ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу одредби Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром, Одељењe за привреду и финансије израдилo је Упутство за припрему одлуке о измени одлуке буџета за 2019. годину на бази параметара из Фискалне стратегије .На тај начин је служба испоштовала буџетски календар у делу припреме измени одлуке о буџету за ову годину.

Одлука о измени одлуке о буџету је припремљена на основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему.

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

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

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу

униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора.:

-Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање

-Програм II – Комуналне делатности

-Програм III – Локални економски развој

-Програм IV – Развој туризма

-Програм V – Пољопривреда и рурални развој

-Програм VI – Заштита животне средине

-Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура

-Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање

-Програм IX – Основно образовање и васпитање

-Програм X – Средње образовање и васпитање

-Програм XI – Социјална и дечија заштита

-Програм XII – Здравствена заштита

-Програм XIII – Развој културе и информисања

-Програм XIV – Развој спорта и омладине

-Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе

-Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе

-Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

| **Назив програма** | | **Износ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 74.000.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 198.570.374,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 27.800.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 410.000,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 22.800.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 4.000.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 12.950.000,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 148.589.413,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 100.076.696,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 48.039.472,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 45.000.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 15.600.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 146.853.337,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 117.474.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 772.093.968,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 79.734.000,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0,00 |
| **Укупно за БК** | | **1.813.991.260,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | |
| 0101-03 | Буџетски фонд за развој сточарства | 1.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | **1.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |
| 0401-02 | Буџетски фонд за заштиту животне средине | 4.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **4.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 0602-01 | Објекат за избегла и расељена лица | 1.030.000,00 |
| 0602-11 | Прослава градске славе Свети Прокопије | 1.850.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **2.880.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-04 | 20.година НАТО агресије на СРЈ у Топлици (1999-2019) | 480.000,00 |
| 1201-05 | Колонија,,Божа Илић | 438.000,00 |
| 1201-06 | Позоришна представа априлски кашаљ | 445.250,00 |
| 1201-07 | Позоришна представа ,,Ђидо поводом стогодишњице прокупачког позоришта | 142.000,00 |
| 1201-08 | Програм обележавања јубилеја-100 година позоришта | 440.000,00 |
| 1201-09 | Драинчеви сусрети | 1.705.000,00 |
| 1201-10 | Лектирићи фест | 280.000,00 |
| 1201-12 | ГОДИНЕ ЗАПЛЕТА | 330.000,00 |
| 1201-13 | Зграда библиотеке | 600.000,00 |
| 1201-14 | Спомен соба Драинац | 2.075.000,00 |
| 1201-15 | Ратни злочини Бугарске војске на југу Србије | 230.000,00 |
| 1201-16 | Прокупље у 20. веку | 821.368,00 |
| 1201-17 | Археолошко налазиште града Прокупља | 505.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **8.491.618,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА** | | **16.371.618,00** |

Упутством за локалне власти, дате су смернице за припрему буџета локалних власти. Служба Одељења за привреду и финансије је ревидирала већ дато Упутство корисницима буџета Града Прокупља новим параметрима.

Упутством Министарства финансија дато је да локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018.годину.

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

Планирање броја запослених је дозвољено у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору.

У оквиру групе конта 42 која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално

планирати средства за ове намене, а нарочито за извршавање расхода на име сталних

трошкова.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати програме на основу којих се додељују

субвенције, и имати при том у виду прописе који се односе на државну помоћ. Планирани износ субвенција за 2019. годину је у складу са Упутством Министарства финансија.

Капиталне пројекте треба планирати за 2019. годину и наредне две године. Капитални

пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објекта,

инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

На основу смерница, Статута Града Прокупља и одредби Закона о буџетском систему и

одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе, буџет Града Прокупља пројектован је на следећи начин:

| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **1.634.091.343,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 856.937.625,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 687.821.625,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 106.521.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 33.095.000,00 |
| 2. | Непорески приходи,у чему: | 74 | 278.030.282,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 0,00 |
| 4. | Трансфери | 733 | 498.043.436,00 |
| 5 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 1.080.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **1.789.991.260,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 1.411.254.347,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 439.965.643,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 507.793.862,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 3.200.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 115.870.374,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 34.640.800,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 153.217.500,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 156.566.168,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 378.736.913,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | |  | **0,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **24.000.000,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 24.000.000,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 24.000.000,00 |
| 3.2. | Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. | Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)** | | **3** | **0,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

Планирани порески приходи у 2019.години су порез на доходак, добит и капиталне

добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и остали порески приходи.

