

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац ("Службени лист општине Александровац", број 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Александровац, на _____ седници, одржаној дана _____ 2014. године, донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2015. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2015. годину, састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	759.073.135
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	760.121.269
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-1.048.134
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-1.048.134
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	500.000
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	7.648.134
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	7.100.000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	1.048.134

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

ОПИС	Економска класификација	Износ
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		759.073.135,00
1. Порески приходи	71	366.700.000,00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	261.500.000,00
1.2 Самодопринос	711180	100.000,00
1.3 Порез на имовину	713	65.100.000,00

1.4 Остали порески приходи	714+716	40.000.000,00
2. Непорески приходи	74	112.720.186,00
2.1 Приходи од имовине	741	44.300.000,00
2.2 Приходи од продаје добара и услуга	742	39.963.659,00
2.3 Новчане казне	743	1.500.000,00
2.4 Остали непорески приходи	744+745+771	26.956.527,00
3. Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)	714543 + 714562 + 743324	11.500.000,00
4. Донације	731+732	
5. Трансфери	733	248.152.949,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	20.000.000,00
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и финансијске имовине		760.121.269,00
1. Текући расходи	4	740.344.269,00
1.1 Расходи за запослене	41	184.896.819,00
1.2 Коришћење услуга и роба	42	328.619.031,00
1.3 Отплата камата	44	5.700.000,00
1.4 Субвенције	45	80.936.434,00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	20.900.000,00
1.6 Остали расходи	48	37.664.118,00
1.7 Средства резерви	499	6.000.000,00
2. Трансфери	463	75.627.867,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	19.777.000,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	500.000,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1 Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2 Задуживање код страних кредитора	912	
Отплата дуга и набавка финансијске имовине		
3. Отплата дуга	61	7.100.000,00
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима	611	7.100.000,00
3.2 Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3 Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	
Вишак прихода из ранијих година	3	7.648.134,00

Члан 3.

Финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од 1.048.134,00 динара, обезбеђује се из пренетих неутрошених средстава из претходних година.

Члан 4.

Приходи буџета општине Александровац за 2015. годину у укупном износу од 699.947.854,00 динара и приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од 67.273.415,00 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2015.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финансирања	
300000		Пренета средства из претходне године		0,0%	7.648.134	7.648.134
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	679.447.854	97,1%	59.625.281	739.073.135
710000		ПОРЕЗИ	375.200.000	53,6%	-	375.200.000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	261.600.000	37,4%	-	261.600.000
	711111	Порез на зараде	185.000.000	26,4%		185.000.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	6.000.000	0,9%		6.000.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	11.000.000	1,6%		11.000.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	11.000.000	1,6%		11.000.000
	711143	Порез на приходе од непокретности	9.000.000	1,3%		9.000.000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500.000	0,1%		500.000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	500.000	0,1%		500.000
	711147	Порез на земљиште	2.000.000	0,3%		2.000.000
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	1.000.000	0,1%		1.000.000
	711151	Порез на добитке од игара на срећу	500.000	0,1%		500.000
	711181	Самодоприноси	100.000	0,0%		100.000
	711190	Порез на друге приходе	35.000.000	5,0%		35.000.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	65.100.000	9,3%	-	65.100.000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	20.000.000	2,9%		20.000.000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	25.000.000	3,6%		25.000.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.000.000	0,4%		3.000.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11.000.000	1,6%		11.000.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	6.000.000	0,9%		6.000.000
	713611	Порез на акције на име и уделе	100.000	0,0%		100.000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	22.500.000	3,2%	-	22.500.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	13.000.000	1,9%		13.000.000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500.000	0,1%		500.000
	714552	Боравишна такса	1.000.000	0,1%		1.000.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	8.000.000	1,1%		8.000.000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	26.000.000	3,7%	-	26.000.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	26.000.000	3,7%		26.000.000

730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	229.611.327	32,8%	18.541.622	248.152.949
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	229.611.327	32,8%	18.541.622	248.152.949
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	229.611.327	32,8%	17.001.622	246.612.949
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0,0%	1.540.000	1.540.000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	74.636.527	10,7%	41.083.659	115.720.186
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	44.300.000	6,3%	-	44.300.000
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.500.000	0,2%		1.500.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	35.000.000	5,0%		35.000.000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	4.800.000	0,7%		4.800.000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000	0,4%		3.000.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	19.500.000	2,8%	20.463.659	39.963.659
	742151	Приходи од продаје добара и услуга		0,0%	20.463.659	20.463.659
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини	1.500.000	0,2%		1.500.000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште	2.500.000	0,4%		2.500.000
	742251	Општинске административне таксе	2.000.000	0,3%		2.000.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000	1,4%		10.000.000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	3.500.000	0,5%		3.500.000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.500.000	0,6%	-	4.500.000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.000.000	0,4%		3.000.000
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине	1.500.000	0,2%		1.500.000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.500.000	0,4%	20.440.000	22.940.000
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	2.500.000	0,4%	20.440.000	22.940.000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.836.527	0,5%	180.000	4.016.527
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.736.527	0,5%	180.000	3.916.527
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општине	100.000	0,0%		100.000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	20.000.000	2,9%	-	20.000.000
	811000	Примања од продаје непокретности	20.000.000	2,9%		20.000.000
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	500.000	0,1%	-	500.000
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	500.000	0,1%		500.000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	699.947.854	100,0%	59.625.281	759.573.135
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	699.947.854	100,0%	67.273.415	767.221.269

Члан 5.

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2015. годину, планирају се у укупном износу од 767.221.269,00 динара, и то:

I Средства из буџета у укупном износу од 699.947.854,00 динара:

1. Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине: 692.847.854,00 динара и

2. Издаци за отплату главнице домаћим пословним банкама: 7.100.000,00 динара

II Средства из сопствених активности буџетских корисника у укупном износу од 21.083.659,00 динара и

III Приходи буџетских корисника од трансфера од других нивоа власти и донација у укупном износу од 38.541.622,00 динара.

IV Пренета неутрошена средства из претходних година у укупном износу од 7.648.134,00 динара

Члан 6.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 699.947.854,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 67.273.415,00 динара, по основним наменама утврђују се у следећим износима:

Економска класификација	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	675.297.854	96,5%	65.046.415	740.344.269
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	161.441.538	23,1%	23.455.281	184.896.819
411	Плате и додаци запослених	123.201.376	17,6%	15.248.018	138.449.394
412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.496.840	3,4%	2.587.263	26.084.103
413	Накнаде у природи (превоз)	600.000	0,1%	1.300.000	1.900.000
414	Социјална давања запосленима	5.948.162	0,8%	4.000.000	9.948.162
415	Накнаде за запослене	1.426.000	0,2%	70.000	1.496.000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.569.160	0,2%	250.000	1.819.160
417	Посланички додатак;	5.200.000	0,7%	-	5.200.000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	289.946.723	41,4%	38.672.308	328.619.031
421	Стални трошкови	35.210.000	5,0%	2.630.000	37.840.000
422	Трошкови путовања	1.775.000	0,3%	995.000	2.770.000
423	Услуге по уговору	19.132.500	2,7%	2.434.160	21.566.660
424	Специјализоване услуге	11.370.000	1,6%	1.834.844	13.204.844
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	209.999.223	30,0%	24.648.666	234.647.889
426	Материјал	12.460.000	1,8%	6.129.639	18.589.639
440	ОТПЛАТА КАМАТА	5.700.000	0,8%	-	5.700.000
441	Отплата домаћих камата;	1.800.000	0,3%	-	1.800.000
444	Пратећи трошкови задужевања	3.900.000	0,6%	-	3.900.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	79.822.593	11,4%	1.113.841	80.936.434
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.702.593	7,7%	1.113.841	54.816.434
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	26.120.000	3,7%	-	26.120.000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	75.420.000	10,8%	207.867	75.627.867
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	64.150.000	9,2%	207.867	64.357.867
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11.270.000	1,6%	-	11.270.000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	20.900.000	3,0%	-	20.900.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.900.000	3,0%	-	20.900.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	36.067.000	5,2%	1.597.118	37.664.118
481	Дотације невладиним организацијама;	29.500.000	4,2%	-	29.500.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	267.000	0,0%	250.000	517.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1.400.000	0,2%	200.000	1.600.000

484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	4.900.000	0,7%	1.147.118	6.047.118
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6.000.000	0,9%	-	6.000.000
49911	Стална резерва	1.000.000	0,1%	-	1.000.000
49912	Текућа резерва	5.000.000	0,7%	-	5.000.000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	17.550.000	2,5%	2.227.000	19.777.000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	17.550.000	2,5%	2.227.000	19.777.000
511	Зграде и грађевински објекти;	12.150.000	1,7%	370.000	12.520.000
512	Машине и опрема;	5.050.000	0,7%	1.787.000	6.837.000
515	Нематеријална имовина	350.000	0,1%	70.000	420.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	7.100.000	1,0%	-	7.100.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7.100.000	1,0%	-	7.100.000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	699.947.854	100,0%	67.273.415	767.221.269

Члан 7.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 699.947.854,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 67.273.415,00 динара, по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	39.400.000	5,6%	-	39.400.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	15.300.000	2,2%	-	15.300.000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	24.100.000	3,4%	-	24.100.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	131.343.689	18,8%	1.147.118	132.490.807
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	7.925.304	1,1%	-	7.925.304
111	Извршни и законодавни органи	17.165.623	2,5%	-	17.165.623
112	Финансијски и фискални послови	6.000.000	0,9%	-	6.000.000
130	Опште услуге;	81.024.107	11,6%	-	81.024.107
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	6.928.655	1,0%	1.147.118	8.075.773
170	Трансакције јавног дуга;	12.300.000	1,8%	-	12.300.000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.508.270	0,8%	4.157.331	9.665.601
330	Судови;	2.508.270	0,4%	-	2.508.270
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	3.000.000	0,4%	4.157.331	7.157.331
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	237.743.323	34,0%	20.329.844	258.073.167
411	Општи економски и комерцијални послови	8.500.000	1,2%	-	8.500.000
421	Пољопривреда	10.600.000	1,5%	229.844	10.829.844
451	Друмски саобраћај	210.101.816	30,0%	20.000.000	230.101.816
473	Туризам	8.541.507	1,2%	100.000	8.641.507
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.000.000	1,3%	2.113.841	11.113.841
510	Управљање отпадом;	1.000.000	0,1%	-	1.000.000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.000.000	1,1%	2.113.841	10.113.841
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	88.040.777	12,6%	-	88.040.777
620	Развој заједнице;	22.500.777	3,2%	-	22.500.777
630	Водоснабдевање;	9.120.000	1,3%	-	9.120.000
640	Улична расвета;	27.920.000	4,0%	-	27.920.000
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	28.500.000	4,1%	-	28.500.000

700	ЗДРАВСТВО	8.500.000	1,2%	-	8.500.000
740	Услуге јавног здравства;	8.500.000	1,2%	-	8.500.000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	70.810.014	10,1%	9.009.679	79.819.693
810	Услуге рекреације и спорта;	18.600.000	2,7%	-	18.600.000
820	Услуге културе;	50.710.014	7,2%	9.009.679	59.719.693
840	Верске и остале услуге заједнице;	1.500.000	0,2%	-	1.500.000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	109.601.781	15,7%	30.515.602	140.117.383
911	Предшколско образовање	53.831.781	7,7%	30.515.602	84.347.383
912	Основно образовање	47.900.000	6,8%	-	47.900.000
920	Средње образовање;	7.870.000	1,1%	-	7.870.000
	УКУПНО	699.947.854	100,0%	67.273.415	767.221.269

Члан 8.

Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 699.947.854,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 67.273.415,00 динара, по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА						
Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	22.500.777	3,2%	0	22.500.777
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	22.500.777	3,2%	0	22.500.777
0601		Програм 2. Комунална делатност	71.862.593	10,3%	0	71.862.593
	0601-0006	Паркинг сервис	5.322.593	0,8%	0	5.322.593
	0601-0008	Јавна хигијена	20.400.000	2,9%	0	20.400.000
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	3.600.000	0,5%	0	3.600.000
	0601-0010	Јавна расвета	24.600.000	3,5%	0	24.600.000
	0601-П1	Изградња и поправка објеката јавне расвете у МЗ	3.320.000	0,5%	0	3.320.000
	0601-П2	Изградња објеката за водоснабдевање	9.120.000	1,3%	0	9.120.000
	0601-П3	Земљиште за градњу рециклажног центра	1.000.000	0,1%	0	1.000.000
	0601-П4	Изградња вишенаменског објекта - пијаце у Кожегину	3.000.000	0,4%	0	3.000.000
	0601-П5	Проширење гробља и изградња капеле у Стањеву	1.500.000	0,2%	0	1.500.000
1501		Програм 3. Локални економски развој	8.500.000	1,2%	0	8.500.000
	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	8.500.000	1,2%	0	8.500.000
1502		Програм 4. Развој туризма	8.541.507	1,2%	100.000	8.641.507
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.541.507	0,5%	100.000	3.641.507
	1502-П1	Привредно-туристичка манифестација "Жупска берба 2015"	5.000.000	0,7%	0	5.000.000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	10.600.000	1,5%	229.844	10.829.844
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	10.600.000	1,5%	229.844	10.829.844
0401		Програм 6. Заштита животне средине	8.000.000	1,1%	2.113.841	10.113.841
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	8.000.000	1,1%	2.113.841	10.113.841
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	204.779.223	29,3%	20.000.000	224.779.223
	0701-П1	Одржавање локалних путева	43.000.000	6,1%	0	43.000.000
	0701-П2	Реконструкција градских улица и локалних путева	139.899.223	20,0%	20.000.000	159.899.223
	0701-П3	Јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност (ЈКСП)	11.500.000	1,6%	0	11.500.000
	0701-П4	Одржавање локалних некатегорисаних путева	10.380.000	1,5%	0	10.380.000

2001		Програм 8. Предшколско васпитање	53.831.781	7,7%	30.515.602	84.347.383
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	53.831.781	7,7%	30.515.602	84.347.383
2002		Програм 9. Основно образовање	47.900.000	6,8%	0	47.900.000
	2002-0001	Функционисање основних школа	39.630.000	5,7%	0	39.630.000
	2002-П1	Изградња водовodne мреже у ОШ Веља Глава	300.000	0,0%	0	300.000
	2002-П2	Игралишта у матичној школи и Вељој Глави	1.800.000	0,3%	0	1.800.000
	2002-П3	Пројектна документација за реконструкцију фискултурних сала у Плучи и Плешу	700.000	0,1%	0	700.000
	2002-П4	Изградња гасне топлотне котларнице у матичној школи	4.370.000	0,6%	0	4.370.000
	2002-П5	Адаптација школског објекта у Дашници	1.100.000	0,2%	0	1.100.000
2003		Програм 10. Средње образовање	7.870.000	1,1%	0	7.870.000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	6.870.000	1,0%	0	6.870.000
	2003-П1	Замена прозора, подова и врата у средњој школи	1.000.000	0,1%	0	1.000.000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	40.900.000	5,8%	0	40.900.000
	0901-0001	Социјалне помоћи	15.300.000	2,2%	0	15.300.000
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	7.000.000	1,0%	0	7.000.000
	0901-0005	Активности Црвеног крста	2.000.000	0,3%	0	2.000.000
	0901-0006	Дечја заштита	16.600.000	2,4%		
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	8.500.000	1,2%	0	8.500.000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8.500.000	1,2%	0	8.500.000
1201		Програм 13. Развој културе	50.710.014	7,2%	9.009.679	59.719.693
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	38.400.014	5,5%	8.809.679	47.209.693
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	5.000.000	0,7%	0	5.000.000
	1201-П1	Одржавање сеоских домова културе	5.250.000	0,8%	0	5.250.000
	1201-П2	Дани Милосава Буце Мирковића	950.000	0,1%	0	950.000
	1201-П3	Презентација културног блага Жупе (манифестација Козник - Град витезова)	60.000	0,0%	200.000	260.000
	1201-П4	Међународни сајам вина "Жупа 2015"	1.050.000	0,2%	0	1.050.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	18.600.000	2,7%	0	18.600.000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.000.000	2,0%	0	14.000.000
	1301-П1	Спортско-туристичка манифестација "Жупске јулске игре-Митрово поље 2015"	800.000	0,1%	0	800.000
	1301-П2	Одржавање спортских игралишта у МЗ	300.000	0,0%	0	300.000
	1301-П3	Изградња спортских игралишта у МЗ	3.500.000	0,5%	0	3.500.000
0602		Програм 15. Локална самоуправа	136.851.959	19,6%	5.304.449	142.156.409
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	114.935.034	16,4%	5.304.449	120.239.484
	0602-0002	Месне заједнице	708.655	0,1%	0	708.655
	0602-0003	Управљање јавним дугом	12.300.000	1,8%	0	12.300.000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2.508.270	0,4%	0	2.508.270
	0602-0010	Резерве	6.000.000	0,9%	0	6.000.000
	0602-П1	Прослава Дана општине (14. фебруар Свети Трифун)	400.000	0,1%	0	400.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	699.947.854	100,0%	67.273.415	767.221.269

Члан 9.

Планирани капитални издаци за 2015, 2016 и 2017. годину, исказују се у следећем прегледу:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Укупна вредност пројекта	2015	2016	2017
1	ОШ Аца Алексић-изградња игралишта Веља Глава	2.491.017	1.500.000		
2	ОШ Аца Алексић-изградња водовodne мреже Веља Глава	300.000	300.000		

3	ОШ Аца Алексић-модернизација школа у Србији (завршетак изградње физкултурне сале Плеш, реконструкција крова физкултурне сале Плоча и набавка опреме за образовање)	16.486.723	16.486.723		
4	ОШ Аца Алексић- изградња игралишта у матичној школи, укњижба и надзор	2.800.000	2.800.000		
5	Ограда Горње Ратаје	1.000.000		1.000.000	
6	Ограда матична школа	700.000		700.000	
7	Санитарни чвор Велика Врбница	500.000		500.000	
8	Реконструкција старе сале у матичној школи	1.000.000			1.000.000
9	Ограда око школског дворишта Лесковица	250.000			250.000
10	ОШ Иво Лола Рибар-изградња гасне топоводне котларнице	4.370.000	4.370.000		
11	ОШ Иво Лола Рибар- замена дрвене столарије	8.817.939		8.817.939	
12	ОШ Иво Лола Рибар- израда новог улаза са надстрешницом	2.420.000		2.420.000	
13	ОШ Иво Лола Рибар- замена олука у матичној школи	460.000			460.000
14	ОШ Иво Лола Рибар- адаптација школског објекта у Доњем Ступњу	2.311.100			2.311.100
15	ОШ Иво Лола Рибар- адаптација школског објекта у Дашници	1.100.000	1.100.000		
16	Средња школа св.Трифун-замена прозора,подова и врата	12.500.000	12.500.000		
17	Дом здравља Добривоје Гер Поповић-Ро апарат	8.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
18	Општинска управа-вишенаменски објекат у Плешу	5.150.000	5.150.000		
19	Општинска управа-ограђивањевишенаменског објекта у Митровом Пољу	500.000	500.000		
20	МЗ Горњи Вратари-изградња игралишта	500.000	500.000		
21	МЗ Ботурићи-изградња игралишта	3.000.000	3.000.000		
22	МЗ Плоча - изградња објекта јавне расвете	1.500.000	1.500.000		
23	МЗ Латковац - изградња објекта јавне расвете	1.500.000	1.500.000		
24	ЈКСП-изградња објекта за водоснабдевање	382.670.000	107.120.000	169.400.000	106.150.000
25	ЈКСП-изградња рециклажног центра	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	ЈКСП-проширење гробља и изградња капеле у Стањеву	3.000.000	3.000.000		
27	ЈКСП-јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност	15.000.000	12.500.000	2.500.000	
28	ЈКСП - изградња вишенаменског објекта - пијаца у Кожегину	3.000.000	3.000.000		
29	ЈКСП-постројење за пречишћавање отпадних вода	50.500.000		5.500.000	45.000.000
30	ЈКСП-проширење гробља и доградња капеле у Кожегину	3.000.000		1.000.000	2.000.000
31	ЈКСП- реконструкција канализационих мрежа	16.000.000		8.000.000	8.000.000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Средства буџета у укупном износу од 699.947.854,00 динара, средства из осталих извора у укупном износу од 67.273.415,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.809.333		1.809.333
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	325.971		325.971
				3	414	Социјална давања запосленима	50.000		50.000
				4	417	Посланички додатак	2.800.000		2.800.000
				5	422	Трошкови путовања	40.000		40.000
				6	423	Услуге по уговору	800.000		800.000
				7	426	Материјал	1.000.000		1.000.000
				8	481	Дотације невладиним организацијама	700.000		700.000
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	7.525.304		7.525.304
						Функција 110:	7.525.304	0	7.525.304
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	7.525.304		7.525.304
						Свега за програмску активност 0602-0001:	7.525.304	0	7.525.304
	0602-III					Прослава Дана општине (14. фебруар Свети Трифун)			
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				9	423	Услуге по уговору	250.000		250.000
				10	426	Материјал	150.000		150.000
						Извори финансирања за функцију 110:			
					01	Приходи из буџета	400.000		400.000
						Функција 110:	400.000	0	400.000
						Извори финансирања за пројекат 0602-III:			
					01	Приходи из буџета	400.000		400.000
						Свега за пројекат 0602-III:	400.000	0	400.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	7.925.304		7.925.304
						Свега за Програм 15:	7.925.304	0	7.925.304
						Извори финансирања за Главу 1:			
					01	Приходи из буџета	7.925.304		7.925.304
						Свега за Главу 1:	7.925.304	0	7.925.304
						Извори финансирања за Раздео 1:			
					01	Приходи из буџета	7.925.304		7.925.304

Свега за Раздео 1:	7.925.304	0	7.925.304
---------------------------	------------------	----------	------------------

2				ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ			
2	1			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			<i>111</i>	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			11	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.464.481		7.464.481
			12	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.336.142		1.336.142
			13	414 Социјална давања запосленима	70.000		70.000
			14	415 Накнаде трошкова за запослене	70.000		70.000
			15	417 Посланички додатак	2.400.000		2.400.000
			16	422 Трошкови путовања	425.000		425.000
			17	423 Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000
			18	424 Специјализоване услуге	1.400.000		1.400.000
			19	426 Материјал	1.000.000		1.000.000
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Приходи из буџета	17.165.623		17.165.623
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0
				Функција 111:	17.165.623	0	17.165.623
			<i>160</i>	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
				Општински штаб за ванредне ситуације			
			20	421 Стални трошкови	10.000		10.000
			21	422 Трошкови путовања	10.000		10.000
			22	423 Услуге по уговору	350.000		350.000
			23	425 Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000
			24	426 Материјал	800.000		800.000
			25	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.900.000	1.147.118	6.047.118
			26	512 Машине и опрема	100.000		100.000
				Извори финансирања за функцију 160:			
			01	Приходи из буџета	6.220.000		6.220.000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1.147.118	1.147.118
				Функција 160:	6.220.000	1.147.118	7.367.118
			<i>360</i>	<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
				Програм расподеле средстава за безбедност саобраћаја			
			27	423 Услуге по уговору	270.000	374.160	644.160
			28	425 Текуће поправке и одржавање	1.500.000	2.078.666	3.578.666
			29	426 Материјал	140.000	209.639	349.639
			30	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	150.000	207.867	357.867
			31	512 Машине и опрема	940.000	1.287.000	2.227.000
				Извори финансирања за функцију 360:			
			01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4.157.331	4.157.331
				Функција 360:	3.000.000	4.157.331	7.157.331
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:			
			01	Приходи из буџета	26.385.623		26.385.623

