		Свега за Програмску активност 0602-0009:	5.000.000	5.000.000

0602-0010		Стална буџетска резерва		
130		<i>Опште услуге</i>		
	92	49911 Стална резерва	2.000.000	2.000.000
		Извори финансирања за функцију 130:		
	01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000
		Функција 130:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:		
	01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000
		Свега за Програмску активност 0602-0010:	2.000.000	2.000.000

0602-0014		Управљање у ванредним ситуацијама		
360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>		
	93	423 Услуге по уговору	2.000.000	2.000.000
	94	424 Специјализоване услуге	2.000.000	2.000.000
	95	426 Материјал	2.000.000	2.000.000
		Извори финансирања за функцију 360:		
	01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000
		Функција 360:		
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:		
	01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000
		Свега за Програмску активност 0602-0014:	6.000.000	6.000.000

Иzvори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	150.500.000	150.500.000
Свега за Програм 15:		150.500.000	150.500.000

5	00.01	ОСНОВНА ШКОЛА				
	2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕИ ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001	Функционисање основних школа				
	912	Основно образовање				
	96	463	Трансфери осталим нивоима власти	18.000.000	18.000.000	
		Извори финансирања за функцију 912:				
		01	Приходи из буџета	18.000.000	18.000.000	
		Функција 912:				
		Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:				
		01	Приходи из буџета	18.000.000	18.000.000	
		Свега за програмску активност 2002-0001:			18.000.000	18.000.000
		Извори финансирања за Програм 9:				
		01	Приходи из буџета	18.000.000	18.000.000	
		Свега за Програм 9:			18.000.000	18.000.000
		Свега за главу 5. 00. 01			18.000.000	18.000.000

5	00.02	СРЕДЊА ШКОЛА				
	2003	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕИ ВАСПИТАЊЕ				
	2003-0001	Функционисање средњих школа				
	920	Средње образовање				
	97	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.200.000	4.200.000	
		Извори финансирања за функцију 920:				
		01	Приходи из буџета	4.200.000	4.200.000	
		Функција 920:				

		Иzvopи финансирања за програмску активност 2003-0001:		
	01	Приходи из буџета	4.200.000	4.200.000
		Свега за програмску активност 2003-0001:	4.200.000	4.200.000
		Иzvopи финансирања за Програм 10:		
	01	Приходи из буџета	4.200.000	4.200.000
		Свега за Програм 10:	4.200.000	4.200.000
		Свега за главу 5. 00. 02	4.200.000	4.200.000

5	00.03	ДОМ ЗДРАВЉА		
	1801	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		
	740	<i>Услуге јавног здравства</i>		
	98	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.000.000
		Иzvopи финансирања за функцију 740:		
	01	Приходи из буџета	9.000.000	9.000.000
		Иzvopи финансирања за програмску активност 1801-0001:		
	01	Приходи из буџета	9.000.000	9.000.000
		Свега за програмску активност 1801-0001	9.000.000	9.000.000
		Иzvopи финансирања за Програм 12:		
	01	Приходи из буџета		
		Свега за Програм 12:	9.000.000	9.000.000
		Свега за главу 5. 00. 03	9.000.000	9.000.000

5	00.04	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД		
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА		
	0901-0009	Функционисање локалних установа социјалне заштите		
	090	<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>		
	99	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.500.000

Иzvори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	14.500.000		14.500.000
----	-------------------	------------	--	------------

Функција 070:**Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0001:**

01	Приходи из буџета	14.500.000		14.500.000
----	-------------------	------------	--	------------

	Свега за Програмску активност 0901-0009:	14.500.000		14.500.000
--	---	-------------------	--	-------------------

Иzvори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	14.500.000		14.500.000
----	-------------------	------------	--	------------

	Свега за Програм 11:	14.500.000		14.500.000
--	-----------------------------	-------------------	--	-------------------

	Свега за главу 5. 00. 04	14.500.000		14.500.000
--	---------------------------------	-------------------	--	-------------------

5	01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА		
---	----	-----------------------------	--	--

	2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ		
--	-------------	--	--	--

	2001-0001	Функционисање предшколских установа		
--	------------------	--	--	--

	911	<i>Предшколско образовање</i>		
--	-----	-------------------------------	--	--

100	411	Плате, додаци и накнаде запослених	24.600.000		24.600.000
101	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.200.000		4.200.000
102	413	Накнаде у натури	250.000		250.000
103	414	Социјална давања запосленима	50.000	300.000	350.000
104	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000		250.000
105	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600.000		600.000
106	421	Стални трошкови	3.600.000	200.000	3.800.000
107	422	Трошкови путовања	200.000	100.000	300.000
108	423	Услуге по уговору	550.000	500.000	1.050.000
109	424	Специјализоване услуге	0	150.000	150.000
110	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	150.000	200.000
111	426	Материјал	3.000.000	1.300.000	4.300.000
112	482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000		50.000

113	512	Машине и опрема	100.000		100.000
		Извори финансирања за функцију 911:			
	01	Приходи из буџета	37.500.000		37.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000	2.700.000
		Функција 911:			
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
	01	Приходи из буџета	37.500.000		37.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000	2.700.000
		Свега за програмску активност 2001-0001:	37.500.000	2.700.000	40.200.000
		Извори финансирања за Програм 8:			
	01	Приходи из буџета	37.500.000		37.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000	2.700.000
		Свега за Програм 8:	37.500.000	2.700.000	40.200.000
		Извори финансирања за главу 5.01			
	01	Приходи из буџета	37.500.000		37.500.000
	07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000	2.700.000
		Свега за главу 5.01:	37.500.000	2.700.000	40.200.000

5	02	ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ
	1502	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
	1502-0002	Промоција туристичке понуде (Белмуџијада, Јанијада, Смотре фолклора, Дечији фестивал, Сабор гајдаша и друге активности)

473

Туризам

114	422	Трошкови путовања	300.000		300.000
115	423	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000
116	424	Специјализоване услуге	4.000.000		4.000.000
117	425	Текуће поправке и одржавање	100.000		100.000
118	426	Материјал	300.000		300.000

Иzvори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	7.700.000		7.700.000
----	-------------------	-----------	--	-----------

Функција 473:**Иzvори финансирања за програмску активност 1502-0002:**

01	Приходи из буџета	7.700.000		7.700.000
----	-------------------	-----------	--	-----------

	Свега за програмску активност 1502-0002:	7.700.000		7.700.000
--	---	------------------	--	------------------

Иzvори финансирања за програм 4:

01	Приходи из буџета	7.700.000		7.700.000
----	-------------------	-----------	--	-----------

	Свега за Програм 4:	7.700.000		7.700.000
--	----------------------------	------------------	--	------------------

1201**ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА****1201-0001****Функционисање локалних установа културе**