Планирани приходи и примања буџета Града Прокупља за 2019. годину у својој структури садрже пореске приходе и непореске приходе.

У оквиру пореских прихода распоређени су порез на доходак, добит и капиталне добитке, самодопринос , порез на имовину и остали порески приходи , а у оквиру непореских прихода предвиђене су поједине врсте накнада са одређеном наменом, приходи од продаје добара и услуга, трансфери и примања од продаје нефинансијске имовине.

Планирани приходи од пореза на доходак грађана - Ова врста прихода од пореза планирана по основу пореза из ове групе – пореза на зараде и пореза на друге приходе. Укупни приходи од пореза на имовину пројектовани су у складу са наплатом истих у овој години.

Трансфери који подразумевају текуће трансфере, друге текуће трансфере, текуће наменске трансфере у корист нивоа градова и капиталне наменске трансфере у ужем смислу предвиђени су у износу од 498.043.436,00 динара.

Издаци буџета планирани су тако да се у наредној години обезбеди редовно сервисирање обавеза према корисницима. Преглед издатака буџета за 2019. годину дат је у Посебном делу Одлуке о измени одлуке о буџету.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему као и Статутом као основним правним актом Града којим су ближе одређени начин, услови и облици остваривања послова из делокруга Града, органи и организације Града су:

Градска скупштина, Градоначелник, Градско веће, Градска управа организована у складу са Законом и Јавно правобранилаштво.

Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о измени одлуке о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци посебно је планиран раздео за Градску скупштину, раздео за Градоначелника, раздео за Градско веће, раздео за Градску управу и раздео за Јавно правобранилаштво. Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини субјекти власти у Граду троше из буџета за обављање појединих надлежности, као и програмска структура буџета.

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

По разделима, наменама и функцијама средства су опредељена:

КОД СКУПШТИНЕ ГРАДА

- Плате запослених ГС

- Доприноси

-Накнаде трошкова запосленима

- Стални трошкови

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

(услуге информисања, стручне услуге, услуге домаћинства и угоститељства, репрезентација и остале опште услуге)

-Специјализоване услуге

- Материјал

(административни и материјал за образовање културу и спорт)

- Остале дотације и трансфери – уплата у републички буџет

- Дотације невладиним организацијама – странке – по Закону

-Машине и опрема

УКУПНО 14.415.000,00

ГРАДОНАЧЕЛНИК

- Плате – Градоначелника, заменика и помоћника

- Доприноси

-Накнаде трошкова

- Стални трошкови

(услуге комуникације )

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

(стручне услуге, услуге информисања, услуге за домаћинство и угоститељство и репрезентација)

-Специјализоване услуге

(услуге образовања,културе и спорта, слуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге)

-Текуће поправке и одржавање

- Материјал

(администативни материјал,материјал за саобраћај,материјал за образоање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене)

- Остале дотације и трансфери – уплата у републички буџет

-Накнаде за социјалну заштиту

(накнаде из буџета за децу и породицу,накаде из буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета)

УКУПНО 48.422.000,00

ГРАДСКО ВЕЋЕ

- Плате члановима Већа

- Доприноси

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

- Специјализоване услуге

- Материјал

- Остале дотације и трансфери – смањење 10% плата и уплата у

Републички буџет

- Дотације невладним организацијама

УКУПНО 16.897.000,00

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО –ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

- Плате запослених

- Доприноси

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова

-Награде запосленима и остали посебни расходи

- Трошкови путовања у земљи

- Услуге по уговору

- Материјал

- Умањење 10% плата запослених уплата у буџет Републике

- Машине и опрема

УКУПНО 4.290.750,00

ГРАДСКА УПРАВА

-040- Породица и деца

Активност -0006-

- Подршка деци и породици са децом 16.500.000,00

-070- Социјална помоћ угроженом становништву у оквиру активности 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи ( Трансфери осталим нивоима власти и Дотације невладиним организацијама) укупно 28.500.000,00 динара.