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.304.449	5.304.449
Свега за програмску активност 0602-0001:		26.385.623	5.304.449 31.690.073
0602-0010	Резерве		
112	Средства резерве		
32 49911	Стална резерва	1.000.000	1.000.000
33 49912	Текућа резерва	5.000.000	5.000.000
Извори финансирања за функцију 112:			
01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000
Функција 112:		6.000.000	0 6.000.000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
01	Приходи из буџета	6.000.000	6.000.000
Свега за програмску активност 0602-0010:		6.000.000	0 6.000.000
Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	32.385.623	32.385.623
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.304.449	5.304.449
Свега за Програм 15:		32.385.623	5.304.449 37.690.073
Извори финансирања за Главу 1:			
01	Приходи из буџета	32.385.623	32.385.623
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.304.449	5.304.449
Свега за Главу 1:		32.385.623	5.304.449 37.690.073

2	2	ДОТАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА			
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама			
	090	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	34 481	Дотације невладиним организацијама (суфинансирање програма по основу јавног конкурса)	5.500.000	5.500.000	
Извори финансирања за функцију 090:					
	01	Приходи из буџета	5.500.000	5.500.000	
Функција 090:			5.500.000	0	5.500.000
	840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
	35 481	Дотације невладиним организацијама (верске заједнице)	1.500.000		
Извори финансирања за функцију 840:					
	01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000	
Функција 840:			1.500.000	0	1.500.000
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:					
	01	Приходи из буџета	7.000.000	7.000.000	
Свега за Програмску активност 0901-0003:			7.000.000	0	7.000.000
	0901-0006	Дечја заштита			
	090	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	36 472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (ученичке и студентске награде)	1.600.000	1.600.000	

		Иzvори финансирања за функцију 090:		
01		Приходи из буџета	1.600.000	1.600.000
		Функција 090:	1.600.000	0 1.600.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0901-0006:		
01		Приходи из буџета	1.600.000	1.600.000
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	1.600.000	0 3.200.000
		Иzvори финансирања за Програм 11:		
01		Приходи из буџета	8.600.000	8.600.000
		Свега за Програм 11:	8.600.000	0 8.600.000
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
1201-0002		Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		
	820	<i>Услуге културе</i>		
37	481	Дотације невладиним организацијама (суфинансирање програма по основу јавног конкурса)	5.000.000	5.000.000
		Иzvори финансирања за функцију 820:		
01		Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
		Функција 820:	5.000.000	0 5.000.000
		Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0002:		
01		Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
		Свега за програмску активност 1201-0002:	5.000.000	0 5.000.000
		Иzvори финансирања за Програм 13:		
01		Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
		Свега за Програм 13:	5.000.000	0 5.000.000
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
	810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
38	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000	14.000.000
		Иzvори финансирања за функцију 810:		
01		Приходи из буџета	14.000.000	14.000.000
		Функција 810:	14.000.000	0 14.000.000
		Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0001:		
01		Приходи из буџета	14.000.000	14.000.000
		Свега за Програмску активност 1301-0001:	14.000.000	0 14.000.000
1301-П1		Спортско-туристичка манифестација "Жупске јулске игре-Митрово поље 2015"		
	810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>		
39	481	Дотације невладиним организацијама	800.000	800.000
		Иzvори финансирања за функцију 810:		
01		Приходи из буџета	800.000	800.000
		Функција 810:	800.000	0 800.000

Иzvори финансирања за пројекат 1301-III:			
01	Приходи из буџета	800.000	800.000
Свега за пројекат 1301-III:		800.000	0 800.000
Иzvори финансирања за Програм 14:			
01	Приходи из буџета	14.800.000	14.800.000
Свега за Програм 14:		14.800.000	0 14.800.000
Иzvори финансирања за Главу 2:			
01	Приходи из буџета	28.400.000	28.400.000
Свега за Главу 2:		28.400.000	0 28.400.000
Иzvори финансирања за Раздео 2:			
01	Приходи из буџета	60.785.623	60.785.623
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5.304.449 5.304.449
Свега за Раздео 2:		60.785.623	5.304.449 66.090.073

3	1	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво					
	<i>330</i>	<i>Судови</i>					
	40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.788.180			1.788.180
	41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	320.090			320.090
	42	414	Социјална давања запосленима	70.000			70.000
	43	421	Стални трошкови	80.000			80.000
	44	422	Трошкови путовања	20.000			20.000
	45	423	Услуге по уговору	100.000			100.000
	46	425	Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
	47	426	Материјал	100.000			100.000
Иzvори финансирања за функцију 330:							
	01		Приходи из буџета	2.508.270			2.508.270
Функција 330:				2.508.270	0		2.508.270
Иzvори финансирања за програмску активност 0602-0004:							
	01		Приходи из буџета	2.508.270			2.508.270
Свега за програмску активност 0602-0004:				2.508.270	0		2.508.270
Иzvори финансирања за Програм 15:							
	01		Приходи из буџета	2.508.270			2.508.270
Свега за Програм 15:				2.508.270	0		2.508.270
Иzvори финансирања за Главу 1:							
	01		Приходи из буџета	2.508.270			2.508.270
Свега за Главу 1:				2.508.270	0		2.508.270
Иzvори финансирања за Раздео 3:							
	01		Приходи из буџета	2.508.270			2.508.270

Свега за Раздео 3:	2.508.270	0	2.508.270
---------------------------	------------------	----------	------------------

4				ОПШТИНСКА УПРАВА			
4	1			ОПШТИНСКА УПРАВА			
	0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		<i>130</i>		<i>Опште јавне услуге</i>			
			48	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44.836.030		44.836.030
			49	412 Социјални доприноси на терет послодавца	8.048.077		8.048.077
			50	413 Накнаде у натури	400.000		400.000
			51	414 Социјална давања запосленима	1.610.000		1.610.000
			52	415 Накнаде трошкова за запослене	1.100.000		1.100.000
			53	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000		500.000
			54	421 Стални трошкови	6.600.000		6.600.000
			55	422 Трошкови путовања	700.000		700.000
			56	423 Услуге по уговору	2.310.000		2.310.000
			57	424 Специјализоване услуге	50.000		50.000
			58	425 Текуће поправке и одржавање	1.800.000		1.800.000
			59	426 Материјал	4.900.000		4.900.000
			60	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000		70.000
			61	511 Зграде и грађевински објекти	5.650.000		5.650.000
			62	512 Машине и опрема	2.300.000		2.300.000
			63	515 Нематеријална имовина	150.000		150.000
				Извори финансирања за функцију 130:			
			01	Приходи из буџета	81.024.107		81.024.107
				Функција 130:	81.024.107	0	81.024.107
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
			01	Приходи из буџета	81.024.107		81.024.107
				Свега за Програмску активност 0602-0001:	81.024.107	0	81.024.107
	0602-0003			Управљање јавним дугом			
		<i>170</i>		<i>Управљање јавним дугом</i>			
			64	441 Отплата домаћих камата	1.800.000		1.800.000
			65	444 Пратећи трошкови задуживања	3.400.000		3.400.000
			66	611 Отплата главнице домаћим кредиторима	7.100.000		7.100.000
				Извори финансирања за функцију 170:			
			01	Приходи из буџета	12.300.000		12.300.000
				Функција 170:	12.300.000	0	12.300.000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
			01	Приходи из буџета	12.300.000		12.300.000
				Свега за Програмску активност 0602-0003:	12.300.000	0	12.300.000
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	93.324.107		93.324.107
				Свега за Програм 15:	93.324.107	0	93.324.107

Извори финансирања за Главу 1:

01	Приходи из буџета	93.324.107		93.324.107
Свега за Главу 1:		93.324.107	0	93.324.107

4 2 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Социјалне помоћи

070

Социјална помоћ неklasификована на другом месту

67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета превоз старих лица, инвалида и лица ометених у развоју и друге једнократне помоћи	4.300.000	4.300.000
----	-----	---	-----------	-----------

Извори финансирања за функцију 070:

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

Функција 070:		4.300.000	0	4.300.000
----------------------	--	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:

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

Свега за Програмску активност 0901-0001:		4.300.000	0	4.300.000
---	--	------------------	----------	------------------

0901-0006

Дечја заштита

090

Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту

68	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета боравак трећег и сваког наредног детета у предшколској установи; ужина трећег и сваког наредног детета у основним школама; превоз и смештај ученика ометених у развоју; финансијска подршка за пето дете; помоћ за новорођене бебе	15.000.000	15.000.000
----	-----	--	------------	------------

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000
----	-------------------	------------	--	------------

Функција 090:		15.000.000	0	15.000.000
----------------------	--	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:

01	Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000
----	-------------------	------------	--	------------

Свега за Програмску активност 0901-0006:		15.000.000	0	15.000.000
---	--	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програм 11:

01	Приходи из буџета	19.300.000		19.300.000
----	-------------------	------------	--	------------

Свега за Програм 11:		19.300.000	0	19.300.000
-----------------------------	--	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Главу 2:

01	Приходи из буџета	19.300.000		19.300.000
----	-------------------	------------	--	------------

Свега за Главу 2:		19.300.000	0	19.300.000
--------------------------	--	-------------------	----------	-------------------

4 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Месне заједнице

Месна заједница Александровац

160

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

69	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	528.115	528.115
----	-----	---	---------	---------

70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	94.540	94.540
71	414	Социјална давања запосленима	50.000	50.000
72	415	Накнаде трошкова за запослене	26.000	26.000
73	421	Стални трошкови	10.000	10.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	708.655	708.655
----	-------------------	---------	---------

Функција 160:	708.655	0	708.655
----------------------	----------------	----------	----------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	708.655	708.655
----	-------------------	---------	---------

Свега за Програмску активност 0602-0002:	708.655	0	708.655
---	----------------	----------	----------------

Извори финансирања за Програм 15:

01	Приходи из буџета	708.655	708.655
----	-------------------	---------	---------

Свега за Програм 15:	708.655	0	708.655
-----------------------------	----------------	----------	----------------

1301

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

810

Услуге рекреације и спорта

1301-П2

Одржавање спортских игралишта

74	425	Текуће поправке и одржавање МЗ Руденице 150.000,00 МЗ Трнавци 150.000,00	300.000	300.000
----	-----	--	---------	---------

Извори финансирања за пројекат 1301-П2:

01	Приходи из буџета	300.000	300.000
----	-------------------	---------	---------

Свега за пројекат 1301-П2:	300.000	0	300.000
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

1301-П3

Изградња спортских игралишта

75	511	Зграде и грађевински објекти МЗ Горњи Вратари 500.000,00 МЗ Ботурићи 3.000.000,00	3.500.000	3.500.000
----	-----	---	-----------	-----------

Извори финансирања за пројекат 1301-П3:

01	Приходи из буџета	3.500.000	3.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за пројекат 1301-П3:	3.500.000	0	3.800.000
-----------------------------------	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	3.800.000	3.800.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 810:	3.800.000	0	3.800.000
----------------------	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за Програм 14:

01	Приходи из буџета	3.800.000	3.800.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Програм 14:	3.800.000	0	3.800.000
-----------------------------	------------------	----------	------------------

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

820

Услуге културе

1201-П1

Одржавање сеоских домова културе

76	425	Текуће поправке и одржавање	5.250.000	5.250.000
		МЗ Рокци 350.000,00		
		МЗ Трнавци 100.000,00		
		МЗ Мрмош 100.000,00		
		МЗ Горње Ратаје 2.000.000,00		
		МЗ Врбница 100.000,00		
		МЗ Доње Злегиње 200.000,00		
		МЗ Доњи Ступањ 1.500.000,00		
		МЗ Горњи Ступањ 400.000,00		
		МЗ Горње Злегиње 500.000,00		

Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

01	Приходи из буџета	5.250.000		5.250.000
	Свега за пројекат 1201-П1:	5.250.000	0	5.250.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	5.250.000		5.250.000
	Функција 820:	5.250.000	0	5.250.000

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	5.250.000		5.250.000
	Свега за Програм 13:	5.250.000	0	5.250.000

