

На основу члана 6. став 2; члана 43. став 1; члана 46. став 1; и члана 112. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), члана 32. став 1. тачка 2. и члан 46 став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др.закон 101/2016 – др.закон и 47/2018) и чл. 40. став 1. тачка 2. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. Града Враћа“, број 7/2019,) СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА, на седници одржаној дана 17.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА
ЗА 2023. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС 2**

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, структура прихода и примања, расхода и издатка се мења из свих извора финансирања.

Тачније приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сурдулица, за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Табела 1.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.578.547.070
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.648.500.070
3	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-69.953.000
4	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0.00
5	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-69.953.000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1	Примања од задужевања	91	0.00

2	Примања од продаје финансијске имовине	92	0.00
3	Неутрошена средства из претходних година	3	78.141.000
4	Издаци за набавку финансијске имовине	6211	0
5	Издаци за отплату главнице	61	8.188.000
В.	Нето финансирање	(91+92+3)- (6211+61)	69.953.000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета, промењени су овом Одлуком само на одређеним економским класификацијама и утврђени су у следећим износима:

Табела 2		
Шифра економске класификације	ОПИС	Буџет за 2023. год. Ребаланс 2
1	2	3
А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА		
УКУПНА ПРИМАЊА		
321	Пренета средства	78.141.000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.572.532.070
71	1 Порески приходи	604.855.100
711	1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	402.115.100
712	1.2 Порез на фонд зарада	
713	1.3 Порез на имовину	69.600.000
714	1.4 Порез на добра и услуге (ПДВ)	112.140.000
716+719	1.6 Остали порески приходи	21.000.000
74+77+78	2 Непорески приходи	145.167.424
7411	Од тога наплаћене камате	
8	3 Приходи од продаје нефинансијске имовине	6.015.000
731+732	4 Донације	6.680.000
733	5 Трансфери	815.829.546
II УКУПНИ ИЗДАЦИ		
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.018.659.045
41	Расходи за запослене	228.077.045
42	Коришћење роба и услуга	409.081.000
44	Отплата камате	128.000
45	Субвенције	45.994.000

465	Трансфери осталим нивоима	2.746.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	49.890.000
48+49	Остали расходи	171.703.000
4631+4641	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	111.040.000
5	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	629.841.025
(7+8)-(4+5)	III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ – ДЕФИЦИТ (I-II)	69.953.000
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV)	
	Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
92	IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
62	V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
92-62	VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	
	В ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА	
91	VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	
911	Примања од домаћих задуживања	
9113-9114	1.1.Примања код јавних финансијских институција и пословних банака	
61	VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	8.188.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	
6113+6114	Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	8.188.000
	IX ПРОМЕНЕ СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI +VII -VIII)	0
	X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI +VII-VIII-IX=III)	8.188.000
	А РАЧУНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	
7+8	Укупни приходи и примања остварени од продаје нефинансијске имовине	1.578.547.070
4+5	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.648.500.070
(7+8)-(4+5)	Буџетски - дефицит	69.953.000
((7+8)-(4+5)-62)	Укупан фискални дефицит	
	Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
91	Примања од задуживања	
92	Примања од продаје финансијске имовине	
61	Издаци за отплату главнице дуга	8.188.000
(91+92)-(61+6211)	Нето финансирање	8.188.000
((7+8)-(4+5)- 62)+(91+92)-(6211+61))	Укупан фискални дефицит+нето финансирање	78.141.000
	В ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	546.688.070

Члан 2.

У члану 2. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину мења се структура укупних прихода и примања те расхода и издатака по свим изворима финансирања и има следећи изглед:

Укупни буџет из свих извора финансирања за 2023. годину састоји се од:

- приходе и примања у износу од1.578.547.070 динара;
- расхода и издатака у износу од1.648.500.070 динара;
- фискални дефицит у износу од69.953.000 динара.

Члан 3.

У члан 3. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину мења се преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године , има следећи изглед:

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године											
Раздео	Глава	Назив буџетског корисника	Програм	Шифра пројекта	Назив пројекта	Укупно процењена вредност пројекта	Период реализације	Планирана средства по годинама			
								2022	2023	2024	2025
5	10	Општинска управа	0701	5001	Пројекат: "Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини"	13,500,000.00	2023-2023	0.00	13,500,000.00		
5	2	Општинска управа	0701	5002	Пројекат: "Извођење радова на инвестиционом одржавању ксја Романовске реке"	4,800,000.00	2021-2023	3,980,000.00	820,000.00		
5	2	Општинска управа	0701	5007	Радови на изградњи пешачког моста између градског парка и базена II фаза	2,360,000.00	2022-2023	1,355,000.00	1,005,000.00		
5	2	Општинска управа	0401	5003	Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце	16,000,000.00	2022-2023		16,000,000.00		
5	2	Општинска управа	1102	5004	Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица	13,650,000.00	2022-2023	1,650,000.00	5,020,000.00	6,980,000.00	
5	2	Општинска управа	1102	7002	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Прва фаза"	195,000,000.00	2023-2025		95,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
5	2	Општинска управа	1201	5005	Пројекат: "Извођење радова на отклањању недостатка по налогу ПП у објекту Сурдуличког културног центра	7,120,000.00	2023-2023		7,120,000.00		
5	11	Општинска управа	1201	5006	Реконструкција задружног дома у Биновцу	45,100,000.00	2023-2025		7,520,000.00	37,580,000.00	
5	11	Општинска управа	1201	7001	Реконструкција и опремање објекта Стрелчачки дом у Ромски центар	22,114,000.00	2022-2023	11,928,000.00	10,186,000.00		
5	11	Општинска управа	1201	7003	Пројекат: "Партнерство за локални развој - реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници	114,000,000.00	2023-2024		21,000,000.00	93,000,000.00	
5	2	Општинска управа	1301	5008	Пројекат: "Инвестиционо одржавање Балон хале-замена покривача	19,500,000.00	2023-2023	0.00	7,500,000.00	12,000,000.00	

5	2	Општинска управа	1102	5010	Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	2,105,600.00	2023-2024	1,473,900.00	631,700.00		
5	2	Општинска управа	1102	5012	Пројекат: Инвестиционо одржавање водоводне мреже у улици Јадранска и Козарачка	4,700,000.00	2023-2023	4,700,000.00			
5	2	Општинска управа	0401	5015	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99	4,539,800.00	2023-2024	3,177,800.00	1,362,000.00		
5	2	Општинска управа	0401	5014	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Загујању насеље Копчини	9,070,000.00	2023-2024	9,070,000.00			
5	2	Општинска управа	0701	5013	Пројекат: "Извођење радова на реконструкцији локалног пута у Загујању насеље Копчини"	11,630,000.00	2023-2024	11,630,000.00			
5	0	Општинска управа	1801	5009	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије	289,764,370.00	2023-2024	289,764,370.00			
5	2	Општинска управа	1301	5016	Пројекат: "Извођење радова на санацији градског базена"	22,800,000.00	2023-2024	10,000,000.00	12,800,000.00		
5	2	Општинска управа	1301	5017	Пројекат: "Извођење радова на капиталном инвестиционом одржавању градског стадиона"	10,000,000.00	2023-2023	10,000,000.00			
Укупно Општинска управа						807,753,770.00		18,913,000.00	524,487,070.00	214,353,700.00	50,000,000.00

Капитални пројекти

У циљу реализације одређених капиталних пројеката, локална власт има намеру да до краја буџетске године, предузме радње у складу са чланом 33. Закона о јавном дугу, односно, да се пре доношења Одлуке о задуживању од стране надлежног органа, упути захтев за давање сагласности Министру финансија о задуживању општине, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода, а у складу са чланом 36. Закона и јавном дугу.

Ради се о задуживању ради финансирања капиталог пројекта „Изградња градске пијаце,, Друга фаза, у износу од близу 90.000.000,00 милиона динара.

Члан 4.

У члан 4. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, укупни приходи и примања из буџета општине Сурдулица се мењају и приказани су у Прилогу I.

Члан 5.

У члану 5. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, мењају се расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, и они су утврђени и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5.1	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47,800,000	4.3%	6,460,000	54,260,000	3.3%
010	Болест и инвалидност	5,000,000	0.5%		5,000,000	0.3%
020	Старост	5,000,000	0.5%	2,955,000	7,955,000	0.5%
040	Породица и деца	23,175,000	2.1%	1,510,000	24,685,000	1.5%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	8,000,000	0.7%		8,000,000	0.5%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,625,000	0.6%	1,995,000	8,620,000	0.5%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	246,722,000	22.2%	15,000,000	261,722,000	15.8%
111	Извршни и законодавни органи	64,033,000	5.8%		64,033,000	3.9%
112	Финансијски и фискални послови	6,000,000	0.5%		6,000,000	0.4%
130	Опште услуге	159,729,300	14.4%	14,000,000	173,729,300	10.5%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8,643,700	0.8%	1,000,000	9,643,700	0.6%
170	Трансакције јавног дуга	8,316,000	0.7%		8,316,000	0.5%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	10,862,000	1.0%	5,400,000	16,262,000	1.0%
330	Судови	10,862,000	1.0%		10,862,000	0.7%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			5,400,000	5,400,000	0.3%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	169,863,000	15.3%	8,000,000	177,863,000	10.7%
421	Пољопривреда	28,980,000	2.6%		28,980,000	1.7%
441	Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива					0.0%
442	Производња					0.0%
443	Изградња					0.0%
450	Саобраћај					0.0%
451	Друмски саобраћај	55,000,000	5.0%		55,000,000	3.3%
473	Туризам	85,883,000	7.7%	8,000,000	93,883,000	5.7%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	46,770,000	4.2%	22,077,800	68,847,800	4.2%
520	Управљање отпадним водама	6,170,000	0.6%	22,077,800	28,247,800	1.7%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	3,000,000	0.3%		3,000,000	0.2%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	37,600,000	3.4%		37,600,000	2.3%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	190,842,000	17.2%	464,838,270	655,680,270	39.6%
620	Развој заједнице	113,001,000	10.2%	452,370,370	565,371,370	34.1%
630	Водоснабдевање			1,473,900	1,473,900	0.1%
640	Улична расвета	45,400,000	4.1%		45,400,000	2.7%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	32,441,000	2.9%	10,994,000	43,435,000	2.6%
700	ЗДРАВСТВО	6,930,000	0.6%		6,930,000	0.4%
721	Опште медицинске услуге	6,830,000	0.6%		6,830,000	0.4%
740	Услуге јавног здравства	100,000	0.0%		100,000	0.0%

800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	196,153,000	17.7%	5,589,000	201,742,000	12.2%
810	Услуге рекреације и спорта	129,050,000	11.6%		129,050,000	7.8%
820	Услуге културе	50,933,000	4.6%	5,589,000	56,522,000	3.4%
830	Услуге емитовања и штампања	6,100,000	0.5%		6,100,000	0.4%
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10,070,000	0.9%		10,070,000	0.6%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	194,058,000	17.5%	19,323,000	213,381,000	12.9%
910	Предшколско и основно образовање					0.0%
911	Предшколско образовање	99,598,000	9.0%	10,323,000	109,921,000	6.6%
912	Основно образовање	69,860,000	6.3%	9,000,000	78,860,000	4.8%
920	Средње образовање	24,600,000	2.2%		24,600,000	1.5%
	УКУПНО	1,110,000,000	100.0%	546,688,070	1,656,688,070	100.0%

Члан 6.

У члану 6. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину мења се структура расхода и издатака по програмској класификацији, тако да су они утврђени и распоређени у износима који су приказани у следећој табели :

-ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА-РЕБАЛАНС 2							
Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	410,000	0%	27,731,000	28,141,000	1.7%
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	410,000	0%	27,731,000	28,141,000	1.7%
1102		Програм 2. Комунална делатност	87,561,000	8%	107,467,900	195,028,900	11.8%
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	45,400,000	4%	0	45,400,000	2.7%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	1,495,000	0%	0	1,495,000	0.1%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22,000,000	2%	0	22,000,000	1.3%
1102	0004	Зоохигијена	1,800,000	0%	0	1,800,000	0.1%
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	7,146,000	1%	10,994,000	18,140,000	1.1%
1102	5004	Пројекат: " Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица"	5,020,000	0%	0	5,020,000	0.3%
1102	5010	Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99		0%	1,473,900	1,473,900	0.1%
1102	7002	Пројекат: "Изградња градске пијаче у Сурдулици - Прва фаза"	0	0%	95,000,000	95,000,000	5.7%
1102	5012	Пројекат: Инвестиционо одржавање водоводне мреже у улици Јадранска и Козарачка	4,700,000	0%	0	4,700,000	0.3%

1502		Програм 4. Развој туризма	53,237,000	5%	100,000	53,337,000	3.2%
1502	0001	Управљање развојем туризма	50,992,000	5%	100,000	51,092,000	3.1%
1502	0002	Промоција туристичке понуде	2,245,000	0%	0	2,245,000	0.1%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	28,980,000	3%	0	28,980,000	1.7%
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,880,000	0%	0	3,880,000	0.2%
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25,100,000	2%	0	25,100,000	1.5%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	70,906,000	6%	29,977,800	100,883,800	6.1%
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	64,736,000	6%	7,900,000	72,636,000	4.4%
0401	5003	Пројекат: "Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце"	2,400,000	0%	13,600,000	16,000,000	1.0%
0401	5015	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99		0%	3,177,800	3,177,800	0.2%
0401	5014	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Загуњању насеље Копчини	3,770,000	0%	5,300,000	9,070,000	0.5%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	90,705,000	8%	21,715,000	112,420,000	6.8%
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	55,000,000	5%	0	55,000,000	3.3%
0701	5001	Пројекат: "Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини"	0	0%	13,500,000	13,500,000	0.8%
0701	5002	Пројекат: "Извођење радова на инвестиционом одржавању кеја Романовске реке"	820,000	0%	0	820,000	0.0%
0701	4016	Пројекат: "Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица"	29,050,000	3%	0	29,050,000	1.8%
0701	4017	Пројекат: "Обележавање хоризонталне и вертикалне синализације зоне школе у с. Алакинце, Јелашница, Масурица, Биновце, Сувојница, Клисура, Божица и техничка школа у улици Томе Ивановића"	0	0%	1,415,000	1,415,000	0.1%
0701	5007	Пројекат: "Радови на изградњи пешачког моста између градског парка и базена II фаза"	1,005,000	0%	0	1,005,000	0.1%
0701	5013	Пројекат: "Извођење радова на реконструкцији локалног пута у Загуњању насеље Копчини"	4,830,000	0%	6,800,000	11,630,000	0.7%