ГРАДСКА УПРАВА – ЗА РЕДОВАН РАД – 130

- Плате запослених

- Доприноси

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова за запослене

- Јубиларне награде запосленима

- Стални трошкови

(трошкови платног промета и трошкови банкарских услуга, утрошак електричне енергије, лож уље,комуналне услуге, услуге водовода и канализације,услуге комуникација, телефон, интернет, услуге мобилних телефона, пошта, трошкови осигурања, возила и опреме, запослених, закуп имовине и опреме и закуп осталог простора)

-Трошкови путовања

(трошкови путовања у земљи,трошкови путовања у иностранство и остали трошкови путовања)

-Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге,услуге одржања софтвера,услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, услуге информисања јавности и пропаганде, медијске услуге, стручне услуге, услуге ревизије и остале стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

-Специјализоване услуге

(Услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге)

-Текуће поправке и одржавање

(Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, зидарки радови, столарки радови, радови на крову, радови на водоводу и канализацији, чишћење котлова, текуће поправке и одржавање осталих објеката и текуће поправке и одржавање опреме, механичке попрaвке, поправке електричне и електронске опреме, поправка рачунарске опреме и уградна опрема)

-Материјал

(Административни материјал-канцеларијски, расходи за одећу,обућу и униформе,цвеће и зеленило, материјал за саобраћај, материјали за образовање, културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

-Остале дотације и трансфери

-Дотације невладиним организацијама

(Дотације осталим непрофитним институцијама и дотације верским организацијама)

-Порези, обавезне таксе,казне пенали и камате

-Новчане казне и пенали по решењима судова

-Зграде и грађевински објекти

(Изградња зграда и објеката, изградња мостова,капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и изградња пројектно техничке документације)

-Машине и опрема

(Административна опрема, рачунарска опрема, електронска опрема, опрема за образовање, културу и спорт)

-Земљиште

(Експропријација земљишта)

Пројекат – Објекат за избегла и расељена лица

Пројекат 0602-01

(Стални трошкови, специјализоване услуге и зграда и грађевински објекти)

Пројекат – Прослава Градске славе Свети Прокопије

Пројекат 0602-01

Услуге по уговору а у оквиру њих услуге информисања, услуге за домаћинство и угоститељство и репрезентација.

Специјализоване услуге а у оквиру њих су услуге образовања, услуге културе и услуге спорта.

У оквиру трошкова материјала предвиђен је административни материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене.

Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструтуре

Функционална класификација 160

У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре предвиђени су трошкови у оквиру специјализованих услуга, текућих поправи и одржавања зграда и грађевинских објеката и машина и опреме.

У оквиру сервисирања јавног дуга 003 и трансакције везане за јавни дуг по функционалној класификацији 170, предвиђена су средства за отплату главнице и камате домаћим кредиторима.

Мере активне политике запошљавања предвиђене су у оквиру дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

Програмом пољопривреда и рурални развој са функционалном класификацијом 421 предвиђена су два програма

1. Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и

2. Субвенције јавним нефинансијсим предузећима и организацијама. У оквиру пројекта буџетског фонда за развој сточарства предвиђење су специјализоване услуге, а за све ове активности.

Програм 1102 Комуналне услуге са функционалном класификацијом 490 у оквиру сталних трошкова и субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Програм 1501 Локални економски развој

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента у субвенцијама приватним предузећима.

Програм 0401 Заштита животне средине

Функционална класификација 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту са специјализовнаим услугама.

Програмом 1101 Становање, урбанизам и просторно планирање у оквиру активности 0001 Просторно и урбанистичко планирање планирана су средства за сталне трошкове, специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање.

Здравствена заштита у оквиру програма 1801 са функционалном класификацијом 760 предвиђа активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Развој спорта и омладине у оквиру програма 1301 са функционалном класификацијом 810 предвиђен је у оквиру накнаде за социјалну заштиту из буџета и дотације невладним организацијама.

Основно и средње образовање предвиђени су програмима 2002 и 2003.

У оквиру програма 2002 предвиђено је основно образовање ,а у оквиру програма 2003 средње образовање и васпитање.

Основно образовање предвиђено је функционалном класификацијом 91, а средње образовање функционалном класификацијом 920.

Основним образовањем предвиђено је функционисање основних школа на територији града Прокупља, а средства су предвиђена за следеће школе:

1.ОШ Ратко Павловић Ћићко

2.ОШ 9. Октобар

3.ОШ Никодије Стојановић Татко

4.ОШ Милић Ракић Мирко

5.ОШ Вук Караџић

6.ОШ Свети Сава

7.ОШ Светислав Мирковић Ненад

8.Музичка школа

9. Основна школа за образовање одраслих

За успешно функционисање школа предвиђена се средства по следећим трошковима :

1. Накнаде у натури

2. Накнаде трошкова за запослене

3. Награде запосленима и остали посебни расходи

4. Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

5. Трошкови путовања

6. Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

7. Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

8. Текуће поправке и одржавање

9. Материјали

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

10. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

11. Новчане казне и пенали по решењима судова

12. Машине и опрема

Укупан износ средстава за функционисање основног образовања износи 89.697.046,00 динара.