820

Услуге културе

119	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.600.000		8.600.000
120	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.600.000		1.600.000
121	413	Накнаде у натури	100.000		100.000
122	414	Социјална давања запосленима	300.000		300.000
123	415	Накнаде трошкова запослених	150.000		150.000
124	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000
125	421	Стални трошкови	3.500.000		3.500.000
126	422	Трошкови путовања	280.000		280.000
127	423	Услуге по уговору	2.900.000	250.000	3.150.000
128	424	Специјализоване услуге	470.000		470.000
129	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000		1.800.000
130	426	Материјал	700.000		700.000
131	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000		100.000
132	512	Машине и опрема	200.000		200.000
133	515	Нематеријална имовина	300.000	50.000	350.000

Иzvори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	21.100.000		21.100.000
04	Сопствени приходи		300.000	300.000

Функција 820:**Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:**

01	Приходи из буџета	21.100.000		21.100.000
04	Сопствени приходи		300.000	300.000

Свега за програмску активност 1201-0001:	21.100.000	300.000	21.400.000
---	-------------------	----------------	-------------------

Иzvори финансирања за програм 13:

01	Приходи из буџета	21.100.000		21.100.000
04	Сопствени приходи		300.000	300.000

Свега за Програм 13:	21.100.000	300.000	21.400.000
-----------------------------	-------------------	----------------	-------------------

1301**ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ****1301-0001****Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима***810**Услуге рекреације и спорта*

134	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
135	423	Услуге по уговору	5.550.000	3.000.000	8.550.000
136	425	Текуће поправке и одржавање	500.000		500.000
137	426	Материјал	500.000		500.000
138	481	Дотације невладиним организацијама (спортским организацијама)	8.000.000		8.000.000
139	512	Машине и опрема	500.000		500.000

Иzvори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	15.100.000		15.100.000
04	Сопствени приходи		3.000.000	3.000.000

Функција 810:**Иzvори финансирања за програмску активност 1301-0001:**

		01	Приходи из буџета	15.100.000		15.100.000
		04	Сопствени приходи		3.000.000	3.000.000
			Свега за програмску активност 1301-0001:	15.100.000	3.000.000	18.100.000
			Извори финансирања за програм 14:			
		01	Приходи из буџета	15.100.000		15.100.000
		04	Сопствени приходи		3.000.000	3.000.000
			Свега за Програм 14	15.100.000	3.000.000	18.100.000
			Извори финансирања за главу 5.02			
		01	Приходи из буџета	43.900.000		43.900.000
		04	Сопствени приходи		3.300.000	3.300.000
			Свега за главу 5.02	43.900.000	3.300.000	47.200.000
5	03		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0002		Функционисање месних заједница			
	160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
	140	421	Стални трошкови	50.000		50.000
	141	423	Услуге по уговору	450.000		450.000
	142	426	Материјал	400.000		400.000
	143	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
			Функција 160:			
			Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:			
		01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
			Свега за програмску активност 0602-0002	1.000.000		1.000.000
			Извори финансирања за програм 15:			
		01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000

Свега за Програм 15		1.000.000	1.000.000
Извори финансирања за главу 5.03			
01	Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000
Свега за главу 5.03		1.000.000	1.000.000
Извори финансирања за Раздео 5:			
01	Приходи из буџета	520.400.000	520.400.000
04	Сопствени приходи		3.300.000
07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000
Свега за Раздео 5:		520.400.000	6.000.000
Извори финансирања за разделе 1,2,3,4 и 5			
01	Приходи из буџета	548.700.000	548.700.000
04	Сопствени приходи		3.300.000
07	Трансфери од других нивоа власти		2.700.000
Свега за разделе 1,2,3,4 и 5		548.700.000	6.000.000

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 9.

Средства буџета у износу од 548.700.000 динара и средства из осталих извора корисника буџета у износу од 6.000.000 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	25	25	25	21	28.000.000		28.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривен плановима деталне регулације	30	40	10	20	19.000.000		19.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	1	1	1	1	4.000.000	4.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	1	1	1	1	5.000.000	5.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	172/740	176/740	180/740	184/740	53.900.000		53.900.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
		Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Проценат домаћинства обухваћен услугом у односу на број домаћинстрада	94	96	98	100				Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	1000	1000	1000	1000	30.000.000		30.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Проценат јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупну површину јавног зеленила	85	87	89	100	2.200.000		2.200.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	20	25	30	35	3.000.000		3.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење заштите од заразних болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	105	110	115	120	1.000.000		1.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
		Унапређење заштите од заразних болести које	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у	0.05	0.05	0.05	0.05	200.000		200.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	преносе инсекти Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	км2) Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	20	30	30	35	4.500.000	4.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	527/164.35	483/164.35	433/164.35	402/164.35	13.000.000	13.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
		Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број домаћинстава обухваћен услугом у односу на укупан број домаћинстава	2553/2421	2563/2375	2575/2329	2580/2283			Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	1416	1350	1250	1100	8.000.000		8.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање боја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз активну политику запошљавања	0	50	60	70	8.000.000		8.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Повећање смешајних капацитета туристичке понуде	Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини	30	50	50	50	8.100.000		8.100.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић ЦТКС/ Милена Ристић
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству	2	7	7	10	8.100.000		8.100.000	ЦТКС/ директор Милена Ристић
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	8.000	10.000	10.000	10.000				ЦТКС/ директор Милена Ристић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
---	-------	---	-----------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------------------

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Проценат регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	x	x	x	32.000.000	32.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Проценат регистров. пољопривредних газдинстава који су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	x	x	x	x	22.500.000	22.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић	
Уређење земљишта - комасација	0101-П1	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Просечна величина парцела у комасираном подручју у хектарима	0.27	x	x	x	9.500.000	9.500.000		
Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	78.66	77.10	68.34	64.24	27.400.000		27.400.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	x	x	x	x	2.400.000		2.400.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Управљање отпадним водама	0401-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број становника у односу на укупан број становника)	70.70	68.65	67.29	66.00	25.000.000		25.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	3.81	3.9	4.0	x	29.500.000		29.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију/реконструкцију	10%	10%	13%	x	23.500.000		23.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Проценат покривености територије услугом јавног превоза	90	90	90	90	4.500.000		4.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	Повећање безбедности свих учесника у саобраћају на територији општине Сврљиг	Проценат смањења саобраћајних несрећа	3%	3%	3%	3%	1.500.000		1.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	82.3%	100%	100%	100%	37.500.000	2.700.000	40.200.000	П.У.”Полетарац” /директор Дејан Милетић
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици	12.32	14	14	14	37.500.000	2.700.000	40.200.000	П.У.”Полетарац” /директор Дејан Милетић
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	3	3	3				П.У.”Полетарац” /директор Дејан Милетић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	594	612	592	610	18.000.000		18.000.000	О.Ш. “Добрила Стамболић”/директор Саша Голубовић
Основно образовање и васпитање	2002-0001	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	594	612	592	610	18.000.000		18.000.000	О.Ш. “Добрила Стамболић”/директор Саша Голубовић
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика који је учествовао на републичким	0	7%	8%	8%				О.Ш. “Добрила Стамболић”/директор Саша Голубовић