2002		Програм 8. Предшколско васпитање	99,598,000	9%	10,323,000	109,921,000	6.6%
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и	99,298,000	9%	10,323,000	109,621,000	6.6%
2002	4021	Пројекат: Дечија недеља	300,000	0%	0	300,000	0.0%
2003		Програм 9. Основно образовање	69,860,000	6%	9,000,000	78,860,000	4.8%
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	64,710,000	6%	0	64,710,000	3.9%
2003	4008	Пројекат:Светосавске награде	500,000	0%	0	500,000	0.0%
2003	4009	Пројекат:Вукове награде	650,000	0%	0	650,000	0.0%
2003	4010	Пројекат: Извођење термо - техничких радова на објекту спорске хале при ОШ “Јован Ј Змај”	4,000,000	0%	9,000,000	13,000,000	0.8%
2004		Програм 10. Средње образовање	24,600,000	2%	0	24,600,000	1.5%
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	23,900,000	2%	0	23,900,000	1.4%
2004	4011	Пројекат:Светосавске награде	300,000	0%	0	300,000	0.0%
2004	4012	Пројекат:Вукове награде	400,000	0%	0	400,000	0.0%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	47,800,000	4%	6,460,000	54,260,000	3.3%
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,100,000	0%	0	1,100,000	0.1%
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	7,000,000	1%	0	7,000,000	0.4%
0902	0016	Дневне услуге у заједници	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.6%
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,750,000	0%	0	2,750,000	0.2%
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,500,000	0%	0	3,500,000	0.2%
0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	3,400,000	0%	1,510,000	4,910,000	0.3%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	9,025,000	1%	0	9,025,000	0.5%
0902	4001	Пројекат “ Помоћ породицама избеглица кроз набавку грађевинског материјала”	35,000	0%	665,000	700,000	0.0%
0902	4002	Пројекат “ Помоћ породицама интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта”	70,000	0%	1,330,000	1,400,000	0.1%
0902	4003	Пројекат” Деца иду у школу”	8,000,000	1%	0	8,000,000	0.5%
0902	4004	Пројекат” Дневни центар Бело Поље”	2,920,000	0%	0	2,920,000	0.2%
0902	4018	Пројекат: „ Велика дела за безбрижан живот стријих суграђана“	0	0%	2,955,000	2,955,000	0.2%

1801		Програм 12. Здравствена заштита	7,430,000	1%	289,264,370	296,694,370	17.9%
1801	0002	Мртвозорство	700,000	0%	0	700,000	0.0%
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6,230,000	1%	0	6,230,000	0.4%
1801	5009	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра Сурдулица	500,000	0%	289,264,370	289,764,370	17.5%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	99,079,000	9%	12,249,000	111,328,000	6.7%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	45,705,000	4%	2,530,000	48,235,000	2.9%
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7,886,000	1%	18,000	7,904,000	0.5%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.2%
1201	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	100,000	0%	0	100,000	0.0%
1201	4006	Пројекат:Промоција књижевних дела популисање књига и читања	222,000	0%	41,000	263,000	0.0%
1201	4007	Пројекат:Пројектно финансирање медија	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.2%
1201	5005	Пројекат: "Извођење радова на отклањању недостатка по налогу ПП у објекту Сурдуличког културног центра	7,120,000	1%	0	7,120,000	0.4%
1201	5006	Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"	7,520,000	1%	0	7,520,000	0.5%
1201	7001	Пројекат: "Адаптација Стрељачког дома у Горњој Ромској Махали у Сурдулици у Ромски центар и опремање објекта "	3,526,000	0%	6,660,000	10,186,000	0.6%
1201	7003	Пројекат: "Партнерство за локални развој - реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници"	21,000,000	2%	0	21,000,000	1.3%
1201	4019	Пројекат: "Помоћ општини Сурдулица у организацији манифестације " Власинско лето" У 2023. години"	0	0%	3,000,000	3,000,000	0.2%

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	170,400,000	15%	12,000,000	182,400,000	11.0%
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	136,510,000	12%	0	136,510,000	8.2%
1301	0005	Спровођење омладинске политике	550,000	0%	0	550,000	0.0%
1301	4005	Пројекат "Пројектно финансирање спорта"	500,000	0%	0	500,000	0.0%
1301	5008	Пројекат: "Инвестиционо одржавање Балон хале- замена покривача"	7,500,000	1%	12,000,000	19,500,000	1.2%
1301	5017	Пројекат: "Извођење радова на капиталном инвестиционом одржавању градског стадиона"	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.6%
1301	5016	Пројекат: "Извођење радова на санацији градског базена"	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.6%
1301	4020	Пројекат: Власинско лето	5,340,000	0%	0	5,340,000	0.3%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	195,401,000	18%	20,400,000	215,801,000	13.0%
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	159,729,300	14%	14,000,000	173,729,300	10.5%
0602	0002	Функционисање месних заједница	4,793,700	0%	1,000,000	5,793,700	0.3%
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	8,316,000	1%	0	8,316,000	0.5%
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	10,862,000	1%	0	10,862,000	0.7%
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,700,000	0%	0	1,700,000	0.1%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	5,000,000	0%	0	5,000,000	0.3%
0602	0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0%	0	1,000,000	0.1%
0602	0014	Управљање у ванредним	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.2%
0602	4013	Пројекат: "Градске и сеоске славе"	850,000	0%	0	850,000	0.1%
0602	4014	Пројекат: "Светски дан Рома"	150,000	0%	0	150,000	0.0%
0602	4015	Пројекат: "Савет за безбедност саобраћаја"	0	0%	5,400,000	5,400,000	0.3%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	64,033,000	6%	0	64,033,000	3.9%
2101	0001	Функционисање Скупштине	17,688,000	2%	0	17,688,000	1.1%
2101	0002	Функционисање извршних органа	46,345,000	4%	0	46,345,000	2.8%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,110,000,000	100%	546,688,070	1,656,688,070	100.0%

Члан 7.

У члану 7. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину мењају се расходи и издаци буџета, по наменама, односно по економским класификацијама на трећем нивоу утврђени су и распоређени у износима, који су приказани у следећој табели.

ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	963,942,045	86.8%	54,717,000	1,018,659,045	61.5%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	223,847,045	20.2%	4,230,000	228,077,045	13.8%
411	Плате и додаци запослених	183,574,045	16.5%	2,150,000	185,724,045	11.2%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,838,000	2.5%	350,000	28,188,000	1.7%
413	Накнаде у природи (превоз)			380,000	380,000	0.0%
414	Социјална давања запосленима	5,300,000	0.5%	550,000	5,850,000	0.4%
415	Накнаде за запослене	2,975,000	0.3%	600,000	3,575,000	0.2%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4,160,000	0.4%	200,000	4,360,000	0.3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	385,163,000	34.7%	23,918,000	409,081,000	24.7%
421	Стални трошкови	98,488,000	8.9%	865,000	99,353,000	6.0%
422	Трошкови путовања	2,335,000	0.2%	110,000	2,445,000	0.1%
423	Услуге по уговору	135,566,000	12.2%	2,994,000	138,560,000	8.4%
424	Специјализоване услуге	60,557,000	5.5%	7,360,000	67,917,000	4.1%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	71,306,000	6.4%	3,980,000	75,286,000	4.5%
426	Материјал	16,911,000	1.5%	8,609,000	25,520,000	1.5%
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0.0%	0	0	0.0%
431	Амортизација некретнина и опреме;					
432	Амортизација култивисане имовине;					
433	Употреба драгоцености					
434	Употреба природне имовине					
440	ОТПЛАТА КАМАТА	128,000	0.0%	0	128,000	0.0%
441	Отплата домаћих камата;	128,000	0.0%		128,000	0.0%
442	Отплата страних камата;					
444	Пратећи трошкови задуживања					
450	СУБВЕНЦИЈЕ	35,000,000	3.2%	10,994,000	45,994,000	2.8%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32,000,000	2.9%	10,994,000	42,994,000	2.6%
454	Субвенције приватним предузећима	3,000,000	0.3%		3,000,000	0.2%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	104,786,000	9.4%	9,000,000	113,786,000	6.9%
463	Трансфери осталим нивоима власти	99,610,000	9.0%	9,000,000	108,610,000	6.6%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2,430,000	0.2%		2,430,000	0.1%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,746,000	0.2%		2,746,000	0.2%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	43,330,000	3.9%	6,560,000	49,890,000	3.0%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	43,330,000	3.9%	6,560,000	49,890,000	3.0%

480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	165,688,000	14.9%	15,000	165,703,000	10.0%
481	Дотације невладиним организацијама;	159,539,000	14.4%		159,539,000	9.6%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	694,000	0.1%	15,000	709,000	0.0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	2,255,000	0.2%		2,255,000	0.1%
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,000,000	0.3%		3,000,000	0.2%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	200,000	0.0%		200,000	0.0%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6,000,000	0.5%	0	6,000,000	0.4%
499	Средства резерве	6,000,000	0.5%		6,000,000	0.4%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	137,869,955	12.4%	491,971,070	629,841,025	38.0%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	134,819,955	12.1%	491,971,070	626,791,025	37.8%
511	Зграде и грађевински објекти;	127,344,955	11.5%	481,112,070	608,457,025	36.7%
512	Машине и опрема;	6,125,000	0.6%	10,789,000	16,914,000	1.0%
513	Остале некретнине и опрема					
514	Култивисана имовина;					
515	Нематеријална имовина	1,350,000	0.1%	70,000	1,420,000	0.1%
520	ЗАЛИХЕ	50,000	0.0%	0	50,000	0.0%
521	Робне резерве					
522	Залихе производње					
523	Залихе робе за даљу продају	50,000	0.0%		50,000	0.0%
530	ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0.0%	0	0	0.0%
531	Драгоцености					
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000	0.3%	0	3,000,000	0.2%
541	Земљиште;	3,000,000	0.3%		3,000,000	0.2%
542	Рудна богатства					
543	Шуме и воде					
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8,188,000	0.7%	0	8,188,000	0.7%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	8,188,000	0.7%	0	8,188,000	0.5%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	8,188,000	0.7%		8,188,000	0.5%
612	Отплата главнице страним кредиторима					
614	Отплата главнице за финансијски лизинг					
620	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0	0.0%
6211	Набавка домаћих хартија од вредности					
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,110,000,000	100.0%	546,688,070	1,656,688,070	100.0%

Члан 8.

У члану 8. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023 годину. Мењају се средства текуће буџетске резерве и планирају се у износу од 5.000.000,00 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

У члану 9. Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, мења се структура расхода и издатака по корисницима, из средстава буџета и осталих извора средстава и исказује се у ПРИЛОГУ III Одлуке.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

У свему осталом основна Одлука о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, као и Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица (Ребаланс 1), остаје непромењена.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

Број: 400-16/23-01
Сурдулица, 17.06.2023. године

ПРЕДЕСЕДНИК

Зоран Митић

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА- Одлука о измени и допуни - РЕБАЛАНС 2-за 2023.годину.						ПРИЛОГ I
Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ОСТАЛА СРЕДСТВА КОРИСНИКА БУЏЕТА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5	6	7
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	78,141,000	78,141,000	4.7%
	311712	Пренета неу трошена средстава за посебне намене		78,141,000	78,141,000	4.7%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,103,985,000	468,547,070	1,572,532,070	94.9%
710000		ПОРЕЗИ	604,855,100	0	604,855,100	36.5%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	402,115,100	0	402,115,100	24.3%
	711111	Порез на зараде	315,000,000		315,000,000	19.0%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	455,000		455,000	0.0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	17,000,000		17,000,000	1.0%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	25,000,000		25,000,000	1.5%
	711143	Порез на приходе од непокретности			0	0.0%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	160,000		160,000	0.0%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе			0	0.0%
	711147	Порез на земљиште	100		100	0.0%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе			0	0.0%
	711161	Порез на приходе од осигурања лица			0	0.0%
	711181	Самодоприноси			0	0.0%
	711191	Порез на друге приходе	22,500,000		22,500,000	1.4%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	22,000,000		22,000,000	1.3%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	69,600,000		69,600,000	4.2%
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	22,300,000		22,300,000	1.3%
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	24,000,000		24,000,000	1.4%
	713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге				0.0%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,300,000		2,300,000	0.1%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	15,000,000		15,000,000	0.9%
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе				0.0%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,000,000		1,000,000	0.1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	5,000,000		5,000,000	
	713611	Порез на акције на име и уделе				0.0%

714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	112,140,000		112,140,000	6.8%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе				
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,300,000		12,300,000	0.7%
	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000		250,000	0.0%
	714552	Боравишна такса	120,000		120,000	0.0%
	714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	170,000		170,000	0.0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,500,000		6,500,000	0.4%
	714563	Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом				0.0%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација производа старих и уметничких заната и домаће радности	2,600,000		2,600,000	0.2%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	4,200,000		4,200,000	0.3%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом				0.0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела и путног објекта који припада управљачима тих путева и улица	84,000,000		84,000,000	5.1%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске, комуникационе мреже на општинском путу или улици који припада управљачима тих путева и улица	2,000,000		2,000,000	0.1%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	21,000,000		21,000,000	1.3%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	21,000,000		21,000,000	1.3%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	358,074,476	464,435,070	822,509,546	49.6%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	20,000	6,660,000	6,680,000	0.4%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	20,000		20,000	0.0%
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		6,660,000	6,660,000	0.4%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	358,054,476	457,775,070	815,829,546	49.2%
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	358,054,476		358,054,476	21.6%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		21,765,000	21,765,000	1.3%
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина		436,010,070	436,010,070	26.3%