Средњим образовањем предвиђено је функционисање средњих школа на територији града Прокупља , а средства су предвиђена за следеће школе:

1.Гимназија

2.Медицинска школа

3.Техничка школа 15. Мај

4.Пољопривредна школа

За успешно функционисање школа предвиђена су средства по следећим трошковима :

1. Накнаде у натури

2. Накнаде трошкова за запослене

3. Награде запосленима и остали посебни расходи

4. Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

5. Трошкови путовања

6. Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

7. Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

8. Текуће поправке и одржавање

9. Материјали

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

10. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

11. Новчане казне и пенали по решењима судова

12. Машине и опрема

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ предвиђено је у оквиру програма 2001 са функционалном класификацијом 911.

За функционисање предшколске установе у нашем граду предвиђена су средства по следећим класификацијама :

1. Плате запослених
2. Социјални доприноси на терет послодавца
3. Накнада трошкова
4. Социјална давања запосленима

(Исплате накнада за време одсуства с посла и отпремнине и помоћи )

1. Награде запосленима и остали пос. расходи
2. Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

1. Трошкови путовања

(Трошкови службених путовања)

1. Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

1. Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

1. Текуће поправке и одржавање
2. Материјал

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

1. Остале дотације и трансфери
2. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
3. Новчане казне и пенали
4. Машине и опрема

( Опрема за саобраћај и административна опрема)

ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА предвиђена је у оквиру програма 1502 Развој туризма са функционалном класификацијом 473, програмом 1301, Развој спорта и омладине са функционалном класификацијом 810 и активношћу 0004 Функционисање локалних спортских установа.

У оквиру Туристичко спортске организације предвиђени су следећи трошкови:

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Социјална давања запосленима

(Исплате накнада за време осуства с посла и отпремнине и помоћи)

4.Накнаде трошкова за запослене

5.Награде запосленима и остали пос. расходи

6.Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

7.Трошкови путовања

8.Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

9.Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

10.Текуће поправке и одржавање

11.Материјал

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

12.Остале дотације и трансфери

13.Порези обавезне таксе и казне и пенали

14.Новчане казне и пенали

15.Машине и опрема

( Опрема за саобраћај и административна опрема)

16.Остале некретнине и опрема

Осим ових трошкова предвиђени су и одређени трошкови по осталим активностима у оквиру индиректног корисника.

КУЛТУРА

У оквиру културе сагледано је пет установа :

1.Народни Музеј

2. Библиотека

3.Дом културе

4. Историски архив и

5. Културно образовни центар.

Све установе имају активност 0001 Функционисање локалних установа културе , активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и одређене пројекте.

НАРОДНИ МУЗЕЈ за активност 0001 и 0002 има предвиђена средства по класификацијама и то :

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Социјална давања запосленима

(Исплате накнада за време осуства с посла и отпремнине и помоћи )

4.Накнаде трошкова за запослене

5.Награде запосленима и остали пос. расходи

6.Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

7.Трошкови путовања

8.Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

9.Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

10.Текуће поправке и одржавање

11.Материјал

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

12.Остале дотације и трансфери

13. Накнаде за социјалну заштиту

14.Порези обавезне таксе и казне и пенали

15.Новчане казне и пенали

16.Зграде и грађевински објекти

17.Машине и опрема

( Опрема за саобраћај и административна опрема)

18. Нематеријална имовина

Музеј у оквиру рада има и пројекте 20. година од агресије на СРЈ у Топлици и пројекат „Колонија Божа Илић“ која се спроводи традиционално годинама уназад .

ДОМ КУЛТУРЕ за активност 0001 и 0002 има предвиђена средства по класификацијама и то :

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Социјална давања запосленима

4.Накнаде трошкова за запослене

5.Награде запосленима и остали пос. расходи

6.Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

7.Трошкови путовања

8.Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

9.Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

10.Текуће поправке и одржавање

11.Материјал

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

12.Остале дотације и трансфери

13. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

14.Порези обавезне таксе и казне и пенали

15.Новчане казне и пенали

15.Машине и опрема

( Опрема за саобраћај и административна опрема)

Дом културе има пројекат Позоришна представа Априлски кашаљ, ,Позоришна представа поводом стогодишњице Прокупачког позоришта и представа Ђидо.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА за активност 0001 и 0002 има предвиђена средства по класификацијама и то :

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Социјална давања запосленима

4.Накнаде трошкова за запослене

5.Награде запосленима и остали пос. расходи

6.Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

7.Трошкови путовања

8.Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

9.Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

10.Текуће поправке и одржавање

11.Материјал

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

12.Остале дотације и трансфери

13.Новчане казне и пенали

14.Машине и опрема

( Опрема за саобраћај и административна опрема)

15. Нематеријална имовина

Народна библиотека у оквиру својих активности спроводи пројекте“ Драинчеви сусрети“ , „Лектирићи Фест“ ,Године заплета, пројекат зграде Библиотеке и Спомем соба Драинац.