такмичењима

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	228	225	220	220	4.200.000		4.200.000	С.С.Ш. “Душан Т. Драгош”/директор Бојан Петровић

Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број учника по одељењу	21	20	18	18	4.200.000		4.200.000	С.С.Ш. “Душан Т. Драгош”/директор Бојан Петровић
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	68/228	х	х	х				С.С.Ш. “Душан Т. Драгош”/директор Бојан Петровић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне заштите и дечије заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	8	8	7	7	63.200.000		63.200.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић ЏСР/директор Јелена Ђорђевић

Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана – корисника других мера материјалне помоћи	х	х	х	х	3.600.000		3.600.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2	2	2	2	500.000		500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Саветодавно – терапијске и социјално - едукативне услуге	0901-0004	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих	Број корисника услуга	х	х	х	х	4.000.000		4.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић

Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	облика помоћи								
		Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентнбе помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	1100	1200	1200	1200	3.200.000	3.200.000	Секретар Црвеног крста /Јовица Божиновић
		Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентнбе помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње или број оброка подељених у народној кухињи дневно	500	500	500	500			Секретар Црвеног крста /Јовица Божиновић
Подршка деци и породици са децом	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	4	4	4	4	10.000.000	10.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић ЦСР/директор Јелена Ђорђевић
Подршка рађању и родитељству	0901-0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Годишњи износ давања за мере подршке рађању по детету	240.000	240.000	240.000	240.000	27.000.000	27.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Подршка особама са инвалидитетом	0901-0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом	Број подржаних програма	1	1	1	1	400.000	400.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Функционисање локалних установа социјалне заштите	0901-0009	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	1200	1200	1100	1000	14.500.000	14.500.000	ЦСР/директор Јелена Ђорђевић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом					9.600.000		9.600.000	Директор Дома здравља Љутомир Давидовић
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број становника обухваћених промотивно превентивним активностима у односу на укупан број становника	6.222	9.500	11.500	11.600	9.000.000		9.000.000	Директор Дома здравља Љутомир Давидовић
Мртвозорство	1801-0002			225	230	240	245	600.000		600.000	Директор Дома здравља Љутомир Давидовић

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	2	10	12	14	28.900.000	300.000	29.200.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић ЦТКС/директор Милена Ристић
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	10	10	10	10	21.100.00	300.000	21.400.000	ЦТКС/директор Милена Ристић
Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	1201-0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	5	6	6	6	1.800.000		1.800.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних по конкурсима јавног информисања	10	10	10	10	6.000.000		6.000.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Шифра	Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години	Средства из буџета	Средства из других извора	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	19	20	20	20	20.600.000	3.000.000	23.600.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић ЦТКС/директор Милена Ристић
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	20	22	22	22	15.100.000	3.000.000	18.100.000	ЦТКС/директор Милена Ристић
Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Унапређење спортске инфраструктуре	Број изграђених спортских објеката	1	2	2	2	5.500.000		5.500.000	Општинска управа/ начелник Дејана Митић
Програм/ Програмска		Циљ Програма/ Прог.активности/ Пројекта	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2021.	Циљана вредност у	Циљана вредност у	Средства из буџета	Средства из других	Укупна средства	Надлежни орган/ Одговорно лице

извршних органа	органа	150	150	150	150	14.100.000	14.100.000	већа / Председник општине, Мирослав Марковић
-----------------	--------	-----	-----	-----	-----	------------	------------	--

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС”, бр 68/2015 и 81/2016 – одлука УС и 95/2018), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 46 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 2 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 23 запослених у предшколској установи “Полетарац” на неодређено време;
- 6 запослених у предшколској установи “Полетарац” на одређено време
- 8 запослених у Центру за туризам, културу и спорт на неодређено време
- 1 запослених у Центру за туризам, културу и спорт на одређено време
- 2 запослених у Центру за социјални рад на неодређено време
- 1 запослених у Центру за социјални рад на одређено време

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана, као и за 5 постављена и 3 изабрана лица у локалној самоуправи.

Члан 11.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 12.

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 13.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине (односно општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку извештајног периода.

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

Члан 15.

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 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

Општинско веће је одговорно 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 19.

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

Члан 20.

Овлашћује се начелник Општинске управе да даје сагласност на финансијске планове месних заједница.

Члан 21.

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

Члан 22.

Средства од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје који припадају буџету општине Сврљиг користиће се за побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији општине Сврљиг и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Члан 23.

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 5. 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 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2021. године, преносе се у 2022. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 24.

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 25.

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

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

Члан 26.

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 91/2019).

Члан 27.

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 28.

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

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

Члан 29.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. 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 30.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Сл.гласник РС" број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019).

Члан 33.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сврљиг за 2021. годину.

Члан 34.

ЈКСП Сврљиг у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима, дужно је да 50 % остварене добити уплати у буџет општине Сврљиг, по завршном рачуну за претходну 2020. годину, најкасније до 30. новембра 2021. године.

Члан 35.

Изузетно, у случају да се буџету општине Сврљиг из другог буџета (Републике и друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Општинско веће општине Сврљиг, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 36.

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 37.

У буџетској 2021. 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 који су то право стекли у 2021. години.

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 38.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, која нису општи приход буџета (извор 01-Приходи 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 иснос 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 39.

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 40.

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

Члан 41.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2021. године.

Број: 400-211/2020

У Сврљигу, _____, 2020. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК
Милан Михајловић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ

Правни 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, 101/2016 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, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17, усклађени дин. изн., 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 – др. Закон, 86/2019 усклађени дин. изн. и 126/2020 усклађени дин. изн.).

Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију.

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2021. годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

У складу са чланом 36. а Закона о буџетском систему, на основу овог упутства, директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финансијског плана за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије.

Чланом 40. Закона о буџетском систему предвиђено је да по добијању Фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним и индиректним корисницима буџета Упутство за припрему буџета.

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.

Директни корисници обавезни су да, у складу са смерницама и роковима, траже од индиректних корисника за које су одговорни, да доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана директног буџетског корисника.

Истим чланом је предвиђено и да локални орган управе надлежан за финансије може да тражи непосредно од индиректних буџетских корисника податке о финансирању.

Припрема буџета

Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет. Одлука о Буџету се састоји из општег дела, посебног дела, рекапитулације односно програмског дела буџета и образложења. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године и сталну и текућу резерву.

Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном програмском и класификацијом по изворима финансирања.

Рекапитулација обухвата програмске информације. Програмске информације чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

Образложење садржи образложење општег дела буџета, посебног дела буџета, програмске информације, као и пројекцију за наредне две године.

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Сврљиг за 2021. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, односно, обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање.

