

На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број 10/17 – пречишћен текст),

Скупштина општине Варварин, на 25. седници одржаној дана 20.12.2018. године, донела је

## О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2019. ГОДИНУ

### І ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

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

| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>                                       | <b>У динарима</b>     |
|--|-----------------------|
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8 + класа 9) | <b>531.746.091,00</b> |
| <b>1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:</b>   | 517.580.000,00        |
| - буџетска средства  | 507.000.000,00        |
| - сопствени приходи  | 10.580.000,00         |
| - донације   |                       |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)                                    | 13.166.091,00         |
| 1.3. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 9)                               | 1.000.000,00          |
| <b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)</b>     | <b>521.746.091,00</b> |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:  | 417.140.519,00        |
| - текући буџетски расходи  | 402.335.000,00        |
| - расходи из сопствених прихода  | 14.805.519,00         |
| - донације   |                       |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:                             | 104.605.572,00        |
| - текући буџетски издаци   | 95.665.000,00         |
| - издаци из сопствених прихода   | 8.940.572,00          |
| - донације   |                       |
| <b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8 + класа 9) – (класа 4 + класа 5)</b>        |                       |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)                  |                       |
| <b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>   | <b>10.000.000,00</b>  |
|  |                       |
| <b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>  | <b>10.000.000,00</b>  |
| 1.1 Примања од задуживања (категија 91)  |                       |
| 1.2 Неутрошена средства из претходних година   |                       |
| 1.3 Издаци за отплату главнице дуга (категија 61)  | 10.000.000,00         |
| <b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>  |                       |

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

**ТРЕЗОР ОПШТИНЕ ВАРВАРИН**

| Опис   | Шифра<br>економ.<br>клас | План 01               | Остали<br>извори |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | 2                        | 3                     | 4                |
| <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                                 |                          |                       |                  |
| 1. Порески приходи   | 71                       | <b>180.100.000,00</b> |                  |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)                            | 711                      | 99.495.000,00         |                  |
| 1.2. Самодопринос  | 711180                   |                       |                  |
| 1.3. Порез на имовину  | 713                      | 58.000.000,00         |                  |
| 1.4. Порези на добра и услуге  | 714                      | 10.605.000,00         |                  |
| 1.5. Други порези  | 716                      | 12.000.000,00         |                  |
| 2. Непорески приходи у чему:   | 74                       | <b>30.400.000,00</b>  | 2.600.000,00     |
| - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)                                 |                          | 10.400.000,00         |                  |
| - приходи од продаје добара и услуга   |                          | 20.000.000,00         | 2.600.000,00     |
| 3. Донације  | 731+732                  |                       |                  |
| 4. Трансфери   | 733                      | 296.000.000,00        | 7.980.000,00     |
| 5. Мемурандумске ставке  | 772                      | 500.000,00            |                  |
| 5. Примања од продаје нефинансијске имовине  | 8                        |                       | 13.166.091,00    |
| <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>                    |                          |                       |                  |
| 1. Текући расходи  | 4                        | 402.335.000,00        |                  |
| 1.1. Расходи за запослене  | 41                       | <b>111.364.937,00</b> | 12.357.677,00    |
| 1.2. Коришћење роба и услуга   | 42                       | <b>126.715.456,00</b> | 1.867.577,00     |
| 1.3. Отплата камата  | 44                       | <b>2.030.000,00</b>   |                  |
| 1.4. Субвенције  | 45                       | <b>32.500.000,00</b>  |                  |
| 1.5. Социјална заштита из буџета   | 47                       | <b>10.800.000,00</b>  | 400.000,00       |
| 1.6. Остали расходи, у чему:<br>- средства резерви   | 48+49                    | 32.220.000,00         | 25.000,00        |
| 2. Трансфери   | 463                      | 65.025.000,00         |                  |
| 3. Трансфери   | 464                      | 14.360.000,00         |                  |
| 4. Издаци за набавку нефинансијске имовине   | 5                        | 95.665.000,00         | 8.940.572,00     |
| 5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)   | 62                       |                       |                  |
| <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖЕЊА</b>   |                          |                       |                  |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине                               | 92                       | <b>1.000.000,00</b>   |                  |
| 2. Задуживање  | 91                       |                       |                  |
| 2.1. Задужење код домаћих кредитора  | 911                      |                       |                  |
| 2.2. Задужење код страних кредитора  | 912                      |                       |                  |
| <b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  |                          |                       |                  |
| 3. Отплата дуга  | 61                       | <b>10.000.000,00</b>  |                  |
| 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима  | 611                      | 10.000.000,00         |                  |
| 3.2. Отплата дуга страним кредиторима  | 612                      |                       |                  |
| 3.3. Отплата дуга по гаранцијама   | 613                      |                       |                  |
| 4. Набавка финансијске имовине   | 6211                     |                       |                  |
| 5. Остале дотације и трансфери   | 465                      | 7.319.607,00          | 155.265,00       |
| <b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3. извор финансирања 13)</b>             | <b>3</b>                 |                       |                  |
| <b>НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3. извор финансирања 14)</b> | <b>3</b>                 |                       |                  |

## Члан 2.

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

| Назив програма   | План буџет     | План остали извори |
|--|----------------|--------------------|
| Локални развој и просторно планирање – Програм 1                 |                |                    |
| Комунална делатност – Програм 2                                  | 53.800.000,00  |                    |
| Локално економски развој – Програм 3                             | 6.000.000,00   |                    |
| Развој туризма – Програм 4                                       |                |                    |
| Развој пољопривреде – Програм 5                                  | 20.000.000,00  |                    |
| Заштита животне средине – Програм 6                              | 24.600.000,00  |                    |
| Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре – Програм 7 | 75.300.000,00  |                    |
| Предшколско васпитање – Програм 8                                | 48.000.000,00  | 7.980.000,00       |
| Основно образовање – Програм 9                                   | 28.000.000,00  |                    |
| Средње образовање – Програм 10                                   | 7.700.000,00   |                    |
| Социјална и дечја заштита – Програм 11                           | 42.945.000,00  |                    |
| Примарна здравствена заштита – Програм 12                        | 8.360.000,00   |                    |
| Развој културе и информисања – Програм 13                        | 20.500.000,00  |                    |
| Развој спорта и омладине – Програм 14                            | 33.000.000,00  | 15.766.091,00      |
| Опште услуге локална самоуправа – Програм 15                     | 117.320.000,00 |                    |
| Политички систем локалне самоуправе – Програм 16                 | 22.175.000,00  |                    |
| Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – Програм 17   | 300.000,00     |                    |

## Члан 3.

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

Износ динарима

| Ек. клас | Ред. број | Опис   | 2019.                | 2020.         | 2021.         |
|----------|-----------|--|----------------------|---------------|---------------|
| 1        | 2         | 3  | 4                    | 5             | 6             |
|          |           | <b>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ</b>   |                      |               |               |
| 511      |           | Зграде и грађевински објекти   |                      |               |               |
|          | 1.        | <b>Општинска управа - Изградња путева и мостова са пројектима</b>                            |                      |               |               |
|          |           | Година почетка финансирања пројекта 2019. година   |                      |               |               |
|          |           | Година завршетка финансирања пројекта 2019. година   |                      |               |               |
|          |           | Укупна вредност пројекта 53.100.000,00 динара  | <b>53.100.000,00</b> | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 511      | 2.        | <b>Општинска управа – Избегла и расељена лица</b>  |                      |               |               |
|          |           | Година почетка финансирања пројекта 2019. година   |                      |               |               |
|          |           | Година завршетка финансирања пројекта 2019. година   |                      |               |               |
|          |           | Укупна вредност пројекта 1.500.000,00 динара (Стамбено збрињавање избеглих и расељених лица) | <b>1.500.000,00</b>  |               |               |
| 511      |           | <b>Општинска управа – Јавни ред и безбедност</b>   |                      |               |               |
|          | 3.        | Година почетка финансирања пројекта 2019. година   |                      |               |               |
|          |           | Година завршетка пројекта 2019. година   |                      |               |               |
|          |           | Укупна вредност пројекта 620.000,00 динара (Израда пројектне документације)                  | <b>620.000,00</b>    |               |               |
| 511      | 4.        | <b>Општинска управа -</b>  |                      |               |               |

|     |    |  |                      |               |               |
|-----|----|--|----------------------|---------------|---------------|
|     |    | <b>Водоснабдевање</b>  |                      |               |               |
|     |    | Година почетка финансирања пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Година завршетка пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Укупна вредност пројекта 16.000.000,00 динара (Изградња водоводне мреже у месним заједницама)                                | <b>16.000.000,00</b> | 32.000.000,00 | 48.000.000,00 |
| 511 | 5. | <b>Општинска управа – Управљање отпадним водама</b>  |                      |               |               |
|     |    | Година почетка финансирања пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Година завршетка пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Укупна вредност пројекта 20.600.000,00 динара (Изградња канализационе мреже у месним заједницама)                            | <b>20.600.000,00</b> | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 |
| 511 | 6. | <b>СЦ“Темнић“ Варварин</b>   |                      |               |               |
|     |    | Година почетка финансирања пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Година завршетка пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Укупна вредност пројекта 150.000,00 динара (Капитално одржавање спортских и рекреативних објеката и пројектна документација) | <b>150.000,00</b>    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 511 | 7. | <b>Општинска управа – Буџетски фонд за заштиту животне средине</b>   |                      |               |               |
|     |    | Година почетка финансирања пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Година завршетка пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Укупна вредност пројекта 1.000.000 динара (Израда пројектно-техничке документација)  | <b>1.000.000,00</b>  |               |               |
| 511 | 8  | <b>Општинска управа – Функционисање месних заједница</b>   |                      |               |               |
|     |    | Година почетка финансирања пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Година завршетка пројекта 2019.г.  |                      |               |               |
|     |    | Укупна вредност пројекта 500.000 динара (Изграђа и капитално одржавање објеката и пројекти у месним заједницама)             | <b>500.000,00</b>    | 500.000,00    | 500.000,00    |
|     |    | <b>УКУПНО ЗА 511</b>   | <b>93.470.000,00</b> |               |               |
|     |    |  |                      |               |               |
|     |    | <b>Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>  |                      |               |               |
|     |    | <b>Машине и опреме</b>   |                      |               |               |
| 512 |    | <b>Општинска управа</b>  |                      |               |               |
|     | 1. | Набавка административне опреме у укупном износу од 950.000,00 динара   | <b>950.000,00</b>    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 512 |    | <b>Општинска управа - Јавни ред и безбедн</b>  |                      |               |               |
|     | 2. | Набавка видео надзора у укупном износу од 500.000,00   | <b>500.000,00</b>    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 512 |    | <b>Општинска библиотека</b>  |                      |               |               |
|     | 4. | Набавка административне опреме у укупном износу од 135.000,00 динара   | <b>135.000,00</b>    | 140.000,00    | 150.000,00    |
| 512 |    | <b>СЦ“Темнић“</b>  |                      |               |               |
|     | 5. | Набавка административне опреме у укупном износу од 1.000.000,00  | <b>150.000,00</b>    | 850.000,00    | 1.000.000,00  |

|     |    |  |                      |            |            |
|-----|----|--|----------------------|------------|------------|
|     |    | Извор финансирања 01 – 150.000,00<br>Извор финансирања 04 – 850.000,00   |                      |            |            |
| 512 |    | <b>ПУ“Наша радост“</b>   |                      |            |            |
|     | 6. | Набавка административне опреме у износу од 290.572,00<br>Извор финансирања 01 – 200.000,00<br>Извор финансирања 04 – 90.572,00 | <b>200.000,00</b>    | 90.572,00  | 290.572,00 |
|     |    | <b>УКУПНО ЗА 512</b>   | <b>1.935.000,00</b>  |            |            |
|     |    | <b>В НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>   |                      |            |            |
|     |    | <b>Нематеријална имовина</b>   |                      |            |            |
| 515 | 1. | <b>Председник општине</b>  |                      |            |            |
|     |    | Књиге у укупном износу од 10.000,00  | <b>10.000,00</b>     | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 515 |    | <b>Општинска библиотека</b>  |                      |            |            |
|     | 2. | Књиге у библиотеци у укупном износу од 250.000,00  | <b>250.000,00</b>    | 250.000,00 | 250.000,00 |
|     |    | <b>УКУПНО ЗА 515</b>   | <b>260.000,00</b>    |            |            |
|     |    | <b>В КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b>  |                      |            |            |
| 451 |    | <b>Капиталне субвенције јавних нефинансијским предузећима и организацијама</b>   |                      |            |            |
|     | 1. | ЈКП "Варварин" Варварин  |                      |            |            |
|     |    | Из текућих прихода буџета<br>8.000.000,00 (набавка опреме)   | <b>8.000.000,00</b>  |            |            |
| 451 | 2. | ЈП“Расвета Варварин“ Варварин  |                      |            |            |
|     |    | Из текућих прихода буџета<br>8.500.000,00 динара (набавка опреме)  | <b>8.500.000,00</b>  |            |            |
|     |    | <b>УКУПНО ЗА 451</b>   | <b>16.500.000,00</b> |            |            |

**ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| еко.клас.     | назив  | План 2019.            | План 2019<br>Остали извори |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|
| <b>410000</b> | <b>Расходи за запослене</b>                  | <b>111.364.937,00</b> | <b>12.357.677,00</b>       |
| 411000        | Плате, додаци и накнаде запослених           | 85.681.885,00         | 9.307.478,00               |
| 412000        | Социјални доприноси на терет послодавца      | 16.046.052,00         | 1.735.199,00               |
| 413000        | Накнаде у натури                             | 1.460.000,00          | 5.000,00                   |
| 414000        | Социјална давања запосленима                 | 3.730.000,00          | 600.000,00                 |
| 415000        | Накнаде трошкова за запослене                | 2.512.000,00          | 160.000,00                 |
| 416000        | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.935.000,00          | 550.000,00                 |
| <b>420000</b> | <b>Коришћење услуга и роба</b>               | <b>127.075.456,00</b> | <b>1.867.577,00</b>        |
| 421000        | Стални трошкови                              | 31.499.000,00         | 300.000,00                 |
| 422000        | Трошкови путовања                            | 1.580.000,00          |                            |
| 423000        | Услуге по уговору                            | 33.146.666,00         | 297.577,00                 |
| 424000        | Специјализоване услуге                       | 13.925.000            | 170.000,00                 |
| 425000        | Текуће поправке и одржавање                  | 34.172.790,00         | 200.000,00                 |
| 426000        | Материјал                                    | 12.752.000,00         | 900.000,00                 |

|               |   |                       |                      |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|
| <b>440000</b> | <b>Отплата камате и пратећи трошкови задуживања</b>   | <b>2.030.000,00</b>   |                      |
| 441000        | Отплата домаћих камата                                | 2.000.000,00          |                      |
| 444000        | Негативне курсне разлике                              | 30.000,00             |                      |
| <b>450000</b> | <b>Субвенције</b>                                     | <b>32.500.000,00</b>  |                      |
| 451000        | Субвенције јавним нефи. предузећима                   | 32.500.000,00         |                      |
| <b>460000</b> | <b>Донације, дотације и трансфери</b>                 | <b>86.344.607,00</b>  | <b>155.265,00</b>    |
| 463000        | Трансфери осталим нивоима власти                      | 65.025.000,00         |                      |
| 464000        | Дотације организацијама за обаве. социјално осигурање | 14.000.000,00         |                      |
| 465000        | Остале дотације и трансфери                           | 7.319.607,00          | 155.265,00           |
| <b>470000</b> | <b>Социјално осигурање и социјална заштита</b>        | <b>10.800.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>    |
| 472000        | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                | 10.800.000,00         | 400.000,00           |
| <b>480000</b> | <b>Остали расходи</b>                                 | <b>20.220.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>     |
| 481000        | Дотације невладиним организацијама                    | 17.490.000,00         |                      |
| 482000        | Порези, обавезне таксе, казне и пенали                | 345.000,00            | 25.000,00            |
| 483000        | Новчане казне и пенали по решењу судова               | 2.235.000,00          |                      |
| 485000        | Накнада штете за повреде или штету нан.од др органа   | 150.000,00            |                      |
| <b>510000</b> | <b>Основна средства</b>                               | <b>95.665.000,00</b>  | <b>940.572,00</b>    |
| 511000        | Зграде и грађевински објекти                          | 93.470.000,00         |                      |
| 512000        | Машине и опрема                                       | 1.935.000,00          | 940.572,00           |
| 515000        | Нематеријална имовина                                 | 260.000,00            |                      |
| <b>520000</b> | <b>Залихе</b>   |                       | <b>8.000.000,00</b>  |
| 523000        | Залихе робе за даљу продају                           |                       | 8.000.000,00         |
| <b>610000</b> | <b>Отплата гла внице</b>                              | <b>10.000.000,00</b>  |                      |
| 611000        | Отплата главнице домаћим кредиторима                  | 10.000.000,00         |                      |
| <b>490000</b> | <b>Административни трансфери из буџета</b>            | <b>12.000.000,00</b>  |                      |
| 499000        | Средства резерве                                      | 12.000.000,00         |                      |
|               | <b>УКУПНИ ИЗДАЦИ</b>                                  | <b>508.000.000,00</b> | <b>23.746.091,00</b> |

**ТАБЕЛА: УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| Економска класификација | Назив конта   | План прихода из буџета за 2019 | Приходи из осталих извора. | Укупно             |
|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>321311</b>           | <b>Пренета неутрошена средства из претх.године</b>  |                                |                            |                    |
| <b>711000</b>           | <b>Порези на доходак, добит и капиталне добитке</b>   |                                |                            |                    |
| 711110                  | Порез на зараде   | 72.980.000,00                  |                            | 72.980.000         |
| 711120                  | Порез на приходе од самосталних делатности  | 20.000.000                     |                            | 20.000.000         |
| 711140                  | Порез на приходе од имовине   | 500.000                        |                            | 500.000            |
|                         | порез на приходе од непокретности   |                                |                            |                    |
|                         | порез на приходе од давања у закуп  |                                |                            |                    |
|                         | порез на приходе од пољопривреде  |                                |                            |                    |
| 711150                  | Порез на добитке од игара на срећу  | 5.000                          |                            | 5.000              |
| 711160                  | Порез на приходе од осигурања лица  | 5.000                          |                            | 5.000              |
| 711180                  | Самодоприноси   | 5.000                          |                            | 5.000              |
| 711190                  | Остали порези на доходак (порез на друге приходе)   | 6.000.000                      |                            | 6.000.000          |
|                         | <b>УКУПНО 711000</b>  | <b>99.495.000,00</b>           |                            | <b>99.495.000</b>  |
| <b>713000</b>           | <b>Порез на имовину</b>   |                                |                            |                    |
| 713120                  | Порез на имовину  | 44.000.000                     |                            | 44.000.000         |
| 713310                  | Порез на наслеђе и поклоне  | 5.000.000                      |                            | 5.000.000          |
| 713420                  | Порез на капиталне трансакције (порез на пренос апсолутних права на непокретност, порез на пренос апсолутних права на половна моторна возила) | 9.000.000                      |                            | 9.000.000          |
|                         | <b>УКУПНО 713000</b>  | <b>58.000.000</b>              |                            | <b>58.000.000</b>  |
| <b>714000</b>           | <b>Порези на добра и услуге</b>   |                                |                            |                    |
| 714430                  | Комунална такса за коришћење рекламних паноа  | 1.000                          |                            | 1.000              |
| 714510                  | Порези на моторна возила  | 10.000.000                     |                            | 10.000.000         |
| 714540                  | Накнаде за коришћење добара од општег интереса  | 100.000                        |                            | 100.000            |
| 714550                  | Боравишна такса   | 4.000                          |                            | 4.000              |
| 714560                  | Општинске и градске накнаде (посебна накнада за заштиту животне средине)  | 250.000                        |                            | 250.000            |
| 714570                  | Општинске и градске таксе   | 250.000                        |                            | 250.000            |
|                         | <b>УКУПНО 714000</b>  | <b>10.605.000</b>              |                            | <b>10.605.000</b>  |
| <b>716000</b>           | <b>Други порези</b>   |                                |                            |                    |
| 716110                  | Комунална такса на фирму  | 12.000.000                     |                            | 12.000.000         |
|                         | <b>УКУПНО 716000</b>  | <b>12.000.000</b>              |                            | <b>12.000.000</b>  |
| <b>733000</b>           | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>   |                                |                            |                    |
| 733150                  | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине  | 296.000.000                    | 7.980.000                  | 303.980.000        |
|                         | <b>УКУПНО 733000</b>  | <b>296.000.000</b>             | <b>7.980.000</b>           | <b>303.980.000</b> |
| <b>741000</b>           | <b>Приходнод имовине</b>  |                                |                            |                    |
| 741520                  | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта  | 4.000.000                      |                            | 4.000.000          |
| 741530                  | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта   | 2.000.000                      |                            | 2.000.000          |
|                         | <b>УКУПНО 741000</b>  | <b>6.000.000</b>               |                            | <b>6.000.000</b>   |
| <b>742000</b>           | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>   |                                |                            |                    |
| 742150                  | Приходи од продаје добара и услуга  | 13.000.000                     | 2.600.000                  | 15.600.000         |
| 742250                  | Општинске административне таксе   | 3.000.000                      |                            | 3.000.000          |
| 742350                  | Приходи од општинског органа управе   | 4.000.000                      |                            | 4.000.000          |
| 742370                  | Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима   |                                |                            |                    |
|                         | <b>УКУПНО 742000</b>  | <b>20.000.000</b>              | <b>2.600.000</b>           | <b>22.600.000</b>  |

|               |  |                       |                   |                       |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>743000</b> | <b>Новчане казне изречене и одузета имовинска корист</b>       |                       |                   |                       |
| 743320        | Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике             | 2.200.000             |                   | 2.200.000             |
| 743350        | Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине               | 100.000               |                   | 100.000               |
| 743920        | Остале новчане казне, пенали и приходи                         | 100.000               |                   | 100.000               |
|               | <b>УКУПНО 743000</b>   | <b>2.400.000</b>      |                   | <b>2.400.000</b>      |
| <b>745000</b> | <b>Мешовити и неодређени приход у корист општине</b>           |                       |                   |                       |
| 745150        | Мешовити и неодређени приход у корист општине                  | 2.000.000             |                   | 2.000.000             |
|               | <b>УКУПНО 745000</b>   | <b>2.000.000</b>      |                   | <b>2.000.000</b>      |
| <b>772000</b> | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>             |                       |                   |                       |
| 772110        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из пред.го         | 500.000               |                   | 500.000               |
|               | <b>УКУПНО: 772000</b>  | <b>500.000</b>        |                   | <b>500.000</b>        |
| <b>823000</b> | <b>Примање од продаје робе за даљу продају</b>                 |                       |                   |                       |
| 823150        | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општине |                       | 13.166.091        | 13.166.091            |
|               | <b>УКУПНО 823000</b>   |                       | <b>13.166.091</b> | <b>13.166.091</b>     |
| <b>921000</b> | <b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>           |                       |                   |                       |
| 921950        | Примања од продаје домаћих акција                              | 1.000.000             |                   | 1.000.000             |
|               | <b>УКУПНО 921000</b>   | <b>1.000.000</b>      |                   | <b>1.000.000</b>      |
|               | <b>УКУПНИ ПРИХОД:</b>  | <b>508.000.000,00</b> | <b>23.746.091</b> | <b>531.746.091,00</b> |