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0010

Јавна расвета

640

Улична расвета

0601-
П1

Изградња и поправка објеката јавне расвете у МЗ

77	425	Текуће поправке и одржавање	320.000	320.000
		МЗ Шљивово 70.000,00		
		МЗ Рокци 250.000,00		
78	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	3.000.000
		МЗ Плоча 1.500.000,00		
		МЗ Латковац 1.500.000,00		

Извори финансирања за пројекат 0601-П1:

01	Приходи из буџета	3.320.000		3.320.000
	Свега за пројекат 0601-П1:	3.320.000	0	3.320.000

Извори финансирања за функцију 640:

01	Приходи из буџета	3.320.000		3.320.000
	Функција 640:	3.320.000	0	3.320.000

Извори финансирања за Програм 2:

01	Приходи из буџета	3.320.000		3.320.000
	Свега за Програм 2:	3.320.000	0	3.320.000

Извори финансирања за Главу 3:

01	Приходи из буџета	13.078.655		13.078.655
	Свега за Главу 3:	13.078.655	0	13.078.655

4	4				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
4	4.1				ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
		0101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
		0101-0001			Унапређење услова за пољопривредну делатност				
			421		<i>Пољопривреда</i>				
				79	423	Услуге по уговору (накнаде стрелцима противградне заштите, едукација пољопривредних произвођача, учешће на сајмовима)	3.100.000		3.100.000
				80	424	Специјализоване услуге (вештачко осемењавање крва и осигурање усева)	5.000.000	229.844	5.229.844
				81	425	Текуће поправке и одржавање (адаптација објеката противградних станица)	1.000.000		1.000.000
				82	426	Материјал (набавка противградних ракета)	1.500.000		1.500.000
					Извори финансирања за функцију 421:				
				01		Приходи из буџета	10.600.000		10.600.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		229.844	229.844
					Функција 421:		10.600.000	229.844	10.829.844
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
				01		Приходи из буџета	10.600.000		10.600.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		229.844	229.844
					Свега за Програмску активност 0101-0001:		10.600.000	229.844	10.829.844
					Извори финансирања за Програм 5:				
				01		Приходи из буџета	10.600.000		10.600.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		229.844	229.844
					Свега за Програм 5:		10.600.000	229.844	10.829.844
					Извори финансирања за Главу 4.1:				
				01		Приходи из буџета	10.600.000		10.600.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		229.844	229.844
					Свега за Главу 4.1:		10.600.000	229.844	10.829.844
4	4.2				ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001			Управљање заштитом животне средине и природних вредности				
			560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				83	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000
				84	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.000.000	3.000.000
				85	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.500.000	1.113.841	6.613.841
					Извори финансирања за функцију 560:				
				01		Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.113.841	2.113.841
					Функција 560:		8.000.000	2.113.841	10.113.841
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
				01		Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.113.841	2.113.841
					Свега за Програмску активност 0401-0001:		8.000.000	2.113.841	10.113.841

Извори финансирања за Програм 6:			
01	Приходи из буџета	8.000.000	8.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.113.841
Свега за Програм 6:		8.000.000	2.113.841

Извори финансирања за Главу 4.2:			
01	Приходи из буџета	8.000.000	8.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.113.841
Свега за Главу 4.2:		8.000.000	2.113.841

4	4.3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
----------	------------	---------------------------------	--	--

1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			

1501-0002	Унапређење привредног амбијента			
<i>411</i>	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			

86	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000	4.000.000
----	------	--	-----------	-----------

1501-0002	АГЕНЦИЈА ЗА СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ			
	Унапређење привредног амбијента			

<i>411</i>	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
------------	---	--	--	--

87	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.500.000	4.500.000
----	------	--	-----------	-----------

Извори финансирања за функцију 411:			
--	--	--	--

01	Приходи из буџета	8.500.000	8.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Функција 411:		8.500.000	0	8.500.000
----------------------	--	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
--	--	--	--

01	Приходи из буџета	8.500.000	8.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Програмску активност 1501-0002:		8.500.000	0	8.500.000
---	--	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за Програм 3:			
---	--	--	--

01	Приходи из буџета	8.500.000	8.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Програм 3:		8.500.000	0	8.500.000
----------------------------	--	------------------	----------	------------------

Извори финансирања за Главу 4.3:			
---	--	--	--

01	Приходи из буџета	8.500.000	8.500.000
----	-------------------	-----------	-----------

Свега за Главу 4.3:		8.500.000	0	8.500.000
----------------------------	--	------------------	----------	------------------

4	4.4	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА		
----------	------------	--------------------------------	--	--

1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
-------------	-----------------------------------	--	--	--

1502-0001	Управљањем развојем туризма			
<i>473</i>	<i>Туризам</i>			

88	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.250.605	2.250.605
----	-----	---	-----------	-----------

89	412	Социјални доприноси на терет послодавца	402.864	402.864
----	-----	---	---------	---------

90	414	Социјална давања запосленима	68.038	68.038
----	-----	------------------------------	--------	--------

91	421	Стални трошкови	290.000	290.000
----	-----	-----------------	---------	---------

92	422	Трошкови путовања	60.000		60.000
93	423	Услуге по уговору	320.000	100.000	420.000
94	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
95	426	Материјал	110.000		110.000
96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000
Извори финансирања за функцију 473:					
01		Приходи из буџета	3.541.507		3.541.507
04		Сопствени приходи буџетских корисника		100.000	100.000
Функција 473:			3.541.507	100.000	3.641.507
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
01		Приходи из буџета	3.541.507		3.541.507
04		Сопствени приходи буџетских корисника		100.000	100.000
Свега за Програмску активност 1502-0001:			3.541.507	100.000	3.641.507
Привредно-туристичка манифестација "Жупска берба 2015"					
97	421	Стални трошкови	40.000		40.000
98	423	Услуге по уговору	4.600.000		4.600.000
99	426	Материјал	360.000		360.000
Извори финансирања за функцију 473:					
01		Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
Функција 473:			5.000.000	0	5.000.000
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:					
01		Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
Свега за Пројекат 1502-П1:			5.000.000	0	5.000.000
Извори финансирања за Програм 4:					
01		Приходи из буџета	8.541.507		8.541.507
04		Сопствени приходи буџетских корисника		100.000	100.000
Свега за Програм 4:			8.541.507	100.000	8.641.507
Извори финансирања за Главу 4.4:					
01		Приходи из буџета	8.541.507		8.541.507
04		Сопствени приходи буџетских корисника		100.000	100.000
Свега за Главу 4.4:			8.541.507	100.000	8.641.507

1502-
П1

4	4.5	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ			
	1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта			
	620	<i>Развој заједнице</i>			
100	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.421.350		6.421.350
101	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.149.427		1.149.427
102	414	Социјална давања запосленима	500.000		500.000
103	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000		60.000
104	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000		60.000
105	421	Стални трошкови	760.000		760.000
106	422	Трошкови путовања	180.000		180.000
107	423	Услуге по уговору	1.520.000		1.520.000

108	424	Специјализоване услуге	2.150.000	2.150.000
109	425	Текуће поправке и одржавање	8.300.000	8.300.000
110	426	Материјал	580.000	580.000
111	444	Пратећи трошкови задуживања	500.000	500.000
112	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	150.000
113	512	Машине и опрема	170.000	170.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	22.500.777	22.500.777
----	-------------------	------------	------------

Функција 620:	22.500.777	0	22.500.777
----------------------	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:

01	Приходи из буџета	22.500.777	22.500.777
----	-------------------	------------	------------

Свега за програмску активност 1101-0002:	22.500.777	0	22.500.777
---	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програм 1:

01	Приходи из буџета	22.500.777	22.500.777
----	-------------------	------------	------------

Свега за Програм 1:	22.500.777	0	22.500.777
----------------------------	-------------------	----------	-------------------

0601

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601-0010

Јавна расвета

640

Улична расвета

114	421	Стални трошкови	20.000.000	20.000.000
115	425	Текуће поправке и одржавање	4.600.000	4.600.000

Извори финансирања за функцију 640:

01	Приходи из буџета	24.600.000	24.600.000
----	-------------------	------------	------------

Функција 640:	24.600.000	0	24.600.000
----------------------	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

01	Приходи из буџета	24.600.000	24.600.000
----	-------------------	------------	------------

Свега за програмску активност 0601-0010:	24.600.000	0	24.600.000
---	-------------------	----------	-------------------

Извори финансирања за Програм 2:

01	Приходи из буџета	24.600.000	24.600.000
----	-------------------	------------	------------

Свега за Програм 2:	24.600.000	0	24.600.000
----------------------------	-------------------	----------	-------------------

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Одржавање путева

451

Друмски саобраћај

0701-
П1

Одржавање локалних путева

451

Друмски саобраћај

116	425	Текуће поправке и одржавање	43.000.000	43.000.000
		Зимско одржавање путева 8.000.000,00		
		Хоризонтална и вертикална сигнализација 1.000.000,00		
		Крпљење ударних рупа 10.000.000,00		
		Насипање путева шљунком 15.000.000,00		
		Ревитализација пољских путева 6.000.000,00		
		Чишћење канала, пропуста и набавка цеви за пропусте 3.000.000,00		

0701-
П2

451

Извори финансирања за функцију 451:					
01	Приходи из буџета		43.000.000		43.000.000
Функција 451:			43.000.000	0	43.000.000
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:					
01	Приходи из буџета		43.000.000		43.000.000
Свега за пројекат 0701-П1:			43.000.000	0	43.000.000
Реконструкција градских улица и локалних путева					
<i>Друмски саобраћај</i>					
117	425	Текуће поправке и одржавање	139.899.223	20.000.000	159.899.223
Планска и пројектна документација 5.000.000,00					
Експропријација земље 1.000.000,00					
Реконструкција градских улица 41.600.000,00:					
1. Крушевица, крак Добричићи					
2. Борје, Иво Лола Рибар					
3. Омладинска улица					
4. Виноградарска улица					
5. Старци					
6. Михајла Колумба до сточне пијаце					
Реконструкција локалних путева 112.299.223,00:					
1. Лесковица, деоница од Пуховца					
2. Рогавчина ка Пакленику					
3. Бзенице, деоница ка Богдановићима					
4. Грчак, Величковићи и Божићевићи					
5. Ботурићи, ка Тишићима од моста					
6. Латковац, Кнежевићи од дома ка Миленковићима					
7. Пуховац, Ђуринац					
8. Доњи Вратари, засеок Радовановићи					
9. Лесеновци, река					
10. Веља Глава, до школе					
11. Горње Ратаје, Видојевићи					
12. Доње Ратаје, Гајдићски поток					
13. Тулеи, Ђорђевићи					
14. Тржац, Минићи уз брдо					
15. Стубал, Јеленковићи					
16. Венчац, до раскрснице					
17. Шљивово, Бубан Алексићи					
18. Суботица, Рилачки брег					
19. Трнавци, ка Љубинцима					
20. Горње Злегшње, ка Гајићима					
21. Гаревина, Пештерци					
22. Доњи Ступањ, ка гробљу од дома					
23. Лаћислед I, Врњачки пут					
24. Лаћислед II, Вулећићи					
25. Мрмош, Пањак до прве куће и Живковићи					
Извори финансирања за функцију 451:					
01	Приходи из буџета		139.899.223		139.899.223
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			20.000.000	20.000.000
Функција 451:			139.899.223	20.000.000	159.899.223

Извори финансирања за пројекат 0701-П2:			
01	Приходи из буџета	139.899.223	139.899.223
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000.000	20.000.000
Свега за пројекат 0701-П2:		139.899.223	20.000.000
Извори финансирања за Програм 7:			
01	Приходи из буџета	182.899.223	182.899.223
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000.000	20.000.000
Свега за Програм 7:		182.899.223	20.000.000
Извори финансирања за Главу 4.5:			
01	Приходи из буџета	230.000.000	230.000.000
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000.000	20.000.000
Свега за Главу 4.5:		230.000.000	20.000.000