Предлог одлуке о буџету општине Сврљиг за 2021. годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“, број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 84/2019)

I Општи део буџета

Предлог Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2021. годину урађен је у складу са смерницама из Упутства и у општем делу садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној класификацији и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у Одлуци о буџету општине Сврљиг за 2021. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17, усклађени дин. изн., 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 – др. закон, 86/2019 усклађени дин. изн. и 126/2020 усклађени дин. изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања и Рачун финансирања који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 543.200.000 динара, и укупне расходе и издатке у износу од 524.700.000 динара. Буџетски суфицит утврђен је у износу од 18.500.000 динара и користиће се за финансирање отплате дела главнице дуга по основу дугорочног кредита.

Буџетски приходи и примања општине Сврљиг за 2021. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар- октобар 2020. године) и проценем остварења прихода до краја године.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Сврљиг, тј. њиховом пројекцијом за 2021. годину, утврђени су укупни приходи и примања буџета заједно са пренетим неутрошеним средствима из претходне године у износу од 554.700.00.000 динара.

Учешће појединих прихода и примања као и пренетих и неутрошених средстава из претходне године у укупним приходима буџета дато је у следећој табели:

Кonto	Опис	Износ	Проценат учешћа %
311	Капитал	1.500.000	0,27
321	Утврђивање резултата пословања	10.000.000	1,80
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	105.600.000	19,03
713	Порез на имовину	20.000.000	3,60

714	Порез на добра и услуге	6.100.000	1.09
716	Други порези	8.000.000	1.44
732	Донације од међ. организација	40.000.000	7.21
733	Трансфери од других нивоа власти	346.500.000	62.46
741	Приходи од имовине	2.000.000	0.36
742	Приходи од продаје добара и услуга	5.800.000	1.04
743	Новчане казне	3.200.000	0.57
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000	0.03
745	Мешовити неодређени приходи	4.500.000	0.81
772	Меморандумске ставке	1.000.000	0.18
841	Примања од продаје земљишта	300.000	0.05
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА	554.700.000	100.00

У структури планираних прихода и примања буџета општине Сврљиг за 2020. годину, највеће учешће имају трансфери са 62.46 % или 346.500.000 динара, док остатак од 208.200.000 динара или 37.53% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, од продаје добара и услуга, мешовитих и неодређених прихода, примања од продаје земљишта и пренета неутрошена средства из претходне године).

У општем делу одлуке о буџету дефинисани су расходи и издаци из буџета по основним наменама у износу од 554.700.000 динара, од чега текући расходи износе 458.850.000 динара, издаци за набавку нефинансијске имовине 65.850.000 динара и издаци за отплату главнице дуга износе 30.000.000 динара.

Кonto	Опис	Износ	Проценат учешћа %
41	Расходи за запослене	107.310.000	19.34
42	Коришћење роба и услуга	197.750.000	35.64
44	Отплата камата	2.000.000	0.36
45	Субвенције	28.500.000	5.13
46	Донације и трансфери	55.900.000	10.07
47	Социјална заштита	40.200.000	7.24
48	Остали расходи	20.190.000	3.63
49	Резерве	7.000.000	1.26
5	Издаци за нефинансијску имовину	65.850.000	11.87
6	Издаци за отплату главнице	30.000.000	5.40
	УКУПНИ РАСХОДИ БУЏЕТА	554.700.000	100.00

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају расходи за коришћење роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 197.750.000 динара или 35.64 %; Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 107.310.000 динара, што чини 19.34 %; Субвенције у износу од 28.500.000 динара или 5.13 %; Донације, дотације и трансфери (основно, средње образовање, социјална заштита, здравствена заштита и НСЗ), социјална заштита, и остали расходи у износу од 40.200.000 динара или 7.24%; Расходи по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 65.850.000 динара, што чини 11.87 %; Средства резерве у укупном износу од 7.000.000 динара, што чини 1.26 %.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2021. годину планирана је у складу са Упутством Министарства финансија.

Већи део средстава буџета у износу од 197.750.000 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште, електричне енергије и за јавну расвету), а на уштрб осталих трошкова из ове групе.

Трансфери другим нивоима власти у износу од 55.900.000 динара опредељени су за покриће расхода у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад, Дому здравља, Националној служби за запошљавање.

У оквиру економске класификације 481- Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортске организације и удружења сходно усвојеном Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекте и програме удружења односно невладиних организација сходно Правилнику о начину финансирања пројеката НВО средствима буџета општине Сврљиг, пројекте верских организација, финансирање рада Црвеног крста и за редован рад парламентарних политичких странака у 2021. години.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000 динара.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 2.000.000 динара.

Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Сврљиг за 2021. годину планирана су у износу од 65.850.000 динара.

II Посебан део буџета

У одредбама посебног дела Одлуке, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће се финансирати средствима буџета општине Сврљиг, а према организационој, функционалној и економској класификацији.

Планирани обим средстава из буџета за буџетске кориснике одговорио је свим поднетим захтевима.

При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из своје надлежности.

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

Скупштина општине

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе који се односи на директног корисника буџета Скупштина општине укупно су планирани расходи у износу од 12.000.000 динара.

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 3.680.000 динара и односи се на масу средстава за плате заменика председника скупштине и секретара скупштине.

414- Социјална давања запосленима планирана су у износу од 80.000 динара и односе на исплату боловања преко 30 дана запослених у локалној самоуправи и помоћ запосленом за медицинско лечење и у случају смрти ужег члана породице.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 80.000 динара за потребе службених путовања, а на основу процене и реализације из 2020. године

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 6.820.000 динара и то за: накнаде за рад одборника и комисија по одлуци о висини накнаде, а по подацима из 2020. године о броју одржаних седница скупштине и седница комисије основане од стране СО-е Сврљиг; трошкови репрезентације (средства су опредељена за потребе пословних састанака, за госте на манифестацијама и набавке ситних поклона и сувенира за одборнике и пословне партнере Скупштине општине; угоститељске услуге и накнаде за рад председника скупштине.

426- Материјал планиран у износу од 1.200.000 динара за набавку канцеларијског материјала и материјала за саобраћај.

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 140.000 динара за финансирање редовног рада политичких странака, а све према Закону о финансирању политичких партија и на основу датих процена пореских прихода.

На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2020. године уколико их буде.

Општинско веће

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе који се односи на директног корисника Општинско веће укупно су планирани расходи у износу од 4.300.000 динара.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 100.000 динара за потребе службених путовања.

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 3.600.000 динара и то за: накнаде за рад чланова општинског већа; накнаде комисијама основаним од стране општинског већа, трошкови репрезентације (средства су опредељена за потребе пословних састанака и набавке ситних поклона и сувенира за већнике и пословне партнере); угоститељске услуге.

426- Материјал планиран у износу од 600.000 динара за набавку материјала за саобраћај.