| Раздео   | Глава | Функција | Програмска<br>Класификација | Позиција | Економска<br>класификација | ОПИС   | Средства из<br>буџета 2019 | Средства из<br>сопствених<br>извора | Средства из<br>осталих<br>извора | Укупна<br>средства   |
|----------|-------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1        | 2     | 3        | 4                           | 5        | 6                          | 7  |                            | 9                                   | 10                               | 11                   |
| <b>1</b> | 1.01  |          |                             |          |                            | <b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>   |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          | 2101                        |          |                            | <b>ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ<br/>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>              |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          | 2101-<br>0001               |          |                            | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>– Функционисање скупштине</b> |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       | 110      |                             |          |                            | <b>Извршни и законодавни органи</b>                                      |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          |                             | 1        | 411                        | Плате, додаци и накнаде запослених                                       | 2.400.000,00               |                                     |                                  | 2.400.000,00         |
|          |       |          |                             | 2        | 412                        | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                               | 440.000,00                 |                                     |                                  | 440.000,00           |
|          |       |          |                             | 3        | 414                        | Социјална давања запосленима   | 50.000,00                  |                                     |                                  | 50.000,00            |
|          |       |          |                             | 4        | 415                        | Накнаде за запослене   | 30.000,00                  |                                     |                                  | 30.000,00            |
|          |       |          |                             | 5        | 421                        | Стални трошкови  | 100.000,00                 |                                     |                                  | 100.000,00           |
|          |       |          |                             | 6        | 423                        | Услуге по уговору  | 8.550.000,00               |                                     |                                  | 8.550.000,00         |
|          |       |          |                             | 7        | 426                        | Материјал  | 150.000,00                 |                                     |                                  | 150.000,00           |
|          |       |          |                             | 8        | 465                        | Остале дотације и трансфери  | 370.000,00                 |                                     |                                  | 370.000,00           |
|          |       |          |                             | 9        | 481                        | Дотације невладиним организацијама –<br>политичке странке                | 170.000,00                 |                                     |                                  | 170.000,00           |
|          |       |          |                             | 10       | 482                        | Порези, обавезе таксе и накнаде  | 30.000,00                  |                                     |                                  | 30.000,00            |
|          |       |          |                             | 11       | 483                        | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова                               | 10.000,00                  |                                     |                                  | 10.000,00            |
|          |       |          |                             |          |                            | Извори финансирања за функцију 110                                       |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          |                             |          | 01                         | Приходи из буџета  |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          |                             |          |                            | <b>Укупно за функцију 110</b>  |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          |                             |          |                            | <b>УКУПНО РАЗДЕО 1</b>   | <b>12.300.000,00</b>       |                                     |                                  | <b>12.300.000,00</b> |
| <b>2</b> | 2.01  |          |                             |          |                            | <b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>  |                            |                                     |                                  |                      |
|          |       |          | 2101                        |          |                            | <b>ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ<br/>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                |                            |                                     |                                  |                      |

|          |      |     |           |    |     |  |                     |  |  |                     |
|----------|------|-----|-----------|----|-----|--|---------------------|--|--|---------------------|
|          |      |     | 2101-0002 |    |     | <b>Програмска активност 0002(ПА 0002)-<br/>Функционисање извршних органа</b> |                     |  |  |                     |
|          |      | 111 |           |    |     | <b>Извршни и законодавни органи</b>  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 3.000.000,00        |  |  | 3.000.000,00        |
|          |      |     |           | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                                      | 550.000,00          |  |  | 550.000,00          |
|          |      |     |           | 14 | 414 | Социјална давања запосленом  | 200.000,00          |  |  | 200.000,00          |
|          |      |     |           | 15 | 415 | Накнаде за запослене   | 40.000,00           |  |  | 40.000,00           |
|          |      |     |           | 16 | 421 | Стални трошкови  | 90.000,00           |  |  | 90.000,00           |
|          |      |     |           | 17 | 422 | Трошкови путовања  | 100.000,00          |  |  | 100.000,00          |
|          |      |     |           | 18 | 423 | Услуге по уговору  | 3.815.000,00        |  |  | 3.815.000,00        |
|          |      |     |           | 19 | 426 | Материјал  | 150.000,00          |  |  | 150.000,00          |
|          |      |     |           | 20 | 465 | Остале дотације и трансфери  | 400.000,00          |  |  | 400.000,00          |
|          |      |     |           | 21 | 482 | Порез,обавезе, таксе и накнаде   | 20.000,00           |  |  | 20.000,00           |
|          |      |     |           | 22 | 485 | Накн.штет.за повр.штет.нан.од дрш.орг.                                       | 100.000,00          |  |  | 100.000,00          |
|          |      |     |           | 23 | 515 | Нематеријална имовина  | 10.000,00           |  |  | 10.000,00           |
|          |      |     |           |    |     | Извори финансирања за функцију 111   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           |    | 01  | <b>Приходи из буџета</b>   | <b>8.475.000,00</b> |  |  | <b>8.475.000,00</b> |
|          |      |     |           |    |     | Укупно за функцију 111   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0002  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           |    |     | Извори финансирања за Програм 16   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           |    |     | <b>УКУПНО РАЗДЕО 2</b>   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           |    |     | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 16</b>   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           |    |     |  |                     |  |  |                     |
| <b>3</b> | 3.01 |     |           |    |     | <b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>  |                     |  |  |                     |
|          |      |     | 2101      |    |     | <b>ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ<br/>СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                    |                     |  |  |                     |
|          |      |     | 2101-0002 |    |     | <b>Програмска активност 0002(ПА 0002)-<br/>Функционисање извршних органа</b> |                     |  |  |                     |
|          |      | 111 |           |    |     | <b>Извршни и законодавни органи</b>  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |           | 24 | 423 | Услуге по уговору  | 1.400.000,00        |  |  | 1.400.000,00        |

|          |      |     |               |    |     |   |                     |  |  |                     |
|----------|------|-----|---------------|----|-----|---|---------------------|--|--|---------------------|
|          |      |     |               |    |     | Извори финансирања за функцију 111  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               |    |     | Извори финансирања за ПА 0002   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               |    |     | Извори финансирања за Програм 16  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               | 01 |     | <b>Приходи из буџета</b>  | <b>1.400.000,00</b> |  |  | <b>1.400.000,00</b> |
|          |      |     |               |    |     | <b>УКУПНО РАЗДЕО 3</b>  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               |    |     | <b>УКУПНО ПРОГРАМ 16</b>  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               |    |     |   |                     |  |  |                     |
| <b>4</b> | 4.01 |     |               |    |     | <b>ОПШТИНСКО<br/>ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>                                       |                     |  |  |                     |
|          |      |     | 0602          |    |     | <b>ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ<br/>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                     |                     |  |  |                     |
|          |      |     | 0602-<br>0004 |    |     | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)<br/>– Општинско правобранилаштво</b> |                     |  |  |                     |
|          |      | 330 |               |    |     | Судови  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               | 25 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених  | 1.300.000,00        |  |  | 1.300.000,00        |
|          |      |     |               | 26 | 412 | Социјални доприноси на терет<br>послодавца                                  | 225.000,00          |  |  | 225.000,00          |
|          |      |     |               | 27 | 413 | Накнаде у натури  | 30.000,00           |  |  | 30.000,00           |
|          |      |     |               | 28 | 414 | Социјална давања запосленима  | 30.000,00           |  |  | 30.000,00           |
|          |      |     |               | 29 | 415 | Накнаде трошкова за запослене   | 40.000,00           |  |  | 40.000,00           |
|          |      |     |               | 30 | 416 | Награде, бонуси остали расходи  | 5.000,00            |  |  | 5.000,00            |
|          |      |     |               | 31 | 421 | Стални трошкови   | 20.000,00           |  |  | 20.000,00           |
|          |      |     |               | 32 | 422 | Трошкови путовања   | 20.000,00           |  |  | 20.000,00           |
|          |      |     |               | 33 | 423 | Услуге по уговору   | 50.000,00           |  |  | 50.000,00           |
|          |      |     |               | 34 | 424 | Специјализоване услуге  | 25.000,00           |  |  | 25.000,00           |
|          |      |     |               | 35 | 425 | Текуће поправке и одржавање   | 5.000,00            |  |  | 5.000,00            |
|          |      |     |               | 36 | 426 | Материјал   | 10.000,00           |  |  | 10.000,00           |
|          |      |     |               | 37 | 465 | Остале дотације и трансфери   | 160.000,00          |  |  | 160.000,00          |
|          |      |     |               | 38 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне<br>наметнуте од једног нивоа власт другом    | 5.000,00            |  |  | 5.000,00            |
|          |      |     |               | 39 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова                                  | 1.675.000,00        |  |  | 1.675.000,00        |
|          |      |     |               |    |     | Извори финансирања за функцију 330  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               |    |     | Извори финансирања за ПА 0004   |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               | 01 |     | <b>Приходи из буџета</b>  |                     |  |  |                     |
|          |      |     |               |    |     | <b>Извори финансирања за Програм 15</b>                                     |                     |  |  |                     |

|          |             |     |               |    |     |   |                      |  |                      |
|----------|-------------|-----|---------------|----|-----|---|----------------------|--|----------------------|
|          |             |     |               |    |     | <b>Свега за Програм 15</b>  |                      |  |                      |
|          |             |     |               |    |     | <b>УКУПНО РАЗДЕО 3</b>  | <b>3.600.000,00</b>  |  | <b>3.600.000,00</b>  |
|          |             |     |               |    |     |   |                      |  |                      |
| <b>5</b> | <b>5.01</b> |     |               |    |     | <b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>   |                      |  |                      |
|          |             |     | 0602          |    |     | <b>ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ<br/>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                               |                      |  |                      |
|          |             |     | 0602-<br>0001 |    |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>– Функционисање локалне<br/>самоуправе</b> |                      |  |                      |
|          |             | 130 |               |    |     | <b>Опште услуге</b>   |                      |  |                      |
|          |             |     |               | 40 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених  | 37.700.000,00        |  | 37.700.000,00        |
|          |             |     |               | 41 | 412 | Социјални доприноси на терет<br>послодавца  | 6.700.000,00         |  | 6.700.000,00         |
|          |             |     |               | 42 | 413 | Накнаде у натури  | 430.000,00           |  | 430.000,00           |
|          |             |     |               | 43 | 414 | Социјална давања запосленима  | 1.650.000,00         |  | 1.650.000,00         |
|          |             |     |               | 44 | 415 | Накнаде трошкова за запослене   | 900.000,00           |  | 900.000,00           |
|          |             |     |               | 45 | 416 | Награде запосленима и остали посебни<br>расходи                                       | 250.000,00           |  | 250.000,00           |
|          |             |     |               | 46 | 421 | Стални трошкови   | 5.780.000,00         |  | 5.780.000,00         |
|          |             |     |               | 47 | 422 | Трошкови путовања   | 200.000,00           |  | 200.000,00           |
|          |             |     |               | 48 | 423 | Услуге по уговору   | 6.960.000,00         |  | 6.960.000,00         |
|          |             |     |               | 49 | 424 | Специјализоване услуге  | 820.000,00           |  | 820.000,00           |
|          |             |     |               | 50 | 425 | Текуће поправке и одржавање   | 1.670.000,00         |  | 1.670.000,00         |
|          |             |     |               | 51 | 426 | Материјал   | 3.950.000,00         |  | 3.950.000,00         |
|          |             |     |               | 52 | 465 | Остале дотације и трансфери   | 3.550.000,00         |  | 3.550.000,00         |
|          |             |     |               | 53 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали  | 230.000,00           |  | 230.000,00           |
|          |             |     |               | 54 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу<br>судова  | 50.000,00            |  | 50.000,00            |
|          |             |     |               | 55 | 485 | Накн.штет.за повр.штет.нан.од дрш.орг.  | 50.000,00            |  | 50.000,00            |
|          |             |     |               | 56 | 512 | Машине и опрема   | 950.000,00           |  | 950.000,00           |
|          |             |     |               |    |     | Извори финансирања за функцију 130  |                      |  |                      |
|          |             |     |               |    |     | Извори финансирања за ПА 0001   |                      |  |                      |
|          |             |     |               |    |     | Извори финансирања за Програм 15  |                      |  |                      |
|          |             |     |               | 01 |     | Приходи из буџета   |                      |  |                      |
|          |             |     |               |    |     | <b>Укупно за функцију 130</b>   | <b>71.840.000,00</b> |  | <b>71.840.000,00</b> |
|          |             |     |               |    |     |   |                      |  |                      |
|          |             |     | 0602-<br>0003 |    |     | <b>Програмска активност 0003 (ПА 0003)<br/>– Сервисирање јавног дуга</b>              |                      |  |                      |