ИСТОРИСЈКИ АРХИВ за активност 0001 и 0002 има предвиђена средства по класификацијама и то :

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Социјална давања запосленима

4.Накнаде трошкова за запослене

5.Награде запосленима и остали пос. расходи

6.Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

7.Трошкови путовања

8.Услуге по уговору

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

9.Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

10.Текуће поправке и одржавање

11.Материјал

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

12.Остале дотације и трансфери

13.Новчане казне и пенали

14. Зграде и грађевински објекти .

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР за активност 0001 и 0002 има предвиђена средства по класификацијама и то :

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Накнаде трошкова за запослене

4.Награде запосленима и остали пос. расходи из сопрствених извора

6.Стални трошкови

(трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови )

7.Трошкови путовања из сопствених извора

8.Услуге по уговору из сопствених извора

(Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања,стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

9.Специјализоване услуге

( Услуге образовања, културе и спорта,медицинске услуге и остале специјализоване услуге)

10.Текуће поправке и одржавање из сопрствених извора

11.Материјал из сопрствених извора

( Административни материјал, материјали за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

12.Остале дотације и трансфери

13.Новчане казне и пенали

14. Зграде и грађевински објекти

15 Машине и опрема

( Опрема за саобраћај и административна опрема)

ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА предвиђено је у оквиру следећих трошкова:

1. Стални трошкови
2. Услуге по уговору
3. Специјализоване услуге
4. Текуће поправке и одржавање
5. Материјал

Програмски буџет, као један од механизама за спровођење реформе управљања јавним

финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | **0 БУЏЕТ ГРАДА** | **2019** | Валута: ДИН | | | | | | | | |
|  | | **Ребаланс** | **Структура у %** | **Индекс**  **(2:4)** | **План за наредну годину** | **Индекс**  **(7:2)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 345.986.233,00 | 19,07 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 65.156.160,00 | 3,59 | 103,82 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 170.000,00 | 0,01 | 94,12 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 8.195.000,00 | 0,45 | 195,92 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 15.284.750,00 | 0,84 | 99,13 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5.173.500,00 | 0,29 | 95,17 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 227.954.750,00 | 12,57 | 97,32 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 7.048.000,00 | 0,39 | 111,35 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.257.484,00 | 4,42 | 109,80 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 25.211.251,00 | 1,39 | 88,53 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 128.689.643,00 | 7,09 | 128,96 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 38.632.734,00 | 2,13 | 96,33 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 3.200.000,00 | 0,18 | 131,25 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 108.070.374,00 | 5,96 | 98,15 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 7.800.000,00 | 0,43 | 83,33 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 156.566.168,00 | 8,63 | 93,90 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 35.600.000,00 | 1,96 | 92,70 | 0,00 | 0,00 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 34.445.000,00 | 1,90 | 103,01 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 34.640.800,00 | 1,91 | 78,44 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 53.300.000,00 | 2,94 | 95,59 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 740.700,00 | 0,04 | 104,05 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 18.001.800,00 | 0,99 | 183,60 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 11.130.000,00 | 0,61 | 94,34 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 350.123.550,00 | 19,30 | 78,42 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 18.122.963,00 | 1,00 | 137,42 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.290.400,00 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 100.000,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 9.000.000,00 | 0,50 | 176,67 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 24.000.000,00 | 1,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Укупно** | **1.813.991.260,00** | **100,00** | **98,42** | **0,00** | **0,00** |

За униформне програме и програмске активности које спроводе јединице локалне

самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака јединица локалне самоуправе је дужна да изабере и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу

униформних индикатора за градове и општине која је нешто измењена у односу на програмску листу индикатора за 2015. и 2016. годину:

. Програм I – Становање, урбанизам и просторно планирање

. Програм II – Комуналне делатности

 Програм III – Локални економски развој

 Програм IV – Развој туризма

 Програм V – Пољопривреда и рурални развој

 Програм VI – Заштита животне средине

 Програм VII – Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастуктура

 Програм VIII – Предшколско васпитање и образовање

 Програм IX – Основно образовање и васпитање

 Програм X – Средње образовање и васпитање

 Програм XI – Социјална и дечија заштита

 Програм XII – Примарна здравствена заштита

 Програм XIII – Развој културе и информисања

 Програм XIV – Развој спорта и омладине

 Програм XV – Опште услуге локалне самоуправе

 Програм XVI – Политички систем локалне самоуправе

 Програм XVII – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

**У оквиру програма 1**. Становање, урбанизам и просторно планирање, планирана су средства у износу од 74.000.000,00 динара.

Активности из овог програма предвиђене су са функционалном класификацијом 620 и са економским класификацијама које се односе на услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и класификацији која се односи на зграде и грађевинске објекте.

**У оквиру програма 2**. Комунална делатност планирана су средства у износу од 198.570.374,00 динара.

У оквиру програм предвиђени су стални трошкови и субвенције јавним нефинансијким предузећима у оквиру активности 0020 са функционалном класификацијом 490 и активнос 0001 Управљање јавним осветљењем са функционалном класификацијом 640, а у оквиру ње су предвиђени стални трошкови, специјализоване услуге и текуће поправке и одржавање.

**У оквиру програма 3** . Локални економски развој планирана су средства у износу од 27.800.000,00 динара.

Овај програм подразумева унапређење привредног и инвестиционог амбијента са функционалном класификацијом 490, где су субвенције приватним предузећима и мере активне политике запошљавања са функционалном класификацијом 412 где су дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. За ова два програма предвиђено је укупно 27.800.000,00 динара.

**У оквиру програма 4**. Развој туризма предвиђен је износ од 410.000,00 динара.

У оквиру овог програма са функционалном класификацијом 473 предвиђена су средства код Туристичко спортске организације по различитим трошковима .

Заступљени су трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и залихе робе за даљу продају.

**У оквиру програма 5.** Пољопривреда и рурални развој предвиђен је износ од 22.800.000,00 динара.

У оквиру овог програма који је са функционалном класификацијом 421 предвиђени су трошкови за следеће намене: услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и зграде и грађевински објекти.

Такође у оквиру овог програма предвиђена су и средства субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

У оквиру овог програма предвиђен је и буџетски фонд за развој сточарства на име специјализованих услуга а такође са функционалном класификацијом 421 тако да укупна средства по овом програму износе 22.800.000,00 динара.

**У оквиру програма 6**. Заштита животне средине предвиђена су средства у износу од 4.000.000,00 динара .

Средства по овом програму дефинисана су на функционалном класификацији 560 а у оквиру буџетског фонда за заштиту животне средине као специјализоване услуге у датом износу.

**У оквиру програма 7.** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура предвиђена су средства у износу од 12.950.000,00 динара.

У оквиру активности 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре са функционалном класификацијом 160 предвиђена су средства по следећим наменама: специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, зграде и грађевински објекти и машине и опрема.

Од укупних средстава највећи износ је опредељен за зграде и грађевинске објекте.

**У оквиру програма 8.** Предшколско образовање и васпитање предвиђена су средства у износу од 148.589.413,00 динара.

Носилац овог програма је Предшколска установа Невен. У оквиру овог програм предвиђена су средства за зараде запослених, за материјалне трошкове што подразумева разне активности у оквиру функционисања ове установе.

1.Плате запослених

2.Социјални доприноси на терет послодавца

3.Социјална давања запосленима

4.Награде запосленима и остали пос. расходи

5.Стални трошкови

1. Трошкови путовања
2. Услуге по уговору
3. Специјализоване услуге
4. Текуће поправке и одржавање
5. Материјал
6. Остале дотације и трансфери
7. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
8. Новчане казне и пенали
9. Машине и опрема

**У оквиру програма 9**. Основно образовање и васпитање предвиђена су средства у износу од 100.076.696,00динара.

Овим програмом предвиђене су активности у основним школама на територији нашег града и васпитним програмом је обухваћено девет школа.

Циљ програма је потпуни обухват основним образовањем и васпитањем а индикатор учинка обухват деце основним образовањем.

Програмска активност - Функционисање основних школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 9 а циљ је обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама.

**У оквиру програма 10**. Средње образовање и васпитање предвиђена су средства у износу од 48.039.472,00динара. У оквиру средњег образовања функционишу четири школе о циљ наставног особља је повећање обухвата средњошколског образовања у нашем граду.

Циљ овог програма је повећање обухвата средњошколског образовања, а индикатор је број деце која су обухваћена средњим образовањем.

Програмска активност - Функционисање средњих школа - За реализацију ове програмске активности опредељена су сва средства из Програма 10. Циљ је унапређење квалитета образовања у средњим школама и индикатор учинка за овај циљ је број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у школама.

**У оквиру програма 11**. Социјална и дечја заштита предвиђена су средства у износу од 45.000.000,00 динара. У оквиру овог програма предвиђена су средства за активност 0006 подршка деци и породици са децом на функционалној класификацији 040 .

У оквиру активности 070 Једнократне помоћи и други облици помоћи предвиђена су средства осталм нивоима власти и једнократне помоћи и други облици помоћи на функционалној класификацији 070.

Овај програм има за циљ помоћ угроженом становништву како би се побошао живот овој категорији становништва, средства су предвиђена за превоз хендикепиране деце која похађају наставу прилагођену њиховим могућностима као и давања за прворођену децу на територији нашег града.

Један од носилаца програма је Центар за социјални рад Топлица .

**У оквиру програма 12.** Здравствена заштита предвиђена су средства у износу од 15.600.000,00 динара. Здравствена заштита предвиђена је функционалном класификацијом 760 и програмом 1801 Здравствена заштита. У оквиру програма је активност 0001 функционисање установа примарне здравствене заштите и за тај програм издвојено је 13.000.000,00 динара. Носилац овог програм је Дом здравља .

**У оквиру програма 13**. Развој културе и информисања предвиђена су средства у износу од 146.853.337,00 динара.

У оквиру културе сагледано је пет установа :

1.Народни Музеј

2. Библиотека

3.Дом културе

4.Историски архив и

5. Културно образовни центар.

Све установе имају активност 0001 Функционисање локалнх установа културе , активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и одређене пројекте.

У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање установа културе, предвиђене су зараде за запослене,доприноси на зараде, социјална давања запосленима, нанкаде трошкова, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови а у оквиру њих су трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.У оквиру овог програма предвиђени су и трошкови путовања, услуге по уговору(компјутерске, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, репрезентација и остале опште услуге).

Програм за културу предвиђа и набавке материјала (административног, материјала за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјале за посебне намене).

Поједине установе културе имају и у свом пословању и пројекте и за те намене су такође опредељена средства. Неки од тих пројеката се традиционално организују годинама уназад.

**У оквиру програма 14**. Развој спорта и омладине предвиђена су средства у износу од 117.474.000,00 динара.

Овим програмом предвииђено је функционисање Туристичко спортске организације као и активнос 0001 Подршка локалним спортским организацијама ,удружењима и савезима. На име накнаде за социјалну заштиту из буџета и дотације спортским и невладиним организацијам са функционалном класификацијом 810.

Средства су предвиђена за зараде запослених ,доприноси на зараде, социјална давања запосленима, накнаде трошкова, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, а у оквиру њих су трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања. У оквиру овог програма предвиђени су и трошкови путовања, услуге по уговору (компјутерске, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, репрезентација и остале опште услуге).

Програм предвиђа и набавке материјала (административног, материјала за образовање и усавршавање, материјал за саобраћај, материјале за посебне намене).

**У оквиру програма 15.** Опште услуге локалне самоуправе предвиђена су средства у износу од 772.093.968,00 динара.

Ово је уједно и најобимнији прогам и предвиђен је са највећим обимом активности.

Програмом 15 је предвиђено функционисање општих услуга локалне самоуправе са функционалном класификацијом 130, текућа буџетска резерва, стална буџетска резерва пројекти у оквиру програма и функционисање месних заједница са функционалном класификацијом 160.

- Плате запослених

- Доприноси

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова за запослене

- Јубиларне награде запосленима

- Стални трошкови

(трошкови платног промета и трошкови банкарских услуга, утрошак електричне енергије, лож уље,комуналне услуге, услуге водовода и канализације,услуге комуникација, телефон, интернет, услуге мобилних телефона, пошта, трошкови осигурања, возила и опреме, запослених, закуп имовине и опреме и закуп осталог простора)

-Трошкови путовања

(трошкови путовања у земљи,трошкови путовања у иностранство и остали трошкови путовања)

-Услуге по уговору

(Административне услуге , компјутерске услуге,услуге одржања софтвера,услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, услуге информисања јавности и пропаганде, медијске услуге, стручне услуге, услуге ревизије и остале стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација и остале опште услуге)

-Специјализоване услуге

(Услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге)

-Текуће поправке и одржавање

(Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, зидарски радови, столарски радови, радови на крову, радови на водоводу и канализацији, чишћење котлова, текуће поправке и одржавање осталих објеката и текуће поправке и одржавање опреме, механичке поправке, поправке електричне и електронске опреме, поправка рачунаркске опреме и уградна опрема)

-Материјал

(Административни материјал, канцеларијски, расходи за одећу,обућу и униформе,цвеће и зеленило, материјал за саобраћај, материјали за образовање, културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене)

-Остале дотације и трансфери

-Дотације невладиним организацијама

(Дотације осталим непрофитним институцијама и дотације верским организацијама)

-Порези, обавезне таксе,казне пенали и камате

-Новчане казне и пенали по решењима судова

-Зграде и грађевински објекти

(Изградња зграда и објеката, изградња мостова,капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и изградња пројектно техничке документације)

-Машине и опрема

(Административна опрема, рачунарска опрема, електронска опрема, опрема за образовање, културу и спорт)

-Земљиште

(Експропријација земљишта)

Пројекат – Објекат за избегла и расељена лица

Пројекат 0602-01

(Стални трошкови,

специјализоване услуге и

зграда и грађевински објекти)

Пројекат – Прослава Градске славе „Свети Прокопије“

Пројекат 0602-01

У оквиру програма 15 предвиђена су средства за текућу и сталну буџетску резерву.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде који могу да угрозе живот и здравље људи и узрокују штету већих размера.

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

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које су у току године покаже да апропријације нију биле довољне.

Текуће буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Извршни орган локалне власти доноси решење о употреби текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике током фискалне године.

У оквиру програма 15 предвиђено је и функционисање Месних заједница.

Предвиђено је у оквиру следећих трошкова:

1.Стални трошкови

2.Услуге по уговору

3.Специјализоване услуге

4.Текуће поправке и одржавање

5.Материјал

У оквиру програма 15 предвиђена су и средства за функционисање раздела 4. Градски правобранилац. За активност 0004 Градско правобранилаштво предвиђена је функционална класификација 330.

- Плате запослених

- Доприноси

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова

-Награде запосленима и остали посебни расходи

- Трошкови путовања у земљи

- Услуге по уговору

- Материјал

- Умањење 10% плата запослених уплата у буџет Републике

- Машине и опрема

**У оквиру програма 16.** Политички систем локалне самоуправе предвиђена су средства у износу од 79.734.000,00 динара.

Средства из овог програма опредељена су по разделима: 1. Скупштина града 2. Градоначелник и 3. Градско веће.

КОД СКУПШТИНЕ ГРАДА

- Плате запослених ГС

- Доприноси

-Накнаде трошкова запосленима

- Стални трошкови

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

(услуге информисања, стручне услуге, услуге домаћинства и угоститељства, репрезентација и остале опште услуге)

-Специјализоване услуге

- Материјал

(административни и материјал за образовање културу и спорт)

- Остале дотације и трансфери – уплата у Републички буџет

- Дотације невладиним организацијама – странке – по Закону

-Машине и опрема

ГРАДОНАЧЕЛНИК

- Плате – Градоначелника, заменика и помоћника

- Доприноси

-Накнаде трошкова

- Стални трошкови

(услуге комуникације )

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

(стручне услуге, услуге информисања, услуге за домаћинство и угоститељство и репрезентација)

-Специјализоване услуге

(услуге образовања,културе и спорта,услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге)

-Текуће поправке и одржавање

- Материјал

(администативни материјал,материјал за саобраћај,материјал за образовање,културу и спорт,материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене)

- Остале дотације и трансфери – уплата у Републички буџет

-Накнаде за социјалну заштиту

(накнаде из буџета за децу и породицу,накаде из буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета)

ГРАДСКО ВЕЋЕ

- Плате члановима Већа

- Доприноси

- Социјална давања запосленима

- Накнаде трошкова

- Трошкови путовања

- Услуге по уговору

- Специјализоване услуге

- Материјал

- Остале дотације и трансфери – смањење 10% плата и уплата у

републички буџет.

Политички систем локалне самоуправе у износу од 79.734.000,00 динара.

На овај начин су сагледани си програми у оквиру Одлуке о буџету за 2019. годину.

Укупно предвиђена средства буџета за 2019. годину износе 1.813.991.260,00 од чега средства из сопствених извора 39.214.282,00 динара , средства из осталих извора 30.700.000,00 динара и средства буџета извор 01 - 1.744.076.978,00 динара.

Руководилац

Одељења за привреду и финансије

Даниела Рајић