Председник општине

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе који се односи на директног корисника Председник општине укупно су планирани расходи у износу од 9.800.000 динара.

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 4.540.000 динара и односе се на масу средстава за плате председника општине и заменика председника општине.

414- Социјална давања запосленима планирана су у износу од 60.000 динара и односе на исплату боловања преко 30 дана запослених у локалној самоуправи и помоћ запосленом за медицинско лечење и у случају смрти ужег члана породице.

421- Стални трошкови планирани су у износу од 300.000 динара и односе се на закуп простора.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 100.000 динара за потребе службених путовања председника општине и заменика председника општине, а на основу процене и реализације из 2020. године.

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 3.500.000 динара и то за: накнаде комисија које образује председник општине; услуге информисања јавности;

угоститељске услуге; репрезентација за госте у току манифестација општине и куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине Сврљиг; поклона за манифестацију пливање за богојављенски крст и слично; трошкови аутобуског превоза на организоване скупове, прославе и годишњице.

425- Текуће поправке и одржавање планирани су трошкови за одржавање возила у износу од 100.000 динара.

426-Материјал средства су планирана у износу од 1.200.000 и то за: канцеларијски материјал и материјал за саобраћај.

Општински правобраниоц

У оквиру програмске активности Општинско правобранилаштво укупно су планирани расходи у износу од 2.200.000 динара.

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 2.000.000 динара и односи се на масу средстава за плату правобраниоца општине Сврљиг .

414- Социјална давања запосленима планирана су у износу од 50.000 динара и односе на исплату помоћи запосленом за медицинско лечење и у случају смрти ужег члана породице.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 30.000 динара за потребе службених путовања правобраниоца општине, а на основу процене и реализације из 2020. године

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 60.000 динара и то за: услуге образовања и усавршавања запослених за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима.

426-Материјал средства су планирана у износу од 60.000 динара за набавку стручне литературе за потребе правобранилаштва.

Општинска управа

Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

У оквиру Програма 1 укупно су планирана средства у износу од 28.000.000 динара и то за следеће намене: за израду пројектно-техничке документације; експропријацију у циљу регулисања имовинско правних односа и набавку земљишта за потребе отварања или проширивања улица и других инвестиција, као и уписивања права јавне својине на већ постојећим путевима; реконструкцију фасада у циљу остваривања јавног интереса у одржавању зграда.

Програм 2 - Комуналне делатности

У оквиру Програма 2 укупно су планирана средства у износу од 5.900.000 динара и то за следеће намене: одржавање јавне расвете; одржавање јавних зелених површина; одржавање чистоће на површинама јавне намене; зоохигијена која подразумева хватање паса и мачака луталица, дератизацију и дезинсекцију на јавним површинама; одржавање гробаља; реконструкцију водоводне мреже у улици Лоле Милошевића и субвенције јавно комуналном предузећу.

Програм 3 – Локални економски развој

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 8.000.000 динара и то : учешће општине за спровођење мера активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање.

Програм 4 - Развој туризма

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 400.000 динара и то за финансирање пројеката из области туризма невладиним организацијама по основу Јавног конкурса који расписује Општинско веће општине Сврљиг.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 32.000.000 динара и то за следеће намене: накнаде за рад на противградним станицама; организовање сајмова и изложби стоке; едукативни материјал за пољопривредне проузвођаче; организовани превоз на сајмовима и посете сајмовима у циљу промоције сврљишке општине; субвенције пољопривредним произвођачима у складу са Јавним конкурсом и уређење земљишта комасацијом.

Програм 6 – Заштита животне средине

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 27.400.000 динара и то за следеће намене: набавка канти за смеће, контејнера, озелењавање и набавка цветница; изградња канализације у насељу Росуља и у следећим градским улицама: Љубовачка, Првомајска и у индустријској зони.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 29.500.000 динара и то за следеће намене: редовно одржавање путне инфраструктуре, трошкови зимске службе; реконструкција улице Лоле Милошевића, асфалтирање прилаза према базену и субвенције за локални превоз.

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 48.700.000 динара и то за следеће намене: осигурање домаћинстава; помоћ избеглим и расељеним лицима од стране Комесаријата за избеглице; дотације невладиним организацијама из области социјалне заштите; подршка реализацији програма Црвеног крста у Сврљигу; накнаде породиљама; накнаде брачним паровима, једнократне накнаде новорођенчадима; накнада трошкова за набавку уџбеника породицама са троје и више деце; једнократна накнада ђацима првацима; студентске стипендије и остала давања у складу са одлукама СО-е Сврљиг.

Програм 12 – Здравствена заштита

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 600.000 динара и то за финансирање услуга мртвозорника.

Програм 13 – Развој културе и информисања

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 7.800.000 динара и то за финансирање пројеката невладиних организација из области културе; пројеката верских заједница на територији општине Сврљиг а у циљу очувања културно – историјског наслеђа; финансирање медија. Средства ове апропријације биће реализована у складу са Јавним конкурсом који расписује Општинско веће.

Програм 14 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 5.500.000 динара и то за следеће намене: изградња тениског терена у оквиру спортског центра “Пастириште”; набавка мобилијара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 150.500.000 динара.

У оквиру Програмске активности **Функционисање локалне самоуправе** планирана су средства у укупном износу од 103.000.000 динара и то за следеће намене:

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су у износу од 51.600.000 динара.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за месечне карте за запослене на бази предвиђених средстава из 2020. године.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара и то за следеће намене: помоћ запосленима у медицинском лечењу по Посебном колективном уговору; отпремнина за одлазак у пензију; боловање преко 30 дана.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.200.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте.

416- Јубиларне награде планирана су средства у износу од 1.000.000 динара за

запослене који стичу право на јубиларну награду у 2021. години а у складу са законом о раду и отпремнине.

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 8.000.000 динара и то за следеће намене: трошкови платног промета; услуге за електричну енергију; огревно дрво; комуналне услуге; услуге комуникација (фиксни и мобилни телефони); пошта; осигурање (имовине, опреме и запослених).

422- Дневнице за службено путовање планиране су у износу од 500.000 динара за потребе службених путовања запослених.

423- Услуге по уговору планиран је износ од 17.000.000 динара и то за следеће намене: компјутерске услуге (одржавање софтвера у рачуноводству, софтвера ЛПА, софтвер информационог система ОУ); сервис и одржавање рачунара; котизације за семинаре, стручна саветовања и чланарине; објављивање огласа и информисање јавности; накнаде за рад члановима комисија које формира општинска управа; накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима; трошкови репрезентације; угоститељске услуге; услуге испитивања воде на јавним чесмама; неизмирене уговорене обавезе из претходне године.

424- Специјализоване услуге укупно планиран износ од 3.500.000 динара и то за следеће намене: геодетске услуге.

425- Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. Средства су планирана за следеће намене: текуће поправке објеката (зграда општине); текуће поправке и одржавање опреме у власништву ОУ.