4	4.6	ЈКСП АЛЕКСАНДРОВАЦ					
	0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
	0601-0001	Водоснабдевање					
	0601-П2	Изградња објеката за водоснабдевање					
	630	<i>Водоснабдевање</i>					
	118	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.120.000			9.120.000
			Резервоар "Војволица" 6.270.000,00				
			Главни пројекат водовода за насеље Бзенице 1.000.000,00				
			Набавка материјала за изградњу водоводне мреже за МЗ Плоча 500.000,00				
			Набавка материјала за изградњу водоводне мреже за МЗ Јелакци 500.000,00				
			Набавка материјала за изградњу водоводне мреже за МЗ Лесеновци 650.000,00				
			Набавка материјала за изградњу водоводне мреже за МЗ Козница 200.000,00				
		Извори финансирања за функцију 630:					
		01	Приходи из буџета	9.120.000			9.120.000
		Функција 630:		9.120.000	0		9.120.000
		Извори финансирања за пројекат 0601-П2:					
		01	Приходи из буџета	9.120.000			9.120.000
		Свега за пројекат 0601-П2:		9.120.000	0		9.120.000
	0601-0003	Одржавање депонија					
	0601-П3	Земљиште за градњу рециклажног центра					
	510	<i>Управљање отпадом</i>					
	119	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000			1.000.000
		Извори финансирања за функцију 510:					
		01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
		Функција 510:		1.000.000	0		1.000.000
		Извори финансирања за пројекат 0601-П3:					
		01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
		Свега за пројекат 0601-П3:		1.000.000	0		1.000.000

0601-0007			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
0601-П4			Изградња вишенаменског објекта - пијаце у Кожећину					
660			<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>					
	120	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.000.000			3.000.000
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета		3.000.000			3.000.000
			Функција 660:		3.000.000	0		3.000.000
			Извори финансирања за пројекат 0601-П4:					
		01	Приходи из буџета		3.000.000			3.000.000
			Свега за пројекат 0601-П4:		3.000.000	0		3.000.000
0601-0008			Јавна хигијена					
660			<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>					
	121	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		20.400.000			20.400.000
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета		20.400.000			20.400.000
			Функција 660:		20.400.000	0		20.400.000
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:					
		01	Приходи из буџета		20.400.000			20.400.000
			Свега за програмску активност 0601-0008:		20.400.000	0		20.400.000
0601-0009			Уређење и одржавање зеленила					
660			<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>					
	122	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3.600.000			3.600.000
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета		3.600.000			3.600.000
			Функција 660:		3.600.000	0		3.600.000
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:					
		01	Приходи из буџета		3.600.000			3.600.000
			Свега за програмску активност 0601-0009:		3.600.000	0		3.600.000
0601-0011			Одржавање гробаља и погребне услуге					
0601-П5			Проширење гробља и изградња капеле у Стањеву					
660			<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>					
	123	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1.500.000			1.500.000
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	Приходи из буџета		1.500.000			1.500.000
			Функција 660:		1.500.000	0		1.500.000
			Извори финансирања за пројекат 0601-П5:					
		01	Приходи из буџета		1.500.000			1.500.000
			Свега за пројекат 0601-П5:		1.500.000	0		1.500.000

Извори финансирања за Програм 2:

01	Приходи из буџета			38.620.000		38.620.000
Свега за Програм 2:				38.620.000	0	38.620.000
0701	ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					
0701-0002	Одржавање путева					
0701-ПЗ	Јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност					
451	<i>Друмски саобраћај</i>					
124	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		11.500.000		11.500.000
		Набавка булдозера ТГ110	3.000.000,00			
		Набавка булдозера ТГ140	3.000.000,00			
		Набавка ровокопача 5-7	3.000.000,00			
		Набавка камиона кипера 12м	2.500.000,00			
Извори финансирања за функцију 451:						
01	Приходи из буџета			11.500.000		11.500.000
Функција 451:				11.500.000	0	11.500.000
Извори финансирања за пројекат 0701-ПЗ:						
01	Приходи из буџета			11.500.000		11.500.000
Свега за пројекат 0701-ПЗ:				11.500.000	0	11.500.000
0701-П4	Одржавање локалних некатегорисаних путева					
451	<i>Друмски саобраћај</i>					
125	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		10.380.000		10.380.000
Извори финансирања за функцију 451:						
01	Приходи из буџета			10.380.000		10.380.000
Функција 451:				10.380.000	0	10.380.000
Извори финансирања за пројекат 0701-П4:						
01	Приходи из буџета			10.380.000		10.380.000
Свега за пројекат 0701-П4:				10.380.000	0	10.380.000
Извори финансирања за Програм 7:						
01	Приходи из буџета			21.880.000		21.880.000
Свега за Програм 7:				21.880.000	0	21.880.000
Извори финансирања за Главу 4.6:						
01	Приходи из буџета			60.500.000		60.500.000
Свега за Главу 4.6:				60.500.000	0	60.500.000

4	4.7	ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР				
0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
0601-0006	Паркинг сервис					
451	<i>Друмски саобраћај</i>					
126	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		5.322.593		5.322.593
Извори финансирања за функцију 451:						
01	Приходи из буџета			5.322.593		5.322.593

Функција 451:		5.322.593	0	5.322.593
Извори финансирања за програмску активност 0601-0006:				
01	Приходи из буџета	5.322.593		5.322.593
Свега за програмску активност 0601-0006:		5.322.593	0	5.322.593
Извори финансирања за Програм 2:				
01	Приходи из буџета	5.322.593		5.322.593
Свега за Програм 2:		5.322.593	0	5.322.593
Извори финансирања за Главу 4.7:				
01	Приходи из буџета	5.322.593		5.322.593
Свега за Главу 4.7:		5.322.593	0	5.322.593

4	5				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				
4	5.1				ДОМ КУЛТУРЕ МИЛОСАВ БУЦА МИРКОВИЋ				
	1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0001				Функционисање локалних установа културе				
		820			<i>Услуге културе</i>				
			127	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	8.929.511	2.306.768		11.236.279
			128	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.598.382	412.911		2.011.293
			129	414	Социјална давања запосленима	200.000	200.000		400.000
			130	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000	60.000		120.000
			131	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000	50.000		110.000
			132	421	Стални трошкови	2.400.000	800.000		3.200.000
			133	422	Трошкови путовања	40.000	100.000		140.000
			134	423	Услуге по уговору	700.000	770.000		1.470.000
			135	424	Специјализоване услуге	1.400.000	600.000		2.000.000
			136	425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000	400.000		2.100.000
			137	426	Материјал	500.000	450.000		950.000
			138	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	100.000		120.000
			139	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.400.000	200.000		1.600.000
			140	512	Машине и опрема	1.300.000	500.000		1.800.000
Извори финансирања за функцију 820:									
			01		Приходи из буџета	20.307.893			20.307.893
			04		Сопствени приходи буџетских корисника		6.949.679		6.949.679
Функција 820:						20.307.893	6.949.679		27.257.572
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:									
			01		Приходи из буџета	20.307.893			20.307.893
			04		Сопствени приходи буџетских корисника		6.949.679		6.949.679
Свега за програмску активност 1201-0001:						20.307.893	6.949.679		27.257.572
	1201-П2				Дани Милосава Буце Мирковића				
		820			<i>Услуге културе</i>				
			141	423	Услуге по уговору	400.000			400.000
			142	424	Специјализоване услуге	500.000			500.000
			143	426	Материјал	50.000			50.000

Иzvори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета	950.000	950.000
Функција 820:		950.000	0 950.000
Иzvори финансирања за пројекат 1201-П2:			
01	Приходи из буџета	950.000	950.000
Свега за пројекат 1201-П2:		950.000	0 950.000
Иzvори финансирања за Програм 13:			
01	Приходи из буџета	21.257.893	21.257.893
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.949.679
Свега за Програм 13:		21.257.893	6.949.679 28.207.572
Иzvори финансирања за Главу 5.1:			
01	Приходи из буџета	21.257.893	21.257.893
04	Сопствени приходи буџетских корисника		6.949.679
Свега за Главу 5.1:		21.257.893	6.949.679 28.207.572

4	5.2	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
	<i>820</i>	<i>Услуге културе</i>				
	144	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5.733.369		5.733.369
	145	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.026.273		1.026.273
	146	414	Социјална давања запосленима	243.324		243.324
	147	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000	10.000	70.000
	148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	120.000		120.000
	149	421	Стални трошкови	150.000	10.000	160.000
	150	422	Трошкови путовања	30.000	25.000	55.000
	151	423	Услуге по уговору	62.500	40.000	102.500
	152	424	Специјализоване услуге	40.000	5.000	45.000
	153	425	Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000
	154	426	Материјал	80.000	20.000	100.000
	155	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000		10.000
	156	512	Машине и опрема	80.000		80.000
	157	515	Нематеријална имовина	100.000	70.000	170.000
Иzvори финансирања за функцију 820:						
	01	Приходи из буџета		7.765.466		7.765.466
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			180.000	180.000
Функција 820:				7.765.466	180.000	7.945.466
Иzvори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
	01	Приходи из буџета		7.765.466		7.765.466
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			180.000	180.000
Свега за програмску активност 1201-0001:				7.765.466	180.000	7.945.466
Иzvори финансирања за Програм 13:						
	01	Приходи из буџета		7.765.466		7.765.466
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			180.000	180.000
Свега за Програм 13:				7.765.466	180.000	7.945.466

Извори финансирања за Главу 5.2:

01	Приходи из буџета	7.765.466		7.765.466
04	Сопствени приходи буџетских корисника		180.000	180.000
Свега за Главу 5.2:		7.765.466	180.000	7.945.466

4 5.3

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ

1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

820

Услуге културе

158	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.401.439		3.401.439
159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	608.819		608.819
160	414	Социјална давања запосленима	90.000		90.000
161	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000		90.000
162	421	Стални трошкови	260.000		260.000
163	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
164	423	Услуге по уговору	170.000	300.000	470.000
165	424	Специјализоване услуге	60.000	300.000	360.000
166	425	Текуће поправке и одржавање		370.000	370.000
167	426	Материјал	90.000		90.000
168	511	Зграде и грађевински објекти		370.000	370.000
169	512	Машине и опрема	80.000		80.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	4.900.258		4.900.258
07	Трансфери од других нивоа власти		1.340.000	1.340.000

Функција 820:

4.900.258 1.340.000 6.240.258

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:

01	Приходи из буџета	4.900.258		4.900.258
07	Трансфери од других нивоа власти		1.340.000	1.340.000

Свега за програмску активност 1201-0001:

4.900.258 1.340.000 6.240.258

1201-ПЗ

Презентација културног блага Жупе (манифестација Козник - Град витезова)

820

Услуге културе

170	423	Услуге по уговору	50.000	200.000	250.000
171	426	Материјал	10.000		10.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	60.000		60.000
07	Трансфери од других нивоа власти		200.000	200.000

Функција 820:

60.000 200.000 260.000

Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:

01	Приходи из буџета	60.000		60.000
07	Трансфери од других нивоа власти		200.000	200.000

Свега за пројекат 1201-ПЗ:

60.000 200.000 260.000

Извори финансирања за Програм 13:

01	Приходи из буџета	4.960.258		4.960.258
07	Трансфери од других нивоа власти		1.540.000	1.540.000

Свега за Програм 13:		4.960.258	1.540.000	6.500.258
Извори финансирања за Главу 5.3:				
01	Приходи из буџета	4.960.258		4.960.258
07	Трансфери од других нивоа власти		1.540.000	1.540.000
Свега за Главу 5.3:		4.960.258	1.540.000	6.500.258

4	5.4	МУЗЕЈ ВИНАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА		
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
1201-0001		Функционисање локалних установа културе		
	<i>820</i>	<i>Услуге културе</i>		
172	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.671.958	3.671.958
173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	657.273	657.273
174	414	Социјална давања запосленима	211.006	211.006
175	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	50.000
176	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.160	39.160
177	421	Стални трошкови	110.000	20.000
178	422	Трошкови путовања	20.000	40.000
179	423	Услуге по уговору	130.000	80.000
180	424	Специјализоване услуге	20.000	20.000
181	425	Текуће поправке и одржавање	190.000	100.000
182	426	Материјал	140.000	100.000
183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000	7.000
184	512	Машине и опрема	80.000	80.000
185	515	Нематеријална имовина	100.000	100.000
Извори финансирања за функцију 820:				
01		Приходи из буџета	5.426.397	5.426.397
04		Сопствени приходи буџетских корисника		340.000
Функција 820:			5.426.397	340.000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:				
01		Приходи из буџета	5.426.397	5.426.397
04		Сопствени приходи буџетских корисника		340.000
Свега за програмску активност 1201-0001:			5.426.397	340.000
1201-П4		Међународни сајам вина "Жупа 2015"		
	<i>820</i>	<i>Услуге културе</i>		
186	423	Услуге по уговору	900.000	900.000
187	426	Материјал	150.000	150.000
Извори финансирања за функцију 820:				
01		Приходи из буџета	1.050.000	1.050.000
Функција 820:			1.050.000	0
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:				
01		Приходи из буџета	1.050.000	1.050.000
Свега за пројекат 1201-П4:			1.050.000	0
Извори финансирања за Програм 13:				
01		Приходи из буџета	6.476.397	6.476.397
04		Сопствени приходи буџетских корисника		340.000

Свега за Програм 13:		6.476.397	340.000	6.816.397
Извори финансирања за Главу 5.4:				
01	Приходи из буџета	6.476.397		6.476.397
04	Сопствени приходи буџетских корисника		340.000	340.000
Свега за Главу 5.4:		6.476.397	340.000	6.816.397

4	6	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ"					
2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
2001-0001		Функционисање предшколских установа					
	<i>911</i>	<i>Предшколско образовање</i>					
188	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	36.367.005	12.941.250	49.308.255		
189	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.928.982	2.174.352	10.103.334		
190	413	Накнаде у натури	200.000	1.300.000	1.500.000		
191	414	Социјална давања запосленима	2.785.794	3.800.000	6.585.794		
192	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000	200.000	900.000		
193	421	Стални трошкови	4.500.000	1.800.000	6.300.000		
194	422	Трошкови путовања	200.000	830.000	1.030.000		
195	423	Услуге по уговору	100.000	570.000	670.000		
196	424	Специјализоване услуге	250.000	700.000	950.000		
197	425	Текуће поправке и одржавање		700.000	700.000		
198	426	Материјал	800.000	5.350.000	6.150.000		
199	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		150.000	150.000		
Извори финансирања за функцију 911:							
01		Приходи из буџета	53.831.781		53.831.781		
04		Сопствени приходи буџетских корисника		13.513.980	13.513.980		
07		Трансфери од других нивоа власти		17.001.622	17.001.622		
Функција 911:			53.831.781	30.515.602	84.347.383		
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:							
01		Приходи из буџета	53.831.781		53.831.781		
04		Сопствени приходи буџетских корисника		13.513.980	13.513.980		
07		Трансфери од других нивоа власти		17.001.622	17.001.622		
Свега за програмску активност 2001-0001:			53.831.781	30.515.602	84.347.383		
Извори финансирања за Програм 8:							
01		Приходи из буџета	53.831.781		53.831.781		
04		Сопствени приходи буџетских корисника		13.513.980	13.513.980		
07		Трансфери од других нивоа власти		17.001.622	17.001.622		
Свега за Програм 8:			53.831.781	30.515.602	84.347.383		
Извори финансирања за Главу 6:							
01		Приходи из буџета	53.831.781		53.831.781		
04		Сопствени приходи буџетских корисника		13.513.980	13.513.980		
07		Трансфери од других нивоа власти		17.001.622	17.001.622		
Свега за Главу 6:			53.831.781	30.515.602	84.347.383		

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа

912

Основно образовање

200	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	39.630.000		39.630.000
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	39.630.000		39.630.000
Функција 912:			39.630.000	0	39.630.000
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:					
	01	Приходи из буџета	39.630.000		39.630.000
Свега за програмску активност 2002-0001:			39.630.000	0	39.630.000

ОШ "АЦА АЛЕКСИЋ"

		Накнаде у натури	650.000		650.000
		Социјална давања запосленима	50.000		50.000
		Накнаде трошкова за запослене	1.900.000		1.900.000
		Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000		700.000
		Стални трошкови	9.000.000		9.000.000
		Трошкови путовања	5.400.000		5.400.000
		Услуге по уговору	400.000		400.000
		Текуће поправке и одржавање	800.000		800.000
		Материјал	900.000		900.000
		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000

Извори финансирања за ОШ "АЦА АЛЕКСИЋ":

	01	Приходи из буџета	19.820.000		19.820.000
Свега за ОШ "АЦА АЛЕКСИЋ":			19.820.000	0	19.820.000

2002-
П1

Изградња водоводне мреже у ОШ Веља Глава

912

Основно образовање

201	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511 зграде и грађевински објекти)	300.000		300.000
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	300.000		300.000
Функција 912:			300.000	0	300.000
Извори финансирања за пројекат 2002-П1:					
	01	Приходи из буџета	300.000		300.000
Свега за пројекат 2002-П1:			300.000	0	300.000

2002-
П2

Игралишта у матичној школи и Вељој Глави

912

Основно образовање

202	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511 зграде и грађевински објекти)	1.800.000		1.800.000
Извори финансирања за функцију 912:					
	01	Приходи из буџета	1.800.000		1.800.000
Функција 912:			1.800.000	0	1.800.000
Извори финансирања за пројекат 2002-П2:					
	01	Приходи из буџета	1.800.000		1.800.000
Свега за пројекат 2002-П2:			1.800.000	0	1.800.000

2002- ПЗ	912	Пројектна документација за реконструкцију фискултурних сала у Плочи и Плешу		
		<i>Основно образовање</i>		
203	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511 зграде и грађевински објекти)	700.000	700.000
Извори финансирања за функцију 912:				
01		Приходи из буџета	700.000	700.000
Функција 912:			700.000	0
Извори финансирања за пројекат 2002-ПЗ:				
01		Приходи из буџета	700.000	700.000
Свега за пројекат 2002-ПЗ:			700.000	0
ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР"				
		Накнаде трошкова за запослене	2.100.000	2.100.000
		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000	1.200.000
		Стални трошкови	7.700.000	7.700.000
		Трошкови путовања	6.800.000	6.800.000
		Услуге по уговору	250.000	250.000
		Специјализоване услуге	610.000	610.000
		Текуће поправке и одржавање	500.000	500.000
		Материјал	600.000	600.000
		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000	20.000
		Машине и опрема	30.000	30.000
Функција 912:			0	0
Извори финансирања за ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР":				
01		Приходи из буџета	19.810.000	19.810.000
Свега за ОШ "ИВО ЛОЛА РИБАР":			19.810.000	0
2002- П4	912	Изградња гасне топлводне котларнице у матичној школи		
		<i>Основно образовање</i>		
204	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511 зграде и грађевински објекти)	4.370.000	4.370.000
Извори финансирања за функцију 912:				
01		Приходи из буџета	4.370.000	4.370.000
Функција 912:			4.370.000	0
Извори финансирања за пројекат 2002-П4:				
01		Приходи из буџета	4.370.000	4.370.000
Свега за пројекат 2002-П4:			4.370.000	0
2002- П5	912	Адаптација школског објекта у Дашници		
		<i>Основно образовање</i>		
205	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511 зграде и грађевински објекти)	1.100.000	1.100.000
Извори финансирања за функцију 912:				
01		Приходи из буџета	1.100.000	1.100.000
Функција 912:			1.100.000	0
Извори финансирања за пројекат 2002-П5:				
01		Приходи из буџета	1.100.000	1.100.000

Свега за пројекат 2002-П5:		1.100.000	0	1.100.000
Извори финансирања за Програм 9:				
01	Приходи из буџета	47.900.000		47.900.000
Свега за Програм 9:		47.900.000	0	47.900.000
Извори финансирања за Главу 7:				
01	Приходи из буџета	47.900.000		47.900.000
Свега за Главу 7:		47.900.000	0	47.900.000

4	8	СРЕДЊЕ ШКОЛЕ					
	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	2003-0001	Функционисање средњих школа					
	920	<i>Средње образовање</i>					
	206	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.870.000			6.870.000
Извори финансирања за функцију 920:							
		01	Приходи из буџета	6.870.000			6.870.000
Функција 920:				6.870.000	0		6.870.000
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:							
		01	Приходи из буџета	6.870.000			6.870.000
Свега за програмску активност 2003-0001:				6.870.000	0		6.870.000
СРЕДЊА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СВЕТИ ТРИФУН"							
			Накнаде трошкова за запослене	720.000			720.000
			Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000			440.000
			Стални трошкови	4.800.000			4.800.000
			Услуге по уговору	500.000			500.000
			Текуће поправке и одржавање	200.000			200.000
			Материјал	200.000			200.000
			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000			10.000
Извори финансирања за СРЕДЊУ ШКОЛУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СВЕТИ ТРИФУН":							
		01	Приходи из буџета	6.870.000			6.870.000
Свега за СРЕДЊУ ШКОЛУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "СВЕТИ ТРИФУН":				6.870.000	0		6.870.000
	2003-П1	Замена прозора, подова и врата у средњој школи					
	920	<i>Средње образовање</i>					
	207	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти (511 зграде и грађевински објекти)	1.000.000			1.000.000
Извори финансирања за функцију 920:							
		01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
Функција 920:				1.000.000	0		1.000.000
Извори финансирања за пројекат 2003-П1:							
		01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
Свега за пројекат 2003-П1:				1.000.000	0		1.000.000

Извори финансирања за Програм 10:			
01	Приходи из буџета	7.870.000	7.870.000
Свега за Програм 10:		7.870.000	0 7.870.000
Извори финансирања за Главу 8:			
01	Приходи из буџета	7.870.000	7.870.000
Свега за Главу 8:		7.870.000	0 7.870.000

4	9			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001			Социјалне помоћи			
		<i>070</i>		<i>Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>			
			208 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000		10.000.000
			209 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (геронтолошка служба)	1.000.000		1.000.000
				Извори финансирања за функцију 070:			
			01	Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000
				Функција 070:	11.000.000	0	11.000.000
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
			01	Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000
				Свега за Програмску активност 0901-0001:	11.000.000	0	11.000.000
				Извори финансирања за Програм 11:			
			01	Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000
				Свега за Програм 11:	11.000.000	0	11.000.000
				Извори финансирања за Главу 9:			
			01	Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000
				Свега за Главу 9:	11.000.000	0	11.000.000

4	10			ЦРВЕНИ КРСТ			
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0005			Активности Црвеног крста			
		<i>090</i>		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			210 481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000		2.000.000
				Извори финансирања за функцију 090:			
			01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
				Функција 090:	2.000.000	0	2.000.000
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
			01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
				Свега за Програмску активност 0901-0005:	2.000.000	0	2.000.000
				Извори финансирања за Програм 11:			
			01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
				Свега за Програм 11:	2.000.000	0	2.000.000

Извори финансирања за Главу 10:			
01	Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000
Свега за Главу 10:		2.000.000	0 2.000.000

4	11	ДОМ ЗДРАВЉА ДР ДОБРИВОЈЕ ГЕР ПОПОВИЋ					
	1801	ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
		<i>740</i>	<i>Услуге јавног здравства</i>				
	211	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.500.000			6.500.000
	212	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.000.000			2.000.000
Извори финансирања за функцију 740:							
	01	Приходи из буџета		8.500.000			8.500.000
Функција 740:				8.500.000	0		8.500.000
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:							
	01	Приходи из буџета		8.500.000			8.500.000
Свега за Програмску активност 1801-0001:				8.500.000	0		8.500.000
Извори финансирања за Програм 12:							
	01	Приходи из буџета		8.500.000			8.500.000
Свега за Програм 12:				8.500.000	0		8.500.000
Извори финансирања за Главу 11:							
	01	Приходи из буџета		8.500.000			8.500.000
Свега за Главу 11:				8.500.000	0		8.500.000
Извори финансирања за раздео 4:							
	01	Приходи из буџета		628.728.657			628.728.657
	04	Сопствени приходи буџетских корисника			21.083.659		21.083.659
	07	Трансфери од других нивоа власти			18.541.622		18.541.622
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			20.000.000		20.000.000
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2.343.684		2.343.684
Свега за раздео 4:				628.728.657	61.968.965		690.697.622

Извори финансирања за Разделе 1,2,3 и 4:

01	Приходи из буџета	699.947.854		699.947.854
04	Сопствени приходи буџетских корисника		21.083.659	21.083.659
07	Трансфери од других нивоа власти		18.541.622	18.541.622
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		20.000.000	20.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.648.134	7.648.134
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:		699.947.854	67.273.415	767.221.269

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Службени гласник РС", број 104/2009), број запослених код корисника буџета општине Александровац не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 118 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 12 запослених у локалној администрацији на одређено време.

Члан 12.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ако за њихове плате нису обезбеђена средства у буџету и без претходне сагласности председника општине.

Члан 13.

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

Члан 14.

Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

Члан 15.

Распоред и коришћење средстава у 2015. години утврђених овом Одлуком за директне и индиректне буџетске кориснике у оквиру раздела I, II, III и IV вршиће се у оквиру одобрених апропријација и њихових финансијских планова усклађених са овом Одлуком.

Изузетно, у случају да се буџету општине Александровац из другог буџета (Републике, друге општине) 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, Одељење за буџет и финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 16.

Распоред и коришћење средстава у 2015. години утврђених овом Одлуком, вршиће се по посебном акту који доноси Општинско веће, и то у оквиру следећих раздела:

Раздео 1, глава 1, функционална класификација 110 – Скупштина општине, позиција 8, економска класификација 481 – средства за финансирање политичких активности политичких субјеката

Раздео 2, глава 1, функционална класификација 160 – Општински штаб за ванредне ситуације и функционална класификација 360 – Програм расподеле средстава за безбедност саобраћаја

Раздео 2, глава 2 – Дотације и накнаде из буџета (суфинансирање програма невладиних организација и удружења по основу јавних конкурса и једнократне награде талентованим ученицима и студентима, као и дотације верским заједницама)

Средства Фонда за развој пољопривреде, Раздео 4, глава 4.1, функционална класификација 421, користиће се у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац за 2015. годину.

Средства Фонда за заштиту животне средине, Раздео 4, глава 4.2, функционална класификација 560, користиће се у складу са Програмом заштите животне средине за територију општине Александровац за 2015. годину.

Члан 17.

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

Општинско веће / председник општине, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад Законом утврђеног нивоа од 10% укупних прихода, уколико је дефицит резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 18.

По доношењу буџета, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету општине Александровац, Одељење за буџет и финансије обавештава директне и индиректне буџетске кориснике о одобреним апропријацијама.

Члан 19.

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

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.

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

Изузетно, корисници буџетских средстава, 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.

Члан 20.

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

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

Члан 21.

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 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 22.

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

Члан 23.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака директних и индиректних 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 рачуноводствену документацију за плаћање (копије).

У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 24.

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

Члан 25.

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

Члан 26.

У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2015. години.

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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 30.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет и финансије, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода, и то: месечно (до 05. у месецу за претходни месец) и квартално (до 10. априла за период јануар – март; до 10 јула за период јануар – јун; до 10. октобра за период јануар – септембар и до 10. јануара за период јануар – децембар).

Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим променама.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2014. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Александравац за 2014. годину.

Члан 33.

Одлуку о промени апропријације у току године у складу са чланом 61. став 1-5. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за буџет и финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода који се финансира из општих прихода буџета, у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 34.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве, у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Општинско веће.

Члан 35.

Повраћај погрешно или више наплаћених буџетских прихода, врши се у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему и чланом 7. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Александравац.

Члан 36.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.

Члан 37.

Одлука о задуживању за финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, као и одлука о дугорочном задуживању за

финансирање капиталних инвестиционих расхода, доносе се у складу са чланом 33, 34, 35, 36, 37 и 38. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 38.

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

Функционер, односно руководилац директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.

Члан 39.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Одељења за буџет и финансије.

Члан 40.

Одељење за буџет и финансије редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

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

Члан 41.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 42.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Александровац и доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 43.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Александровац, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број 020-_____/2014-01 од _____ 2014. године

**Председник Скупштине општине
мр Тома Савковић**

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлука о буџету јединице локалне самоуправе јесте одлука којом се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за финансирање њене надлежности, као и одредбе битне за извршење те одлуке за једну или три године (капитални издаци исказују се за три године), а доноси је скупштина општине.

Одлука о буџету састоји се из општег и посебног дела, а припрема се и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, сходно члану 28. и 29. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013).

Сходно члану 31 Закона о буџетском систему, министар финансија доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти до 5. јула.

Како упутство није достављено у прописаном року, припрема Одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину, започета је на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекција за 2015. и 2016. годину и Упутства за израду програмског буџета објављеног на интернет страници Министарства финансија.

Предлози финансијских планова директних и индиректних корисника буџетских средстава, накнадно су кориговани у складу са смерницама датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину, које је министар финансија донео 25. новембра 2014. године и које је

објављено на интернет страници Министарства финансија, а општини Александровац је достављено 28. новембра 2014. године.

Лимити за планирање расхода и издатака буџетских корисника за 2015. годину су следећи:

1. Локална власт у 2015. години може планирати масу средстава потребну за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, полазећи од укупног износа средстава за плате који је планиран у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину умањеног за око 2,5% као последице одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године у складу са Програмом Владе Републике Србије. Програмом Владе се предвиђа смањење броја запослених за 5% до 1. јула 2015. године. Износ умањења средстава за плате пребацити на економску класификацију 414 – Социјална давања запосленима ради реализације исплате отпремнине запосленима.

2. У складу са чланом 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Службени гласник РС", број 104/09), максималан број запослених за општину Александровац је 118 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време.

3. Расходе групе конта 42 – Коришћење услуга и роба, планирати уз уштеде у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова (421)

4. У оквиру расхода групе конта 45 – Субвенције, неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције

5. Расходе групе конта 48 – Остали расходи, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита

6. Ненаменска трансферна средства јединице локалне самоуправе планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину.

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006 и 93/2012) средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, и то: Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, Порез на земљиште, Локалне административне таксе, Локалне комуналне таксе, Боравишна такса, Накнада за коришћење грађевинског земљишта, Накнада за уређивање грађевинског земљишта, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета, Приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе, Приходи од закупнине за грађевинско земљиште, Приходи општинских органа управе, Остали приходи.

Изворни приходи општине Александровац за 2015. годину, планирају се у износу од 164.736.527,00 динара.

Јединици локалне самоуправе припадају следећи приходи од уступљених пореза и накнада остварених на њеној територији, и то: Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, Порез на приходе од самосталне делатности, Порез на приходе од непокретности, Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, Порез на зараде – 80 % према пребивалишту запосленог, Порез на наслеђе и поклон, Порез на пренос апсолутних права, Порез на друге приходе, Накнада за промену намене пољопривредног земљишта, Новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Уступљени приходи од пореза за 2015. годину, планирају се у износу од 285.100.000,00 динара.

Изворни приходи и уступљени приходи (порези и накнаде) за 2015. годину, планирају се у укупном износу од 449.836.527,00 динара.

Трансферна средства се планирају у износу од 229.611.327,00 динара (текући ненаменски трансфери од других нивоа власти).

Одлуком су планирана и примања од продаје непокретности у износу од 20.000.000,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 500.000,00 динара.

Укупно планирани приходи буџета општине Александровац за 2015. годину износе 699.947.854,00 динара.

Приходи буџета општине Александровац за 2015. годину, за које је посебним прописима утврђена намена, користе се у складу са актима које доноси Скупштина општине и Општинско веће.

Пренета неутрошена средства из претходних година у износу од 7.648.134,00 динара састоје се од:

1. Наменска средства по основу прихода од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 4.157.331,00 динара, која се користе у складу са Програмом

расподеле средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Александровац који доноси Општинско веће

2. Наменска средства за заштиту животне средине (посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине) у износу од 2.113.841,00 динара, која се користе у складу са Програмом заштите животне средине за територију општине Александровац који доноси Скупштина општине уз сагласност надлежног Министарства

3. Наменска средства од накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у износу од 229.844,00 динара, која се користе у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Александровац који доноси Скупштина општине уз сагласност надлежног Министарства

4. Неутрошена средства из ранијих година у износу од 1.147.118,00 динара, која ће се користити за накнаде штете настале услед елементарних непогода на територији општине Александровац.

Расходи и издаци буџета општине Александровац за 2015. годину су:

- Расходи за запослене (категорија 410),
- Расходи за робу и услуге (категорија 420),
- Отплата камата и текући трошкови задуживања (категорија 440),
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (категорија 450),
- Трансфери осталим нивоима власти (категорија 460),
- Социјална заштита (категорија 470),
- Дотације невладиним организацијама (категорија 480),
- Остали расходи: порези, таксе, новчане казне и др. (категорија 480),
- Трансфери индиректним буџетским корисницима и средства резерве (категорија 490),
- Издаци за набавку нефинансијске имовине (категорија 500),
- Издаци за отплату главнице (категорија 610).

Према буџетској класификацији одређеној Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у оквиру класе 400 Текући расходи планирају се :

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирају се расходи за плате, додатке и накнаде запосленима укључујући и приправнике.

412 Социјални доприноси на терет послодавца планирају се расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

413 Накнаде у натури, планирају се расходи за накнаде за превоз на посао и са посла –месечна карта и поклони за децу запослених.

414 Социјална давања запосленима планирају се расходи за:

- накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова (породиљско боловање и боловање преко 30 дана),

-отпремнине и помоћи (отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнина у случају отпуштања са посла и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице),

-помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (у случају уништења или оштећења имовине).

415 Накнаде трошкова за запослене, планирају се расходи за накнаде трошкова запослених за превоз на посао и са посла (готовинска исплата)

416 Награде запосленима и остали посебни расходи , планирају се расходи за:

-јубиларне награде запослених и

-накнаде члановима комисија.

417 Посланички додатак, планирају се додаци и дневнице одборницима скупштине општине, члановима општинског већа и комисијама

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421 Стални трошкови, планирају се расходи за:

-трошкове платног промета и банкарских услуга,

-услуге за електричну енергију и трошкови грејања,

-комуналне услуге (услуге водовода и канализације),

-услуге комуникација (телефони, интернет, мобилни телефони, пошта, остале ПТТ услуге),

-трошкови осигурања (зграде, возила, опрема, осигурање запослених),

-закуп имовине,

-остали трошкови.

422 Трошкови путовања, планирају се расходи за:

-трошкове службених путовања у земљи (дневнице, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја , остале услуге службеног превоза),

-трошкове службених путовања у иностранству (дневнице, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја, остале услуге службеног превоза)

423 Услуге по уговору, планирају се расходи за:

- компјутерске услуге (услуге израде софтвера и услуге одржавања рачунара),
- услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре, сајмове, саветовања и издаци за стручне испите),
- услуге информисања (услуге штампања билтена, часописа и публикација, услуге информисања јавности, објављивања тендера и огласа, медијске услуге радија и телевизије, остале медијске услуге),
- стручне услуге (услуге ревизије, услуге вештачења, накнаде члановима комисија, остале стручне услуге),
- услуге за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге, репрезентација и поклони, остале опште услуге

424 Специјализоване услуге, планирају се расходи за:

- пољопривредне услуге (услуге ветеринарског прегледа и вакцинације и заштита биља –противградна заштита),
- медицинске услуге (здравствена заштита по уговору -Завод за јавно здравље, утврђивање смрти ван здравствене установе),
- услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, и остале специјализоване услуге.

425 Текуће поправке и одржавање, планирају се расходи за:

- текуће поправке и одржавање зграда и објеката (зидарски, столарски, молерски, радови на крову, водоводу и канализацији, централно грејање, електричне инсталације, радови на комуникацијским инсталацијама и др.),
- текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај (механичке поправке, поправке електричне и електронске опреме, лимарски радови и др.),
- текуће поправке и одржавање административне опреме (намештај, рачунарска опрема, опрема за комуникацију, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство, уградна опрема и др.)

426 Материјал, планирају се издаци за набавку роба, и то:

- административни материјал (канцеларијски материјал, расходи за радну униформу, службена одећа, униформе, ХТЗ опрема, остали расходи за одећу, обућу и униформе, цвеће и зеленило и др.),
- материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература и гласила),
- материјал за саобраћај (гориво, уља, мазива и остали материјал за превозна средства),
- материјал за одржавање хигијене (хемијска средства за чишћење и инвентар за одржавање хигијене),
- материјал за угоститељство (храна, пиће),
- материјал за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и др.)

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

441 Отплата камата домаћим пословним банкама,

444 Пратећи трошкови задуживања

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

На овој класификацији планирају се средства у виду **текућих субвенција** за нефинансијска преузећа:

- ЈП Пословни центар - приход од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и закупнине за пословни простор
- ЈКСП Александровац - субвенције на име трошкова одржавања јавних површина и суфинансирање материјалних трошкова из општих прихода буџета, као и капиталне субвенције за суфинансирање капиталних пројеката,
- Агенција за стратешки развој Жупе – субвенције за материјалне трошкове Агенције и суфинансирање развојних пројеката,
- Канцеларија за локални економски развој - субвенције за материјалне трошкове Канцеларије и суфинансирање развојних пројеката
- Субвенције у оквиру Фонда за заштиту животне средине, а на основу Програма заштите животне средине за 2015. годину,

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

На овој категорији расхода планирају се текући и капитални трансфери за установе које имају статус индиректног корисника буџета Републике Србије, а за које постоје законом дефинисане обавезе финансирања одређених намена из буџета јединице локалне самоуправе (Дом здравља, Центар за социјални рад, установе у области основног и средњег образовања).

470 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирају се издаци за: финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи, ужина трећег и сваког наредног детета у основним школама,

финансијска подршка за пето дете, помоћ за новорођене бебе, ученичке и студентске награде-таленти, превоз старих лица, инвалида и лица ометених у развоју и друге једнократне помоћи)

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ

481 Дотације невладиним организацијама, планирају се издаци за:

-дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације Црвеном крсту Србије-општинској организацији

-дотације осталим непрофитним организацијама (омладинским спортским организацијама, верским заједницама, удружењима грађана и политичким странкама)

482 Порези, обавезне таксе и казне, планирају се издаци за:

-порез за коришћење роба (регистрација возила),
-обавезне таксе (републичке, градске, општинске, судске),
-новчане казне (републичке казне, градске и општинске)

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

484 Накнаде штете за штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ (стална и текућа буџетска резерва планира се у складу са Законом)

У оквиру класе 500 - Издаци за нефинансијску имовину, планирају се:

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА

511 Зграде и грађевински објекти, планирају се расходи за:

-изградња зграда и објеката (канцеларијске зграде и пословни простор, изградња водоводне инфраструктуре – водовод и канализација, изградња осталих објеката –отворених спортских објеката, објеката културе и др.)

-капитално одржавање зграда и објеката (односи се на објекте описане у претходној тачки)

-пројектно планирање (идејни пројекти и остала пројектна документација).

512 Машине и опрема, планирају се расходи за набавку:

-опreme за саобраћај и лизинг опреме за саобраћај,
-административне опреме (намештај, уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, мреже, телефони, мобилни телефони, електронска и фотографска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство)

515 Нематеријална имовина (компјутерски софтвер, књиге у библиотеци, музејски експонати и др.)

У оквиру класе 600 - ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, планира се: 611 Отплата главнице домаћим пословним банкама (извршава се из текућих прихода буџета)

Имајући у виду да посебан део буџета сходно члану 29. Закона о буџетском систему, исказује расходе и издатке по економској класификацији расхода и издатака и трансферних плаћања и организационој класификацији расхода и издатака по корисницима буџетских средстава, одређено је 4 раздела за директне кориснике буџетских средстава са главама у оквиру сваког раздела за индиректне кориснике буџетских средстава и трансфере другим нивоима власти, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, као и дотације невладиним организацијама.

Корисници буџетских средстава локалне власти су:

1. директни корисници буџетских средстава су органи локалне власти:

-скупштина општине,
-извршни органи општине: председник општине и општинско веће
-општински правобранилац и
-општинска управа,

2. индиректни корисници: месне заједнице, установе, организације и јавна предузећа основана од стране локалне власти и

3. други корисници (јавна предузећа корисници субвенција, и други корисници трансфера и дотација).

По програмској класификацији утврђено је финансирање следећих програма:

Програм 1. Локални развој и просторно планирање	22.500.777
Програм 2. Комунална делатност	71.862.593
Програм 3. Локални економски развој	8.500.000
Програм 4. Развој туризма	8.541.507
Програм 5. Развој пољопривреде	10.600.000
Програм 6. Заштита животне средине	8.000.000
Програм 7. Путна инфраструктура	204.779.223
Програм 8. Предшколско васпитање	53.831.781
Програм 9. Основно образовање	47.900.000

Програм 10. Средње образовање	7.870.000
Програм 11. Социјална и дечја заштита	40.900.000
Програм 12. Примарна здравствена заштита	8.500.000
Програм 13. Развој културе	50.710.014
Програм 14. Развој спорта и омладине	18.600.000
Програм 15. Локална самоуправа	136.851.959

План расхода за плате запослених које се финансирају из средстава буџета општине Александровац за 2015. годину, по буџетским корисницима, исказује се у следећој табели:

Табела 1.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2014. годину		Маса средстава за плате планирана за 2015. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	67.634.739		65.928.304	
2	Установе културе	26.284.127	5.946.119	25.627.024	2.719.679
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.) - -				
4	Месне заједнице	622.655		622.655	
5	Дирекције основане од стране локалне власти	7.764.900		7.570.777	
6	Предшколске установе	45.431.781	14.892.219	44.295.987	15.115.602
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета (навести називе) - Туристичка организација - -	2.721.507		2.653.469	
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	150.459.709	20.838.338	146.698.216	17.835.281

Број запослених (у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији) чије се плате финансирају из средстава буџета општине Александровац за 2015. годину, по буџетским корисницима, исказује се у следећој табели:

Табела 2.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	74	1	75
	Изабрана лица	2		2
	Постављена лица	8		8
	Запослени	64	1	65
2	Установе културе	34	4	38

3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив: установа у области културе и сл.)			0
4	Месне заједнице	1		1
5	Дирекције основане од стране локалне власти	9		9
6	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији	108	1	75
7	Предшколске установе	82	3	85
8	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе) - Туристичка организација	3		3
9	Укупно за све кориснике буџета на које се не односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији	85	3	88
10	Укупно за све кориснике буџета	193	8	201

Упоредни планови расхода буџета општине Александровац по основним наменама за 2014. и 2015. годину, дати су у следећој табели:

Упоредни планови - расходи и издаци из средстава буџета (извор финансирања 01)					
Економска класификација	Врста расхода	План за 2014. годину	% структура у буџету	План за 2015. годину	% структура у буџету
410000	Расходи за запослене				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	126.385.025,00	21,29%	123.201.376,00	17,60%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.074.684,00	4,06%	23.496.840,00	3,36%
413	Накнаде у натури	600.000,00	0,10%	600.000,00	0,09%
414	Социјална давања запосленима	2.958.000,00	0,50%	5.948.162,00	0,85%
415	Накнаде трошкова за запослене	1.459.100,00	0,25%	1.426.000,00	0,20%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.445.000,00	0,24%	1.569.160,00	0,22%
417	Посланички додатак	5.300.000,00	0,89%	5.200.000,00	0,74%
	Укупно	162.221.809,00	27,33%	161.441.538,00	23,06%
420000	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	34.535.000,00	5,82%	35.210.000,00	5,03%
422	Трошкови путовања	1.985.000,00	0,33%	1.775.000,00	0,25%
423	Услуге по уговору	10.408.200,00	1,75%	19.132.500,00	2,73%
424	Специјализоване услуге	19.076.500,00	3,21%	11.370.000,00	1,62%
425	Текуће поправке и одржавање	144.537.100,00	24,35%	209.999.223,00	30,00%
426	Материјал	9.780.000,00	1,65%	12.460.000,00	1,78%
	Укупно	220.321.800,00	37,11%	289.946.723,00	41,42%
440000	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања				
441	Отплата домаћих камата	1.800.000,00	0,30%	1.800.000,00	0,26%
444	Пратећи трошкови задуживања	3.900.000,00	0,66%	3.900.000,00	0,56%
	Укупно	5.700.000,00	0,96%	5.700.000,00	0,81%
450000	Субвенције				
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	39.105.500,00	6,59%	53.702.593,00	7,67%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.900.000,00	1,16%	26.120.000,00	3,73%

		Укупно	46.005.500,00	7,75%	79.822.593,00	11,40%
460000	Донације, дотације и трансфери					
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	69.144.700,00		11,65%	64.150.000,00	9,16%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.995.000,00		1,35%	11.270.000,00	1,61%
	Укупно	77.139.700,00		12,99%	75.420.000,00	10,78%
470000	Социјално осигурање и социјална заштита					
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.100.000,00		3,39%	20.900.000,00	2,99%
	Укупно	20.100.000,00		3,39%	20.900.000,00	2,99%
480000	Остали расходи					
481	Дотације невладиним организацијама	33.600.000,00		5,66%	29.500.000,00	4,21%
482	Порези, обавезне таксе и казне	230.400,00		0,04%	267.000,00	0,04%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	352.000,00		0,06%	1.400.000,00	0,20%
484	Накнада штете настале услед елементарних непогода	6.000.000,00		1,01%	4.900.000,00	0,70%
	Укупно	40.182.400,00		6,77%	36.067.000,00	5,15%
499000	Средства резерве					
499	Средства резерве	3.830.000,00		0,65%	6.000.000,00	0,86%
	Укупно	3.830.000,00		0,65%	6.000.000,00	0,86%
510000	Основна средства					
511	Зграде и грађевински објекти	6.410.000,00		1,08%	12.150.000,00	1,74%
512	Машине и опрема	3.960.000,00		0,67%	5.050.000,00	0,72%
515	Нематеријална имовина	670.000,00		0,11%	350.000,00	0,05%
	Укупно	11.040.000,00		1,86%	17.550.000,00	2,51%
610000	Отплата главнице					
611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	7.100.000,00		1,20%	7.100.000,00	1,01%
	Укупно	7.100.000,00		1,20%	7.100.000,00	1,01%
	Укупни расходи	593.641.209,00		100,00%	699.947.854,00	100,00%

Планирана средства за плате (класификације 411 и 412) умањена су за 2,5%, социјална давања запосленима (414) увећана су за 101,01%, а укупни расходи за запослене смањени су за 0,48%.

Коришћење услуга и роба (42) повећано је за 31,60%, при чему је највеће повећање на групи 425 – Текуће поправке и одржавање (повећано за 45,29%), на којој највећи део чине средства планирана код ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу намењена за извођење радова на локалним путевима и градским улицама.

Значајно су повећане капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (4512), а односе се на средства за учешће у планираним инвестицијама јавног предузећа ЈКСП Александравац.

Повећање укупних расхода и издатака буџета за 2015. годину у односу на планирани буџет за 2014. годину је 17,91 %, што је резултат планираних улагања у текуће одржавање и изградњу објеката комуналне инфраструктуре.

Укупно планирана средства за изградњу и капитално одржавање (класификације 511, 4632 и 4512) и за текуће одржавање (класификација 425) локалне инфраструктуре износе 259.539.223,00 динара, односно 37,08% од укупно планираних расхода буџета за 2015. годину.

Одељење за буџет и финансије