740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	140,335,424	3,862,000	144,197,424	8.7%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	125,886,000	23,000	125,909,000	7.6%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака				
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		23,000	23,000	
	741511	Накнада за коришћење ресурса и минералних сировина	370,000		370,000	0.0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	210,000		210,000	0.0%
	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 радности	200,000		200,000	
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима				
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	70,000		70,000	0.0%
	741541	Комунална такса за коришћење обале у пословне или било које друге сврхе	1,300,000		1,300,000	0.1%
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	122,836,000		122,836,000	7.4%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	900,000		900,000	0.1%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	7,540,000	839,000	8,379,000	0.8%
	742121	Приходи од продаје добара и услуга		122,000	122,000	0.0%
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике			0	0.0%
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	40,000		40,000	
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000		100,000	
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	30,000		30,000	0.0%
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општине			0	0.0%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ у корист нивоа општина	4,000,000		4,000,000	
	742251	Општинске административне таксе	170,000		170,000	0.0%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	900,000		900,000	0.1%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општине	500,000		500,000	0.0%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	1,800,000		1,800,000	0.1%
	742372	Приходи индиректних корисника буџета општине који се остварују додатним активностима		717,000	717,000	0.0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,980,000		3,980,000	0.2%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршајен привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,700,000		3,700,000	0.2%
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	150,000		150,000	0.0%
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	5,000		5,000	0.0%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	125,000		125,000	0.0%

744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	2,500,000	2,500,000	0.2%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		2,000,000	2,000,000	0.1%
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		500,000	500,000	0.0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,929,424	500,000	3,429,424	0.2%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општине	2,929,424	500,000	3,429,424	0.3%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	720,000	250,000	970,000	0.1%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета из претходне године	720,000	250,000	970,000	0.1%
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0			0.0%
	791110	Приходи из буџета				0.0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,015,000	0	6,015,000	0.5%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	6,015,000	0	6,015,000	0.5%
	811141	Примања од продаје непокретности				0.0%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова				0.0%
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	6,000,000		6,000,000	
	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	15,000		15,000	
	812141	Примања од продаје покретне имовине				0.0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	0			0.0%
	841141	Примања од продаје земљишта				0.0%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0		0.0%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0		0.0%
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина				0.0%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0			0.0%
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина				0.0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,110,000,000	468,547,070	1,578,547,070	95.3%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,110,000,000	546,688,070	1,656,688,070	100.0%

Редни број	Организациона класиф.		Програм	Програмска активност/пројекат	Функционална	Економ. класиф.	Извор финансирања	ОПИС	Извори финансирања расхода и издатака		УКУПНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава							Приходи из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= (10 + 11)
	96384		R					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	17,688,000	0	17,688,000
	1	1						Извор финансирања за раздео 1:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,688,000		17,688,000
								СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	17,688,000		17,688,000
								Извори финансирања за главу 1.0:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,688,000		17,688,000
			2101					ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе	17,688,000		17,688,000
				0001				Функционисање Скупштине	17,688,000		17,688,000
					111			Функција: Извршни и законодавни органи	17,688,000		17,688,000
	1					411		Плате и додаци запослених (Зараде)	3,920,000		3,920,000
	2					412		Социјални доприноси на терет послодавца	594,000		594,000
	3					414		Социјална давања запосленима	50,000		50,000
	4					415		Накнада трошкова за запослене (Износ од 50.000 мења се и гласи 120.000)	120,000		120,000
	5					416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000
	6					421		Стални трошкови	50,000		50,000
	7					422		Трошкови путовања	5,000		5,000
	8					423		Услуге по уговору (Износ од 9.000.000 мења се и гласи 12.000.000)	12,000,000		12,000,000
	9					424		Специјализоване услуге	150,000		150,000
	10					426		Материјал	10,000		10,000
	11					481		Дотације невладиним организацијама - политички субјекти (Износ од 659.000 мења се и гласи 689.000)	689,000		689,000
	96386		R					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17,302,000		17,302,000
	2	2						Извори финансирања за раздео 2:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,302,000		17,302,000
		0						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17,302,000		17,302,000
								Извори финансирања за главу 2.0:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,302,000		17,302,000
			2101					ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе	17,302,000		17,302,000
				0002				Функционисање извршних органа	17,302,000		17,302,000
					111			Функција: Извршни и законодавни органи	17,302,000		17,302,000
	12					411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	7,570,000		7,570,000
	13					412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,147,000		1,147,000
	14					414		Социјална давања запосленима	100,000		100,000
	15					415		Накнаде трошкова за запослене			
	16					416		Награде запосленима и остали посебни расходи	120,000		120,000
	17					421		Стални трошкови	100,000		100,000
	18					422		Трошкови путовања	15,000		15,000
	19					423		Услуге по уговору	2,000,000		2,000,000
	20					426		Материјал	250,000		250,000
	21					472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 5.000.000 мења се и гласи 6.000.000)	6,000,000		6,000,000
	96385		R					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	29,043,000		29,043,000
	3	3						Извори финансирања за раздео 3:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	29,043,000		29,043,000
		0						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	29,043,000		29,043,000
								Извори финансирања за главу 3.0:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	29,043,000		29,043,000
			2101					ПРОГРАМ 16-Политички систем локалне самоуправе	29,043,000		29,043,000
				0002				Функционисање извршних органа	29,043,000		29,043,000
					111			Функција: Извршни и законодавни органи	29,043,000		29,043,000
	22					411		Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	3,728,000		3,728,000
	23					412		Социјални доприноси на терет послодавца	565,000		565,000
	24					416		Награде запосленима и остали посебни расходи	145,000		145,000
	25					422		Трошкови путовања	5,000		5,000
	26					423		Услуге по уговору	3,000,000		3,000,000
	27					465		Остале донације, дотације и трансфери	600,000		600,000
	28					472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 1.800.000 мења се и гласи 21.000.000)	21,000,000		21,000,000
	96387		P					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10,862,000	0	10,862,000
	4	4						Извори финансирања за раздео 4:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	10,862,000	0	10,862,000
		0						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10,862,000	0	10,862,000
								Извори финансирања за главу 4.0:			
							01	Општи приходи и примања из буџета	10,862,000	0	10,862,000

	0602			ПРОГРАМ 15-Опште услуге локалне самоуправе	10,862,000	0	10,862,000
		0004		Општинско/градско правобранилаштво	10,862,000	0	10,862,000
			330	Функција: Судови	10,862,000	0	10,862,000
29			411	Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	3,712,000		3,712,000
30			412	Социјални доприноси на терет послодавца	562,000		562,000
31			414	Социјална давања запосленима	150,000		150,000
32			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	185,000		185,000
33			421	Стални трошкови	70,000		70,000
34			423	Услуге по уговору	6,100,000		6,100,000
35			426	Материјал	83,000		83,000
36			512	Машине и опрема (Износ од 100.000 БРИШЕ СЕ)			
	07224			ОПШТИНСКА УПРАВА	1,035,105,000	546,688,070	1,581,793,070
				Извори финансирања за раздео 5:			
			01	Општи приходи и примања из буџета	1,035,105,000		1,035,105,000
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,839,000	1,839,000
			06	Донације од међународних организација			
			06	Донације од међународних организација		6,660,000	
			07	Трансфери од других нивоа власти		458,025,070	458,025,070
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,023,000	2,023,000
			10	Примања од домаћих задуживања			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		78,141,000	78,141,000
				ОПШТИНСКА УПРАВА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ	443,591,000	321,136,370	764,727,370
				Извори финансирања за главу 5.1	443,591,000	321,136,370	764,727,370
			01	Општи приходи и примања из буџета	443,591,000		443,591,000
			03	Социјални доприноси			
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		839,000	839,000
			06	Донације од међународних организација		0	
			07	Трансфери од других нивоа власти		316,279,370	316,279,370
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,023,000	2,023,000
			10	Примања од домаћих задуживања			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,995,000	1,995,000
				Социјална и дечија заштита			
				Извори финансирања	47,800,000	6,460,000	54,260,000
			01	Општи приходи и примања из буџета	47,800,000		47,800,000
			04	Сопствени приходи буџетских корисника			
			06	Донације од међународних организација			
			07	Трансфери од других нивоа власти		4,465,000	4,465,000
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,995,000	1,995,000
	70707	L		ПРОГРАМ 11-Социјална и дечија заштита	47,800,000	6,460,000	54,260,000
	5	1		Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,000,000	0	1,000,000
			0902	Функција: Социјалне помоћи угроженом становништву			
			0001	Некласификоване на другом месту	1,000,000	0	1,000,000
37			070	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000		1,000,000
			0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	100,000	0	100,000
			090	Функција: Социјална заштита некласификована			
			090	На другом месту	100,000	0	100,000
38			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (трошкови везани за живот и рад избеглих и интерно расељених лица)	100,000		100,000
			4001	Пројекат " Помоћ породицама избеглица кроз набавку грађевинског материјала "	35,000	665,000	700,000
			090	Функција: Социјална заштита некласификована			
			090	На другом месту	35,000	665,000	700,000
39			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (665.000 - извор 13))	35,000	665,000	700,000
			4002	Пројекат " Помоћ породицама интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта "	70,000	1,330,000	1,400,000
			090	Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту	70,000	1,330,000	1,400,000
40			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (1.330.000-ИЗВОР 13-веза 07;)	70,000	1,330,000	1,400,000
			0016	Дневне услуге у заједници	5,000,000	0	5,000,000
			010	Функција: Болест и инвалидност	5,000,000	0	5,000,000
41			481	Дотације невладиним организацијама	5,000,000		5,000,000
			0016	Дневне услуге у заједници	5,000,000	0	5,000,000
			020	Функција: Старост	5,000,000	0	5,000,000
42			481	Дотације невладиним организацијама	5,000,000		5,000,000
			4018	Пројекат: „ Велика дела за безбрижан живот старијих грађана“	0	2,955,000	2,955,000
			020	Функција: Старост	0	2,955,000	2,955,000
042/1			472	Дотације невладиним организацијама (2.955.000 из извора 07)		2,955,000	2,955,000

			0017		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,750,000	0	2,750,000
			040		Функција: Породица и деца	2,750,000	0	2,750,000
43				423	Услуге по уговору (Износ од 250.000 мења се и гласи 750.000)	750,000		750,000
44				481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
			4003		Пројекат "Деца иду у школу"	8,000,000	0	8,000,000
			040		Одрживост пројекта	8,000,000	0	8,000,000
			040		Функција: Породица и деца	8,000,000	0	8,000,000
45				423	Услуге по уговору	8,000,000		8,000,000
			0019		Поддршка деци и породицама са децом	3,400,000	1,510,000	4,910,000
			040		Функција: Породица и деца	3,400,000	1,510,000	4,910,000
46				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000		200,000
47				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 1.000.000 мења се и гласи 2.000.000)	2,000,000		2,000,000
48				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000		100,000
49				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 2.000.000 мења се и гласи 100.000)	100,000		100,000
50				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 3.000.000 мења се и гласи 1.000.000)	1,000,000		1,000,000
50/1				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (1.510.000 из извора 07)		1,510,000	1,510,000
			0020		Поддршка рађању и родитељству	9,025,000	0	9,025,000
			040		Функција: Породица и деца	9,025,000	0	9,025,000
51				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,000		25,000
52				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 5.000.000 мења се и гласи 8.000.000)	8,000,000		8,000,000
53				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000		1,000,000
			0005		Обављање делатности установа социјалне заштите	7,000,000	0	7,000,000
			070		Функција: Социјалне помоћи угроженом становништву	7,000,000	0	7,000,000
			070		Некласификоване на другом месту	7,000,000	0	7,000,000
54				463	Трансфери другим нивоима власти-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (Износ од 5.000.000 мења се и гласи 7.000.000)	7,000,000		7,000,000
			4004		Пројекат " Дневни центар Бело Поље "	2,920,000	0	2,920,000
			090		Функција: Социјална заштита некласификована	2,920,000	0	2,920,000
			090		На другом месту	2,920,000	0	2,920,000
55				421	Стални трошкови	120,000		120,000
56				423	Услуге по уговору	2,200,000		2,200,000
57				425	Текуће поправке и одржавање (Износ од 100.000 мења се и гласи 500.000)	500,000		500,000
58				426	Материјал	100,000		100,000
			0018		Поддршка реализацији програма Црвеног крста	3,500,000	0	3,500,000
			090		Функција: Социјална заштита некласификована	3,500,000	0	3,500,000
			090		На другом месту	3,500,000	0	3,500,000
59				481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000		3,500,000
	07224	M						
	5	0						
			1801					
					ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	6,930,000	0	6,930,000
					Здравствена заштита			
					Извори финансирања	7,430,000	289,264,370	296,694,370
			01		Општи приходи и примања из буџета	7,430,000		7,430,000
			07		Трансфери од других нивоа власти		289,264,370	289,264,370
			0002		Мртвозорство	700,000	0	700,000
			721		Функција: Остале медицинске услуге	700,000	0	700,000
60				424	Специјализоване услуге (Износ од 500.000 мења се и гласи 700.000)	700,000		700,000
			0003		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ	6,130,000	0	6,130,000
			721		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6,130,000	0	6,130,000
			721		Функција: Остале медицинске услуге	6,130,000	0	6,130,000
61				421	Стални трошкови	50,000		50,000
62				423	Услуге по уговору (Износ од 1.150.000 мења се и гласи 2.500.000)	2,500,000		2,500,000
63				424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
64				425	Текуће поправке и одржавање			
65				426	Материјал	200,000		200,000
65/1				464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Износ од 1.430.000 мења се и гласи 2.330.000)	2,330,000		2,330,000
66				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (Износ од 2.700.000 мења се и гласи 700.000)	700,000		700,000
67				511	Зграде и грађевински објекти			
68				512	Машине и опрема (Износ од 900.000 мења се и гласи 150.000)	150,000		150,000
			0003		Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	100,000	0	100,000
			740		Функција: Услуге јавног здравства	100,000	0	100,000
69				464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање-Услуге јавног здравља	100,000		100,000
			5009		Извођење радова на реконструкцији интеристичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра	500,000	289,264,370	289,764,370
			620		Функција: Услуге јавног здравства	500,000	289,264,370	289,764,370
69/1				511	Зграде и грађевински објекти (Долажу се средства из извора 01)	500,000	289,264,370	289,764,370

70717		O							
5 2		1301							
ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
						129,050,000		129,050,000	
Развиј спорта и омладине									
Извори финансирања						129,050,000	0	129,050,000	
01 Општи приходи и примања из буџета						129,050,000		129,050,000	
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
						128,000,000		128,000,000	
Функција: Услуге рекреације и спорта						128,000,000		128,000,000	
70			810	481	Дотације невладиним организацијама	128,000,000		128,000,000	
Пројекат " Пројектно финансирање спорта"									
						500,000	0	500,000	
Функција: Услуге рекреације и спорта						500,000	0	500,000	
71			810	481	Дотације невладиним организацијама (Износ од 2.000.000 мења се и гласи 500.000)	500,000		500,000	
Спровођење омладинске политике									
						550,000	0	550,000	
Функција: Услуге рекреације и спорта						550,000	0	550,000	
71/1			810	421	Стални трошкови	20,000		20,000	
71/2				423	Услуге по уговору	430,000		430,000	
71/3				426	Материјал	100,000		100,000	
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						65,253,000	5,589,000	70,842,000	
Извори финансирања									
01 Општи приходи и примања из буџета						65,253,000		65,253,000	
04 Сопствени приходи буџетских корисника							839,000	839,000	
07 Трансфери од других нивоа власти							3,250,000	3,250,000	
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица							1,500,000	1,500,000	
Развој културе и информисања									
						65,253,000	5,589,000	70,842,000	
СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР									
						34,106,000	1,750,000	35,856,000	
Функционисање локалних установа културе						28,526,000	1,750,000	30,276,000	
Функција: Услуге културе						28,526,000	1,750,000	30,276,000	
72			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	9,405,000		9,405,000	
73				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,425,000		1,425,000	
74				414	Социјална давања запосленима (100.000 извор 07)	300,000	100,000	400,000	
75				415	Накнаде трошкова за запослене	100,000		100,000	
76				416	Награде запосленима и остали посебни расходи (Долаје се износ од 260.000)	260,000		260,000	
77				421	Стални трошкови (35.000-ИЗВОР 04)	1,620,000	35,000	1,655,000	
78				422	Трошкови путовања (50.000-ИЗВОР 04) (Износ од 80.000 мења се и гласи 180.000)	180,000	50,000	230,000	
79				423	Услуге по уговору (30.000-ИЗВОР 04;) (Износ од 7.495.000 мења се и гласи 10.100.000)	10,100,000	30,000	10,130,000	
					Специјализоване услуге (1.500.000-ИЗВОР 08;) (Износ од 1.940.000 мења се и гласи 2.940.000)	2,940,000	1,500,000	4,440,000	
80				424	Текуће поправке и одржавање	226,000		226,000	
81				425	Материјал (30.000-ИЗВОР 04)	1,100,000	30,000	1,130,000	
82				426	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате (5.000-ИЗВОР 04)	70,000	5,000	75,000	
83				482	Зграде и грађевински објекти	200,000		200,000	
83/1				511	Машине и опрема	600,000		600,000	
84				512					
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						240,000	0	240,000	
Функција: Услуге културе						240,000	0	240,000	
85			820	422	Трошкови путовања	20,000		20,000	
86				423	Услуге по уговору	200,000		200,000	
87				424	Специјализоване услуге	20,000		20,000	
88				426	Материјал				
Пројекат: Власинско лето						5,340,000	0	5,340,000	
Функција: Услуге културе						5,340,000	0	5,340,000	
88/1			820	421	Стални трошкови	120,000		120,000	
88/2				422	Трошкови путовања	20,000		20,000	
88/3				423	Услуге по уговору	3,000,000		3,000,000	
88/4				424	Специјализоване услуге	1,900,000		1,900,000	
88/5				426	Материјал	300,000		300,000	
БИБЛИОТЕКА "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"									
						16,827,000	839,000	17,666,000	
Функционисање локалних установа културе						16,579,000	780,000	17,359,000	
Функција: Услуге културе						16,579,000	780,000	17,359,000	
89			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде)	7,382,000		7,382,000	
90				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,118,000		1,118,000	
91				414	Социјална давања запосленима (150.000-ИЗВОР 07)	200,000	150,000	350,000	
92				415	Накнаде трошкова за запослене	5,000		5,000	
93				416	Награде запосленима и остали посебни расходи				
94				421	Стални трошкови (80.000-ИЗВОР 04) (Износ од 1.100.000 мења се и гласи 1.220.000)	1,220,000	80,000	1,300,000	
95				422	Трошкови путовања (60.000-ИЗВОР 04)	20,000	60,000	80,000	
96				423	Услуге по уговору (125.000-ИЗВОР 04)	5,500,000	125,000	5,625,000	
97				424	Специјализоване услуге	150,000		150,000	
98				425	Текуће поправке и одржавање (30.000-ИЗВОР 04)	200,000	30,000	230,000	
99				426	Материјал (239.000-ИЗВОР 04)	380,000	239,000	619,000	
100				482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате(10.000-ИЗВОР 04)	4,000	10,000	14,000	
101				483	Новчане казне и пенали по решењу судова				
102				512	Машине и опрема (16.000-ИЗВОР 04)	150,000	16,000	166,000	
103				515	Нематеријална имовина (70.000-ИЗВОР 04)	250,000	70,000	320,000	
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						26,000	18,000	44,000	
Функција: Услуге културе						26,000	18,000	44,000	
104			820	423	Услуге по уговору (18.000-ИЗВОР 04)	26,000	18,000	44,000	
105				424	Специјализоване услуге				

					Развој спорта и омладине	8,510,000	0	8,510,000
					Извори финансирања			
				01	Општи приходи и примања из буџета	8,510,000		8,510,000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника		0	
					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	8,510,000	0	8,510,000
					Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8,510,000	0	8,510,000
					Функција: Туризам	8,510,000	0	8,510,000
					Стални трошкови	900,000		900,000
					Услуге по уговору	7,000,000		7,000,000
					Специјализоване услуге	100,000		100,000
					Текуће поправке и одржавање	300,000		300,000
					Материјал	150,000		150,000
					Машине и опрема	60,000		60,000
					Заштита животне средине	24,136,000	7,900,000	32,036,000
					Извори финансирања			
				01	Општи приходи и примања из буџета	24,136,000		24,136,000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника			
				06	Донације од међународних организација			
				07	Трансфери од других нивоа власти		3,900,000	3,900,000
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500,000	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		3,500,000	3,500,000
					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24,136,000	7,900,000	32,036,000
					Управљање заштитом животне средине	24,136,000	7,900,000	32,036,000
					Функција: Туризам	24,136,000	7,900,000	32,036,000
					Плате, додаци и накнаде запослених (Зараде) (2.150.000-ИЗВОР 07)	2,445,000	2,150,000	4,595,000
					Социјални доприноси на терет послодавца (350.000-ИЗВОР 07)	371,000	350,000	721,000
					Стални трошкови	7,500,000		7,500,000
					Трошкови путовања	20,000		20,000
					Услуге по уговору (1.120.000-ИЗВОР 07)	4,000,000	1,120,000	5,120,000
					Специјализоване услуге	600,000		600,000
					Текуће поправке и одржавање (3.500.000 извор 13)	4,500,000	3,500,000	8,000,000
					Материјал (280.000 из извора 07)	2,500,000	280,000	2,780,000
					Порези, Обавезне таксе, казне, пенали и камате	400,000		400,000
					Зграде и грађевински објекти (500.000 из извора 08) (Износ од 570.000 БРИШЕ СЕ из извора 07)	1,500,000	500,000	2,000,000
					Машине и опрема	300,000		300,000
					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0	13,500,000	13,500,000
					Извори финансирања			
				01	Општи приходи и примања из буџета	0		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		13,500,000	13,500,000
					ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0	13,500,000	13,500,000
					Пројекат: " Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини"	0	13,500,000	13,500,000
					Функција: Развој заједнице	0	13,500,000	13,500,000
					Зграде и грађевински објекти (13.500.000 ИЗВОР 13)		13,500,000	13,500,000
					ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНО, ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	306,912,000	189,551,700	496,463,700
					Извори финансирања			
				01	Општи приходи и примања из буџета	306,912,000		306,912,000
				06	Донације од међународних организација		6,660,000	6,660,000
				07	Трансфери од другог нивоа власти		130,745,700	
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		52,146,000	52,146,000
					Опште услуге локалне самоуправе	14,800,000	5,400,000	20,200,000
					Извори финансирања			
				01	Општи приходи и примања из буџета	14,800,000		14,800,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		5,400,000	5,400,000
					ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе	14,800,000	5,400,000	20,200,000
					Функционаисање локалне самоуправе и градских општина	14,800,000	5,400,000	20,200,000
					Функција: Опште услуге	14,800,000	0	14,800,000
					Награде запосленима и остали посебни расходи (Износ од 450.000 мења се и гласи 900.000)	900,000		900,000
					Услуге по уговору (Износ од 800.000 мења се и гласи 1.200.000)	1,200,000		1,200,000
					Специјализоване услуге (Износ од 9.450.000 мења се и гласи 8.000.000)	8,000,000		8,000,000
					Остале дотације, донације и трансфери (Износ од 5.000.000 из извора 01 БРИШЕ СЕ)			
					Зграде и грађевински објекти	1,700,000		1,700,000
					Земљиште (Износ од 5.000.000 мења се и гласи 3.000.000)	3,000,000		3,000,000
					Пројекат: "Савет за безбедност саобраћаја"	0	5,400,000	5,400,000
					Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	0	5,400,000	5,400,000
					Награде запосленима и остали посебни расходи (200.000-ИЗВОР 13)		200,000	200,000
					Услуге по уговору(800.000-ИЗВОР 13)		800,000	800,000
					Специјализоване услуге(2.000.000-ИЗВОР 13)		2,000,000	2,000,000
					Материјал (1.500.000-ИЗВОР 13)		1,500,000	1,500,000
					Машине и опрема (900.000-ИЗВОР 13)		900,000	900,000

		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	87,561,000	107,467,900	195,028,900
					Извори финансирања			
					01 Општи приходи и примања из буџета	87,561,000		87,561,000
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		4,000,000	4,000,000
					07 Трансфери од другог нивоа власти		103,467,900	
					Пројекат: " Инвестиционо одржавање водовodne мреже на територији општине Сурдулица "	5,020,000	0	5,020,000
					Функција: Развој заједнице	5,020,000	0	5,020,000
252			620	511	Зграде и грађевински објекти (Износ од 7.650.000 мања се и гласи 5.020.000)	5,020,000		5,020,000
					Пројекат: "Изградња градске пијане у Сурдулица - Прва фаза"	0	95,000,000	95,000,000
					Функција: Развој заједнице	0	95,000,000	95,000,000
252/1			620	511	Зграде и грађевински објекти (95.000.000 из извора 07)	0	95,000,000	95,000,000
					Пројекат: Извођење радова на изградњи водовodne мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	0	1,473,900	1,473,900
					Функција: Развој заједнице	0	1,473,900	1,473,900
252/2			630	511	Зграде и грађевински објекти (1.473.900 из извора 07)		1,473,900	1,473,900
					Пројекат: Инвестиционо одржавање водовodne мреже у улици Јадранска и Козарачка	4,700,000	0	4,700,000
					Функција: Развој заједнице	4,700,000	0	4,700,000
252/3			620	511	Зграде и грађевински објекти (Долаје се износ од 4.700.000 из извора 01)	4,700,000		4,700,000
					Управљање/одржавање јавним осветљењем	45,400,000	0	45,400,000
					Функција: Улична расвета	45,400,000	0	45,400,000
253			640	421	Стални трошкови	37,800,000		37,800,000
254				425	Текуће поправке и одржавање	7,600,000		7,600,000
					ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1,495,000	0	1,495,000
					Функција: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту	1,495,000	0	1,495,000
255			660	424	Специјализоване услуге	1,495,000		1,495,000
					ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	22,000,000	0	22,000,000
					Функција: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту	22,000,000	0	22,000,000
256			660	421	Стални трошкови	22,000,000		22,000,000
					ЗООХИГИЈЕНА	1,800,000	0	1,800,000
					Функција: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту	1,800,000	0	1,800,000
257			660	424	Специјализоване услуге	1,800,000		1,800,000
					Управљање и снабдевање водом за пиће	7,146,000	10,994,000	18,140,000
					Функција: Послови становања и заједнице неklasификоване на другом месту	7,146,000	10,994,000	18,140,000
					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама(6.994.000 из извора 07:4.000.000 из извора 13) (Износ од 6.000.000 мања се и гласи 7.000.000 из извора 01)	7,000,000	10,994,000	17,994,000
258			660	451	Остале дотације, донације и трансфери	146,000		146,000
258/1				465				
					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	39,166,000	6,660,000	45,826,000
					Извори финансирања			
					01 Општи приходи и примања из буџета	39,166,000		39,166,000
					06 Донације од међународних организација		6,660,000	
					Пројекат: "Извођење радова на отклањању недостатка по налогу ПП у објекту Сурдулицког културног центра	7,120,000	0	7,120,000
					Функција: Развој заједнице	7,120,000	0	7,120,000
259			620	511	Зграде и грађевински објекти	7,120,000		7,120,000
					Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"	7,520,000	0	7,520,000
					Функција: Развој заједнице	7,520,000	0	7,520,000
260			620	511	Зграда и грађевински објекти	7,520,000		7,520,000

Образложење буџета садржи:
 Образложење општег дела буџета;
 програмске информације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет за 2023. годину састоји се од:

-приходе и примања у износу од1.578.547.070 динара;
 -расхода и издатака у износу од1.648.500.070 динара;
 -фискални дефицит у износу од69.953.000 динара.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сурдулица, за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.578.547.070
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.648.500.070
3	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-69.953.000
4	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0.00
5	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-69.953.000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1	Примања од задуживања	91	0.00
2	Примања од продаје финансијске имовине	92	0.00
3	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0.00
4	Издаци за отплату главнице дуга	61	8.188.000
5	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	78.141.000
6	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-(6211+61))	69.953.000

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

		Табела 2
Шифра економске класификаци је	ОПИС	Буџет за 2023. год. Ребаланс 2
1	2	3
	А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА	
	УКУПНА ПРИМАЊА	
321	Пренета средства	78.141.000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.572.532.070
71	1 Порески приходи	604.855.100
711	1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	402.115.100
712	1.2 Порез на фонд зарада	
713	1.3 Порез на имовину	69.600.000
714	1.4 Порез на добра и услуге (ПДВ)	112.140.000
716+719	1.6 Остали порески приходи	21.000.000
74+77+78	2 Непорески приходи	145.167.424
7411	Од тога наплаћене камате	
8	3 Приходи од продаје нефинансијске имовине	6.015.000
731+732	4 Донације	6.680.000
733	5 Трансфери	815.829.546
	II УКУПНИ ИЗДАЦИ	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.018.659.045
41	Расходи за запослене	228.077.045
42	Коришћење роба и услуга	409.081.000
44	Отплата камате	128.000
45	Субвенције	45.994.000
465	Трансфери осталим нивоима	2.746.000
47	Социјално осигурање и социјална заштита	49.890.000
48+49	Остали расходи	171.703.000
4631+4641	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	111.040.000
5	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	629.841.025
(7+8)-(4+5)	III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ – ДЕФИЦИТ (I-II)	69.953.000
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV)	
	Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
92	IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
62	V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
92-62	VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И	

	ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) В ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА	
91	VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	
911	Примања од домаћих задуживања	
9113-9114	1.1.Примања код јавних финансијских институција и пословних банака	
61	VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	8.188.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	
6113+6114	Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	8.188.000
	IX ПРОМЕНЕ СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII)	0
	X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI +VII-VIII-IX=III)	8.188.000
	A РАЧУНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	
7+8	Укупни приходи и примања остварени од продаје нефинансијске имовине	1.578.547.070
4+5	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.648.500.070
(7+8)-(4+5)	Буџетски - дефицит	69.953.000
((7+8)-(4+5)- 62)	Укупан фискални дефицит	
	Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
91	Примања од задуживања	
92	Примања од продаје финансијске имовине	
61	Издаци за отплату главнице дуга	8.188.000
(91+92)-(61+6211)	Нето финансирање	8.188.000
((7+8)-(4+5)- 62)+(91+92)- (6211+61))	Укупан фискални дефицит+нето финансирање	78.141.000
	В ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	546.688.070

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину мења се преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године , има следећи изглед:

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године

Раздео	Глава	Назив буџетског корисника	Програм	Шифра пројекта	Назив пројекта	Укупно процењена вредност пројекта	Период реализације	Планирана средства по годинама			
								2022	2023	2024	2025
5	10	Општинска управа	0701	5001	Пројекат: "Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини"	13,500,000.00	2023-2023	0.00	13,500,000.00		
5	2	Општинска управа	0701	5002	Пројекат: "Извођење радова на инвестиционо одржавању кеја Романовске реке"	4,800,000.00	2021-2023	3,980,000.00	820,000.00		
5	2	Општинска управа	0701	5007	Радови на изградњи пешачког моста између градског парка и базена II фаза	2,360,000.00	2022-2023	1,355,000.00	1,005,000.00		
5	2	Општинска управа	0401	5003	Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновоце	16,000,000.00	2022-2023		16,000,000.00		
5	2	Општинска управа	1102	5004	Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица	13,650,000.00	2022-2023	1,650,000.00	5,020,000.00	6,980,000.00	
5	2	Општинска управа	1102	7002	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Прва фаза "	195,000,000.00	2023-2025		95,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
5	2	Општинска управа	1201	5005	Пројекат: "Извођење радова на отклањању недостатка по налогу ПП у објекту Сурдуличког културног центра	7,120,000.00	2023-2023		7,120,000.00		
5	11	Општинска управа	1201	5006	Реконструкција задружног дома у Биновцу	45,100,000.00	2023-2025		7,520,000.00	37,580,000.00	
5	11	Општинска управа	1201	7001	Реконструкција и опремање објекта Стрелачки дом у Ромски центар	22,114,000.00	2022-2023	11,928,000.00	10,186,000.00		
5	11	Општинска управа	1201	7003	Пројекат: "Партнерство за локални развој - реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници	114,000,000.00	2023-2024		21,000,000.00	93,000,000.00	
5	2	Општинска управа	1301	5008	Пројекат: "Инвестиционо одржавање Балон хале-замена покривача	19,500,000.00	2023-2023	0.00	7,500,000.00	12,000,000.00	
5	2	Општинска управа	1102	5010	Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	2,105,600.00	2023-2024		1,473,900.00	631,700.00	
5	2	Општинска управа	1102	5012	Пројекат: Инвестиционо одржавање водоводне мреже у улици Јадранска и Козарачка	4,700,000.00	2023-2023		4,700,000.00		
5	2	Општинска управа	0401	5015	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99	4,539,800.00	2023-2024		3,177,800.00	1,362,000.00	
5	2	Општинска управа	0401	5014	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Загужању насеље Копчини	9,070,000.00	2023-2024		9,070,000.00		
5	2	Општинска управа	0701	5013	Пројекат: "Извођење радова на реконструкцији локалног пута у Загужању насеље Копчини"	11,630,000.00	2023-2024		11,630,000.00		

5	0	Општинска управа	1801	5009	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије	289,764,370.00	2023-2024		289,764,370.00		
5	2	Општинска управа	1301	5016	Пројекат: "Извођење радова на санацији градског базена"	22,800,000.00	2023-2024		10,000,000.00	12,800,000.00	
5	2	Општинска управа	1301	5017	Пројекат: "Извођење радова на капиталном инвестиционом одржавању градског стадиона"	10,000,000.00	2023-2023		10,000,000.00		
Укупно Општинска управа						807,753,770.00		18,913,000.00	524,487,070.00	214,353,700.00	50,000,000.00

Капитални пројекти

У циљу реализације одређених капиталних пројеката, локална власт има намеру да до краја буџетске године, предузме радње у складу са чланом 33. Закона о јавном дугу, односно „да се пре доношења Одлуке о задуживању од стране надлежног органа, упути захтев за давање сагласности Министру финансија о задуживању општине, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода, а у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу.

Ради се о задуживању ради финансирања капиталог пројекта „Изградња градске пијаце,, Друга фаза, у износу од близу 90.000.000,00 милиона динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, мењају се расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, и они су утврђени и распоређени у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5.1	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	47,800,000	4.3%	6,460,000	54,260,000	3.3%
010	Болест и инвалидност	5,000,000	0.5%		5,000,000	0.3%
020	Старост	5,000,000	0.5%	2,955,000	7,955,000	0.5%
040	Породица и деца	23,175,000	2.1%	1,510,000	24,685,000	1.5%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	8,000,000	0.7%		8,000,000	0.5%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,625,000	0.6%	1,995,000	8,620,000	0.5%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	246,722,000	22.2%	15,000,000	261,722,000	15.8%
111	Извршни и законодавни органи	64,033,000	5.8%		64,033,000	3.9%
112	Финансијски и фискални послови	6,000,000	0.5%		6,000,000	0.4%
130	Опште услуге	159,729,300	14.4%	14,000,000	173,729,300	10.5%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	8,643,700	0.8%	1,000,000	9,643,700	0.6%
170	Трансакције јавног дуга	8,316,000	0.7%		8,316,000	0.5%

300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	10,862,000	1.0%	5,400,000	16,262,000	1.0%
330	Судови	10,862,000	1.0%		10,862,000	0.7%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту			5,400,000	5,400,000	0.3%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	169,863,000	15.3%	8,000,000	177,863,000	10.7%
421	Пољопривреда	28,980,000	2.6%		28,980,000	1.7%
441	Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива					0.0%
442	Производња					0.0%
443	Изградња					0.0%
450	Саобраћај					0.0%
451	Друмски саобраћај	55,000,000	5.0%		55,000,000	3.3%
473	Туризам	85,883,000	7.7%	8,000,000	93,883,000	5.7%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	46,770,000	4.2%	22,077,800	68,847,800	4.2%
520	Управљање отпадним водама	6,170,000	0.6%	22,077,800	28,247,800	1.7%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	3,000,000	0.3%		3,000,000	0.2%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	37,600,000	3.4%		37,600,000	2.3%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	190,842,000	17.2%	464,838,270	655,680,270	39.6%
620	Развој заједнице	113,001,000	10.2%	452,370,370	565,371,370	34.1%
630	Водоснабдевање			1,473,900	1,473,900	0.1%
640	Улична расвета	45,400,000	4.1%		45,400,000	2.7%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	32,441,000	2.9%	10,994,000	43,435,000	2.6%
700	ЗДРАВСТВО	6,930,000	0.6%		6,930,000	0.4%
721	Опште медицинске услуге	6,830,000	0.6%		6,830,000	0.4%
740	Услуге јавног здравства	100,000	0.0%		100,000	0.0%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	196,153,000	17.7%	5,589,000	201,742,000	12.2%
810	Услуге рекреације и спорта	129,050,000	11.6%		129,050,000	7.8%
820	Услуге културе	50,933,000	4.6%	5,589,000	56,522,000	3.4%
830	Услуге емитовања и штампања	6,100,000	0.5%		6,100,000	0.4%
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	10,070,000	0.9%		10,070,000	0.6%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	194,058,000	17.5%	19,323,000	213,381,000	12.9%
910	Предшколско и основно образовање					0.0%
911	Предшколско образовање	99,598,000	9.0%	10,323,000	109,921,000	6.6%
912	Основно образовање	69,860,000	6.3%	9,000,000	78,860,000	4.8%
920	Средње образовање	24,600,000	2.2%		24,600,000	1.5%
	УКУПНО	1,110,000,000	100.0%	546,688,070	1,656,688,070	100.0%

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину мења се структура расхода и издатака по програмској класификацији, тако да су они утврђени и распоређени у износима који су приказани у следећој табели :

-ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА-РЕБАЛАНС 2							
Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структ ура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структ- ура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 = (4 + 6)	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	410,000	0%	27,731,000	28,141,000	1.7%
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	410,000	0%	27,731,000	28,141,000	1.7%
1102		Програм 2. Комунална делатност	87,561,000	8%	107,467,900	195,028,900	11.8%
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	45,400,000	4%	0	45,400,000	2.7%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	1,495,000	0%	0	1,495,000	0.1%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22,000,000	2%	0	22,000,000	1.3%
1102	0004	Зоохигијена	1,800,000	0%	0	1,800,000	0.1%
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	7,146,000	1%	10,994,000	18,140,000	1.1%
1102	5004	Пројекат: " Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица"	5,020,000	0%	0	5,020,000	0.3%
1102	5010	Пројекат: Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99		0%	1,473,900	1,473,900	0.1%
1102	7002	Пројекат: "Изградња градске пијаце у Сурдулици - Прва фаза"	0	0%	95,000,000	95,000,000	5.7%
1102	5012	Пројекат: Инвестиционо одржавање водоводне мреже у улици Јадранска и Козарачка	4,700,000	0%	0	4,700,000	0.3%
1502		Програм 4. Развој туризма	53,237,000	5%	100,000	53,337,000	3.2%
1502	0001	Управљање развојем туризма	50,992,000	5%	100,000	51,092,000	3.1%
1502	0002	Промоција туристичке понуде	2,245,000	0%	0	2,245,000	0.1%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	28,980,000	3%	0	28,980,000	1.7%
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,880,000	0%	0	3,880,000	0.2%
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25,100,000	2%	0	25,100,000	1.5%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	70,906,000	6%	29,977,800	100,883,800	6.1%
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	64,736,000	6%	7,900,000	72,636,000	4.4%
0401	5003	Пројекат: " Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце"	2,400,000	0%	13,600,000	16,000,000	1.0%
0401	5015	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99		0%	3,177,800	3,177,800	0.2%
0401	5014	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Загуљању насеље Копчини	3,770,000	0%	5,300,000	9,070,000	0.5%

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	90,705,000	8%	21,715,000	112,420,000	6.8%
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	55,000,000	5%	0	55,000,000	3.3%
0701	5001	Пројекат: "Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини"	0	0%	13,500,000	13,500,000	0.8%
0701	5002	Пројекат: "Извођење радова на инвестиционом одржавању кеја Романовске реке"	820,000	0%	0	820,000	0.0%
0701	4016	Пројекат: "Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица"	29,050,000	3%	0	29,050,000	1.8%
0701	4017	Пројекат: "Обележавање хоризонталне и вертикалне синализације зоне школе у с. Алакинце, Јелашница, Масурица, Биновце, Сувојница, Клисура, Божица и техничка школа у улици Томе Ивановића"	0	0%	1,415,000	1,415,000	0.1%
0701	5007	Пројекат: "Радови на изградњи пешачког моста између градског парка и базена II фаза"	1,005,000	0%	0	1,005,000	0.1%
0701	5013	Пројекат: "Извођење радова на реконструкцији локалног пута у Загуљању насење Копчини"	4,830,000	0%	6,800,000	11,630,000	0.7%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	99,598,000	9%	10,323,000	109,921,000	6.6%
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и	99,298,000	9%	10,323,000	109,621,000	6.6%
2002	4021	Пројекат: Дечија недеља	300,000	0%	0	300,000	0.0%
2003		Програм 9. Основно образовање	69,860,000	6%	9,000,000	78,860,000	4.8%
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	64,710,000	6%	0	64,710,000	3.9%
2003	4008	Пројекат: Светосавске награде	500,000	0%	0	500,000	0.0%
2003	4009	Пројекат: Вукове награде	650,000	0%	0	650,000	0.0%
2003	4010	Пројекат: Извођење термо - техничких радова на објекту спорске хале при ОШ "Јован Ј Цвикић"	4,000,000	0%	9,000,000	13,000,000	0.8%
2004		Програм 10. Средње образовање	24,600,000	2%	0	24,600,000	1.5%
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	23,900,000	2%	0	23,900,000	1.4%
2004	4011	Пројекат: Светосавске награде	300,000	0%	0	300,000	0.0%
2004	4012	Пројекат: Вукове награде	400,000	0%	0	400,000	0.0%

0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	47,800,000	4%	6,460,000	54,260,000	3.3%
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,100,000	0%	0	1,100,000	0.1%
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	7,000,000	1%	0	7,000,000	0.4%
0902	0016	Дневне услуге у заједници	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.6%
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,750,000	0%	0	2,750,000	0.2%
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,500,000	0%	0	3,500,000	0.2%
0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	3,400,000	0%	1,510,000	4,910,000	0.3%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	9,025,000	1%	0	9,025,000	0.5%
0902	4001	Пројекат “ Помоћ породицама избеглица кроз набавку грађевинског материјала”	35,000	0%	665,000	700,000	0.0%
0902	4002	Пројекат “ Помоћ породицама интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта”	70,000	0%	1,330,000	1,400,000	0.1%
0902	4003	Пројекат” Деца иду у школу”	8,000,000	1%	0	8,000,000	0.5%
0902	4004	Пројекат” Дневни центар Бело Поље”	2,920,000	0%	0	2,920,000	0.2%
0902	4018	Пројекат: „ Велика дела за безбрижан живот стријих суграђана“	0	0%	2,955,000	2,955,000	0.2%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	7,430,000	1%	289,264,370	296,694,370	17.9%
1801	0002	Мртвозорство	700,000	0%	0	700,000	0.0%
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6,230,000	1%	0	6,230,000	0.4%
1801	5009	Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра Сурдулица	500,000	0%	289,264,370	289,764,370	17.5%

1201		Програм 13. Развој културе и информисања	99,079,000	9%	12,249,000	111,328,000	6.7%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	45,705,000	4%	2,530,000	48,235,000	2.9%
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7,886,000	1%	18,000	7,904,000	0.5%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.2%
1201	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	100,000	0%	0	100,000	0.0%
1201	4006	Пројекат: Промоција књижевних дела популисање књига и читања	222,000	0%	41,000	263,000	0.0%
1201	4007	Пројекат: Пројектно финансирање медија	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.2%
1201	5005	Пројекат: "Извођење радова на отклањању недостатка по налогу ПП у објекту Сурдуличког културног центра	7,120,000	1%	0	7,120,000	0.4%
1201	5006	Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"	7,520,000	1%	0	7,520,000	0.5%
1201	7001	Пројекат: "Адаптација Стрељачког дома у Горњој Ромској Махали у Сурдулици у Ромски центар и опремање објекта "	3,526,000	0%	6,660,000	10,186,000	0.6%
1201	7003	Пројекат: "Партнерство за локални развој - реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници"	21,000,000	2%	0	21,000,000	1.3%
1201	4019	Пројекат: "Помоћ општини Сурдулица у организацији манифестације " Власинско лето" У 2023. години"	0	0%	3,000,000	3,000,000	0.2%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	170,400,000	15%	12,000,000	182,400,000	11.0%
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	136,510,000	12%	0	136,510,000	8.2%
1301	0005	Спровођење омладинске политике	550,000	0%	0	550,000	0.0%
1301	4005	Пројекат " Пројектно финансирање спорта"	500,000	0%	0	500,000	0.0%
1301	5008	Пројекат: " Инвестиционо одржавање Балон хале- замена покривача	7,500,000	1%	12,000,000	19,500,000	1.2%
1301	5017	Пројекат: "Извођење радова на капиталном инвестиционом одржавању градског стадиона"	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.6%
1301	5016	Пројекат: "Извођење радова на санацији градског базена"	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.6%
1301	4020	Пројекат: Власинско лето	5,340,000	0%	0	5,340,000	0.3%

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	195,401,000	18%	20,400,000	215,801,000	13.0%
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	159,729,300	14%	14,000,000	173,729,300	10.5%
0602	0002	Функционисање месних заједница	4,793,700	0%	1,000,000	5,793,700	0.3%
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	8,316,000	1%	0	8,316,000	0.5%
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	10,862,000	1%	0	10,862,000	0.7%
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,700,000	0%	0	1,700,000	0.1%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	5,000,000	0%	0	5,000,000	0.3%
0602	0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0%	0	1,000,000	0.1%
0602	0014	Управљање у ванредним	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.2%
0602	4013	Пројекат: "Градске и сеоске славе"	850,000	0%	0	850,000	0.1%
0602	4014	Пројекат: "Светски дан Рома"	150,000	0%	0	150,000	0.0%
0602	4015	Пројекат: "Савет за безбедност саобраћаја"	0	0%	5,400,000	5,400,000	0.3%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	64,033,000	6%	0	64,033,000	3.9%
2101	0001	Функционисање Скупштине	17,688,000	2%	0	17,688,000	1.1%
2101	0002	Функционисање извршних органа	46,345,000	4%	0	46,345,000	2.8%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,110,000,000	100%	546,688,070	1,656,688,070	100.0%

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023. годину, планирани приходи и примања буџета општине Сурдулица имају следећи изглед:

Укупни приходи и примања.....1.656.688.070,00
Од тога : Приходи буџета општине.....1.110.000.000,00
Пренета средства из ранијих год.... 78.141.000,00
Приходи из осталих извора.....468.547.070,00.

За период од јануара до средине јуна 2023. године остварени приходи и примања буџета износе 630.063.252,00 динара. Остварени приходи у односу на планиране основном Одлуком о буџету општине Сурдулица, исказани су на следећим економским класификацијама:

Кonto	Назив конта	Планирано 2023.	Остварено01.01.-15.06.2023.	Пројекција наплате до краја пословне 2023	Планирано Ребалансом 2	Образложење
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	378,530,000.00	184,312,819.00	402,137,059.64	402,115,100.00	План изједначен са динамиком наплате
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА					
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	59,900,000.00	28,334,503.00	61,820,733.82	69,600,000.00	На ек 713421-Порез на пренос апсолутних права на непокретности од планираних 6.700.000 остварено је 6.813.123 па је самим тим и дошло до повећања на ек 713 - порез на имовину
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	131,995,000.00	22,100,737.00	48,219,789.82	112,140,000.00	На ек 714591 - посебна накнада за употребу општинског пута и улице очекује се наплата по основу издатих решења
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	26,500,000.00	9,445,798.00	20,609,013.82	21,000,000.00	
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	6,660,000.00	15,411.00	33,624.00	6,680,000.00	У току су апликације за реализацију одређених пројеката, које суфинансира неки од Програма ЕУ
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	733,020,070.00	359,814,923.00	785,050,741.09	815,829,546.00	На ек 733251 - капитални трансфери од Републике у корист нивоа општине дошло је до повећања планске позиције због спровођења јавне набавке Реконструкције интернистичког блока, дечијег одељења и физикалне терапије а која се финансира од стране канцеларија за јавна улагања а јавну набавку спроводи општина без обавезе каснијег плаћања
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	126,450,000.00	13,963,821.00	30,466,518.55	125,909,000.00	План је остао на истом нивоу као почетна одлука због тога што се а ек 741542 - Накнада за коришћење природног лековитог фактора очекују приходи од ново проглашеног заштићеног подручја " Варденик"
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	4,239,000.00	2,944,032.00	6,423,342.55	8,379,000.00	На ек 742156 - приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ евидентирају се из извора 01- приходи буџета
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,980,000.00	1,618,894.00	3,532,132.36	3,980,000.00	Планирани приход је близу очекиване наплате до краја 2023.
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,500,000.00			2,500,000.00	Планирано од стране корисника буџета
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,000,000.00	1,061,924.00	2,316,925.09	3,429,424.00	На ек 754151 - остали приходи у корист нивоа општине очекује се повраћај средства за успешно реализоване пројекте из претходних година
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	970,000.00	484,035.00	1,056,076.36	970,000.00	
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ					
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		5,966,355.00	13,017,501.82	6,015,000.00	Планирано на навоу оставреног

Овако пројектовани приходи и примања у Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2023.годину, Ребаланс 2, базирају се на подацима из претходне табеле, односно приликом планирања, пошло се од пре свега, оставрења прихода за период 01.01.2023.до 15.06.2023.године, као и планиране наплате локланих јавних прихода до краја 2023.године, с обзиром да се већина пореских обавеза, најчешће наплаћује на крају пословне године.

Такође, у поменутој табели смо навели, у колони образложење, и разлоге због којих су одређени планирани приходи повећани, односно задржани на већем нивоу у односу на наплату.

- **стална и текућа буџетска резерва.**

Средства текуће буџетске резерве, планирана су овом Одлуком у износу од **5.000.000,00** динара, што је мање од дозвољеног износа у складу са Законом о буџетском систему и користиће се у складу са чланом 70. Закона.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Овим образложењем се посебно осврћемо на образложење **посебног дела буџета** који садржи одговарајуће програмске информације.

У оквиру посебног дела буџета исказани су расходи и издаци буџета, као и извори њиховог финансирања у укупном износу од 1.656.688.070,00 динара, од тога из извора 01 – финансирања расхода и издатака из буџета општине у износу од 1.1100.000.000 динара и из осталих извора финансирања у износу од 546.688.070,00 динара.

Тако планирани износ издатака и расхода распоређен је по програмима, а у складу са секторским задужењима три одељења при Општинској управи општине Сурдулица и код одговарајућих органа.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА И ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Раздео 1

Глава 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функција 111

Програм 16

Програмска класификација 2101

ЛБКЈС : 96384

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ је према листи униформних циљева програма и програмских активности и листи униформних индикатора за програмску структуру буџета разврстана у Програму 16 шифра програма 2101- Политички систем локалне самоуправе, са сврхом обављања основних функција изборних органа локалне власти.

Следи приказ средстава опредељених одговарајућим апропријацијама за редовно функционисање овог органа са утврђеним циљевима и индикаторима и једним родно одговорним циљем и индикатором а по овој Одлуци .

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101				17,688,000	18,006,384	18,330,499	17,688,000	0	17,688,000
Функционисање Скупштине	0001	Обављање основних функција изабраних органа општине	Функционисање Локалне скупштине	Број седница скупштине	17,688,000	18,006,384	18,330,499	17,688,000		17,688,000
				Број усвојених аката						
				Број жена, односно мушкараца који чине Скупштину и њихово процентуално учешће у разматрању предлога одлука на седницама већа						

Раздео 2

Глава 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Функција 111

Програм 16

Програмска класификација 2101

ЈБКЈС: 96386

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ је према листи униформних циљева програма и програмских активности и листи униформних индикатора за програмску структуру буџета разврстана у Програму 16 шифра програма 2101- Политички систем локалне самоуправе, са сврхом обављања основних извршних функција и представљања општине.

Раздео 3

Глава 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Функција 111

Програм 16

Програмска класификација 2101

ЈБКЈС : 96385

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ је према листи униформних циљева програма и програмских активности и листи униформних индикатора за програмску структуру буџета разврстана у Програму 16 шифра програма 2101- Политички систем локалне самоуправе, са сврхом обављања основних извршних функција и представљања општине. С обзиром да се ради о извршним органима власти, следи приказ средстава одређених одговарајућим апропријацијам за редовно функционисање ова два органа (Председник општине и Општинско веће) са дефинисаним циљевима и индикаторима и једним родноодговорним циљем и индикатором код Општинског већа, а по овој Одлуци.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101				46,345,000	47,179,210	48,028,436	46,345,000	0	46,345,000
Функционисање извршних органа	0002	Обављање основних функција изабраних органа општине	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	46,345,000	47,179,210	48,028,436	46,345,000		46,345,000
				Број усвојених аката						
				Број жена, односно мушкараца који чине општинско веће и њихово процентуално учешће у разматрању предлога одлука на седницама већа						

Раздео 4

Глава 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Функција: 130

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

Програмска класификација 0602

ЈБКЈС: 96387

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО је према листи униформних циљева програма и програмских активности и листи униформних индикатора за програмску структуру буџета разврстана у Програму 15 шифра програма 0004- Општинско правобранилаштво, са сврхом обавља послова правне заштите имовинских права и интереса општине Сурдулица, следи приказ средстава одређених одговарајућим апропријацијам за редовно функционисање Општинског правобранилаштва са дефинисаним циљевима и индикаторима и једним родноодговорним циљем и индикатором, а у складу са овом Одлуком.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602				10,862,000	11,057,516	11,256,551	10,862,000	0	10,862,000
			Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу						
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита јавних интереса	Заштита права грађана	Укупан број пружене бесправне правне помоћи која је дата грађанима изражена по потпуној структури	10,862,000	11,057,516	11,256,551	10,862,000		10,862,000

Раздео 5

Глава 0 – ОПШТИНСКА УПРАВА

ЈБКЈС: 07224

Одељења за општу Управу и јавне службе

Одељење за општу управу и јавне службе врши послове који се односе на унапређење и организацију рада Општинске управе и примену Закона о општем управном поступку и других прописа у Општинској управи. Одељење врши послове који се односе на задовољавање потреба грађана у области предшколског, основног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, информисања. Следи приказ програма са припадајућим програмским активностима и пројектима за делатности које ресорно припадају овом Одељењу, са дефинисаним циљевима и индикаторима, а код основног и средњег образовања и са једним родноодговорним циљем и индикатором:

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

РАЗДЕО 5

ГЛАВА 1

ЈБКЈС: 70707

Сврха: Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћ најугроженијем становништву на територији општине.

Овом Одлуком о измени и допуни Одлуке код овог програма обезбеђена су средства које је Комесаријат за избеглице и миграције Уговором определио Општини Сурдулица а ради набавке сеоске куће са окућницом или адекватног објекта за становање за повратнике по реадмисији, такође су добијена средства од стране Владе Републике Србије, Кабинета Министра без портфеља

задуженог за развој недовољно развијених општина на територији РС намењена за реализацију пројекта „Велика дела за безбедан живот старијих суграђана“. Центру за социјални рад су додата средства за редовно функционисање као и средства за исплату накнаде интересорној комисији и средства за исплату једнократне помоћи за свако рођено дете на територији општине Сурдулица, тако да по овој Одлуци програмске информације имају следећи изглед:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
II - Социјална и деčја заштита	0902				54,260,000	52,228,490	53,168,603	47,800,000	6,460,000	54,260,000
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	1,100,000	1,119,800	1,139,956	1,100,000	0	1,100,000
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Реализација програма рада Центра за социјални рад	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	7,000,000	7,126,000	7,254,268	7,000,000		7,000,000
Дневне услуге у заједници	0016	Реализација Јавног позива за финансирање пројеката удружења грађана из области социјалне и деčјих заштите	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	10,000,000	10,180,000	10,363,240	10,000,000		10,000,000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Реализација Јавног позива за финансирање пројеката удружења грађана из области саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	2,750,000	2,799,500	2,849,891	2,750,000		2,750,000
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Реализација програма рада Црвеног крста	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне	Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	3,500,000	3,563,000	3,627,134	3,500,000		3,500,000
Подршка деци и породици са децом	0019	Реализација овог вида социјалног деловања/помоћ најугроженијим домаћинствима	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу/помоћ најугроженијим домаћинствима	Број корисника услуга/број купљених сеоских куца са окућницом или адекватног објекта за становање	4,910,000	4,998,380	5,088,351	3,400,000	1,510,000	4,910,000
Подршка рађању и родитељству	0020	Реализација овог вида социјалног деловања	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	9,025,000	9,187,450	9,352,824	9,025,000		9,025,000
4001	0902	Пројекат " Помоћ породицама избеглица кроз набавку грађевинског материјала"	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника других мера материјалне подршке (нпр набавка огрева и слично) у односу на укупан број грађана	700,000	712,600	725,427	35,000	665,000	700,000
4002	0902	Пројекат " Помоћ породицама интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта"	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника других мера материјалне подршке (нпр набавка огрева и слично) у односу на укупан број грађана	1,400,000	1,425,200	1,450,854	70,000	1,330,000	1,400,000
4003	0902	Пројекат " Деца иду у школу"	Подршка развоју услуга социјалне заштите	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	8,000,000	8,144,000	8,290,592	8,000,000	0	8,000,000
4004	0902	Пројекат " Дневни центар Бело Поље"	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у локалној заједници	Број програма које реализује "Дневни центар Бело Поље"	2,920,000	2,972,560	3,026,066	2,920,000		2,920,000
4018	0902	Пројекат " Велика дела за безбрижни живот старијих суграђана"	Побољшање квалитета живота старих и изнемоглих лица на територији општине.	Број корисника услуга геронтодомаћница	2,955,000	3,008,190	3,062,337		2,955,000	2,955,000

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

РАЗДЕО 5

ГЛАВА 0

ЈБКЈС :07224

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Сврха: Обезбеђење и спровођење активности у области друштвене бриге за јавног здравља.

У оквиру овог програма, планирана су средства за накнаду докторима за утврђивање узрока смрти, као и трошкови планирани програмом рада Буџетског фонда за здравствену заштиту, овом Одлуком додата су средства за дотације за набавку опреме Дому здравља при Општој болници у Сурдулици.

Такође је код овог програма извршено планирање средстава за реализацију пројекта „Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог центра“, а ради спровођења јавне набавке од стране службе за јавне набавке општине Сурдулица, док ће каснија плаћања ићи преко Канцеларије за јавна улагања која и финансира овај пројекат. Учесће општине је у обезбеђењу и финансирању надзора и лица задуженог за безбедност и здравље на раду. На основу свега напред наведеног, програмске информације имају следећи изглед:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
12 - Здравствена заштита	1801				296,694,370	7,054,740	7,181,725	7,430,000	289,264,370	296,694,370
0002	1801	Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Утврђивање узрока смрти	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета за услуге утврђивања узрока смрти	700,000	712,600	725,427	700,000		700,000
0003	1801	Функционисање Буџетског фонда за здравствену заштиту	Стварање услова за унапређење и очување здравља становништва	% реализованих посебних програма из области јавног здравља	6,230,000	6,342,140	6,456,299	6,230,000		6,230,000
5009	1801	Пројекат: "Извођење радова на реконструкцији интернистичког блока, дечијег одељења и одељења физикалне терапије Опште болнице у саставу Здравственог Центра Сурдулица	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите.	Процент реализације планова инвестирања у објекте и у опрему установа примарне здравствене заштите	289,764,370	294,980,129	300,289,771	500,000	289,264,370	289,764,370

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

РАЗДЕО 5

ГЛАВА 3

ЈБКЈС :07257

СУРДУЛИЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР;

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

РАЗДЕО 5

ГЛАВА 4

ЈБКЈС :07256

БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 5

ЈБКЈС :70704

ИНФОРМИСАЊЕ

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 11

Сврха: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукција и стваралаштва у друштвеног заједници; остваривање права грађана, информисање и унапређење јавног информисања.

У оквиру овог програма планиране су активности Сурдуличког културног центра, Библиотеке „Радоје Домановић“, Историјског архива-Враће (све на основу њихових финансијских планова) и средства намењена верским заједницама по јавном конкурс, као и средства за редовно информисање грађана и капиталне пројекте у култури. Овом Одлуком код овог програма додата су недостајућа средства за редован рад СКЦ-а и Библиотеке као и пројекат „Власинско лето 2023 „ који се финансира из буџета општине као и пројекат „Помоћ општини Сурдулица у организацији манифестације Власинско лето 2023“ који финансира Министарство држане управе и локалне самоуправе. Исто Министарство финансира и пројекат „Партнерство за локални развој-реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници“. Учешће општине у овом пројекту је 21.000.000,00 динара. Следи приказ програмских информација по овој Одлуци:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
13 - Развој културе и информисања	1201				116.668,000	111,112,664	113,112,692	104.419,000	12,249,000	116.668,000
Функционисање локалних установа културе	0001	Поливалентна и мултимедијална Установа културе, галерија ликовне и примењене уметности, проширене делатности програмског сектора атеље, музичка позоришна и истраживачка секција, културна баштина и богати културно-забавни програм;	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	48,235,000	49,103,230	49,987,088	45,705,000	2,530,000	48,235,000
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Смотра аматерских позоришта Пчињског, Јабланичког, Топличког, Нишавског и Пиротског округа Србије у реализацији са К.Ц. "Радан" из Лебана је по плану и програму, уз подршку ЈЛС, МКИРС, САС. Окружна смотра рецитатора у Сурдулици, организује СКЦ-општина Сурдулица.	Афирмација дечијих права и стваралаштва, унапређење пружених услуга Установе, подстицање развоја културе код младих Унапређење културних садржаја	Број посетилаца на културним дешавањима Број младих који узимају учешће у реализацији културних пројеката Број пријављених учесника за смотру аматерских позоришта Број пријављених позоришних представа у три категорије	7,904,000	8,046,272	8,191,105	7,886,000	18,000	7,904,000
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Ова програмска активност доприноси транспарентности у раду органа општине, као и друштвеном, социјалном и економском положају грађана који живе на територији општине	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	3,000,000	3,054,000	3,108,972	3,000,000		3,000,000
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Брига о националним мањинама и њихова присутност у свакодневном животу и раду, кроз развој толерантности и разумевања међу националним мањинама на територији општине	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број пројеката/програма мултијезичког карактера	100,000	101,800	103,632	100,000		100,000

4006	1201	Пројекат: Промоција књижевних дела популисање књига и читања	Популисање поезије и ширење круга рециатора и љубитеља поезије	Повећан број деце , учесника у културним активностима	263,000	267,734	272,553	222,000	41,000	263,000
4007	1201	Пројекат: Пројектно финансирање медија	Популисање књиге и читања, стицање и развијање читалачких навика и унапређење културних садржаја општине	Број пројеката финансиран из буџета општине	3,000,000	3,054,000	3,108,972	3,000,000		3,000,000
5005	1201	Пројекат: "Извођење радова на отклањању недостатка по налогу ПП у објекту Сурдуличког културног центра"	Побољшање услова за коришћење објекта културе	Прибављање сагласности о спроведеним мерама у погледу заштите од пожара	7,120,000	7,248,160	7,378,627	7,120,000	0	7,120,000
5006	1201	Пројекат: "Реконструкција задружног дома у Биновцу"	Реконструкција задружног дома	Процент реализације пројекта реконструкције задружног дома	7,520,000	0	0	7,520,000		7,520,000
7001	1201	Пројекат: "Реконструкција и опремање објекта стрелачки дом у Ромски центар "	Стварање одговарајућих услова за друштвених активности Рома и унапређење процедура за добро управљање на територији општина Сурдулица	Објекат Ромски центар у Горњој Ромској Махали реконструисан и опремљен у складу са техничком документацијом Пројекта	10,186,000	10,369,348	10,555,996	3,526,000	6,660,000	10,186,000
7003	1201	Пројекат: "Партнерство за локални развој- реконструкција и доградња задружног дома у Сувојници"	Побољшање услова за коришћење објекта културе	Површина реконструисаног објекта задружног дома	21,000,000	21,378,000	21,762,804	21,000,000		21,000,000
4019	1201	Пројекат: "Помоћ општини Сурдулица у организацији манифестације "Власинско лето" у 2023. години	Неговање трубачке музике, као и очување народне традиције јужне и југоисточне Србије	Број трубачких оркестара, учесника манифестације	3,000,000	3,054,000	3,108,972		3,000,000	3,000,000
4020	1201	Пројекат: "Власинско лето 2023.г."	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	5,340,000	5,436,120	5,533,970	5,340,000		5,340,000

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 6

ЈБКЈС :07255

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

У оквиру овог програма планирана су средства за редовно функционисање ПУ“ Наша радост“ Сурдулица, на основу достављених финансијских планова са образложењем.

Код овог програма овом Одлуком планирана су недостајућа средства за програмске активности ПУ „Наша радост“, као и пројекат „Дечија недеља“.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
8 – Предшколско васпитање	2002				109,921,000	111,899,578	113,913,770	99,598,000	10,323,000	109,921,000
0002	2002	Установа обала делатност у циљу васпитања и образовања деце, њиховог моторног, социо-емоционалног развоја, превентивне здравствене заштите деце, исхране, неге, социјализације и социјалне заштите Одређене категорије деце, којој је потребна подршка друштва за раст и развој	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)						
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	% стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	109,621,000	111,594,178	113,602,873	99,298,000	10,323,000	109,621,000
4021	2002	Пројекат" Дечија недеља"	Афирмација дечијих права и стваралаштва, унапређење пружених услуга Установе	Број одржаних манифестација	300,000	305,400	310,897	300,000	0	300,000

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 7

ЈБКЈС :70706

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

У оквиру овог програма планирана су недостајућа средства за несметано функционисање основних школа на територији општине, као и пројекат “Извођење термо-техничких радова на објекту спортске хале при ОШ “Јован Јовановић Змај”, који је суфинансиран од стране општине и од стране Министарства просвете РС.

Следи приказ средстава одређених одговарајућим апропријацијама са дефинисаним циљевима и индикаторима за програмску активност и пројекат где је обухваћен и један родноодговорни циљ и индикатор:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
9 – Основно образовање	2003				78,860,000	80,279,480	81,724,511	69,860,000	9,000,000	78,860,000
Реализација делатности основног образовања	0001	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем разложеним по полу	64,710,000	65,874,780	67,060,526	64,710,000		64,710,000
4008	2003	Пројекат: Светосавске награде	Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима (разврстани по полу)	500,000	509,000	518,162	500,000		500,000
4009	2003	Пројекат: Вукове награде	Унапређен квалитет основног образовања	Процент ученика носиоца Вукове дипломе (разврстани по полу)	650,000	661,700	673,611	650,000		650,000
4010	2003	Пројекат: Набавка грејно-расхладног уређаја за објект спортске хале при ОШ Ј.Ј.Змај	Несметано функционисање Спортске хале у зимском и летњем периоду	Број набаљених и уграђених уређаја за потребе грејања и хлађења Спортске хале.	13,000,000	13,234,000	13,472,212	4,000,000	9,000,000	13,000,000

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 8

ЈБКЈС :70705

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

У оквиру овог програма планирана су недостајућа средства за несметано функционисање средњих школа на територији општине,

Следи приказ средстава одређених одговарајућим апропријацијама са дефинисаним циљевима и индикаторима за програмску активност и пројекат где је обухваћен и један родноодговорни циљ и индикатор:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
10 – Средње образовање	2004				24,600,000	25,042,800	25,493,570	24,600,000	0	24,600,000
Реализација делатности средњег образовања	0001	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Стопа прекида средњег образовања разложена по полу	23,900,000	24,330,200	24,768,144	23,900,000		23,900,000
4011	2004	Пројекат:Светосавске награде	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	300,000	305,400	310,897	300,000		300,000
4012	2004	Пројекат:Вукове награде	Унапређен квалитет средњег образовања	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима(разврстани по полу)	400,000	407,200	414,530	400,000		400,000

Раздео 5,

Глава 0, ОПШТИНСКА УПРАВА ЈБКЈС 07224

Одељење за финансије и привреду врши послове који се односе на координацију поступка израде буџета, издаје упутства за израду нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему, обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, буџетске фондове и органе општине, ради на пословима ради задовољења потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма и других привредних делатности од интереса за општину. Носилац је програма израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, одбране од поплаве и леда и пројекти из области јавних радова.Следи приказ програма са припадајућим програмским активностима и пројектима за делатности које ресорно припадају овом Одељењу:

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 0

ЈБКЈС: 07224

ПРОГРАМ 15 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 9

ЈБКЈС: 70715

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза који проистичу из задуживања и пружање ефикасне интервенције у случају ванредних ситуација.

Овом Одлуком су алоцирана средства са одговарајућих програмских активности која су планирана у већем односно мањем обиму од потребе.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602				215,801,000	219,685,418	223,639,756	195,401,000	20,400,000	215,801,000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Обезбеђење услуга јавне управе	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	173,729,300	176,856,427	180,039,843	159,729,300	14,000,000	173,729,300
Функционисање месних заједница	0002	Остваривање иницијатива грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива односно предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,793,700	5,897,987	6,004,150	4,793,700	1,000,000	5,793,700
Сервисирање јавног дуга	0003	Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < или=15%	8,316,000	8,465,688	8,618,070	8,316,000		8,316,000
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита јавних интереса	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу						
			Заштита права грађана	Укупан број пружене бесплатне правне помоћи која је дата грађанима изражена по полној структури	10,862,000	11,057,516	11,256,551	10,862,000		10,862,000
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Унапређење рада и пружање ефикасних услуга националним мањинама	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	1,700,000	1,730,600	1,761,751	1,700,000		1,700,000
Текућа буџетска резерва	0009				5,000,000	5,090,000	5,181,620	5,000,000		5,000,000
Стална буџетска резерва	0010				1,000,000	1,018,000	1,036,324	1,000,000		1,000,000
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Пружање ефикасне интервенције и ублажавање последица у случају ванредних ситуација	Израдња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и др непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	3,000,000	3,054,000	3,108,972	3,000,000		3,000,000
4013	0602	Пројекат: "Сеоске и градске славе"	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива односно предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	850,000	865,300	880,875	850,000		850,000
4014	0602	Пројекат: "Светски дан Рома"	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	% остварења програма националних мањина који се финансирају из буџета општине	150,000	152,700	155,449	150,000		150,000
4015	0602	Пројекат: "Савет за безбедност саобраћаја"	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидента у односу на број из претходне године	5,400,000	5,497,200	5,596,150	0	5,400,000	5,400,000

ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 0

ЈБКЈС: 07224

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Следи приказ средстава опредељених одговарајућим апропријацијама са дефинисаним циљевима и индикаторима за програмску активност.

Овај програм овом Одлуком није претрпео измене.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101				28,980,000	29,501,640	30,032,670	28,980,000	0	28,980,000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Унапређење пољопривредне производње	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	3,880,000	3,949,840	4,020,937	3,880,000		3,880,000
Мере подршке руралном развоју	0002	Активности на одрживом подстицају пољопривредних газдинствима	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мере руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	25,100,000	25,551,800	26,011,732	25,100,000	0	25,100,000

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 10

ЈБКЈС: 07226

Сврха: Унапређење туристичке понуде у граду (унапређење развоја туризма и промоција туристичке понуде).

Овом Одлуком планирана су недостајућа средства за реализацију планираних активности.

Следи приказ средстава одређених одговарајућим апропријацијама са дефинисаним циљевима и индикаторима за програмску активност.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
4- Развој туризма	1502				53,337,000	54,297,066	55,274,413	53,237,000	100,000	53,337,000
Управљање развојем туризма	0001	Ова програмска активност уредређена је на подизање нивоа квалитета и разноврсности туристичких услуга, унапређење постојећих и развој нових туристичких производа, стварање предуслова за развој, одрживост и еко туризма	Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине	Број уређених и на адекватан начин обележених- (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	51,092,000	52,011,656	52,947,866	50,992,000	100,000	51,092,000
Промоција туристичке понуде	0002	Овом пројектном активности, постиже се подизање нивоа свести о туристичкој понуди општине Сурдулица, стварање позитивних имиджа и боље позиционирање на тржишту, што треба да допринесе повећању броја туриста	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине Сурдулица у земљи и иностранству	2,245,000	2,285,410	2,326,547	2,245,000	0	2,245,000

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ – коју обавља Туристичка организацију у делу управљања Балон халом.

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 10

ЈБКЈС: 07226

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ- дотације спортским организацијама, удружењима и савезима, Канцеларија за младе, пројектно финансирање спорта.

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 2

ЈБКЈС: 70717

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ- капитални пројекти у спортску инфраструктуру.

РАЗДЕО: 5

ГЛАВА: 2

ЈБКЈС: 70717

Сврха: Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. Овај програм обухвата:

- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,
- Обезбеђивање рада спортских објеката (Балон хала),
- Капитални пројекти из области спортске инфраструктуре.

Овом Одлуком планиран су још два инвестициона пројекта: „Санација градског базена“ и „Капитално одржавање градског стадиона“. Такође су додата средства за функционисање Канцеларије за младе.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
14 - Развој спорта и омладине	1301				177,060,000	140,036,080	142,556,729	165,060,000	12,000,000	177,060,000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Подршка раду локалним спортским удружењима, организацијама и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број потписаних уговора са спортским удружењима						
			Обезбеђени услови за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	136,510,000	138,967,180	141,468,589	136,510,000	0	136,510,000
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка раду Канцеларије за младе БРИШЕ СЕ	Обезбеђење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Усвојен Акциони план за младе	550,000	559,900	569,978	550,000		550,000
4005	1301	Пројекат "Пројектно финансирање спорта"	Обезбеђени услови за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	500,000	509,000	518,162	500,000		500,000
5008	1301	Пројекат: "Инвестиционо одржавање Балон Хале-замена покривача"	Инвестиционо одржавање балон Хале -замена покривача	Процент реализације пројекта Инвестиционо одржавање Балон -Хале -замена покривача	19,500,000	19,851,000	20,208,318	7,500,000	12,000,000	19,500,000
5017	1301	Пројекат"Извођење радова на капиталном инвестиционом одржавању градског стадиона"	Обезбеђени услови за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Функционисање локалних спортских усатнова	10,000,000	10,180,000	10,363,240	10,000,000		10,000,000
5016	1301	Пројекат:"Извођење радова на санацији градског базена"	Обезбеђени услови за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Површина санираног базена	10,000,000	10,180,000	10,363,240	10,000,000		10,000,000

Раздео 5,

Глава 0, ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне, грађевинске и имовинско правне послове врши управне и друге послове у области урбанизма, имовинско правних односа, комуналној области и области заштите животне средине, обавља послове везане за одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину у делу који није поверен другим јавним предузећима, врши послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, заштите животне средине и друмског саобраћаја. Следи приказ програма са припадајућим програмским активностима и пројектима за делатности које ресорно припадају овом Одељењу:

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 2

ЈБКЈС: 70717

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у општини засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћење земљишта
Следи приказ средстава одређених одговарајућим апропријацијама са дефинисаним циљевима и индикаторима за програмске активности и пројекте.

Овом Одлуком код овог програма умањена су средства планирана за учешће општине у суфинансирању израде пројектне документације.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	1101				28,141,000	28,647,538	29,163,194	410,000	27,731,000	28,141,000
Урбанизам и просторно планирање	0001	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационално коришћење земљишта	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент покривен површине плановима детаљне регулације	28,141,000	28,647,538	29,163,194	410,000	27,731,000	28,141,000

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 2

ЈБКЈС: 70717

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета обима доступности и континуитета, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника као и пројекти из области комуналне инфраструктуре
Код овог програма овом Одлуком планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара који представљају износ уговорене обавезе између Општине и ЈП „Водовод“ на суфинансирању набавке специјалног возила канал цег (учешће Владе РС – Кабинет Министра без портфеља задуженог за развој недовољно развијених општина), а који представља учешће општине.

Такође је планиран пројекат „Извођење радова на водоводној мрежи у насељу Сурдулица“, у циљу унапређења капацитета ЈП Водовод Сурдулица а на основу Јавног позива за пријаву пројеката за програм подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина у износу од 6.994.000,00 динара из средстава горе поменутог Министарства. Учешће општине по овом основу је такође планирано. Такође су планирана средства за изградњу градске пијаце у износу од 95.000.000,00 динара, за извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99, која су такође трансфер истог Министарства. Из буџета општине овом Одлуком планирано је инвестиционо одржавање водоводне мреже у улици Јадранској и Козарачкој.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
2 - Комунална делатност	1102				195,028,900	95,544,390	97,264,189	87,561,000	107,467,900	195,028,900
Управљање /одржавање јавним осветљењем	0001	Активности на задовољавању животних потреба грађана општине, кроз адекватно управљање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим	45,400,000	46,217,200	47,049,110	45,400,000		45,400,000
Одржавање јавних зелених површина	0002	Активности на задовољавању животних потреба грађана општине, кроз адекватну услугу уређења и одржавања зеленила у граду.	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1,495,000	1,521,910	1,549,304	1,495,000		1,495,000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Активности на задовољавању животних потреба грађана општине, кроз адекватну услугу одржавања чистоће на површинама јавне намене	Максимална могућа покривеност насеља И територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно – прометних површина(број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	22,000,000	22,396,000	22,799,128	22,000,000		22,000,000
Зоохигијена	0004	Активности на задовољавању животних потреба грађана општине, кроз адекватну услугу зоохигијене	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2) Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	1,800,000	1,832,400	1,865,383	1,800,000		1,800,000
Подршка за спровођење комуналне политике у локалној заједници	0008	Програм субвенције јавном комуналном предузећу	Унапређење услова живота корисника комуналних услуга	Број новонабављене опреме и реконструкција објеката	18,140,000	18,466,520	18,798,917	7,146,000	10,994,000	18,140,000
5004	1102	Пројекат: " Инвестиционо одржавање водоводне мреже на територији општине Сурдулица"	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Дужина замењених водоводних цеви	5,020,000	5,110,360	5,202,346	5,020,000		5,020,000
5010	1102	Пројекат "Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Дужина изграђене секундарне водоводне мреже и прикључење на постојећу водоводну мрежу	1,473,900	1,500,430	1,527,438		1,473,900	1,473,900
7002	1102	Пројекат: ИЗГРАДЉА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ" ПРВА ФАЗА	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијана	Површина реконструисане градске пијацие, са створеном новом вредношћу	95,000,000	96,710,000	98,450,780		95,000,000	95,000,000
5012	1102	Пројекат: Инвестиционо одржавање водоводне мреже у улици Јадранска и Козарачка	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Дужина замењених водоводних цеви	4,700,000	4,784,600	4,870,723	4,700,000		4,700,000

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ- ингеренције Туристичке организације као управљача предела изузетних одлика „Власина“

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 10

ЈБКЈС: 07226

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-Капитални пројекти комуналне инфраструктуре

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 2

ЈБКЈС: 70717

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 0

ЈБКЈС: 07224

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сврха: Одговорни однос према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама као и ефикасно и одрживо управљање отпадом.

Код овог програма овом Одлуком планирана су два пројекта: „Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица у појасу саобраћајнице 99-99 која суфинансира Кабинет Министра без портфеља задуженог за развој недовољно развијених општина, као и пројекат „Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Загужању насеље Копчини“, суфинансирано од стране општине и Владе РС – Кабинета Министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
6 - Заштита животне средине	0401				100,883,800	90,231,448	91,855,614	70,906,000	29,977,800	100,883,800
Управљање заштитом животне средине	0001	Обезбеђење услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	72,636,000	73,943,448	75,274,430	64,736,000	7,900,000	72,636,000
				Усвојен план квалитета ваздуха						
			Унапређење заштите природе	Процент територије под заштитим Прве категориј						
5003	0401	Пројекат: "Изградња канализационе мреже у селу Алакинце, пут за Биновце"	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију	16,000,000	16,288,000	16,581,184	2,400,000	13,600,000	16,000,000
5015	0401	Пројекат "Извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Сурдулица, у појасу саобраћајнице 99-99	Унапређење управљања отпадним водама	Дужина изграђене канализационе мреже	3,177,800	3,235,000	3,293,230		3,177,800	3,177,800
5014	0401	Пројекат: Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Загужању, насеље Копчини	Унапређење управљања отпадним водама	Дужина изграђене канализационе мреже	9,070,000	9,233,260	9,399,459	3,770,000	5,300,000	9,070,000

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ-део који одржава Туристичка организације на подручју предела изузетних одлика „Власина“

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 10

ЈБКЈС: 07226

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ-део који се односи на текуће поправке и одржавања постојеће саобраћајне инфраструктуре и на капиталне пројекте у саобраћајну инфраструктуру.

РАЗДЕО:5

ГЛАВА: 0

ЈБКЈС: 07224

Сврха: Унапређење организације саобраћаја као и капитални пројекти из области саобраћајне инфраструктуре у општини

Овом Одлуком код овог програма додата су средства за реализацију пројекта „Извођење радова на

реконструкцији локалног пута Загужање насеље Копчини“ суфинансирано од стране општине и Владе РС – Кабинета Министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	ОПИС	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета 2023.	Сопствени и други приходи 2023.	Укупна средства
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701				112,420,000	101,581,130	103,409,590	90,705,000	21,715,000	112,420,000
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Активност на инвестиционом одржавању, реконструкцији и изградњи саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и реконструкцију	55,000,000	55,990,000	56,997,820	55,000,000		55,000,000
5001	0701	Пројекат: "Инвестиционо одржавање локалних путева на Власини"	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју и допринос заштити животне средине	Дужина изграђених (реконструисаних) саобраћајница које су у надлежности општине (у км) на подручју ПИО Власина	13,500,000	13,743,000	13,990,374	0	13,500,000	13,500,000
5002	0701	Пројекат: "Извођење радова на инвестиционом одржавању кеја Романовске реке"	Одржавање речног корита	Број м2 уређеног речног корита	820,000	834,760	849,786	820,000		820,000
4016	0701	Пројекат: "Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Сурдулица"	Редовно одржавање некатегорисаних путева	Број километара уређених некатегорисаних путева	29,050,000	29,572,900	30,105,212	29,050,000	0	29,050,000
4017	0701	Пројекат: "Обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације зоне школе у с. Алакинце, Јелашница, Масурица, Биновце, Сувојница, Клисурса, Божница и техничка школа у улици Томе Ивановића"	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број новопостављених саобраћајних знакова	1,415,000	1,440,470	1,466,398		1,415,000	1,415,000
5007	0701	Пројекат: "Радови на изградњи пешачког моста између градског парка и базена". Друга фаза	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужину изграђеног пешачког моста, који је у надлежности општине.	1,005,000	1,023,090	1,041,506	1,005,000		1,005,000
5013	0701	Пројекат: Извођење радова на реконструкцији локалног пута у Загужању, насеље Копчини			11,630,000	11,839,340	12,052,448	4,830,000	6,800,000	11,630,000

*Одељење за финансије и привреду Општинске управе
Општине Сурдулица*