426- Материјал планирана су средства у укупном износу од 4.500.000 динара и то за следеће намене: канцеларијски материјал; стручна литература за потребе усавршавања запослених; материјал за саобраћај; остали материјал за превозна средства; материјал за одржавање хигијене; материјал за посебне намене.

441- Отплата домаћих камата планирана су средства у износу од 2.000.000 динара за финансирање обавезних камата.

465- Остале текуће дотације планиране су у износу од 2.200.000 динара и то за чланарину СКГО.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 1.000.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси и регистрације возила.

483- Новчане казне и пенали по решењу суда планиране су у износу од 1.500.000 динара и намењена су финансирању трошкова по основу правоснажних судских пресуда.

484- Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода планирана су средства у износу од 2.500.000 динара и то за следеће намене: уједи паса и мачака луталица; накнада штете проузроковане услед елементарне непогоде.

485- Накнада штете настале од стране државних органа у износу од 200.000 динара.

512 – Машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 1.000.000 динара и то за следеће намене: канцеларијска опрема; рачунарска опрема.

515- Нематеријална имовина планирана су средства у укупном износу од 300.000 динара за набавку софтвера.

У оквиру програмске активности **Функционисање месних заједница** планирана су средства у укупном износу од 3.500.000 динара а намењена су финансирању радова у сеоским месним заједницама и материјалних трошкова савета месних заједница.

У оквиру програмске активности **Сервисирање јавног дуга** планирана су средства у укупном износу од 32.000.000 динара. Средства су намењена финансирању отплате главнице и камате по основу дугорочног кредита.

У оквиру програмске активности **Текућа буџетска резерва** планирана су средства у укупном износу од 5.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године

покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.

У оквиру програмске активности **Стална буџетска резерва** планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара. Стална буџетска резерва користи се за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наоси, град и друге елементарне непогоде. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0.5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће.

У оквиру програмске активности **Управљање у ванредним ситуацијама** планирана су средства у укупном износу од 6.000.000 динара. Средства су намењена финансирању отклањања последица елементарних непогода у случају када је проглашена ванредна ситуација на територији општине Сврљиг; финансирању активности на сузбијању заразне болести ковид 19.

О.Ш. “Добрила Стамболић” Сврљиг

Програм 9- Основно образовање

Финансирање расхода установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019).

У буџету општине Сврљиг за 2021. годину за основно образовање обезбеђена су средства у износу од 18.000.000 динара. Ова средства користиће се за финансирање расхода за несметано функционисање установе и то: за трошкове електричне енергије, грева, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, превоза ученика, превоз учитеља и наставника, исплату јубиларних награда, репрезентацију, набавку материјала, услуга по уговору и за текуће поправке и одржавање објеката и опреме.

С.С.Ш. “Душан Тривунац Драгош” Сврљиг

Програм 10 - Средње образовање

Финансирање расхода установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019), као и Законом о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018-др.закон).

У буџету општине Сврљиг за 2021. годину за средње образовање обезбеђена су средства у износу од 4.200.000 динара. Средства су планирана за текуће активности и несметано функционисање рада средњег образовања, и то за следеће намене: трошкове електричне енергије, грева, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, превоз запослених, исплату јубиларних награда, репрезентацију, набавку материјала, услуга по уговору, одржавање објекта и набавку опреме.

Дом здравља “Др Љубинко Ђорђевић” Сврљиг

Програма 12 - Здравствена заштита

У буџету општине Сврљиг за 2021. годину за Дом здравља обезбеђена су средства у износу од 9.000.000 динара и то за следеће намене: Плате запослених које финансира локална самоуправа; трошкове превоза; трошкове осигурања; Накнаде члановима управног и надзорног одбора; медицинске услуге; медицински материјал; медицинска опрема; одржавање опреме.

Центар за социјални рад Сврљиг

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

У буџету општине Сврљиг за 2021. годину за Центар за социјални рад обезбеђена су средства у износу од 14.500.000 динара и то за следеће намене: једнократне помоћи; прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја; плате запослених које финансира локална самоуправа; превоз запослених; дневнице на службеном путу; помоћ у медицинском лечењу; трошкови платног промета; трошкови електричне енергије; трошкови осигурања; одржавање опреме; услуге образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре; накнаде члановима управног и надзорног одбора; репрезентација; материјал; регистрација возила; накнаде из буџета у случају смрти; исхрана и смештај ученика; превоз ученика.

П.У. “Полетарац” Сврљиг

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 40.200.000 динара и то за следеће намене:

411 и 412 -Плате и социјални доприноси планирана средства у износу од 28.800.000 динара за финансирање плата запослених.

413-Накнаде у натури планирана средства иу износу од 250.000 динара за финансирање накнаде трошкова превоза.

414 -Социјална давања планирана средства у износу од 350.000 динара за помоћ запосленима и исплату боловања.

415-Накнаде трошкова запосленима планиране су у износу од 250.000 динара за исплату трошкова превоза за запослене.

416- Јубиларне награде планирана су средства у износу од 600.000 динара за запослене који стичу право на јубиларну награду у 2021. години а у складу са законом о раду.

421-Стални трошкови планирана су средства у износу од 3.800.000 динара за трошкове платног промета, комуналних услуга, електричну енергију, трошкове телефона, осигурање интернет и птт услуге и сл.

422-Трошкови путовања планирана су средства у износу од 300.000 динара за исплату дневница за службено путовање.

423-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.050.00.000 динара за котизације за семинаре, одржавање рачунара, услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентацију, угоститељске услуге.

424-Специјализоване услуге планирана средства у износу од 150.000 динара за плаћање противпожарних услуга, безбедност на раду, анализе воде и хране и санитарне прегледе.

425-Текуће поправке и одржавање планирани износ од 200.000 динара за текуће поправке и одржавање објеката и опреме.

426-Материјал планиран износ од 4.300.000 динара за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе, материјал за образовање, гориво, средства за хигијену и набавка намирница за кухињу.

482-Порези, овабезне таксе и казне планиран износ од 50.000 динара за регистрацију возила и Републичке таксе.

512-Машине и опрема планирана средства у износу од 100.000 динара за набавку опреме.

Центар за туризам, културу и спорт Сврљиг

Програм 4 - Развој туризма

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 7.700.000 динара и то за следеће намене: за организацију манифестација: “Белмужијада”, “Јанијада”, Смотре фолклора, Дечији фестивал, Сабор гајдаша и остале активности.

Програм 13 – Развој културе и информисања

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 21.400.000 динара и то за следеће намене:

411 и 412-Плате и социјални доприноси средства су планирана у износу од 10.200.000 динара за финансирање плата запослених.

413-Накнаде у натури планирана средства иу износу од 100.000 динара за финансирање накнаде трошкова превоза.