|  |  |           |    |     |  |                      |  |                      |
|--|--|-----------|----|-----|--|----------------------|--|----------------------|
|  |  | 170       |    |     | <b>Трансакције везане за јавни дуг</b>   |                      |  |                      |
|  |  |           | 57 | 441 | Отплата домаћих камата   | 2.000.000,00         |  | 2.000.000,00         |
|  |  |           | 58 | 444 | Негативне курсне разлике   | 30.000,00            |  | 30.000,00            |
|  |  |           | 59 | 611 | Отплата главнице   | 10.000.000,00        |  | 10.000.000,00        |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 170   |                      |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0003  |                      |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 170</b>  | <b>12.030.000,00</b> |  | <b>12.030.000,00</b> |
|  |  |           |    |     |  |                      |  |                      |
|  |  | 0602-0014 |    |     | <b>Програмска активност 0014 (ПА 0014)<br/>– Управљање у ванредним ситуацијама</b>     |                      |  |                      |
|  |  | 220       |    |     | <b>Ванредне ситуације</b>  |                      |  |                      |
|  |  |           | 60 | 422 | Трошкови путовања  | 50.000,00            |  | 50.000,00            |
|  |  |           | 61 | 423 | Услуге по уговору  | 1.000.000,00         |  | 1.000.000,00         |
|  |  |           | 62 | 424 | Специјализоване услуге   | 300.000,00           |  | 300.000,00           |
|  |  |           | 63 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 550.000,00           |  | 550.000,00           |
|  |  |           | 64 | 426 | Материјал  | 100.000,00           |  | 100.000,00           |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 220   |                      |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0014  |                      |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 220</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |  | <b>2.000.000,00</b>  |
|  |  |           |    |     |  |                      |  |                      |
|  |  | 1102      |    |     | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>  |                      |  |                      |
|  |  | 1102-0001 |    |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>- Управљање/одржавање јавним осветљењем</b> |                      |  |                      |
|  |  | 640       |    |     | <b>Улична расвета</b>  |                      |  |                      |
|  |  |           | 65 | 421 | Стални трошкови  | 12.000.000,00        |  | 12.000.000,00        |
|  |  |           | 66 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 6.000.000,00         |  | 6.000.000,00         |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 640   |                      |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                      |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 640</b>  | <b>18.000.000,00</b> |  | <b>18.000.000,00</b> |
|  |  |           |    |     |  |                      |  |                      |
|  |  | 0701      |    |     | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА</b>                               |                      |  |                      |

|  |  |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|--|--|-----------|----|-----|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |           |    |     | <b>ИНФРАСТРУКТУРА</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 0701-0002 |    |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)<br/>- Одржавање саобраћајне<br/>инфраструктуре</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 451       |    |     | <b>Друмски саобраћај</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 67 | 424 | Специјализоване услуге   | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |           | 68 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 19.000.000,00        |  |  | 19.000.000,00        |
|  |  |           | 69 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 53.100.000,00        |  |  | 53.100.000,00        |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 451   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0002  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 451</b>  | <b>73.100.000,00</b> |  |  | <b>73.100.000,00</b> |
|  |  |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  | 0501      |    |     | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА<br/>ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ<br/>ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 0501-0001 |    |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>- Унапређење и побољшање<br/>енергетске ефикасности и употреба<br/>обновљивих извора енергије</b> |                      |  |  |                      |
|  |  | 640       |    |     | <b>Опште услуге</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 70 | 423 | Услуге по уговору (Јавно приватно партнерство)   | 300.000,00           |  |  | 300.000,00           |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 640   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета  | <b>300.000,00</b>    |  |  | <b>300.000,00</b>    |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 640</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  | 0602 - П1 |    |     | <b>Пројекат "Обележавање Дана<br/>општине "</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 130       |    |     | <b>Опште услуге</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 71 | 423 | Услуге по уговору  | 500.000,00           |  |  | 500.000,00           |
|  |  |           | 72 | 426 | Материјал  | 150.000,00           |  |  | 150.000,00           |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 130   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за Пројекат 1   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 130</b>  | <b>650.000,00</b>    |  |  | <b>650.000,00</b>    |



|  |  |     |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|--|--|-----|-----------|----|-----|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |     | 1301      |    |     | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                 |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 1301-0005 |    |     | <b>Програмска активност 0005 (ПА0005) Спровођење омладинске политике</b>     |                      |  |  |                      |
|  |  | 133 |           |    |     | <b>Канцеларија за младе</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 77 | 423 | Услуге по уговору  | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за функцију 133   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0005  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    | 01  | <b>Приходи из буџета</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | <b>Укупно за функцију 133</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |  |  | <b>1.000.000,00</b>  |
|  |  |     |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0602-П2   |    |     | <b>Пројекат "Финансирање пројеката удружења грађана на основу конкурса"</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 130 |           |    |     | <b>Опште услуге</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 78 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | 200.000,00           |  |  | 200.000,00           |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за функцију 130   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за Пројекат 2   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | <b>Укупно за функцију 130</b>  | <b>200.000,00</b>    |  |  | <b>200.000,00</b>    |
|  |  |     |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 1301-0001 |    |     | <b>ПА – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b> |                      |  |  |                      |
|  |  | 810 |           |    |     | <b>Опште услуге</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 79 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | 11.000.000,00        |  |  | 11.000.000,00        |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за функцију 810   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за Пројекат 3   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | <b>Укупно за функцију 810</b>  | <b>11.000.000,00</b> |  |  | <b>11.000.000,00</b> |
|  |  |     |           |    |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0602-П3   |    |     | <b>Пројекат "Подршка верским заједницама"</b>                                |                      |  |  |                      |
|  |  | 130 |           |    |     | <b>Опште услуге</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 80 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | 5.000.000,00         |  |  | 5.000.000,00         |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за функцију 130   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    |     | Извори финансирања за Пројекат 3   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |    | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |



|  |  |           |    |     |   |                      |  |  |                      |
|--|--|-----------|----|-----|---|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 130</b>   | <b>5.000.000,00</b>  |  |  | <b>5.000.000,00</b>  |
|  |  | 0901      |    |     | <b>ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                              |                      |  |  |                      |
|  |  | 0901-0008 |    |     | <b>Програмска активност 0008 (ПА0008) - Подршка деци са инвалидитетом</b> |                      |  |  |                      |
|  |  | 070       |    |     | <b>Локални план акције за децу</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 81 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                    | 800.000,00           |  |  | 800.000,00           |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 070  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0008   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 070</b>   | <b>800.000,00</b>    |  |  | <b>800.000,00</b>    |
|  |  | 0901      |    |     | <b>ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                               |                      |  |  |                      |
|  |  | 0901-0001 |    |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА0001) - Социјалне помоћи</b>              |                      |  |  |                      |
|  |  | 070       |    |     | <b>Социјалне помоћи- Центар за социјални рад</b>                          |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 82 | 463 | Донације и трансфери  | 1.785.000,00         |  |  | 1.785.000,00         |
|  |  |           | 83 | 463 | Накнада по Закључку општинског Већа, Добровољно радно ангажовање          | 2.500.000,00         |  |  | 2.500.000,00         |
|  |  |           | 84 | 463 | Једнократне социјалне помоћи  | 2.800.000,00         |  |  | 2.800.000,00         |
|  |  |           | 85 | 463 | Накнаде за новорођенче  | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |           | 86 | 463 | Накнада за незапослене породиље   | 10.800.000,00        |  |  | 10.800.000,00        |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0001   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 070</b>   | <b>18.885.000,00</b> |  |  | <b>18.885.000,00</b> |
|  |  | 0901      |    |     | <b>ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                               |                      |  |  |                      |
|  |  | 0901-0001 |    |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА0001) - Социјалне помоћи</b>              |                      |  |  |                      |
|  |  | 090       |    |     | <b>Социјалне помоћи за избегла и расељена лица</b>                        |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 87 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                    | 300.000,00           |  |  | 300.000,00           |
|  |  |           | 88 | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 1.500.000,00         |  |  | 1.500.000,00         |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 090</b>   | <b>1.800.000,00</b>  |  |  | <b>1.800.000,00</b>  |



|  |  |           |    |     |   |                      |  |  |                      |
|--|--|-----------|----|-----|---|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  | 0006      |    |     | <b>- Подршка деци и породицама са децом</b>                                       |                      |  |  |                      |
|  |  | 090       |    |     | <b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>                          |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 93 | 463 | Услуга социјалне заштите - Дневни боравак за децу са сметњама у развоју           | 10.440.000,00        |  |  | 10.440.000,00        |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 090  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0006   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 090</b>   | <b>10.440.000,00</b> |  |  | <b>10.440.000,00</b> |
|  |  |           |    |     |   |                      |  |  |                      |
|  |  | 0701      |    |     | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>           |                      |  |  |                      |
|  |  | 0701-0002 |    |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> |                      |  |  |                      |
|  |  | 360       |    |     | <b>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>                      |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 94 | 423 | Услуге по уговору   | 45.000,00            |  |  | 45.000,00            |
|  |  |           | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање објеката  | 500.000,00           |  |  | 500.000,00           |
|  |  |           | 96 | 426 | Материјал   | 535.000,00           |  |  | 535.000,00           |
|  |  |           | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 620.000,00           |  |  | 620.000,00           |
|  |  |           | 98 | 512 | Машине и опрема   | 500.000,00           |  |  | 500.000,00           |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 360  |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за ПА 0002   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за Програм 7   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    | 01  | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |           |    |     | <b>Укупно за функцију 360</b>   | <b>2.200.000,00</b>  |  |  | <b>2.200.000,00</b>  |
|  |  |           |    |     |   |                      |  |  |                      |
|  |  | 1102      |    |     | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 1102-0008 |    |     | <b>Програмска активност 0008 (ПА 0008) -Остале комуналне услуге</b>               |                      |  |  |                      |
|  |  | 630       |    |     | <b>Водоснабдевање</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  |           | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 16.000.000,00        |  |  | 16.000.000,00        |
|  |  |           |    |     | Извори финансирања за функцију 630  |                      |  |  |                      |

|  |  |     |           |     |     |   |                      |  |  |                      |
|--|--|-----|-----------|-----|-----|---|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0008   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за Програм 2   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 630</b>   | <b>16.000.000,00</b> |  |  | <b>16.000.000,00</b> |
|  |  |     | 0401      |     |     | <b>ПРОГРАМ 6 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0401-0004 |     |     | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)<br/>Управљање отпадним водама</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 520 |           |     |     | <b>Управљање отпадним водама</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 100 | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 20.600.000,00        |  |  | 20.600.000,00        |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 520  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0004   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за Програм 2   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 520</b>   | <b>20.600.000,00</b> |  |  | <b>20.600.000,00</b> |
|  |  |     | 1501      |     |     | <b>ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 1501-0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)<br/>Мере активне политике запошљавања</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 412 |           |     |     | <b>Остале делатности</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 101 | 464 | Текуће дотације:<br>- јавни радови<br>- субвенције за samozapošljavanje<br>- субвенције послодавцима за ангажовање теже запошљивих лица | 6.000.000,00         |  |  | 6.000.000,00         |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 412  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 412</b>   | <b>6.000.000,00</b>  |  |  | <b>6.000.000,00</b>  |
|  |  |     | 1102      |     |     | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 540 |           |     |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)<br/>Одржавање јавних зелених површина</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>ЈКП "Варварин" Варварин</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 102 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима  | 8.000.000,00         |  |  | 8.000.000,00         |

|  |  |     |           |     |     |  |                     |  |  |                     |
|--|--|-----|-----------|-----|-----|--|---------------------|--|--|---------------------|
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 540   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0002  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 540</b>  | <b>8.000.000,00</b> |  |  | <b>8.000.000,00</b> |
|  |  |     |           |     |     |  |                     |  |  |                     |
|  |  |     | 1102-0001 |     |     | <b>Управљање и одржавање јавним осветљењем</b>   |                     |  |  |                     |
|  |  | 640 |           |     |     | <b>ЈП "Расвета Варварин"</b>   | 8.500.000,00        |  |  | 8.500.000,00        |
|  |  |     |           | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 640   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 640</b>  | <b>8.500.000,00</b> |  |  | <b>8.500.000,00</b> |
|  |  |     |           |     |     |  |                     |  |  |                     |
|  |  |     | 1801      |     |     | <b>ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>   |                     |  |  |                     |
|  |  |     | 1801-0001 |     |     | <b>Програмска активност 0001(ПА 0001) -Функционисање установа примарне здравствене заштите</b> |                     |  |  |                     |
|  |  | 760 |           |     |     | <b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           | 104 | 464 | Остале дотације и трансфери  | 8.000.000,00        |  |  | 8.000.000,00        |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 760   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 760</b>  | <b>8.000.000,00</b> |  |  | <b>8.000.000,00</b> |
|  |  |     |           |     |     |  |                     |  |  |                     |
|  |  |     | 1801-0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002(ПА 0002) - Мртвозорство</b>                                       |                     |  |  |                     |
|  |  | 760 |           |     |     | <b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           | 105 | 424 | Специјализоване услуге   | 360.000,00          |  |  | 360.000,00          |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 760   |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0002  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           | 01  |     | Приходи из буџета  |                     |  |  |                     |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за Програм 12   |                     |  |  |                     |

|  |      |     |               |     |  |                                   |              |  |                      |
|--|------|-----|---------------|-----|--|-----------------------------------|--------------|--|----------------------|
|  |      |     |               |     | <b>Укупно за функцију 760</b>  | <b>360.000,00</b>                 |              |  | <b>360.000,00</b>    |
|  |      |     |               |     |  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     | 2002          |     | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО<br/>ОБРАЗОВАЊЕ</b>  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     | 2002-<br>0001 |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>- Функционисање основних школа</b>                |                                   |              |  |                      |
|  |      | 912 |               |     | <b>Основно образовање</b>  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               | 106 | 463  | ОШ"Јован Курсула,, Варварин       | 7.400.000,00 |  | 7.400.000,00         |
|  |      |     |               | 107 | 463  | ОШ"Херој Мирко Томић,, Доњи Крчин | 7.300.000,00 |  | 7.300.000,00         |
|  |      |     |               | 108 | 463  | ОШ"Свети Сава,, Бачина            | 5.000.000,00 |  | 5.000.000,00         |
|  |      |     |               | 109 | 463  | ОШ"Мирко Томић" Обреж             | 4.000.000,00 |  | 4.000.000,00         |
|  |      |     |               | 110 | 463  | ОШ"Драги Макић,, Бошњане          | 4.300.000,00 |  | 4.300.000,00         |
|  |      |     |               |     | Извори финансирања за функцију 912   |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | Извори финансирања за Програм 9  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               | 01  | Приходи из буџета  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | <b>Укупно за функцију 912</b>  | <b>28.000.000,00</b>              |              |  | <b>28.000.000,00</b> |
|  |      |     |               |     |  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     | 2003          |     | <b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ<br/>ОБРАЗОВАЊЕ</b>  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     | 2003-<br>0001 |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>- Функционисање средњих школа</b>                 |                                   |              |  |                      |
|  |      | 920 |               |     | <b>Средње образовање</b>   |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               | 111 | 463  | Трансфери осталим нивоима власти  | 7.700.000,00 |  | 7.700.000,00         |
|  |      |     |               |     | Нематеријална имовина  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | Извори финансирања за функцију 920   |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | Извори финансирања за Програм 10   |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               | 01  | Приходи из буџета  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     |               |     | <b>Укупно за функцију 920</b>  | <b>7.700.000,00</b>               |              |  | <b>7.700.000,00</b>  |
|  |      |     |               |     |  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     | 1201          |     | <b>ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И<br/>ИНФОРМИСАЊА</b>  |                                   |              |  |                      |
|  |      |     | 1201-<br>0001 |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>- Функционисање локалних установа<br/>културе</b> |                                   |              |  |                      |
|  | 5.02 |     |               |     | <b>Установе културе</b>  |                                   |              |  |                      |
|  |      | 820 |               |     | Услуге културе   |                                   |              |  |                      |

|  |  |  |                 |     |     |  |                      |  |  |                      |
|--|--|--|-----------------|-----|-----|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |  |                 | 112 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 9.233.400,00         |  |  | 9.233.400,00         |
|  |  |  |                 | 113 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 1.652.772,00         |  |  | 1.652.772,00         |
|  |  |  |                 | 114 | 413 | Накнаде у натури   | 100.000,00           |  |  | 100.000,00           |
|  |  |  |                 | 115 | 414 | Социјална давања запосленима   | 400.000,00           |  |  | 400.000,00           |
|  |  |  |                 | 116 | 415 | Накнаде трошкова за запослене  | 130.000,00           |  |  | 130.000,00           |
|  |  |  |                 | 117 | 416 | Накнаде запосленима и остали посебни расходи                                     | 400.000,00           |  |  | 400.000,00           |
|  |  |  |                 | 118 | 421 | Стални трошкови  | 2.966.000,00         |  |  | 2.966.000,00         |
|  |  |  |                 | 119 | 422 | Трошкови путовања  | 210.000,00           |  |  | 210.000,00           |
|  |  |  |                 | 120 | 423 | Услуге по уговору  | 703.508,00           |  |  | 703.508,00           |
|  |  |  |                 | 121 | 424 | Специјализоване услуге   | 50.000,00            |  |  | 50.000,00            |
|  |  |  |                 | 122 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 424.320,00           |  |  | 424.320,00           |
|  |  |  |                 | 123 | 426 | Материјал  | 315.000,00           |  |  | 315.000,00           |
|  |  |  |                 | 124 | 465 | Остале дотације и трансфери  | 500.000,00           |  |  | 500.000,00           |
|  |  |  |                 | 125 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали   | 30.000,00            |  |  | 30.000,00            |
|  |  |  |                 | 126 | 512 | Машине и опрема  | 135.000,00           |  |  | 135.000,00           |
|  |  |  |                 | 127 | 515 | Нематеријална имовина  | 250.000,00           |  |  | 250.000,00           |
|  |  |  |                 |     |     | Извори финансирања за функцију 820   |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 | 01  |     | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 |     |     | Извори финансирања за ПА 0001  |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 |     |     | <b>Укупно за функцију 820</b>  | <b>17.500.000,00</b> |  |  | <b>17.500.000,00</b> |
|  |  |  |                 |     |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |  | 1201-<br>ПА0002 |     |     | <b>Пројектна активност „Јачање културне продукције и уметничко стваралаштво“</b> |                      |  |  |                      |
|  |  |  | 820             |     |     | Услуге културе   |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 | 128 | 423 | Услуге по уговору  | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |  |                 | 129 | 424 | Специјализоване услуге   | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |  |                 | 130 | 426 | Материјал  | 200.000,00           |  |  | 200.000,00           |
|  |  |  |                 | 131 | 481 | Дотације невладиним организацијама   | 800.000,00           |  |  | 800.000,00           |
|  |  |  |                 |     |     | Извори финансирања за ПА0002   |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 | 01  |     | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 |     |     | <b>Укупно за ПА 0002</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  |  |                 |     |     | <b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ</b>  | <b>3.000.000,00</b>  |  |  | <b>3.000.000,00</b>  |
|  |  |  |                 |     |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |  | 2201            |     |     | <b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>  |                      |  |  |                      |

|  |      |     |           |     |     |  |                      |              |                     |                      |
|--|------|-----|-----------|-----|-----|--|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
|  |      |     | 2001-001  |     |     | <b>Програмска активност 0001 (ПА 0001)<br/>- Функционисање предшколских<br/>установа</b>       |                      |              |                     |                      |
|  |      |     |           |     |     | <b>Установа предшколског образовања</b>  |                      |              |                     |                      |
|  | 5.03 | 911 |           |     |     | <b>"Наша радост" Варварин</b>  |                      |              |                     |                      |
|  |      |     |           | 132 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 25.186.777,00        |              | 5.943.740,00        | 31.130.517,00        |
|  |      |     |           | 133 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 4.633.065,00         |              | 1.063.111,00        | 5.696.176,00         |
|  |      |     |           | 134 | 413 | Накнаде у натури   | 900.000,00           |              |                     | 900.000,00           |
|  |      |     |           | 135 | 414 | Социјална давања запосленима   | 1.000.000,00         |              | 100.000,00          | 1.100.000,00         |
|  |      |     |           | 136 | 415 | Накнаде трошкова за запослене  | 1.032.000,00         |              |                     | 1.032.000,00         |
|  |      |     |           | 137 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи   | 1.100.000,00         |              | 100.000,00          | 1.200.000,00         |
|  |      |     |           | 138 | 421 | Стални трошкови  | 2.933.000,00         |              | 130.000,00          | 3.063.000,00         |
|  |      |     |           | 139 | 423 | Услуге по уговору  | 1.618.158,00         |              | 127.577,00          | 1.745.735,00         |
|  |      |     |           | 140 | 424 | Специјализоване услуге   | 1.250.000,00         |              |                     | 1.250.000,00         |
|  |      |     |           | 141 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 690.000,00           |              |                     | 690.000,00           |
|  |      |     |           | 142 | 426 | Материјал  | 5.537.000,00         |              |                     | 5.537.000,00         |
|  |      |     |           | 143 | 465 | Остале дотације и трансфери  | 1.920.000,00         |              |                     | 1.920.000,00         |
|  |      |     |           | 144 | 472 | Накнада из буџета  |                      |              | 400.000,00          | 400.000,00           |
|  |      |     |           | 145 | 482 | Порези, обавезне таксе и казне   |                      |              | 25.000,00           | 25.000,00            |
|  |      |     |           | 146 | 512 | Машине и опрема  | 200.000,00           |              | 90.572,00           | 290.572,00           |
|  |      |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 911   |                      |              |                     |                      |
|  |      |     |           | 01  |     | Приходи из буџета  |                      |              |                     |                      |
|  |      |     |           |     |     | <b>Приходи 01, 07 - УКУПНО</b>   | <b>48.000.000,00</b> |              | <b>7.980.000,00</b> | <b>55.980.000,00</b> |
|  |      |     | 1301      |     |     | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И<br/>ОМЛАДИНЕ</b>   |                      |              |                     |                      |
|  |      |     | 1301-0004 |     |     | <b>Програмска активност 0004 (ПА 0004)<br/>- Функционисање локалних<br/>спортских установа</b> |                      |              |                     |                      |
|  |      |     |           |     |     | <b>Спортски центар Варварин</b>  |                      |              |                     |                      |
|  | 5.04 | 810 |           |     |     | Услуге рекреације и спорта   |                      |              |                     |                      |
|  |      |     |           | 147 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених   | 6.861.708,00         | 3.363.738,00 |                     | 10.225.446,00        |
|  |      |     |           | 148 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 1.845.215,00         | 672.088,00   |                     | 2.517.303,00         |
|  |      |     |           | 149 | 413 | Накнада у натуру   |                      | 5.000,00     |                     | 5.000,00             |
|  |      |     |           | 150 | 414 | Социјална давања запосленима   | 400.000,00           | 500.000,00   |                     | 900.000,00           |



|  |      |     |           |     |   |                      |                      |  |                      |
|--|------|-----|-----------|-----|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|
|  |      |     | 151       | 415 | Накнаде трошкова за запослене   | 340.000,00           | 160.000,00           |  | 500.000,00           |
|  |      |     | 152       | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи                                    | 180.000,00           | 450.000,00           |  | 630.000,00           |
|  |      |     | 153       | 421 | Стални трошкови   | 3.610.000,00         | 170.000,00           |  | 3.780.000,00         |
|  |      |     | 154       | 423 | Услуге по уговору   | 3.705.000,00         | 170.000,00           |  | 3.875.000,00         |
|  |      |     | 155       | 424 | Специјализоване услуге  | 820.000,00           | 170.000,00           |  | 990.000,00           |
|  |      |     | 156       | 425 | Текуће поправке и одржавање   | 1.333.470,00         | 200.000,00           |  | 1.533.470,00,00      |
|  |      |     | 157       | 426 | Материјал   | 1.155.000,00         | 900.000,00           |  | 2.055.000,00         |
|  |      |     | 158       | 465 | Остале дотације и трансфери   | 419.607,00           | 155.265,00           |  | 574.872,00           |
|  |      |     | 159       | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали  | 30.000,00            |                      |  | 30.000,00            |
|  |      |     | 160       | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 150.000,00           |                      |  | 150.000,00           |
|  |      |     | 161       | 512 | Машине и опрема   | 150.000,00           | 850.000,00           |  | 1.000.000,00         |
|  |      |     | 162       | 523 | Залихе робе за даљу продају   |                      | 8.000.000,00         |  | 8.000.000,00         |
|  |      |     |           |     | Извори финансирања за функцију 810  |                      |                      |  |                      |
|  |      |     |           | 01  | Приходи из буџета 01  |                      |                      |  |                      |
|  |      |     |           | 04  | Сопствени приходи буџетских корисника 04  |                      |                      |  |                      |
|  |      |     |           |     | <b>Укупно за функцију 810</b>   | <b>21.000.000,00</b> | <b>15.766.091,00</b> |  | <b>36.766.091,00</b> |
|  |      |     |           |     |   |                      |                      |  |                      |
|  |      |     | 0602      |     | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ<br/>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                         |                      |                      |  |                      |
|  |      |     | 0602-0002 |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)<br/>- Функционисање месних заједница</b> |                      |                      |  |                      |
|  | 5.05 | 160 |           |     | <b>Месне заједнице</b>  |                      |                      |  |                      |
|  |      |     | 163       | 421 | Стални трошкови   | 4.000.000,00         |                      |  | 4.000.000,00         |
|  |      |     | 164       | 423 | Услуге по уговору   | 500.000,00           |                      |  | 500.000,00           |
|  |      |     | 165       | 425 | Текуће поправке и одржавање   | 500.000,00           |                      |  | 500.000,00           |
|  |      |     | 166       | 426 | Материјал   | 500.000,00           |                      |  | 500.000,00           |
|  |      |     | 167       | 483 | Новчане казне и пенали  | 500.000,00           |                      |  | 500.000,00           |
|  |      |     |           | 01  | Приходи из буџета   |                      |                      |  |                      |
|  |      |     |           |     | Извори финансирања за ПА 0002   |                      |                      |  |                      |
|  |      |     |           |     | Извори финансирања за Програм 15  |                      |                      |  |                      |
|  |      |     |           |     | <b>Укупно за функцију 160</b>   | <b>6.000.000,00</b>  |                      |  | <b>6.000.000,00</b>  |
|  |      |     |           |     |   |                      |                      |  |                      |
|  |      |     | 0101      |     | <b>ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И<br/>РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>                            |                      |                      |  |                      |
|  |      |     | 0101-0002 |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002)<br/>- Мере подршке руралном развоју</b>  |                      |                      |  |                      |

|  |  |     |           |     |     |  |                      |  |  |                      |
|--|--|-----|-----------|-----|-----|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |     |           |     |     | <b>Буџетски фонд за развој пољопривреде</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 421 |           |     |     | Пољопривреда   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 168 | 422 | Трошкови путовања  | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |     |           | 169 | 423 | Услуге по уговору  | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |     |           | 170 | 424 | Специјализоване услуге (Субвенциуинисање дела трошкова осигурања усева и животиња и др)  | 2.000.000,00         |  |  | 2.000.000,00         |
|  |  |     |           | 171 | 451 | Текуће субвенције за пољопривреду  | 16.000.000,00        |  |  | 16.000.000,00        |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0002  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за Програм 5  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 421</b>  | <b>20.000.000,00</b> |  |  | <b>20.000.000,00</b> |
|  |  |     |           |     |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0401      |     |     | <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0401-0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење квалитета елемената животне средине</b> |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Буџетски фонд за заштиту животне средине</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Заштита животне средине</b>   |                      |  |  |                      |
|  |  | 560 |           |     |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 172 | 424 | Специјализоване услуге   | 3.000.000,00         |  |  | 3.000.000,00         |
|  |  |     |           | 173 | 511 | Зграде и грађевински објекти (пројектна документација)                                   | 1.000.000,00         |  |  | 1.000.000,00         |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 560   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за ПА 0002  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Укупно за функцију 560</b>  | <b>4.000.000,00</b>  |  |  | <b>4.000.000,00</b>  |
|  |  |     |           |     |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0602      |     |     | <b>ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>                                      |                      |  |  |                      |
|  |  |     | 0602-0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница</b>                |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     |     | <b>Развој заједнице</b>  |                      |  |  |                      |
|  |  | 620 |           |     |     |  |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           | 174 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 3.500.000,00         |  |  | 3.500.000,00         |
|  |  |     |           | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 500.000,00           |  |  | 500.000,00           |
|  |  |     |           |     |     | Извори финансирања за функцију 620   |                      |  |  |                      |
|  |  |     |           |     | 01  | Приходи из буџета  |                      |  |  |                      |

|  |  |  |  |  |  |                               |                       |                      |                     |                       |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |  |  |  |  |  | Извор финансирања за ПА 0002  |                       |                      |                     |                       |
|  |  |  |  |  |  | <b>Укупно за функцију 620</b> | <b>4.000.000,00</b>   |                      |                     | <b>4.000.000,00</b>   |
|  |  |  |  |  |  | <b>Свега за Програм 11</b>    |                       |                      |                     |                       |
|  |  |  |  |  |  | <b>УКУПНО РАЗДЕО 5</b>        |                       |                      |                     |                       |
|  |  |  |  |  |  | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>         | <b>508.000.000,00</b> | <b>15.766.091,00</b> | <b>7.980.000,00</b> | <b>531.746.091,00</b> |

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА У ИЗНОСУ ОД **508.000.000,00** ДИНАРА И СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА У ИЗНОСУ ОД **23.746.091,00** ДИНАРА, УТВРЂЕНИ СУ И РАСПОРЕЂЕНИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ТО:

| ПРОГРАМ<br>/ПА/<br>Пројекат             | Шифра         | Циљ   | Индикатор  | Вредност<br>у базној<br>години<br>2018 | Циљана<br>вреднос<br>т 2019 | Циљана<br>вредност<br>2020 | Циљ<br>ана<br>вред<br>ност<br>2021 | Средства<br>из<br>буџета | Сопствен<br>и и други<br>приходи | Укупна<br>средства | Надлежни<br>орган/особа                         |
|---|---------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Програм 2<br>Комунална<br>делатност     | 1102-<br>0008 | Максимална могућа<br>покривеност<br>корисника и<br>територије услугама<br>комуналне<br>делатности –<br>адекватан квалитетет<br>пружених услуга<br>водоснабдевањем | Степен покривености<br>територије услугама                                 |  |                             |                            |                                    | 16.000.000               |                                  | 16.000.000         | Председник<br>општине                           |
|   | 0601          | Ефикасно и<br>рационално<br>спровођење<br>комуналне<br>делатности   | Процент<br>покривености<br>територије<br>комуналном<br>инфраструктуре      | 20                                     | 10                          | 15                         | 20                                 |                          |                                  |                    |   |
|   | 1102-<br>0001 | Оптимална<br>покривеност насеља и<br>територије јавном<br>расветом  | Број км улица и<br>саобраћајница које су<br>покривене јавним<br>осветљењем | 0                                      | 0,6                         | 1                          | 1                                  | 18.000.000               |                                  | 18.000.000         | Председник<br>општине                           |
| Програм 2-<br>Комунална<br>делатност    | 1102-<br>0001 | Развој заједнице  | Субвенције ЈП<br>„Расвета“   |  |                             |                            |                                    | 8.500.000                |                                  | 8.500.000          | Председник<br>општине                           |
| Програм 2-<br>Комунална<br>делатност    | 1102-<br>0002 | Пдржавање јавних<br>зелених површина  | Јавна површина која<br>је обухваћена<br>чишћењем                           |  |                             |                            |                                    | 3.000.000                |                                  | 3.000.000          | Комунални<br>инспектор                          |
| Програм 2-<br>Комунална<br>делатност    | 1102-<br>004  | Зохигијена  | Хватање паса<br>луталица   |  |                             |                            |                                    | 300.000                  |                                  | 300.000            | Комунални<br>инспектор                          |
| Програм 5<br>Развој<br>пољопривред<br>е | 0101          | Спровођење усвојене<br>пољопривредне<br>политике и политике<br>руралног развоја на<br>подручју општине  | Број регистрованих<br>пољопривредних<br>газдинстава                        | 1000                                   | 1500                        | 2000                       |                                    | 20.000.000               |                                  | 20.000.000         | Председник<br>општине и<br>реф. за<br>пољоприв. |

|  |               |   |   |      |      |      |      |            |  |            |   |
|--|---------------|---|---|------|------|------|------|------------|--|------------|---|
| Програм 6<br>Заштита<br>животне<br>средине | 0401          | Унапређење<br>квалитета животне<br>средине  | Повећана територија<br>јавних зелених<br>површина   | 5    | 6    | 6    | 7    |            |  |            |   |
|  |               |   | Смањена површина<br>под „дивљим“<br>депонијама (ха)   | 20   | 15   | 10   | 5    |            |  |            |   |
|  |               |   | Процент<br>секундарних<br>сировина у<br>комуналном отпаду   | 30   | 15   | 15   | 10   |            |  |            |   |
|  |               |   | Број домаћинства<br>заштићених од<br>болести које преносе<br>глодари  | 4000 | 1600 | 5700 | 4000 |            |  |            |   |
|  |               |   | Површина третирана<br>средствима за<br>дезинсекцију (ха)  | 3000 | 1200 | 3000 | 1200 | 4.000.000  |  | 4.000.000  | Председник<br>општине и<br>еколош. инсп |
| Програм 6<br>Заштита<br>животне<br>средине | 0401-<br>0004 | Максимална могућа<br>покривеност<br>корисника и<br>територије услугама<br>уклањања отпадних<br>вода | Процент<br>покривености<br>територије услугама<br>прикупљања и<br>одвођења отпадних<br>вода (мерено кроз<br>број насеља на укупан<br>број насеља) | 10   | 15   | 15   | 15   | 20.600.000 |  | 20.600.000 | Председник<br>општине                   |
| Програм 6<br>Заштита<br>животне<br>средине | 0401-<br>0004 | Максимална могућа<br>покривеност<br>корисника и<br>територије услугама<br>уклањања отпадних<br>вода | Субвенције<br>ЈКП „Варварин“  |      |      |      |      | 8.000.000  |  | 8.000.000  | Председник<br>општине                   |
| Програм 7<br>Путна<br>инфраструкту<br>ра   | 0701          | Развијеност<br>инфраструктуре у<br>контексту доприноса<br>социо економском<br>развоју               | Дужина изграђених<br>саобраћајница које су<br>у надлежности<br>општине (у км)   | 64   | 70   | 75   | 80   |            |  |            |   |
|  | 0701-<br>0002 | Одржавање квалитета<br>путне кроз<br>реконструкцију и<br>редовно оржавање<br>асфалтног покривача    | Процент укупне<br>дужине путне мреже<br>која захтева санацију<br>или реконструкцију   | 30   | 10   | 10   | 10   | 73.100.000 |  | 73.100.000 | Председник<br>општине                   |

|  |          |   |   |     |     |      |     |            |           |            |                                  |
|--|----------|---|---|-----|-----|------|-----|------------|-----------|------------|----------------------------------|
|  |          | Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама                              | Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  | 5   | 10  | 10.5 | 11  |            |           |            |                                  |
|  |          | Трошкови редовног рада  |   |     |     |      |     |            |           |            |                                  |
| Програм 7<br>Путна инфраструктура        | 0701-002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  | Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)  |     |     |      |     | 2.200.000  |           | 2.200.000  | Председник општине               |
| Програм 8<br>Прешколско образовање       | 2001     | Функционисање предшколске установе  | Укупно издвајање за функционисање предшколске установе у оквиру локалног                                |     |     |      |     | 48.000.000 | 7.980.000 | 55.980.000 | Председник општине И Начелник ОУ |
| Програм 9<br>Основно образовање          | 2002     | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем   | Обухват деце основним образовањем   |     |     |      |     | 28.000.000 |           | 28.000.000 | Председник општине               |
| Програм 10<br>Средње образовање          | 2003     | ЦИП 001 – Обезбеђен потпуни обухват средњошколског образовања                                     | ИНП 001 – Број деце која су обухваћена срењим образовањем   | 494 | 516 | 520  | 530 | 7.700.000  |           | 7.700.000  | Председник општине               |
| Програм 11<br>Социјална и дечија заштита | 0901     | Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера социјалне заштите | Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалних буџета (редовни рад) | 674 | 726 | 748  | 748 | 1.785.000  |           | 1.785.000  | Председник општине               |
| Програм 11<br>Социјалне помоћи           | 0001     | 1. Унапређење заштите сиромашних  | 1. Број једнократних новчаних помоћи  | 354 | 360 | 380  | 380 | 2.800.000  |           | 2.800.000  | Председник општине               |

|   |           |   |  |     |     |     |     |            |  |            |  |
|---|-----------|---|--|-----|-----|-----|-----|------------|--|------------|--|
|   |           |   | 2. Број накнада по закључку општинског већа и добровољно радно ангажовање                          | 81  | 90  | 90  | 90  | 2.500.000  |  | 2.500.000  |  |
|   |           | 2. Унапређење положаја деце и породице  | 1. Број накнада за незапослене породице  | 85  | 90  | 90  | 90  | 10.800.000 |  | 10.800.000 |  |
|   |           |   | 2. Број накнада за новорођенчад  | 133 | 133 | 133 | 133 | 1.000.000  |  | 1.000.000  |  |
|   |           |   | 3. Унапређење положаја старих лица   |     | 30  | 30  | 30  | 1.000.000  |  | 1.000.000  |  |
| Програм 11<br>Дневни боравак                                    | 0901-0006 | Унапређење положаја особа са сметњама у развоју   | 1. Број корисника услуге Дневног боравка   | 21  | 23  | 25  | 25  | 10.440.000 |  | 10.440.000 | Председник општине                     |
| Програм 11<br>Подршка реализација програма Црвеног крста        | 0901      | 1. Социјално деловање олакшавање људске патње, пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 1.1 Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давање крви | 27  | 30  | 32  | 35  | 320.000    |  | 320.000    | Председник општине                     |
|   |           |   | 1.2 Број дистрибутивних пакета хране за социјално угрожено становништво                            | 300 | 300 | 300 | 300 |            |  |            |  |
| Програм 11<br>П-1<br>Подршка реализација програма Црвеног крста | 0901-П1   |   | 1.3 Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи )                   | 140 | 150 | 160 | 160 | 3.700.000  |  | 3.700.000  | Председник општине                     |
| Програм 11<br>Подршка деци са инвалидитетом                     | 0901-0008 |   | 1.4 Брига о деци   |     |     |     |     | 800.000    |  | 800.000    | Начелник ОУ и начелник одељења правних |

|   |               |   |   |        |        |        |            |            |            |            |   |
|---|---------------|---|---|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|---|
|   |               |   |   |        |        |        |            |            |            |            | послова   |
| Програм 11<br>Обезбеђење<br>одрживих<br>стамбених/ек<br>ономских<br>решења<br>избеглица | 0901-<br>0001 | Обезбеђење<br>одрживих<br>стамбених/економски<br>х решења избеглица   | Помоћ из буџета<br>избеглице  |        |        |        |            | 1.800.000  |            | 1.800.000  | Председник<br>општине и<br>Лице за<br>избеглице |
| Програм 11<br>Подршка<br>деци и<br>породици са<br>децом                                 | 0901-<br>0006 | Повећање ученичког<br>стандарда   |   |        |        |        |            | 6.000.000  |            | 6.000.000  | Комисије за<br>стипендирањ<br>е студената       |
| Програм 12<br>Примарна<br>здравствена<br>заштита  | 1801-<br>0001 | Унапређење<br>безбедносзи и<br>квалитета здравствене<br>заштите   | Број<br>примедби/притужби<br>заштитнику<br>пацијентових права                   |        |        |        |            | 8.000.000  |            | 8.000.000  | Председник<br>општине                           |
| Програм 12<br>Примарна<br>здравствена<br>заштита  | 1801-<br>0002 | Унапређење<br>безбедносзи и<br>квалитета здравствене<br>заштите   | Број<br>примедби/притужби<br>заштитнику<br>пацијентових права<br>(мртвозорство) |        |        |        |            | 360.000,00 |            | 360.000,00 | Председник<br>општине                           |
| Програм 13<br>Развој<br>културе   | 1201          | Подстицање развоја<br>културе кроз јачање<br>капацитета културне<br>инфраструктуре  | Укупан број<br>посетилаца на свим<br>културним догађајима<br>који су одржани    | 3250   | 3500   | 3700   | 4000       | 17.500.000 |            | 17.500.000 | Председник<br>општине                           |
| Програм 13<br>Развој<br>културе   | 1201          | Подстицање развоја<br>културе кроз јачање<br>капацитета културне<br>инфраструктуре  | Укупан број<br>посетилаца на свим<br>културним догађајима<br>који су одржани    |        |        |        |            | 3.000.000  |            | 3.000.000  | Председник<br>општине                           |
| Програм 14<br>Развој<br>омладине и<br>спорта  | 1301          | Обезбеђивање услова<br>за рад и унапређење<br>капацитета спортских<br>организације преко<br>којих се остварује<br>јавни интесес у<br>области спорта | Број корисника  | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 12.00<br>0 | 21.000.000 | 15.766.091 | 36.766.091 | Председник<br>општине                           |
|   |               |   |   |        |        |        |            |            |            |            |   |



|  |               |  |  |    |    |    |    |            |  |            |  |
|--|---------------|--|--|----|----|----|----|------------|--|------------|--|
| Програм 14<br>Развој<br>омладине и<br>спорта               | 1301          | Планско подстицање<br>и креирање услова за<br>бављење спортом за<br>све грађане општине<br>Врварин                           | Процент буџета<br>намењен за спорт   |    |    |    |    | 11.000.000 |  | 11.000.000 | Председник<br>општине  |
| Програм 14<br>Развој<br>омладине и<br>спорта               | 1301-<br>0005 | Спровођење<br>омладинске политике  | Успостављени<br>институционални<br>услови у општини за<br>подршку активном<br>укључивању младих,<br>подршку различитим<br>друштвеним<br>активностима младих<br>и креативном<br>испољавању њихових<br>потреба |    |    |    |    | 1.000.000  |  | 1.000.000  | Председник<br>општине  |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа                        | 0602-<br>0002 | Обезбеђивање<br>задовољавања<br>потреба и интереса<br>локалног<br>становништва<br>деловањем месних<br>заједница              | Основне делатности<br>месних заједница   |    |    |    |    | 6.000.000  |  | 6.000.000  | Председник<br>општине и<br>референт за<br>месне<br>заједнице |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа                        | 0602-<br>0001 | Одрживо, управно и<br>финансијско<br>функционисање<br>општине у складу<br>надлежностима и<br>пословима локалне<br>самоуправе | Број остварених<br>услуга општинске<br>управе (укупан број<br>предмета који су у<br>току, број решења,<br>дозвола, потврда и<br>других докумената<br>издатих физичким и<br>правним лицима)                   | 80 | 82 | 84 | 85 | 71.840.000 |  | 71.840.000 | Начелник ОУ  |
| Програм 16<br>Политички<br>систем<br>локалне<br>самоуправе | 2101-<br>0001 | Обезбеђено<br>континуирано<br>функционисање<br>органа ЈЛС и органа<br>локалне самоуправе                                     | Број седница<br>скупштине општине  | 11 | 13 | 14 | 15 | 12.285.000 |  | 12.285.000 | Председник<br>скупштине                                      |
| Програм 16<br>Политички<br>систем<br>локалне<br>самоуправе | 2101-<br>0002 | Обезбеђено<br>континуирано<br>функционисање<br>органа ЈЛС и органа<br>локалне самоуправе                                     | Активности<br>председника општине  |    |    |    |    | 8.490.000  |  | 8.490.000  | Председник<br>општине  |

|  |               |   |  |    |    |    |    |            |  |            |                                  |
|--|---------------|---|--|----|----|----|----|------------|--|------------|----------------------------------|
| Програм 16<br>Политички<br>систем<br>локалне<br>самоуправе | 2101-<br>0002 | Обезбеђено<br>континуирано<br>функционисање<br>органа ЈЛС и органа<br>локалне самоуправе  | Број седница<br>Општинског већа  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.400.000  |  | 1.400.000  | Председник<br>Општинског<br>већа |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа                        | 0602-<br>0003 | Одржавање<br>финансијске<br>стабилности општине<br>и финансирање<br>капиталних<br>инвестиционих<br>расхода  | Учешће укупног<br>износа главница и<br>камата које доспевају<br>у датој години на сва<br>неизмирена<br>дугорочна задужења<br>за финансирање<br>капиталних<br>инвестиционих<br>расхода у односу на<br>укупно остварене<br>текуће приходе<br>буџета локалне<br>власти у предходној<br>години < 15% |    |    |    |    | 12.030.000 |  | 12.030.000 | Председник<br>општине            |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа                        | 0602-<br>0010 | Извршавање свих<br>надлежности за<br>непланиране и<br>недовољно планиране<br>обавезе и отклањање<br>последица<br>елементарних<br>непогода и ванредне<br>околности | Износ резерве- стална<br>резерва   |    |    |    |    | 2.000.000  |  | 2.000.000  | Председник<br>општине            |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа                        | 0602-<br>0009 | Извршавање свих<br>надлежности за<br>непланиране и<br>недовољно планиране<br>обавезе и отклањање<br>последица<br>елементарних<br>непогода и ванредне<br>околности | Износ резерве- текућа<br>резерва   |    |    |    |    | 10.000.000 |  | 10.000.000 | Председник<br>општине            |

|                                     |               |   |  |  |  |  |  |           |  |           |                            |
|-------------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|----------------------------|
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-П2       | Развој цивилног<br>друштва у општини<br>Вараврин    | Број финансираних<br>пројеката   |  |  |  |  | 200.000   |  | 200.000   | Председник<br>општине      |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-П3       | Обнова, изградња и<br>опремање верских<br>заједница | Износ буџетских<br>средстава која се<br>издвајају за ове<br>активности |  |  |  |  | 5.000.000 |  | 5.000.000 | Председник<br>општине      |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-<br>0014 | Штаб за ванредне<br>ситуације                       | Унапређење борбе<br>против елементарних<br>непогода                    |  |  |  |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 | Председник<br>општине      |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-<br>0004 | Заштита имовинских<br>права и интереса<br>општине   | Број предмета у раду   |  |  |  |  | 3.600.000 |  | 3.600.000 | Јавни<br>правобранила<br>ц |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-<br>0002 | Активна политика<br>запошљавања                     | Повећање броја<br>запослених   |  |  |  |  | 6.000.000 |  | 6.000.000 | Председник<br>општине      |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-П1       | Обележавања Дана<br>општине                         | Прослава поводом<br>обележавања Дана<br>општине                        |  |  |  |  | 650.000   |  | 650.000   | Председник<br>општине      |
| Програм 15<br>Локална<br>самоуправа | 0602-<br>0002 | Функционисање<br>месних заједница                   | Побољшање услова у<br>месним заједницама                               |  |  |  |  | 4.000.000 |  | 4.000.000 | Председник<br>општине      |
| Програм 17<br>Локална<br>самоуправа | 0501-<br>0001 | Јавно приватно<br>партнерство                       | Побољшање<br>енергетске<br>ефикасности                                 |  |  |  |  | 300.000   |  | 300.000   | Председник<br>општине      |

### **III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА**

#### **Члан 5.**

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број, 68/2015), и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, система Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 101/2015) број запослених на неодређено време планиран у буџету општине Варварин је 171.

Посебном Одлуком Скупштине општине одређен је максимални број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.

Узевши у обзир мишљење Министарства финансија бр.401-00-02218/2018-03 од 31. августа 2018. године којим је добијена сагласност за увећање масе средстава за плате у 2018. години за период од добијања сагласности до краја године (четири месеца) за плате: интерног ревизора, два помоћника председника општине, и два новозапослена у ПУ "Наша радост" у Варварину, пројектована је маса плата за 2019. годину која обухвата и њихове плате за дванаест месеци.

Приликом планирања средстава за исплату плата запослених, у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину Министарства финансија, маса за плату је увећана за предвиђених 7 процената, као и планирано повећање минималне цене рада почев од јануара 2019 године.

#### **Члан 6.**

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

#### **Члан 7.**

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

#### **Члан 8.**

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

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

#### **Члан 9.**

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити.

Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.

У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, средства за његово пословање или овлашћење обезбеђују се из текуће буџетске резерве.

Ако корисник буџетских средстава престане да постоје, а његови задаци нису пренети да другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу буџетску резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава сталне буџетске резерве.

Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских средстава образују више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују новообразованим директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.

Одлука о промени у апропријацијама из ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар програма у износу од 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

Преусмеравање апропријација из ст. 7 и 8. односно се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без органичења.

#### **Члан 10.**

Решење о употреби средстава сталне резерве доноси Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, за намене утврђене у члану 70 Закона о буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и промања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

#### **Члан 11.**

Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Одређена средства из става 1 овог члана представљају повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују се по намени за коју су средства опредељена.

Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Варварин.

#### **Члан 12.**

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

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

#### **Члан 13.**

Председник општине – Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години.

#### **Члан 14.**

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

#### **Члан 15.**

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који доносе финансијске планове на основу закона, дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету.

#### **Члан 16.**

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

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.

#### **Члан 17.**

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

#### **Члан 18.**

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

#### **Члан 19.**

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.

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

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

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

#### **Члан 20.**

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

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност законом одређеном нивоу.

#### **Члан 21.**

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.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 3 ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до којег су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

#### **Члан 22.**

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 23.**

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

#### **Члан 24.**

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

#### **Члан 25.**

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2019. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојних рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог плана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2 овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

#### **Члан 26.**

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета општина се може задужити на основу Одлуке скупштине општине у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005).

#### **Члан 27.**

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

#### **Члан 28.**

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

#### **Члан 29.**

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 доставити Управи за трезор.

#### **Члан 30.**

У делу капиталних инвестиционих расхода директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања и преузимања обавеза до висине које одреди Општинско веће посебним актом, у зависности од остварења прихода и њихове динамике у току буџетске године, у оквиру одређених апропријација.

Општинско веће посебним актом одобрава инвестиције које ће се извршавати на терет буџета у 2019. години.

#### **Члан 31.**

Основном и средњем образовању, а расподелу средстава на основу одређених критеријума, односно кључа, по појединим школама врши Општинско веће које даје сагласност на финансијске планове.

#### **Члан 32.**

У области здравствене заштите финансирају се трошкови у складу са Законом. Финансијски план усваја Скупштина општине.

#### **Члан 33.**

У области социјалне заштите финансираће се расходи на основу Финансијског плана за 2019. годину.

Финансијски план усваја Скупштина општине.

#### **Члан 34.**

Индиректни буџетски корисници не могу финансирати активности и пројекте који су регулисани посебним општинским одлукама (делатности невладиних организација, удружења грађана, спортских организација, информисање грађана и сл.).

#### **Члан 35.**

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

#### **Члан 36.**

Месне заједнице као индиректни корисници, дужни су да донесу и доставе програме рада и финансијске планове за 2019. годину на сагласност Општинском већу.

Расподелу средстава из раздела – Месне заједнице функционална класификација 160 врши Општинско веће на основу усаглашених предлога плана рада и финансијског плана месних заједница.

#### **Члан 37.**

Расподелу средстава са апропријације Штаб за ванредне ситуације, врши Општинско веће на предлог Штаба за ванредне ситуације а за намене предвиђене и усвојене планом.

#### **Члан 38.**

У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ средства се враћају у буџет општине, директни, односно индиректни корисник обавезан је да одмах затражи повраћај средстава у буџет. Ако се средства врате у истој финансијској години у којој је плаћање извршено за



износ враћених средстава повећава се одговарајућа апропријација корисника буџетских средстава коме је извршен повраћај.

#### **Члан 39.**

Распоред и коришћење средстава врши се годишњим планом непосредно после доношења буџета. Општинско веће може вршити расподелу средстава са свих апропријација посебним актима (закључцима, решењима).

#### **Члан 40.**

Средства са конта 481 – дотације невладиним организацијама вршиће Општинско веће општине Варварин по спроведеном конкурс у а на основу члана 34. Закона о удружењима.

#### **Члан 41.**

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

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

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

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

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. години и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овог одлуком.

#### **Члан 42.**

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 43.**

Јавна предузећа чији је оснивач општина дужна су да до 30.11.2019. године изврше уплату дела добити по завршном рачуну за 2018. годину.

#### **Члан 44.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Варварин", а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.

### ***Образложење***

На основу одредби Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром стручна служба Одељења за привреду и финансије израдила је Упутство буџета за 2019. годину на бази параметара из Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. годину и 2020. годину. Ово из разлога кашњења Фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, на коју Влада Републике Србије треба да да сагласност и Упутства за припрему Одлуке о Буџету локалне власти коју доноси Министарство финансија, рок је 5. јули. На тај начин је стручна служба испоштовала буџетски календар у делу припреме Буџета за наредну годину. Буџетским

корисницима одређене су квоте за припрему њихових финансијских планова, који корисници нису у року доставили.

Нацрт Буџета је општинско Веће у начелу усвојило по буџетском календару и вратило га на ревидирање по доношењу Упутству Министарства финансија.

Буџет је припремљен на основу члана 112. Закона о буџетском систему.

Програмским буџетом уведен је секторски приступ планирању.

Приликом утврђивања програма успостављена је веза између тог програма и сектора којем програм припада.

Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти.

Програмско буџетирање представља већу одговорност корисника буџета и транспарентност потрошње јавних средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе. Ту листу је утврдила СКГО у сарадњи са Министарством финансија, а у складу са надлежностима јединице локалне самоуправе. У тој листи за програме и програмске активности утврђена је њихова : шифра, назив, сектор коме припада и сврха.

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројеката које спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015 и 2016. годину:

- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање,
- Програм 2 – Комуналне делатности,
- Програм 3 – Локално економски развој,
- Програм 4 – Развој туризма,
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој,
- Програм 6 – Заштита животне средине,
- Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,
- Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање,
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање,
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање,
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита,
- Програм 12 – Здравствена заштита,
- Програм 13 - Развој културе и информисања,
- Програм 14 – Развој спорта и омладине,
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе,
- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе,
- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2019. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године са прилозима Министарство финансија је објавило на сајту 05.11.2018. године. Упутством за локалне власти, дате су смернице за припрему буџета локалних власти. Стручна служба Одељење за привреду финансије је ревидирала већ дато Упутство корисницима буџета општине Варварин новим параметрима.

Упутством Министарства финансија дато је да:

Локална власт у 2019. години може планирати средства потребна за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу члана 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину. Овако формирана маса средстава за плате увећава се:

- У органима и службама локалне власти за 7 %
- У установама социјалне заштите за 7 % ( допуна за 9% мејлом)

- У предшколским установама за 7 %
- У установама културе за 7%
- У осталим јавним службама 7 %

Као и претходних година и у буџетској 2019. години не треба планирати обрачун и исплату, божићних, новогодишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима за директне и индиректне кориснике, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019. години.

Планирани бој запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору које је дато у табели 1.

У оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме на основу којих се додељују субвенције и имати при том у виду прописе који се односе на државну помоћ, планирани износ субвенција за 2019. годину је у скалу са Упутством Министарства финансија.

Остали расходи – група конта 48 - планирани у складу са рестриктивном политиком с тим што новчане казне и пенали по решењу судова треба планирати реално на уштрб осталих расхода у овој групи конта.

Капиталне пројекте треба планирати за 2019. годину и наредне две године. Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката, инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања који је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагање у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Њиме се увећава имовина локалне власти.

На основу Статута општине Варварин и одредби Закона о буџетском систему и одредби закона о појединим областима из надлежности локалне самоуправе буџет општине Варварин пројектован је у износу од 531.746.091,00 динара и то:

\*Приходи из извора финансирања 01 – 508.000.000,00 динара

\*Остали извори прихода - 23.746.091,00 динара

Укупни приходи од пореза на зараде планирани су у нешто већем износу због планиране веће зараде корисника јавних средстава.

Укупни приходи од пореза на имовину повећани су у већем износу у односу на ниво плана у односу на 2018. годину имајући у виду наплату истих у овој години.

Током 2019. године случају повећања наплате вршиће се корекција плана и то због повећања броја обвезника озакоњење нелегализованих објеката и програму реформе пореза на имовину.

Висина ненаменског трансфера планиран је на истом нивоу као и претходне године по Упутству Министарства финансије и износи 296.000.000,00 динара док је наменски трансфер Министарства просвета предшколској установи за припремни предшколски програм планиран у износу од 7.980.000,00 динара.

Планирани расходи у 2019. години износе 531.746.091,00 динара, од тога извор финансирања приход из буџета 01- 508.000.000,00 и остали извори 23.746.091,00 динара.

Средства за субвенционисање јавних предузећа планирана су у износу од 16.500.000,00 динара.

Средства за финансирање културних манифестација планирана су у износу од 3.000.000,00 динара и о финансирању истих на предлог Комисије одлучиће општинско Веће.

За финансирање развоја пољопривреде планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара.

За запошљавање и samozapoшљавање преко Националне службе планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

За стипендирање студената планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

За Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју планирана су средства у износу од 10.440.000,00 динара.

За избегла и расељена лица и решавање њиховог стамбеног питања планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара.

За капиталне пројекте планирану су средства у износу од 103.370.000,00 динара.

За набавку опреме планирана су средства у износу од 1.935.000,00 динара ( извор финансирања 01).

Детаљан приказ прихода и расхода дат је у табеларном приказу.

Руководиоци директних буџетских корисника обавештени су да је рок за доношење буџета 20. децембар текуће године.

Свакако, треба нагласити да је за припрему нацрта буџета Одељењу за финансије неопходно да на време располаже параметрима и смерницама и износима трансферних средстава, што је у овој години, није случај, као што смо напред нагласили.

**Број: 400-298 /2018 - I**

**У Варварину, дана 20.12.2018.године**

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН**

**ПРЕДСЕДНИК**

**Драгољуб Станојевић, проф.**