414- Социјална давања запосленима планирана средства у износу од 300.000 за исплату боловања и помоћ запосленима у складу са законом и посебним колективним уговором.

415-Накнаде трошкова запослених планирана средства у износу од 150.000 динара за финансирање трошкова превоза.

416- Јубиларне награде планирана су средства у износу од 100.000 динара за запослене који стичу право на јубиларну награду у 2021. години а у складу са законом о раду.

421-Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 3.500.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање: трошкови платног промета, трошкови електричне, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.

422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 280.000,00 динара, односе се на потребна средства за финансирање: трошкова службеног путовања.

423-Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 3.150.000,00 динара односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, трошкови репрезентације, угоститељске услуге.

424-Специјализоване услуге планирана средства на овој економској класификацији у износу од 470.000,00 динара и користе се за финансирање трошкова позоришних представа и пројекције филмова.

425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.800.000,00 динара односе се на одржавање и реконструкцију зграде.

426-Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 700.000,00 динара односе се на расходе; канцеларијски и сличан материјал; материјал за усавршавање и образовање запослених, материјал за саобраћај и грејање позоришне сале.

482-Порези, овабезне таксе и казне планиран износ од 100.000 динара за регистрацију возила и Републичке таксе.

512- Машине и опрема планиран износ од 200.000 динара за набавку опреме.

515- Нематеријална имовина планиран износ од 350.000 динара за набавку књига.

У оквиру програма 13 финансирају се између осталог и активности на реализацији манифестација Сусрети села сврљишке општине, Ликовна колонија, Дани Гордане Тодоровић, Божићни фестивал, Издавачка делатност штампање часописа Бдење.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма планирана су укупна средства у износу од 18.100.000 динара и намењена су финансирању спорских организација и клубова који делују на територији општине Сврљиг у оквиру територијалног спортског савеза, финансирању спортских манифестација; услуга одржавања, материјалних трошкова и редовних активности у циљу функционисања рекреативног базена у Сврљигу.

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Средства буџета у укупном износу од 554.700.000 динара утврђена су и распоређена по програмским класификацијама, и то:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;

Циљ: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом, стављање у функцију грађевинског земљишта, очување и унапређење стамбеног фонда.

Опис програма: У складу са законом о планирању и изградњи, у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање израде пројектно-техничке документације, експропријације земљишта у циљу решавања имовинско правних односа и реконструкције фасада на зградама у циљу инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.

Програм садржи три програмске активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1101		Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање	28.000.000
ПА	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	19.000.000
ПА	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000
ПА	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	5.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	25	25	25	21

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање	28.000.000	25.000.000	25.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комуналне делатности

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.

Циљ: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем, Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене, повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања итд.

Опис програма: У складу са Законом о комуналним делатностима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања јавне расвете, чишћења улица и зелених површина, реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Милошевића, изградња бунара у Сврлигу и субвенције Јавном комунално-стамбеном предузећу у Сврлигу.

Програм садржи шест програмских активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	53.900.000
ПА 1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	30.000.000
ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	2.200.000
ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3.000.000
ПА 1102-0004	Зоохигијена	1.200.000
ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	4.500.000
ПА 1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	13.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	172/740	176/740	180/740	184/740
Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Проценат домаћинстава обухваћен услугом у односу на број домаћинстава	94	96	98	100

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 2 - Комуналне делатности	53.900.000	50.000.000	50.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3: Локални економски развој

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

Циљ: Повећање запослености на територији општине.

Опис програма: У складу са Законом о локалној самоуправи, Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови и стручна пракса).

Програм садржи једну програмску активност:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1501	Програм 3 - Локални економски развој	8.000.000
ПА 1501-0002	Мере активне политике запошљавања	8.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	1416	1350	1250	1100

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2021. годину	Пројекција за 2022. годину
Програм 3 - Локални економски развој	8.000.000	7.000.000	7.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: Развој туризма

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Опис програма: У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за финансирање пројеката невладиних организација из области туризма, промоцију туристичке понуде, туристичких манифестација “Белмужијада”, “Јанијада”, Смотра фолклора, Сабор гајдаша балканских земаља и сл.

Програм садржи једну програмску активност:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1502	Програм 4 – Развој туризма	8.100.000
ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	8.100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање смешајних капацитета туристичке понуде	Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у општини	30	50	50	50

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 4 – Развој туризма	7.700.000	8.000.000	8.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача; стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње.

Опис програма: У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње кроз субвенције пољопривредним произвођачима, накнаде за рад на противградним станицама; организовање сајмова и изложби стоке; едукативни материјал за пољопривредне произвођаче; организовани превоз на сајмовима и посете сајмовима у циљу промоције сврљишке општине; уређење земљишта комасацијом.

Програм садржи једну програмску активност и један пројекат:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
0101	Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој	32.000.000
ПА	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	22.500.000
П	0101-П1 Уређење земљишта - комасација	9.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	70%	x	x	x

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој	32.000.000	25.000.000	25.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 6: Заштита животне средине

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама.

Циљ: Унапређење управљања отпадним водама, унапређење управљања комуналним и осталим отпадом.

Опис програма: У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за набавку канти за смеће, контејнера, озелењавање и набавка цветница; мерење буке и квалитета ваздуха; изградња канализације у градском насељу.

Програм садржи две програмске активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
0401	Програм 6 – Заштита животне средине	27.400.000
ПА	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	2.400.000
	0401-0004 Управљање отпадним водама	25.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	78.66	77.10	68.34	64.24

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 6 – Заштита животне средине	27.400.000	18.000.000	18.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју,

одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза. **Опис програма:** У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма планирана су средства за одржавање локалних и некатегорисаних путева; крпљење ударних рупа; трошкови зимске службе; реконструкција улице Лоле Милошевића, асфалтирање прилаза према базену; субвенције за локални превоз и унапређење безбедности саобраћаја на путевима.

Програм садржи три програмске активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
0701	Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	29.500.000
ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	23.500.000
ПА 0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	4.500.000
ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у наджлежности општине (у км)	3.81	3.9	4.0	x

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	29.500.000	32.000.000	35.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра: 2001

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Циљ: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање ПУ „Полетарац“, у складу са Законом о буџетском систему и препорукама Министарства финансија средства која родитељи уплаћују за суфинансирање економске цене боравка деце у предшколској установи уплаћиваће се на рачун буџета општине чиме ће се појачати надзор и контрола оснивача предшколске установе над трошењем тих средстава.

Програм садржи једну програмску активност:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
2001	Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање	40.200.000
ПА 2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	40.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	82.3	100	100	100

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање	40.200.000	41.000.000	42.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем.

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и надлежности локалне самоуправе по основу тог закона, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања основних школа (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика и измирење обавеза по основу правоснажне судске пресуде) .

Програм садржи једну програмску активност:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
2002	Програм 9 – Основно образовање и васпитање	18.000.000
ПА 2002-0001	Функциониисање основних школа	18.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години	Циљана вредност у 2021.	Циљана вредност у 2022.	Циљана вредност у 2023.
-----	-----------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

		(2020)	години	години	години
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	594	612	592	610

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 9 – Основно образовање и васпитање	18.000.000	19.000.000	19.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Опис програма: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и надлежности локалне самоуправе по основу тог закона, у оквиру овог програма предвиђена су средства за трошкове функционисања средњих школа (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести).

Програм садржи једну програмску активност:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
2003	Програм 10 – Средње образовање и васпитање	4.200.000
ПА	2003-0001 Функциониисање средњих школа	4.200.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	228	225	220	x

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 10 – Средње образовање и васпитање	4.200.000	4.500.000	4.500.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите; унапређење квалитета услуга социјалне заштите; унапређење ефикасности пружених услуга.

Опис програма: У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима из области социјалне заштите у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центра за социјални рад, осигурање домаћинстава; помоћ избеглим и расељеним лицима од стране Комесаријата за избеглице; дотације невладиним организацијама из области социјалне заштите; подршка реализацији програма Црвеног крста у Сврљигу; накнаде породиљама; накнаде брачним паровима, једнократне накнаде новорођенчадима; накнада трошкова за набавку уџбеника породицама са троје и више деце; једнократна накнада ђацима првацима; студентске стипендије, вантелесна оплодња и остала давања у складу са одлукама СО-е Сврљиг.

Програм садржи осам програмских активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
0901		Програм 11 – Сдоцијална и дечија заштита	63.200.000
ПА	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.600.000
ПА	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте	500.000
ПА	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	4.000.000
ПА	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.200.000
ПА	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	10.000.000
ПА	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	27.000.000
ПА	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	400.000
ПА	0901-0009	Функционисање локалних установа социјалне заштите	14.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне заштите и дечије заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	8	8	7	7

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 11 – Сдоцијална и дечија заштита	63.200.000	52.000.000	50.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 12: Здравствена заштита

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима .

Циљ: Унапређење здравља становништва.

Опис програма: У складу са Законом о здравственој заштити у оквиру овог програма планирана су средства за финансирање накнада мртвозорницима за излазак на терен и константовање смрти и средства за финансирање Дома здравља, и то: плате запослених које финансира локална самоуправа; трошкове превоза; трошкове осигурања; накнаде члановима управног и надзорног одбора; медицинске услуге; медицински материјал; медицинска опрема; одржавање опреме.

Програм садржи две програмске активности:

Програмска класификација		Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1801		Програм 12 – Здравствена заштита	9.600.000
ПА	1801-0001	Функционирање установа примарне здравствене заштите	9.000.000
ПА	1801-0002	Мртвозорство	600.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Унапређење здравља становништва	Број становника обухваћен превентивним активностима	6.222	9.500	11.500	11.600

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 12 – Здравствена заштита	9.600.000	8.000.000	8.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 13: Развој културе и информисања

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Циљ: Подстицање развоја културе, остваривање јавног интереса из области информисања, обезбеђење редовног функционисања установа културе, повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице.

Опис програма: У складу са Законом о култури, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установе Центар за туризам, културу и спорт, финансирање пројеката невладиних организација из области културе; пројеката верских заједница на територији општине Сврљиг а у циљу очувања културно – историјског наслеђа и финансирање медија.

Програм садржи три програмске активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1201	Програм 13 – Развој културе и информисања	29.200.000
ПА 1201-0001	Функционисање локалних установа културе	21.400.000
ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.800.000
ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	2	10	12	14

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 13 – Развој културе и информисања	29.200.000	24.000.000	24.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и оладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини, унапређење предшколског и школског спорта, редовно одржавање и унапређење спортске инфраструктуре.

Опис програма: У складу са Законом о спорту и Закона о младима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за подршку локалним спортским организацијама и удружењима, средства за поправке и одржавање спортских објеката, купалишног комплекса, изградњу новог тениског терена и постављање мобилијара.

Програм садржи две програмске активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
1301	Програм 14 – Развој спорта и омладине	23.600.000
ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	18.100.000
ПА 1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	5.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	19	20	20	20

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 14 – Развој спорта и омладине	23.600.000	23.000.000	22.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе;

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода, заштита имовинских права и интереса општине и контрола над повредама прописа и општих аката општине, квалитетно обављање инспекцијских послова, ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе, обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.

Опис програма: У складу са Законом о локалној самоуправи и осталих закона и прописа које уређују рад органа и служби локалне самоуправе, у оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање рада општинске управе, општинског јавног правобранилаштва, месних заједница и буџетских резерви.

Програм садржи седам програмских активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
0602	Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе	153.700.000
ПА 0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	103.000.000
ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	3.500.000
ПА 0602-0003	Сервисирање јавног дуга	32.000.000
ПА 0602-0004	Општинско правобранилаштво	2.200.000
ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000
ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	2.000.000
ПА 0602-0014	Управљање у вандредним ситуацијама	6.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Укупан број запослених у Општинској управи на неодређено време	41	44	44	44

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе	153.700.000	150.000.000	150.000.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе, одржавање финансијске стабилности општине.

Опис програма: У складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о финансирању политичких активности, Статуту општине и осталих прописа који се односе на рад Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, у оквиру овог програма предвиђена су средства за зараде запослених, изабраних и постављених лица, материјални трошкови, финансирање редовног рада политичких субјеката који су освојили одборничка места у Скупштини општине.

Програм садржи две програмске активности:

Програмска класификација	Назив програма/Прог. активности/ Пројеката	Планирани износ за 2021.
2101	Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе	26.100.000
ПА 2101-0001	Функционисање скупштине	12.000.000
ПА 2101-0002	Функционисање извршних органа	14.100.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност у 2022. години	Циљана вредност у 2023. години
Ефикасно и ефект. функционисање органа пол. система локалне самоуправе	Број усвојених аката	274	300	300	300

ПРОГРАМ	Планирана средства у 2021. години	Пројекција за 2022. годину	Пројекција за 2023. годину
Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе	26.100.000	26.000.000	26.000.000

Прилог:

1. Табела 1 - Број запослених чије се плате финансирају са економских класификација 411 и 412
2. Табела 2 - маса средстава за плате исплаћена у 2020. години и планирана за 2021. годину
3. Табела 3 - Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2021. години
4. Табела 4 - Планирана средства на економској класификацији 465 у 2021. години
5. Табела 5 - Планирана средства на економској класификацији 414 (рационализација) у 2021. години
6. Табела 6 - Планирана средства на економској класификацији 416 у 2021. години
7. Табела 7 - Преглед броја запослених и средства за плате у 2021. години по звањима и занимањима у органима и организацијама локалне власти
8. Табела 8 - Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2020. години и планирана средства у 2021. години
9. Број запослених на неодређено и одређено време по кварталима у 2021. години

**ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ**

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА