

НАЦРТ ОДЛУКЕ БРОЈ 401-461/2021/IV-02 од 14.10.2021.

На основу члана 28. и 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана _____.2021. године донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ**I ОПШТИ ДЕО****Члан 1.**

Буџет Општине Владичин Хан за 2022. годину састоји се од:

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 78,000.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 795,200.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 873.200,00 динара
- 4) издатака за набавку финансијске имовине у износу од 25,100.000,00 динара
- 5) Осталих прихода корисника буџета у износу од 30,500.000,00 динара и
- 6) Осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у износу од 30,500.000,00 динара.

Приходи и примања који представљају буџетска средства као и остали приходи и примања буџетских корисника и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	795,200,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	848,100,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8) - (4+5)	-52,900,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	25,100,000
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-78,000,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	78,000,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	78,000,000
Г.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		30,500,000

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину утврђује се у износу од 903,700.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 873,200.000,00 динара а остали приходи корисника буџета износе 30,500.000,00 динара.

Члан 3.

Општина Владичин Хан очекује у 2022. години средства из развојне помоћи УНОПСа у износу од 358.892 УСД односно 36,000.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 63.334 УСД односно 6,400.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат	укупна вредност пројекта УСД		очекивана средства донација у 2022. години		остали извори финансирања у 2022. години у динарима
	УНОПС	остали извори финансирања	УСД	ДИН	
Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС	УСД 512.703,00	УСД 90.477,00	УСД 358.892	36.000.000,00	6,400,000,00
УКУПНО	512.703	90.477	358.892	36,00.000,00	6,400.000,00

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији исказани су у табели 1 на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/Ка тегорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2022.				УКУПНА СРЕДСТВА
			Средства буџета	извор фина н.	Структ -ура %	Остала средства корисника буџета	
	321311	Пренета средства из претходне године	78,000,000	13	8.93%	-	78,000,000
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	3,705,000		0.42%		
	321311	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	74,295,000		8.51%		
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	755,500,000		86.52%	30,500,000	786,000,000
710000		ПОРЕЗИ	331,700,000	01	37.99%	-	331,700,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	278,000,000	01	31.84%	-	278,000,000
	711111	Порез на зараде	239,100,000	01	27.38%		239,100,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	5,000	01	0.00%		5,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	11,000,000	01	1.26%		11,000,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	15,000,000	01	1.72%		15,000,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	180,000	01	0.02%		180,000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000		0.00%		1,000
	711147	Порез на земљиште	1,000	01	0.00%		1,000
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	2,000		0.00%		2,000

	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине	3,000	01	0.00%		3,000
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	7,000	01	0.00%	-	7,000
	711191	Порез на остале приходе	12,500,000	01	1.43%		12,500,000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	201,000	01	0.02%		201,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	29,900,000	01	3.42%	-	29,900,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	10,500,000	01	1.20%		10,500,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,500,000	01	1.43%		12,500,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,200,000	01	0.37%		3,200,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,600,000	01	0.30%		2,600,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,100,000	01	0.13%		1,100,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15,400,000	01	1.76%	-	15,400,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10,000,000	01	1.15%		10,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	17,000	01	0.00%		17,000
	714552	Боравишна такса	220,000	01	0.03%		220,000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	5,160,000	01	0.59%		5,160,000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	3,000	01	0.00%		3,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,400,000	01	0.96%	-	8,400,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,400,000	01	0.96%		8,400,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	401,950,000		46.03%	20,500,000	422,450,000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	36,000,000	06	4.12%	12,500,000	48,500,000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	36,000,000	06	4.12%	12,500,000	48,500,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	365,950,000		41.91%	8,000,000	373,950,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	270,000,000	01	30.92%		270,000,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	15,950,000	07	1.83%	8,000,000	23,950,000
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	80,000,000	07	9.16%		80,000,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	21,850,000		2.50%	10,000,000	31,850,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6,300,000	01	0.72%	-	6,300,000
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	930,000	01	0.11%		930,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	4,000,000	01	0.46%		4,000,000

	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	20,000	01	0.00%		20,000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	20,000	01	0.00%		20,000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског зелишта	30,000	01	0.00%		30,000
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,300,000	01	0.15%		1,300,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	8,000,000	01	0.92%	10,000,000	18,000,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	20,000	01	0.00%		20,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	5,000,000	01	0.57%		5,000,000
	742251	Општинске административне таксе	1,200,000	01	0.14%		1,200,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	180,000	01	0.02%		180,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	750,000	01	0.09%		750,000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	850,000	01	0.10%	10,000,000	10,850,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4,500,000	01	0.52%	-	4,500,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,480,000	01	0.51%		4,480,000
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	20,000	01	0.00%		20,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,050,000	01	0.35%	-	3,050,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,020,000	01	0.35%		3,020,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	30,000	01	0.00%		30,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	39,700,000	09	4.55%	-	39,700,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100,000	09	0.01%	-	100,000
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	100,000	09	0.01%		100,000
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	39,600,000	09	4.54%	-	39,600,000
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	39,600,000	09	4.54%		39,600,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	795,200,000		91.07%	30,500,000	825,700,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	873,200,000		100%	30,500,000	903,700,000

Члан 5.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,500.000,00 динара.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од **28,000.000,00** динара.

Члан 6.

Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2022., 2023. и 2024. годину исказани су следећим Прегледима.

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА

шифра сектора	назив сектора	укупна вредност пројеката	вредност реализованог до 2022.године	вредност сектора по годинама			Приоритет - број бодова у рангирању
				2022	2023	2024	
4	Заштита животне средине	429,360,000	11,200,000	149,600,000	131,760,000	136,800,000	
1	Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	17,500,000	11,200,000	6,300,000	0	0	90.50
2	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	59,000,000	0	0	19,000,000	40,000,000	62.50
3	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	47,000,000			20,000,000	27,000,000	63.00
4	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	39,800,000	0	21,800,000	18,000,000	0	63.00
5	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	59,000,000	0	35,000,000	24,000,000	0	65.50
6	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	8,350,000	0	8,350,000	0	0	65.00
7	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	8,700,000	0	3,700,000	5,000,000	0	63.00
8	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	10,050,000	0	10,050,000	0	0	60.50

9	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	11,400,000	0	0	11,400,000	0	66.50
10	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	32,560,000	0	0	12,560,000	20,000,000	46.00
11	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	28,800,000	0	0	0	28,800,000	40.00
12	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	21,000,000	0	0	0	21,000,000	37.50
13	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	26,300,000	0	12,300,000	14,000,000	0	55.00
14	Секундарна водоводна мрежа у Владичином Хану на КП бр. 483,1031,493,492,411, дужине 264 метара	9,000,000	0	9,000,000			69.50
15	Набавка камион цистерне за превоз пијаће воде са пумпом за избацавање воде, капацитета 6м3	5,000,000	0	5,000,000			38.00
16	Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава	4,000,000	0	4,000,000			47.50
17	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	22,800,000	0	15,000,000	7,800,000	0	74.50
18	Опремање ЈП Комунално - набавка тространог камиона кипера са раоником и посипачем соли и путарског возила	19,100,000	0	19,100,000	0	0	43.50
6	Опште услуге јавне управе	33,500,000	0	33,500,000	0	0	рангирање

1	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	33,500,000	0	33,500,000	0	0	62.00
7	Саобраћај и комуникације	240,000,000	8,500,000	91,000,000	80,700,000	59,800,000	рангирање
1	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7,000,000	0	0	3,000,000	4,000,000	55.00
2	Изградња улице "Први мај"	10,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	57.00
3	Изградња улице Боре Станковића	20,000,000	0	8,000,000	12,000,000	0	61.00
4	Изградња улице Јурија Гагарина	13,000,000	0	0	9,000,000	4,000,000	51.00
5	Изградња улице Ивана Милутиновића	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	51.00
6	Изградња улице Пролетерске	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
7	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	22,000,000	0	22,000,000	0	0	60.50
8	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	24,700,000	0	0	16,000,000	8,700,000	54.50
9	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	6,200,000	0	0	6,200,000	0	47.00
10	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	28,500,000	8,500,000	20,000,000	0	0	67.00
11	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	8,000,000	0	0	6,000,000	2,000,000	52.00
12	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7,000,000	0	0	0	7,000,000	43.50
13	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Балиновце	8,100,000	0	0	0	8,100,000	47.50
14	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	24,000,000	0	0	8,000,000	16,000,000	43.00

15	изградња тротоара у Репинцу	21,500,000	0	11,000,000	10,500,000	0	48.00
16	реконструкција пешачког моста и осветљење надвожњака у Вл. Хану	30,000,000	0	30,000,000	0	0	72.00
13	Спорт и омладина	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	рангирање
1	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	57.50
15	Економска и развојна политика	25,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	рангирање
1	проширење појаса индустријске зоне	25,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	62.50
20	Образовање	531,500,000	0	165,500,000	366,000,000	0	рангирање
1	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић	20,500,000	0	20,500,000	0	0	71.50
2	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	145,000,000	0	145,000,000	0	0	62.00
3	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	246,000,000	0	0	246,000,000	0	61.00
4	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	120,000,000	0	0	120,000,000	0	71.50
УКУПНО:		1,269,360,000	19,700,000	444,600,000	593,460,000	211,600,000	1,269,360,000

Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан за период 2022 - 2024. године

Курс 1 ЕУР =

119

Р. Број	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора коме пројекат припада	предлагач пројекта	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	израда пројекта се приводи крају	147,059	17,500,000	90.5
2	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола	495,798	59,000,000	62.5
3	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	издати локацијски услови,	394,958	47,000,000	63.0
4	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	334,454	39,800,000	63.0
5	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	495,798	59,000,000	65.5
6	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	70,168	8,350,000	65.0

7	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	73,109	8,700,000	63.0
8	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	84,454	10,050,000	60.5
9	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	решавају се имовински односи	95,798	11,400,000	66.5
10	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Идејно решење, и локацијски услови, решавају се имовински односи	273,613	32,560,000	46.0
11	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Идејно решење, и локацијски услови, решавају се имовински односи	242,017	28,800,000	40.0
12	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Идејно решење, и локацијски услови, решавају се имовински односи	176,471	21,000,000	37.5
13	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	221,008	26,300,000	55.0
14	Секундарна водоводна мрежа у Владичином Хану на КП бр. 483,1031,493,492,411, дужине 264 метара	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење	75,630	9,000,000	69.5
15	Набавка камион цистерне за превоз пијаће воде са пумпом за избацивање воде, капацитета бмЗ	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	није потребна претходна документација	42,017	5,000,000	38.0

16	Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	израда пројекта се приводи крају	33,613	4,000,000	47.5
17	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ	191,597	22,800,000	74.5
18	Опремање ЈП Комунално - набавка тространог камиона кипера са раоником и посипачем соли и путарског возила	4. заштита животне средине	ЈП Комунално	није потребна претходна документација	160,504	19,100,000	43.5
19	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пред издавањем грађевинске дозволе	58,824	7,000,000	55.0
20	Изградња улице "Први мај"	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	У току је израда Пројекта реконструкције и решавање имовинских односа	84,034	10,000,000	57.0
21	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу	168,067	20,000,000	61.0
22	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	У току је израда Пројекта реконструкције и решавање имовинских односа	109,244	13,000,000	51.0
23	Изградња улице Ивана Милутиновића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Јавни интерес проглашен, следи решавање имов. Односа	42,017	5,000,000	51.0

24	Изградња улице Пролетерске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Јавни интерес проглашен, следи решавање имов. Односа	42,017	5,000,000	51.0
25	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	184,874	22,000,000	60.5
26	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	л-1850м, пред издавањем ГД и решавање имов. Односа	207,563	24,700,000	54.5
27	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	л-380м, пред издавањем ГД и решавање имов. Односа	52,101	6,200,000	47.0
28	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	л- 998м издата грађевинска дозвола	239,496	28,500,000	67.0
29	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	л- 590м издата грађевинска дозвола	67,227	8,000,000	52.0
30	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	л-395м, ПТД има али се решавају имовински односи	58,824	7,000,000	43.5
31	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Балиновце	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	л-300м, пројекат је спреман за реализацију	68,067	8,100,000	47.5
32	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Пројекат је спреман за реализацију	201,681	24,000,000	43.0
33	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	1991 метара. Пројектна документација завршена	180,672	21,500,000	48.0

34	реконструкција пешачког моста и осветљење надвожњака у Вл. Хану	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Предстоји потписивање меморандума о сарадњи са Министарством грађевине	252,101	30,000,000	72.0
35	проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Одсек за инвестиције	није потребна претходна документација	210,084	25,000,000	62.5
36	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Пројекат је у фази расписивања јавне набавке	281,513	33,500,000	62.0
37	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	УСЦ Куњак	Припрема пројектно техничке документације	84,034	10,000,000	57.5
38	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Издата је грађевинска дозвола	172,269	20,500,000	71.5
39	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	комисија - Канцеларија за јавна улагања	1,218,487	145,000,000	62.0
40	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	комисија - Канцеларија за јавна улагања	2,067,227	246,000,000	61.0
41	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. Образовање	Одсек за инвестиције	комисија - Канцеларија за јавна улагања	1,008,403	120,000,000	71.5
УКУПНО:					10,666,891	1,269,360,000	

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Расходи и издаци буџета према економској, функционалној, организационој и програмској класификацији утврђују се у следећим износима (табеле 2, 3, 4 и 5):

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	655,050,000	75.02%	26,500,000	681,550,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	165,330,000	18.93%	400,000	165,730,000
411	Плате и додаци запослених	128,280,000	14.69%	-	128,280,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,500,000	2.46%	-	21,500,000
413	Накнаде у натури (превоз)	950,000	0.11%	100,000	1,050,000
414	Социјална давања запосленима	2,850,000	0.33%	200,000	3,050,000
415	Накнаде за запослене	9,830,000	1.13%	100,000	9,930,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,920,000	0.22%	-	1,920,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	230,970,000	26.45%	5,500,000	236,470,000
421	Стални трошкови	80,510,000	9.22%	500,000	81,010,000
422	Трошкови путовања	1,900,000	0.22%	-	1,900,000
423	Услуге по уговору	44,780,000	5.13%	4,000,000	48,780,000
424	Специјализоване услуге	39,700,000	4.55%	200,000	39,900,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	48,050,000	5.50%	300,000	48,350,000
426	Материјал	16,030,000	1.84%	500,000	16,530,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	22,000,000	2.52%	8,000,000	30,000,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,000,000	2.29%	4,000,000	24,000,000
454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000	0.23%	4,000,000	6,000,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	133,900,000	15.33%	-	133,900,000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	84,600,000	9.69%	-	84,600,000

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,600,000	0.76%	-	6,600,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	42,700,000	4.89%	-	42,700,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	17,300,000	1.98%	-	17,300,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,300,000	1.98%	-	17,300,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	56,050,000	6.42%	12,600,000	68,650,000
481	Дотације невладиним организацијама;	43,050,000	4.93%	12,500,000	55,550,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,200,000	0.25%	-	2,200,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,800,000	0.21%	100,000	1,900,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,000,000	0.23%	-	2,000,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	7,000,000	0.80%	-	7,000,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	29,500,000	3.38%	-	29,500,000
49911	Стална резерва	1,500,000	0.17%	-	1,500,000
49912	Текућа резерва	28,000,000	3.21%	-	28,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	193,050,000	22.11%	4,000,000	197,050,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	178,050,000	20.39%	500,000	178,550,000
511	Зграде и грађевински објекти;	167,000,000	19.13%	-	167,000,000
512	Машине и опрема;	8,950,000	1.02%	500,000	9,450,000
515	Нематеријална имовина	2,100,000	0.24%	-	2,100,000
520	ЗАЛИХЕ	-	0.00%	3,500,000	3,500,000
523	Залихе робе за даљу продају	-	0.00%	3,500,000	3,500,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	15,000,000	1.72%	-	15,000,000
541	Земљиште;	15,000,000	1.72%	-	15,000,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25,100,000	2.87%	-	25,100,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	25,100,000	2.87%	-	25,100,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	873,200,000	100.00%	30,500,000	903,700,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	78,200,000	8.96%	0	78,200,000
040	Породица и деца;	8,200,000	0.94%	0	8,200,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву некл. на другом месту;	61,200,000	7.01%	0	61,200,000
090	Социјална заштита нек. на другом месту	8,800,000	1.01%	0	8,800,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	237,880,000	27.24%	0	237,880,000
110	Извршни и законодавни органи	22,100,000	2.53%	0	22,100,000
130	Опште кадровске услуге	175,420,000	20.09%	0	175,420,000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	40,360,000	4.62%	0	40,360,000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,800,000	0.44%	0	3,800,000
330	Судови	3,800,000	0.44%	0	3,800,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	140,900,000	16.14%	0	140,900,000
420	Пољопривреда	6,400,000	0.73%	0	6,400,000
450	Саобраћај;	127,600,000	14.61%	0	127,600,000
450	Друмски саобраћај	127,600,000	14.61%	0	127,600,000
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	6,900,000	0.79%	0	6,900,000
470	Туризам	6,900,000	0.79%	0	6,900,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	69,300,000	7.94%	0	69,300,000
510	Управљање отпадом;	32,100,000	3.68%	0	32,100,000
520	Управљање отпадним водама;	9,500,000	1.09%	0	9,500,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	24,200,000	2.77%	0	24,200,000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	2,000,000	0.23%	0	2,000,000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1,500,000	0.17%	0	1,500,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕД.	78,300,000	8.97%	20,500,000	98,800,000
620	Развој заједнице;	12,100,000	1.39%	20,500,000	32,600,000
630	Водоснабдевање;	32,000,000	3.66%	0	32,000,000
640	Улична расвета;	17,200,000	1.97%	0	17,200,000
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	17,000,000	1.95%	0	17,000,000
700	ЗДРАВСТВО	7,000,000	0.80%	0	7,000,000
740	Услуге јавног здравства;	7,000,000	0.80%	0	7,000,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	83,220,000	9.53%	10,000,000	93,220,000
810	Услуге рекреације и спорта;	50,120,000	5.74%	10,000,000	60,120,000

820	Услуге културе;	29,800,000	3.41%	0	29,800,000
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000	0.34%	0	3,000,000
860	Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес.	300,000	0.03%	0	300,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	174,600,000	20.00%	0	174,600,000
911	Предшколско образовање	96,600,000	11.06%	0	96,600,000
912	Основно образовање	52,500,000	6.01%	0	52,500,000
920	Средње образовање	25,500,000	2.92%	0	25,500,000
	УКУПНО	873,200,000	100.00%	30,500,000	903,700,000

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	2101	2101-0001	110			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,880,000	0	2,880,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	480,000	0	480,000
				3	413	Накнаде у натури	10,000	0	10,000
				4	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	0	60,000
				6	421	Стални трошкови	60,000	0	60,000
				7	422	Трошкови путовања	160,000	0	160,000
				8	423	Услуге по уговору	3,900,000	0	3,900,000
				9	426	Материјал	150,000	0	150,000
				10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	350,000	0	350,000
				Свега за програмску активност 2101-0001			8,100,000	0	8,100,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>						8,100,000	0	8,100,000

2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	11	421	Стални трошкови	20,000	0	20,000
	12	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
	13	423	Услуге по уговору	5,100,000	0	5,100,000
	14	426	Материјал	130,000	0	130,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,300,000	0	5,300,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,300,000	0	5,300,000

3		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,000,000	0	6,000,000
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,020,000	0	1,020,000
	17	413	Накнаде у натури	40,000	0	40,000
	18	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
	19	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000	0	100,000
	20	421	Стални трошкови	80,000	0	80,000
	21	422	Трошкови путовања	210,000	0	210,000
	22	423	Услуге по уговору	1,100,000	0	1,100,000
	23	426	Материјал	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			8,700,000	0	8,700,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			8,700,000	0	8,700,000

4 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН						
0602 0602-0004 330		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско правобранилаштво <i>Судови</i>				
	24	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,100,000	0	2,100,000	
	25	412 Социјални доприноси на терет послодавца	350,000	0	350,000	
	26	413 Накнаде у натури	20,000	0	20,000	
	27	414 Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000	
	28	415 Накнаде трошкова за запослене	50,000	0	50,000	
	29	421 Стални трошкови	20,000	0	20,000	
	30	422 Трошкови путовања	140,000	0	140,000	
	31	423 Услуге по уговору	1,020,000	0	1,020,000	
	32	426 Материјал	50,000	0	50,000	
	Свега за програмску активност 0602-0004			3,800,000	0	3,800,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛ. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,800,000	0	3,800,000

5 ОПШТИНСКА УПРАВА					
0902 0902-0019 040		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породицама са децом <i>Породица и деца</i>			
	33	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000	0	3,000,000
	34	481 Дотације невладиним организацијама	700,000	0	700,000
	Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,700,000	0

0902-0020

040

	Подршка рађању и родитељству <i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>			
35	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	0	4,500,000
Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		4,500,000	0	4,500,000

0902-0001

070

	Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
36	463 Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	10,600,000	0	10,600,000
37	465 Остале дотације и трансфери	42,400,000	0	42,400,000
38	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000	0	4,000,000
39	481 дотације невладиним организацијама	700,000	0	700,000
Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 18.000.000</i> <i>извор фин. 06 донације од међунар. организац. 36.000.000</i> <i>извор фин. 13 нераспоређ. приходи ран. година 3.700.000</i>		57,700,000	0	57,700,000

0902-0016

070

	Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
40	481 дотације невладиним организацијама	3,500,000	0	3,500,000
Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извои фин. 07 - трансф. других нивоа власти 3.500.000</i>		3,500,000	0	3,500,000

0902-0018	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		41	481	Дотације невладиним организацијама	6,800,000	0	6,800,000
		Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,800,000	0	6,800,000
0902-0021	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	800,000	0	800,000
		43	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	0	1,200,000
		Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			2,000,000	0	2,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 35.000.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународ. организац 36.000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 3.500.000</i> <i>извор фин. 13 - нераспоређ. прих.ран. година 3.700.000</i>			78,200,000	0	78,200,000
0501 0501-0001	130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
		44	424	Специјализоване услуге	700,000	0	700,000
		45	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000	0	5,000,000
		46	511	Зграде и грађевински објекти	33,500,000	0	33,500,000
		Свега за програмску активност 0501-0001			39,200,000	0	39,200,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 13 нераспоређ. прих.ран. година 15,700.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 23.500.000</i>			39,200,000	0	39,200,000

0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130		<i>Опште јавне услуге</i>			
47	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	54,000,000	0	54,000,000
48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,000,000	0	9,000,000
49	413	Накнаде у натури	400,000	0	400,000
50	414	Социјална давања запосленима	900,000	0	900,000
51	415	Накнаде трошкова за запослене	5,720,000	0	5,720,000
52	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	0	1,200,000
53	421	Стални трошкови	11,000,000	0	11,000,000
54	422	Трошкови путовања	800,000	0	800,000
55	423	Услуге по уговору	13,000,000	0	13,000,000
56	424	Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000
57	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000	0	1,100,000
58	426	Материјал	5,500,000	0	5,500,000
59	465	Остале донације, дотације и трансфери	300,000	0	300,000
60	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000,000	0	2,000,000
61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	0	500,000
62	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2,000,000	0	2,000,000
63	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	7,000,000	0	7,000,000
64	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	1,500,000
65	512	Машине и опрема	800,000	0	800,000
66	541	Земљиште	15,000,000	0	15,000,000
Свега за програмску активност 0602-0001					
<i>извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 128.720.000</i>			132,720,000	0	132,720,000
<i>извор. фин.09 примања од продаје имовине 4.000.000</i>					

0602-0009	160		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		67	499	Текућа буџетска резерва	28,000,000	0	28,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			28,000,000	0	28,000,000
0602-0010	160		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		68	499	Стална буџетска резерва	1,500,000	0	1,500,000
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,500,000	0	1,500,000
0602-0014	160		Управљање у ванредним ситуацијама <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		69	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000
		70	424	Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
		71	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0	1,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			2,000,000	0	2,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 160,220.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 4.000.000</i>			164,220,000	0	164,220,000
1101 1101-0001	130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
		72	424	Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
		73	515	Нематеријална имовина	2,000,000	0	2,000,000
		Свега за програмску активност 1101-0001			3,500,000	0	3,500,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета</i>			3,500,000	0	3,500,000

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општини Пољопривреда				
	74	423 Услуге по уговору	300,000	0	300,000	
	75	424 Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000	
	76	426 Материјал	1,100,000	0	1,100,000	
	77	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг.	4,000,000	0	4,000,000	
	Свега за програмску активност 0101-0001			6,400,000	0	6,400,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			6,400,000	0	6,400,000
0701 0701-0005 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја Друмски саобраћај				
	82	423 Услуге по уговору	900,000	0	900,000	
	83	424 Специјализоване услуге	150,000	0	150,000	
	84	425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0	1,000,000	
	85	512 Машине и опрема	1,450,000	0	1,450,000	
	Свега за програмску активност 0701-0005 извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета			3,500,000	0	3,500,000
0701-0002 450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструкт. Друмски саобраћај				
	78	424 Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000	
	79	425 Текуће поправке и одржавање	35,000,000	0	35,000,000	
	80	426 Материјал	300,000	0	300,000	
	81	511 Зграде и грађевински објекти	87,300,000	0	87,300,000	

Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 30.800.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 30.000.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 61.300.000</i>	124,100,000	0	124,100,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 34.300.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 30.000.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 61.300.000</i>	127,600,000	0	127,600,000

1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
	510	<i>Управљање отпадом</i>			
	86	421 Стални трошкови	28,000,000	0	28,000,000
	87	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	4,100,000		4,100,000
		Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	32,100,000	0	32,100,000
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			
	540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
	90	421 Стални трошкови	22,000,000	0	22,000,000
	91	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
		Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	22,500,000	0	22,500,000

1102-0004

540

	Зоохигијена <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
92	421 Стални трошкови	300,000	0	300,000
93	424 Специјализоване услуге	1,400,000	0	1,400,000
Свега за програмску активност 1102-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,700,000	0	1,700,000

1102-0008

630

	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>			
102	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима	13,000,000	0	13,000,000
103	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	18,000,000	0	18,000,000
104	511 Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	1,000,000
Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 23.000.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 9.000.000</i>		32,000,000	0	32,000,000

1102-0001

640

	Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>			
105	421 Стални трошкови	7,500,000	0	7,500,000
106	424 Специјализоване услуге	700,000	0	700,000
107	425 Текуће поправке и одржавање	7,000,000	0	7,000,000
	511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	2,000,000
Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 15.200.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000</i>		17,200,000	0	17,200,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 94.500.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 11.000.000</i>		105,500,000	0	105,500,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
		520	88	0401-0004			
				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
				<i>Управљање отпадним водама</i>			
				511	Зграде и грађевински објекти	6,500,000	0
89	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	3,000,000	0	3,000,000		
Свега за програмску активност 0401-0004			9,500,000	0	9,500,000		
<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>							
0401-0002	550	Праћење квалитета елемената животне средине					
		<i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>					
		94	424	Специјализоване услуге	2,000,000	0	2,000,000
Свега за програмску активност 0401-0002			2,000,000	0	2,000,000		
<i>извор фин. - 13 нераспоређ. вишак прихода ранијих година</i>							
0401-0001	560	Управљање заштитом животне средине					
		<i>Заштита животне средине неklas.на другом месту</i>					
		95	424	Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
Свега за програмску активност 0401-0001			1,500,000	0	1,500,000		
<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>							
0401-0003	660	Заштита природе					
		<i>Послови становања и заједнице некл. на другом месту</i>					
		108	424	Специјализоване услуге	17,000,000	0	17,000,000
		Свега за програмску активност 0401-0001			17,000,000	0	17,000,000
<i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 3.500.000</i>							
<i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода прих. год. 7.000.000</i>							
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 6.500.000</i>							
Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:			30,000,000	0	30,000,000		
<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 14.500.000</i>							
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 6.500.000</i>							
<i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода прих. год. 9.000.000</i>							

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		Унапређење привредног и инвестиц. амбијента				
		<i>Развој заједнице</i>				
	96	423	Услуге по уговору	300,000	0.00	300,000.00
97	481	Дотације невладиним организацијама	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	
98	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	500,000	
Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 3.650.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 450.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000</i>			4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	
1501-0002 620		Мере активне политике запошљавања				
		<i>Развој заједнице</i>				
	99	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000.00	4,000,000	7,000,000.00
	100	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00	4,000,000	6,000,000.00
	101	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	2,500,000.00	12,500,000	15,000,000.00
Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 7.500.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 8,500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8.000.000</i>			7,500,000.00	20,500.000	28,000,000.00	
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 11.150.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 12.500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.450.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000</i>			12,100,000.00	20,500.000	32,600,000.00	

1801 1801-0001	740	109		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здрав. заштите <i>Услуге јавног здравства</i>				
			464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	6,600,000	0	6,600,000	
			Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета</i>			6,600,000	0	6,600,000
1801-0002	740	110		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>				
			424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	0	400,000	
			Свега за програмску активност 1801-0002 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			400,000	0	400,000
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			7,000,000	0	7,000,000

1301 1301-0001	810	111		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
			481	Донације невладиним организацијама	20,000,000	0	20,000,000	
			Свега за пројекат 1301-П1 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			20,000,000	0	20,000,000
1301-0005	860	114		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>				
			423	Услуге по уговору	150,000	0	150,000	
			115	426	Материјал	150,000	0	150,000
			Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			300,000	0	300,000
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			20,300,000	0	20,300,000

1201 1201-0003 820	112		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>			
		481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	0	3,500,000
	Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,500,000	0	3,500,000
1201-0004 830	113		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>			
		423	Услуге по уговору	3,000,000	0	3,000,000
	Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,000,000	0	3,000,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,500,000	0	6,500,000

2002 2002-0002 911	116		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>			
		511	Зграде и грађевински објекти	20,500,000	0	20,500,000
	117	423	Услуге по уговору	800,000	0	800,000
	Свега за програмску активност 2001-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 1.300.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 20.000.000</i>			21,300,000	0	21,300,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 1.300.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 20.000.000</i>			21,300,000	0	21,300,000

2003 2003-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности основног образовања <i>Основно образовање</i>			
	118	463 Трансфери другим нивоима власти	51,500,000	0,00	51,500,000
	119	511 Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0,00	1,000,000
	Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 51.500.000</i> <i>извор фин. 13- пренети приходи претх. године 1.000.000</i>		52,500,000	0	52,500,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 51.500.000</i> <i>извор фин. 13- пренети приходи претх. године 1.000.000</i>		52,500,000	0	52,500,000
2004 2004-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности средњег образовања <i>Средње образовање</i>			
	120	463 Трансфери осталим нивоима власти	22,500,000	0	22,500,000
	121	511 Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0	3,000,000
	Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 22.500.000</i> <i>извор фин. 13- пренети приходи претх. године 3.000.000</i>		25,500,000	0	25,500,000
	Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 22.500.000</i> <i>извор фин. 13- пренети приходи претх. године 3.000.000</i>		25,500,000	0	25,500,000
	СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 468.670.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 48.500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 85.450.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 39.700.000</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 78.000.000</i>		699,820,000	20,500,000	720,320,000

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
122	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46,800,000	0	46,800,000
123	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,800,000	0	7,800,000
124	413	накнаде у натури	380,000	0	380,000
125	414	Социјална давања запосленима	1,100,000	0	1,100,000
126	415	Накнаде трошкова за запослене	2,500,000	0	2,500,000
127	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	0	70,000
128	421	Стални трошкови	5,000,000	0	5,000,000
129	422	Трошкови путовања	400,000	0	400,000
130	423	Услуге по уговору	4,200,000	0	4,200,000
131	424	Специјализоване услуге	450,000	0	450,000
132	425	Текуће поправке и одржавање	450,000	0	450,000
133	426	Материјал	5,600,000	0	5,600,000
134	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
135	511	Зграде и грађевински објекти	200,000	0	200,000
136	512	Машине и опрема	300,000	0	300,000
Свега за програмску активност 2001-0001			75,300,000	0	75,300,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			75,300,000	0	75,300,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 66.800.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти8.500.000</i>			75,300,000	0	75,300,000

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,800,000	0	6,800,000
138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	0	1,150,000
139	413	Накнаде у натури	100,000	100,000	200,000
140	414	Социјална давања запосленима	600,000	200,000	800,000
141	415	Накнаде трошкова за запослене	700,000	100,000	800,000
142	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	0	150,000
143	421	Стални трошкови	3,500,000	500,000	4,000,000
144	422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
145	423	Услуге по уговору	2,900,000	4,000,000	6,900,000
146	424	Специјализоване услуге	400,000	200,000	600,000
147	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	300,000	1,800,000
148	426	Материјал	800,000	500,000	1,300,000
149	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	0	100,000
150	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	100,000	1,100,000
151	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	0	10,000,000
152	512	Машине и опрема	400,000	500,000	900,000
	523	Залихе робе за даљу продају	0	3,500,000	3,500,000
		Свега за програмску активност 1301-0004	30,120,000	10,000,000	40,120,000
		Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:	30,120,000	10,000,000	40,120,000
		СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 25.120.000</i> <i>извор фин. 04 - сопствени приходи буџет. кор. 10.000.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти5.000.000</i>	30,120,000	10,000,000	40,120,000

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				
1502	1502-0002		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	470		Промоција туристичке понуде			
			<i>Туризам</i>			
153	423		Услуге по уговору	3,500,000	0	3,500,000
154	424		Специјализоване услуге	3,000,000	0	3,000,000
155	426		Материјал	400,000	0	400,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:				6,900,000	0	6,900,000
<i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџета</i>						
1201	1201-0001		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И			
	820		ИНФОРМИСАЊА			
			Функционисање локалних установа културе			
			<i>Услуге културе</i>			
156	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	0	9,700,000
157	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	0	1,700,000
158	414		Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000
159	415		Накнаде трошкова за запослене	700,000	0	700,000
160	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	0	500,000
161	421		Стални трошкови	2,920,000	0	2,920,000
162	422		Трошкови путовања	120,000	0	120,000
163	423		Услуге по уговору	3,110,000	0	3,110,000
164	424		Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
165	425		Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
166	426		Материјал	250,000	0	250,000
167	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
168	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	50,000
169	512		Машине и опрема	6,000,000	0	6,000,000
170	515		Књиге у библиотеци	100,000	0	100,000
Свега за програмску активност 1201-0001				26,300,000	0	26,300,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:						
<i>извор фин. 01- општи прих. и примања буџета 21.300.000</i>				26,300,000	0	26,300,000
<i>извор фин. 07- трансфери других нивоа власти 5.000.000</i>						
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.						
<i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 28.200.000</i>				33,200,000	0	33,200,000
<i>извор фин. 07- трансфери других нивоа власти 5.000.000</i>						

5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Функционисање месних заједница			
160		<i>Опште јавне услуге неклассифик. на другом месту</i>			
171	421	Стални трошкови	110,000	0	110,000
172	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	1,000,000
173	424	Специјализоване услуге	6,000,000	0	6,000,000
174	426	Материјал	1,500,000	0	1,500,000
175	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	0	250,000
Свега за програмску активност 0602-0002			8,860,000	0	8,860,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.			8,860,000	0	8,860,000
<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>					
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 597.650.000</i>					
<i>извор фин. 04 сопствени прих. буџ. корисника 10.000.000</i>					
<i>извор фин. 06 донације међународних орг. 48.500.000</i>			847,300,000	30,500,000	877,800,000
<i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 103.950.000</i>					
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 39.700.000</i>					
<i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 78.000.000</i>					
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			873,200,000	30,500,000	903,700,000

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупно
01	Општи приходи и примања буџета	623,550,000	0	623,550,000
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	10,000,000	10,000,000
06	Донације од међународних организација	36,000,000	12,500,000	48,500,000
07	Трансфери од осталих нивоа власти	95,950,000	8,000,000	103,950,000
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	39,700,000	0	39,700,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	78,000,000	0	78,000,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		873,200,000	30,500,000	903,700,000

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	остала средства корисника буџета	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	3,500,000	0.4%	0	3,500,000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,500,000	0.4%	0	3,500,000
1102		Програм 2. Комуналне делатности	105,500,000	12.1%	0	105,500,000
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	17,200,000	2.0%	0	17,200,000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	22,500,000	2.6%	0	22,500,000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32,100,000	3.7%	0	32,100,000
	1102-0004	Зоохигијена	1,700,000	0.2%	0	1,700,000
	1102-0008	Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	32,000,000	3.7%	0	32,000,000
1501		Програм 3. Локални економски развој	12,100,000	1.4%	20,500,000	32,600,000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,600,000	0.5%	0	4,600,000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7,500,000	0.9%	20,500,000	28,000,000
1502		Програм 4. Развој туризма	6,900,000	0.8%	0	6,900,000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	6,900,000	0.8%	0	6,900,000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,400,000	0.7%	0	6,400,000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољ. политике у локалној заједници	6,400,000	0.7%	0	6,400,000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	30,000,000	3.4%	0	30,000,000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,500,000	0.2%	0	1,500,000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,000,000	0.2%	0	2,000,000
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000	1.9%	0	17,000,000
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	9,500,000	1.1%	0	9,500,000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструкр.	127,600,000	14.6%	0	127,600,000
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	124,100,000	14.2%	0	124,100,000
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	3,500,000	0.4%	0	3,500,000
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	96,600,000	11.1%	0	96,600,000
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског обр. и васпитања	96,600,000	11.1%	0	96,600,000
2003		Програм 9. Основно образовање	52,500,000	6.0%	0	52,500,000
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	52,500,000	6.0%	0	52,500,000

2004		Програм 10. Средње образовање	25,500,000	2.9%	0	25,500,000
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	25,500,000	2.9%	0	25,500,000
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	78,200,000	9.0%	0	78,200,000
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	57,700,000	6.6%	0	57,700,000
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	3,500,000	0.4%	0	3,500,000
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,800,000	0.8%	0	6,800,000
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	3,700,000	0.4%	0	3,700,000
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4,500,000	0.5%	0	4,500,000
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2,000,000	0.2%	0	2,000,000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	7,000,000	0.8%	0	7,000,000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6,600,000	0.8%	0	6,600,000
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	0.0%	0	400,000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	32,800,000	3.8%	0	32,800,000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	26,300,000	3.0%	0	26,300,000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,500,000	0.4%	0	3,500,000
	1201-0004	Остваривање/унапређ. јавног интереса у области јавног информ	3,000,000	0.3%	0	3,000,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	50,420,000	5.8%	10,000,000	60,420,000
	1301-0001	Подршка локалним спортским орган., удружењима и савезима	20,000,000	2.3%	0	20,000,000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	30,120,000	3.4%	10,000,000	40,120,000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	300,000	0.0%	0	300,000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	176,880,000	20.3%	0	176,880,000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	132,720,000	15.2%	0	132,720,000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8,860,000	1.0%	0	8,860,000
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3,800,000	0.4%	0	3,800,000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	28,000,000	3.2%	0	28,000,000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,500,000	0.2%	0	1,500,000
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2,000,000	0.2%	0	2,000,000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	22,100,000	2.5%	0	22,100,000
	2101-0001	Функционисање скупштине	8,100,000	0.9%	0	8,100,000
	2101-0002	функционисање извршних органа	14,000,000	1.6%	0	14,000,000
0501		Програм 17. Енергетска еф. и обновљиви извори енергије	39,200,000	4.5%	0	39,200,000
	0501-0001	енергетски менаџмент	39,200,000	4.5%	0	39,200,000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	873,200,000	100.0%	30,500,000	903,700,000

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину средства за плате се обезбеђују за следећи број запослених код корисника буџета на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

- 67 запослених у Општинској управи на неодређено време,
- 1 запослени у Општинској управи на одређено време,
- 1 постављено лице у оквиру Општинске управе Владичин Хан,
- 11 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
- 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
- 1 запослен у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на одређено време,
- 7 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
- 1 запослен у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
- 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
- 51 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
- 2 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
- 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“,
- 2 изабрана лица у оквиру раздела Председник Општине,
- 2 постављена лица у оквиру раздела Председник Општине,
- 1 изабрано лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
- 1 постављено лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
- 1 запослени у оквиру Јавног правобранилаштва на неодређено време и
- 1 постављено лице у оквиру Јавног правобранилаштва.

Члан 9.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,500.000,00 динара остварених прихода у 2022. години.

Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини уз завршни рачун буџета.

Члан 10.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **28.000.000,00 динара**.

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

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника одлучује Општинско веће.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за које су средства усмерена.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријација из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 12.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Општине за 2022. годину је Председник општине.

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2022. години по посебном акту – Решењу које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 10, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 33, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати Видовданских награда,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 34 економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на подршку деци и породицама са децом,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 39, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на једнократне помоћи најугроженијим становницима Општине Владичин Хан,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 43, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката у области социјалне заштите који подразумевају подршку особама са инвалидитетом,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 77, економска класификација 451 – субвенције за пољопривреду у оквиру реализације мера предвиђених Годишњим програмом развоја пољопривреде на територији Општине Владичин Хан,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 111, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 112, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања и представљања културно историјског наслеђа,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 113, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Члан 17.

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

Изузетно, корисницима из става 1. овог Члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога одгана надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа.

Члан 18.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2022 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 19.

Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине Општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 20.

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

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, на основу њиховог захтева, а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

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

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 22.

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

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

Члан 23.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије.

Члан 24.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2022. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Општине Владичин Хан могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2022. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2022. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину.

Члан 27.

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештај о оствареним приходима и извршеним расходима за одређени период.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања Уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама

Члан 29.

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

Члан 30.

У случају недовољног прилива средстава буџета за редовно измиривање обавеза према корисницима, буџет може користити краткорочне позајмице у складу са Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна Консолидованог рачуна Трезора Општине Владичин Хан, број 06-64/3/2014-01 од 14.04.2014. године и у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/15, 95/18 и 91/19).

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 31.

У случају да се буџету Општине Владичин Хан из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода/издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему

Члан 32.

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

У року од 15 дана од дана подношења Извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

Члан 33.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном за 2021. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Браћа а примењиваће се од 01.01.2022.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: _____**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, ревидираном Фискалном стратегијом за 2021.годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, и упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2022.годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Презентовани програми и програмске активности у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину у потпуности кореспондирају утврђеној програмској структури за 2022. годину од стране Министарства финансија и Сталне конференције Општина и Градова Републике Србије.

С тим у вези, коришћени су предложени модели приказивања програма, програмских активности и пројеката од стране СКГО као и униформни индикатори и циљеви за типске програме и програмске активности. Општина предложену програмску класификацију није проширивала

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 903,7 милиона динара јавних прихода. Приходи односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине износе 873,200.000,00 динара и то пренети приходи из претходне године у износу од 78,00.000,00 динара а 795,250.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно реализовани у 2022. години. Планирано је да општина оствари приходе од 30,500.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима као и сопствени приходи буџетских корисника)

Врста прихода/примања	2022.	2021.	% увећања тј. умањења
Порески приходи	331.700.000	307.105.000	8.01
Донације	36.000.000	23.390.000	53.92
Ненаменски трансфер	270.000.000	290.000.000	-22.22
Наменски трансфери	95.950.000	55.615.000	72.54
Други приходи (група 740)	21.850.000	33.600.000	-34.97
Примања – класа 8	39.700.000	25.000.000	58.80
Укупно текући прилив	795.200.000	734.710.000	8.24
Пренети приходи	78.000.000	18.790.000	314.90
УКУПНО	873.200.000	753.500.000	15.89

- Порески приходи планирани су незнатно изнад таргетираног лимита од 6,8 % из Упутства Министра финансија сагледавајући детаљно остварење сваког појединачног прихода у претходном периоду. Укупан обим буџета већи је за 15,89% у односу на буџет из 2021. године.

- Планиране донације односе се искључиво на већ уговорени пројекат из области социјалне заштите који се рализује под окриљем УНОПСа

Пројекат	укупна вредност пројекта УСД		очекивана средства донација у 2022.години		остали извори финансирања у 2022. години у динарима
	УНОПС	остали извори финансирања	УСД	ДИН	
Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС	УСД 512.703,00	УСД 90.477,00	УСД 358.892	36.000.000,00	6,400,000,00
УКУПНО	512.703	90.477	358.892	36,00.000,00	6,400.000,00

- наменски трансфери односе се на

- суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 8,5 милиона динара,
- за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,5 милиона динара,
- учешће ресорног министарства у суфинансирању пројеката енергетске ефикасности зграде Општине у у 2022. години у износу од 20 милиона динара,
- суфинансирање пројеката реконструкције пешачких стаза на Спортском центру у Владичином Хану у износу од 5 милиона динара,
- суфинансирање доградње објекта предшколске установе код ОШ Бранко Радичевић у износу од 20 милиона динара,
- суфинансирање пројеката подизања енергетске ефикасности домаћинства у укупном износу од 3,5 милиона динара,
- суфинансирање годишње чланарине Општне Центру за развој јабланичког и пчињског округа у износу од 450,000 динара од стране РАС,
- Реализација пројекта зелене инфраструктуре под окриљем светске банке а у сарадњи са Министарством грађевине у износу од 30 милиона динара који подразумева у 2022. години реконструкцију пешачког моста у Владичином Хану као и постављање енергетски ефикасног система расвете на надвожњаку у Владичином Хану и
- Дигитализација биоскопа у износу од 5 милиона динара.

- Примања по основу продаје нефинансијске имовине билансирана су на износ од 35,2 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м² која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м² по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м² по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

- **Пренети приходи из претходне године** процењени су на износ од 78 милиона а сходно објективним проценама извођача радова и надзорних органа у погледу извесности завршетка започетих инвестиција односно пројеката. Велики број инвестиција је на самом почетку своје реализације па је реално немогуће да се до краја пословне 2021. године изврше плаћања у складу са планираним величинама. То се најпре односи на реконструкцију зграде Општине Владичин Хан која је у фази уговорања (вредност инвестиције 33,5 милиона динара), санација клизишта у насељу Пољана (вредност инвестиције 17 милиона динара), реконструкцију улица у јовачком насељу у МЗ Стубал која је у фази расписивања јавне набавке (вредност инвестиције 28 милиона динара), расподелу средстава наменског трансфера избеглом и расељеном становништу у износу од 3,7 милиона динара.

3.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака водећи рачуна о њиховој припадности односно делатности корисника буџета. Избегнуто је алоцирање средстава невладиним организацијама на селективан начин већ ће се укупно одређена средства за финансирање овог сектора расподељивати конкурсно уз објективно утврђене критеријуме за алокацију средстава и одабир пројеката НВО (у области културе, социјалне заштите, омладинске политике и спорта)

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично,) а ослањајући се на Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2022. години извесна. Као и у буџетској 2021. години велики део средстава издваја за пројектно планирање (у области путне инфраструктуре, водоснабдевања и фекалне канализације, енергетске ефикасности, безбедности у саобраћају...) те ће се прецизнији износи многих инвестиција чија се реализација планира након 2022. године знати тек по изради конкретне пројектно техничке документације.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 149,780.000,00 динара јавних прихода чиме је обим средстава за плате утврђен последњом изменом Одлуке о буџету за 2021. – Ребаланс 1., увећан за 1,260.000 динара. У пројектовању масе средстава за исплату плата корисника буџета Општине Владичин Хане у потпуности је примењена инструкција из Упутства Министра финансија изузев чињенице да је увећан обим средстава за плате у ПУ Пчелица. Наиме, у претходној 2021. години ова установа званично је добила увећање масе средстава за исплату плата новозапослених радника у новоотвореном објекту почев од априла месеца. Како ће сви новозапослени радници у наредној 2022. години радити свих 12 месеци то је маса увећана за њихов прорачун још за 3 месеца под осталим непромењеним условима.

Плате се финансирају искључиво из општих прихода и примања буџета – извор 01.

У планирању трошкова текућег пословања свих буџетских корисника примењен је крајње рестриктиван приступ у циљу омогућавања несметаног функционисања корисника (конта групе 421, 425 и 426) а уз максималну штедњу и ограничења у групи 422, 423 и 424.

Инвестициона активност Општине која се рефлектује кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору уподобљена не новоутврђеном финансијском опсегу буџета Општине. Предвиђено је изузимање земљишта у циљу решавања имовинских односа а зарад доградње и реконструкције градских и приградских улица односно путева.

4.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018., 2019., и 2020. години а ни за 2022. годину није предвиђено задуживање Општине.

5.

Министарство финансија подржава иницијативу за увођење родно одговорног буџетирања, унутар реформе јавних финансија кроз увођење програмског буџета. Рад на увођењу родно одговорног буџетирања Општина Владичин Хан увела је почев од 2017. године доневши План постепеног увођења истог, конкретизујући шест буџетских корисника који су обавезни да у својим финансијским плановима уведу родну компоненту и на страни циљева и на страни индикатора програма, програмских активности и пројекта. У 2018. години обавезним уредњавањем својих финансијских планова обухваћено је укупно 14 буџетских корисника Општине Владичин Хан. Предметним планом за 2019. годину додата су три нова корисника док су два из претходне године обухваћена Општинском управом па је укупан број корисника дефинисан на 15. Почев од 2020. године обухват је проширен на све буџетске кориснике.

Општина Владичин Хан је, у том смислу, кроз активности Комисије за равноправност полова спровела истраживања структуре појединих буџетских линија са родног аспекта, у циљу дефинисања програмских циљева и индикатора који доприносе унапређењу равноправности жена и мушкараца. У 2018. години од стране Скупштине Општине Владичин Хан донета је Одлука о начину прикупљања статистичких података која налаже да „Подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују у општини Владичин Хан ће се прикупљати тако да су у свим фазама прикупљања, евидентирања и обраде буду исказани по полу“.

Ово су почетни кораци ка свеобухватнијем увођењу елемената родно одговорног буџетирања у предлоге финансијских планова буџетских корисника који ће формулисати у оквиру једног програма или програмске активности најмање један циљ и индикатор који доприносе унапређењу равноправности између жена и мушкараца и разврстати индикаторе који се односе на жене и мушкарце са јасно излистаним користима програма за жене и мушкарце (уз представљање актуелних података о женским и мушким корисницима).

У Владичином Хану,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програмске информације садрже попис програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава Општине Владичин Хан, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка и праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева односно показатеља учинка програма, програмских активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмских активности или пројеката остваривању родне равноправности.

Појединачно посматрано, горе побројани параметри дати су у иновираној табели која следи:

шифра		НАЗИВ	Средства из буџета:		Корисник буџета:	Одговорна особа	
Програм	Програмска активност / пројекат:						
1	2	3	4	5	6		
1101		Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање	3,500.000		Општинска управа	Љиљана Мујагић	
ОПИС		Под окриљем овог програма обављају се послови које се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко, евиденција планских документа.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Просторни развој у складу са плановима		Површина покривености територије урбанистичком планском документацијом	911ха	1100ха	1200ха	1400ха	1450ха
		Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	65	65	70	75	75
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,500,000.00		Општинска управа	Љиљана Мујагић	
ОПИС		Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање просторног развоја; планирање развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; за 2022. годину предвиђа завршетак израде пречишћеног текста плана генералне регулације Владичиног Хана. Поред ових планова овај програм подразумева и финансирање трошкова снимања улица и пројеката препарцелација.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Повећање покривености територије планском и		Површина покривена плановима детаљне регулације	470ха	528ха	528ха	600	650

урбанистичком документацијом		Број планова детаљне регулације	7	8	8	9	10	
Обезбеђење равноправне заступљености полова у комисији за планове Општине		Број мушкараца/жена у Комисији за планове	2/3	2/3	2/3	3/2	3/2	
1102		Програм 2. Комуналне делатности	105,500.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Управљање и одржавање система јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање системом водоснабдевања, проширење водоводне мреже, израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. Организација и обављање дезинсекције и дератизације на јавним површинама као и збрињавање паса луталица.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене		Број м2 јавних површина на којима се уређује и одржава зеленило, односно чистоћа	287,500м2	300.000м2	300.000м2	310.000м2	310.500м2	
		Процент површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина	92%	94%	94%	94%	97%	
Равномерна зступљеност жена и мушкараца у управљању комуналним делатностима		Број мушкараца	1	1	1	1	1	
		Број жена	1	1	1	1	1	
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	17.200,000.00		Општинска управа	Милош Цветковић		
ОПИС		Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и прошење мреже јавне расвете на територији општине и измештање ормара јавне расвете са јавних места и сервисирање трошкова електричне енергије по основу јавне расвете у свим месним заједницама као и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете		Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете	40.900.000	15,800.000	17.200.000	20.000.000	22.000.000	
		Број месних заједница покривених јавном расветом	39	40	41	42	43	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	22,500,000.00		Општинска управа	Драган Станковић		
ОПИС		Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање						

		травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Површине под јавном зеленилом које се уређује - м2	85000м2	85500м2	98000м2	110000м2	120000м2
	Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања	2330	2700	2996	3300	3500
Равноправна родна заступљеност на уређењу јавних зелених површина	Број мушкараца ангажованих на уређењу	16	15	14	12	10
	Број жена ангажованих на уређењу	4	5	6	8	10
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32,100,000		Општинска управа	Драган Станковић
ОПИС	Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комунално у складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина	Јавне површине које су предмет чишћења у м2	170.000	173.000	174.840	180.000	190.000
	Висина средстава одређена за одржавање чистоће на јавним површинама	41,350,000,	38,150.000	32,100.000	33.000.000	34.000.000
Равноправна родна заступљеност на чишћењу јавних површина	Број мушкараца ангажованих на чишћењу	16	15	14	12	10
	Број жена ангажованих на чишћењу	4	5	6	8	10
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	32,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2022. годину. Докапитализација ЈП Водовод односи се на секундарну мрежу у Владичином Хану на КП број 483,1031,493,492,411 у дужини од 264м, набанку Камион цистерне за превоз пијаће воде са пумпом за избацивање воде капацитета 6 кубика и реконструкцију бунара број 6 на изворишту Сува Морава. У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања предвиђена је изградња ценовода у МЗ Козница, Сува Морава и Прибој – 1. Фаза, изградња секундарне водоводне мреже у улици Београдској, Ратка Софијановића, Калиманце, Реконструкција примарног ценовода у улици Боре Станковића, као и филтер поља у МЗ Полом и мерна места. Од канцеларије за јавна улагања се по овим пројектима очекује укупно 103,4 милиона динара од чега 17.2 на име ПДВ-а за поменуте пројекте и 86.2 милиона динара који се уплаћују директно извођачима радова.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Адекватан квалитет пружених	Број интервенција на водоводној мрежи	500	320	3000	250	200

услуга водоснабдевања							
		Дужина реконструисане водоводне мреже	1300м	2050м	3500м	5000м	5200
	1101 -0004	Зоохигијена	1.700.000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизације на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
			2020	2021	2022	2023	2024
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње		Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	250	250	250	250	250
		Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	150	130	130	120	120
		Број спроведених акција збрињавања паса и мачака луталица	18	20	20	20	20
1501		Програм 3. Локални економски развој	32,600.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Промоција развојних потенцијала Општине.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
			2020	2021	2022	2023	2024
Повећање запослености на територији града/општине		Број регистрованих запослених	5110	5141	5200	5300	5350
		Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	1820	1710	1600	1500	1430
Повећање броја запослених жена		Број жена у укупном броју незапослених	1047	924	900	850	800
		Број мушкараца у укупном броју незапослених	969	806	760	700	650
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивне активности са циљем презентовања развојних потенцијала општине што ширем аудиторiju потенцијалних инвеститора, посете и учешћа на сајмовима локалних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
			2020	2021	2022	2023	2024

Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама		Број развојних агенција са којима Општина сарађује	3	4	4	4	5
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2020	2021	2022	2023	2024
Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине		Број мушкараца активних промотера	10	9	10	10	10
		Број жена активних промотера	4	5	6	8	10
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	28,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Развој привреде и повећања запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, као и кроз учешће Општине у Пројекту Смањења сиромаштва кроз повећање могућности запошљавања са ХЕЛП организацијом, учешће у програмима активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територији Општине Владичин Хан. У суфинансирању се очекује додатних 8 милиона динара на име наменских трансфера подстицаја запошљавању у јавном односно приватном сектору као и додатних 12,5 милиона динара донација у суфинансирању подстицаја запошљавања маргинализованих група становништва са територије општине.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2020	2021	2022	2023	2024
Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању		Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања	8.500.000	6,400.000	7,500.000	85,000.000	9,000.000
		Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	105	110	130	150	200
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2020	2021	2022	2023	2024
Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере активне политике запошљавања		Број новозапослених мушкараца	60	60	70	75	100
		Број новозапослених жена	45	50	60	75	100
1502		Програм 4. Развој туризма	6,900,000.00		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС		Овај програм подразумева активну промоцију туристичких потенцијала Општине Владичин Хан као и организацију и реализацију туристичких манифестација од значаја за Општину. У оквиру програма прекограничне сарадње предвиђена је реализација пројекта истраживања нових могућности за одрживи развој туризма у сеоским срединама.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2020	2021	2022	2023	2024

Развој и проширење туристичке понуде Општине	број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине	10	0	7	14	14
Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима	број посетиоца (жена) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма	6000	0	7000	10000	12000
	број посетиоца (мушкараца) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма	6500	0	8000	11000	12000
1502-0002	Промоција туристичке понуде	6,900.000		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС	Организација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоције Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство. Организација више туристички атрактивних садржаја од којих нарочито видовдански дани, рок фестивал ОВЕРЉУД, гурмански котлићи, новогодишње манифестације и слично.					
<i>ЦИЉ</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине	12	0	11	14	14
	Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају	200	300	2000	2000	2000
Унапређење волонтеризма у организацији туристичких манифестација посматрано по половима	Број жена волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација	8	0	12	15	17
	Број мушкараца волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација	22	0	23	25	25
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,400.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицаји развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградње капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Раст производње и стабилност дохотка индивидуалних пољопривредних произвођача	Висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (000 динара)	4500	5200	4,000	5,500	6,500
	Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње	2320	2330	2333	2340	2350
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини	6.400,000.00		Општинска управа	Драган Стевановић	

ОПИС		Финансирање конкретних мера подршка развоју пољопривреде на територији општине кроз организацију едукација за ЈИПГ, посете сајмова пољопривреде и пчеларства, финансирање против градне заштите (ракете и стрелци), подстицањ ЈИПГ кроз капиталне субвенције превходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, као и пружање помоћи у подизању вишегодишњих засада воћа.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине		Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене (у 000 динара)	1880	2000	2,000	2,500	3,000
		Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине	38/2	64/26	75/35	60/40	65/55
Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини		Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредог земљишта	25	26	28	30	36
0401		Програм 6. Заштита животне средине	30,000,000,00		Буџетски фонд за екологију	Горан Младеновић	
ОПИС		Скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже, очување и заштита здравља људи, целovitости, разноврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава, као и спречавање опасности и ризика по животну средину.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Диверзификација облика заштите животне средине		Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму општине	3	6	4	5	5
		Број нових пројеката за заштиту животне средине	1	2	2	2	2
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,500,000.00		Буџетски фонд за екологију	Драган Стевановић	
ОПИС		Подразумева израду чишћење корита река и речних потока у граду, приградским насељима и најугроженијим месним заједницама Као и израду неопходних елабората, процена и студија утицаја на животну средину.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Очување заштите животне средине		Број мера заштите животне средине реализованих на територији Општине	4	5	5	5	5
		Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да	да

	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,000,000.00	Општинска управа	Душица Илић	
ОПИС		Систематско праћење и анализа резултата мерења квалитета ваздуха на територији Општине Владичин Хан				
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>		
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
				<i>2023</i>	<i>2024</i>	
Детаљна анализа квалитета ваздуха у Општини		Број мерних места за контролу ваздуха	0	3	3	4
		% одступања вредности параметара који се контролишу од дозвољених вредности	0	10	12	8
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000.00	Општинска управа	Никола Стаменковић	
ОПИС		У оквиру ове програмске активности интензивираће се напори на заштити земљишта у насељеној зони града, прецизније на санацији клизишта, а у сарадњи са ресорним Министарством				
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>		
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
				<i>2023</i>	<i>2024</i>	
Безбеднији услови за живот грађана		Површина грађевинског земљишта која је санирана услед клизишта	0	0	12000м2	9000м2
		Број становника директно угрожени клизиштем	0	0	2000	1850
	0401-0004	Управљање отпадним водама	9.500,000.00	Буџ. фонд за екологију	Марија Андрејевић	
ОПИС		Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом. Реализација пројеката изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже на потезу између два моста у Владичином Хану				
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>		
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
				<i>2023</i>	<i>2024</i>	
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода		Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом	2800	2900	3300	3500
		Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	43	45	53	57

Унапређење управљања отпадним водама		Број становника прикључених на јавну канализацију	17200	18000	18500	18550	18600
		Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације	2	3	4	4	4
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	127,600.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Управљање саобраћајем у смислу подизања степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју		Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	333км	337км	351км	360км	375км
		Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара)	73600	83640	124100	125,000	125,000
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја у Општини	3,500,000.00		Општинска управа	Миомир Стевановић	
ОПИС		Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, одржавање хоризонтална путна сигнализација, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима, наставак опремања полицијске станице у Владичином Хану детаљним системом видео надзора. У суфинансирању са ресорним министарством изградња тротоара дуж регионалног пута Владичин Хан – Врање.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова из области безбедности саобраћаја		Број настрадалих у прекршајима на територији општине	33	17	15	13	12
		Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин)	4,500	5,000	4,980	7,000	8,000
Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично)		Број објеката	1	1	1	1	1
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	124,100,000.00		Општинска управа	Марија Андрејевић	
ОПИС		Летње и зимско одржавање путева на територији општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, пројектовање путне мреже на територији Општине Владичин Хан. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана и рехабилитација путних праваца, изградња пешачких стаза, набавка соли и ризле за путеве, реконструкција улица у складу са прегледом капиталних					

		пројеката и то: Улица 1. Мај, завршетак улице ЈЈ Змаја, Јурија Гагарина, Ивана Милутиновића, Пролетерска, Боре Станковића, реконструкција пешачког моста и осветљење надвожњака у Владичином Хану, као и улица односно некатегорисаних путева у МЗ Љутеж, Лебет, Балиновце, Грамађе, Репинце и Стубал. Уређење пешачких зона, тротоара и пакриралишта. Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
			2020	2021	2022	2023	2024
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача		Број километара санираних и/или реконструисаних путева	41	47	54	59	59
		Износ средстава опредељених за текуће одржавање путева (у 000)	38,700	43,300	37.400	35,000	35,000
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	96,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање услова за несметано одвијање предшколског припремног програма деце кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката предшколског образовања као и кроз омогућавање несметаног рада ПУ Пчелица.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
			2020	2021	2022	2023	2024
Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине		Процент уписане деце у односу на укупан број пријављене деце	91%	98%	96%	97%	98%
		Висина средстава за проширење капацитета (000 динара)	13,700	12,500	21,300	15,000	15,000
	2002-0002	Функционисање и отварање предшколског васпитања и образовања	96,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Опремање новог објекта вртића уз спровођење стручних едукација запослених у ПО Пчелица средствима ресорног Министарства. Проширење капацитета објекта ПУ Пчелица код објекта ОШ Бранко Радичевић у сарадњи са ресорним Министарством. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
			2020	2021	2022	2023	2024
Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица		Број корисника новоизграђеног објекта	0	60	60	80	100
		Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеним предшколским установама	-	292	292м2	330м2	400м2

2003		Програм 9. Основно образовање	52,500.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција основног образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену основног образовања инвестиционо одржавање објеката и опреме основног образовања.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем		Процент ученика који похађају ваннаставне активности	87%	87%	87%	90%	90%
		Процент одличних ученика	35%	35%	35%	35%	35%
	2003 - 0001	Реализација делатности основног образовања	52,500,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања. Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи Бранко Радичевић у сарадњи са канцеларијом за јавна улагања.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број деце у систему основног образовања	1683	1685	1680	1670	1663
		Висина средстава општине основним школама (000)	46500	47,000	51,500	53,000	55,000
Уједначавање родне структуре запослених у основном образовању		Број мушкараца запослених у основним школама	80	100	105	105	105
		Број жена запослених у основним школама	200	200	190	190	190
2004		Програм 10. Средње образовање	25,500.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција средњег образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену средњег образовања, инвестиционо одржавање објеката и опреме.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>

Повећање обухвата деци средњошколским образовањем		Укупан број деце која похађују средњу школу	700	700	650	650	650	
2004 - 0001		Функционисање средњих школа	25,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансирање текућих трошкова средњих школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему средњег образовања.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Унапређење квалитета образовања у средњим школама		Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине		8	8	8	8	8
		Висина средстава за финансирање средњег образовања (000)		18,000	20,600	22,500	24,000	25,000
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	78,200,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка деце ромске националности, редовне активности Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализације програма Црвеног крста Владичин Хан као и мере подстицаја наталитета на територији Општине.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите		Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета		1850	1700	1900	1900	1900
		Укупна средства одређена за социјалну заштиту у буџету Општине у 000 динара		40,250	52,120	78,200	48,000	50,000
Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу		Број жена корисница свих видова подршке		790	850	950	950	950
		Број мушкараца корисника свих видова подршке		860	850	950	950	950
0902-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи	57,700,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад помоћ избеглим и расељеним лицима, остале накнаде за социјалну заштиту из буџета, као и реализација пројекта помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама. Под окриљем УНОПСа наставак реализације пројекта социјалне инклузије.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Унапређење заштите сиромашних		Број корисника једнократне новчане помоћи		800	750	820	800	800

	Број корисника других мера материјалне подршке	140	100	130	110	110
Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи	Број мушкараца примаоца једнократних помоћи	400	375	410	400	400
	Број жена примаоца једнократних помоћи	400	375	410	400	400
	0902-0016	Дневне услуге у заједници		3,500,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници	Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући	70	80	80	85	85
	Број корисника услуге (мушки/женски)	68/66	80/77	78/75	82/79	82/79
	0902 - 0018	Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан		6,800,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног крста Владичин Хан, народне кухиње и зараде радника, као и суфинансирање хуманитарних акција у организацији Црвеног крста као што је прикупљање крви од добровољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у периоду епидемије вируса корона.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	300	300	300	320	320
	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	500	550	400	420	420
	Број волонтера Црвеног крста ж/м	45/40	45/45	40/40	39/39	35/35
Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања	Број мушкараца примаоца једнократних давања	390	430	350	400	380
	Број жена примаоца једнократних давања	410	420	350	350	340
	0902 - 0019	Подршка деци и породицама са децом		3,700,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Подршка ромске деце основних школа у учењу, награђивање ученика у оквиру светосавских и видовданских дана и реализација активности зацртаних ЛПА за децу у сарадњи са НВО сектором, додела ученичких односно студентских стипендија у транспарентној конкурсној процедури.					

Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	55	70	100	120	120
	Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама	1,400,000	1,050,000	3,700,000	4,000,000	5,000,000
0902 - 0020	Подршка рађању и родитељству	4,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000,00 по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са ресорним Министарством.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Подршка породицама у подизању новорођене деце	Број новорођене деце у години	157	150	155	165	165
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Накнада трошкова превоза и смештаја деци са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју	Број услуга	4	4	5	6	6
	Број корисника услуга	54	53	60	70	75
1801	Програм 12. Здравствена заштита	7,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Подршка раду Дома здравља Владичин Хан и организација спровођења мртвозорства на територији Општине Владичин Хан. Стварање услова за нормално функционисање мреже здравствене заштите на читавој територији Општине.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	99%	100%	100%	100%	100%
	Висина средстава буџета општине одређена Дому здравља у 000 динара	10,000	4,000	6,600	6,000	6,000
1801-0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	6,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Обезбеђење бољих услова за спровођење маре за очување и унапређење здравља грађана, спречавање сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација. Суфинансирање редовних активности Дома здравља.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	13	5	6	5	5
Уравнотежење број запослених финансираних из буџета Општине		Број запослених мушкараца/жена	4/9	2/3	3/3	2/3	2/3
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Организација ажурног спровођења услуга мртвозорстава у складу са Законом о локалној самоуправи					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине		Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства	2	2	1	1	1
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	32,800,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Подстицања развоја културе		Број директних учесника одржаних програма културе	400	130	280	460	550
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	26,300,000.00		Центар Културе	Часлав Младеновић	

ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центара културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери, трибина и промоција, постављањем изложби разних уметника. У склопу установе је и библиотека Вук Караџић.				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Успостављање равноправне структуре запослених по полу	Број запослених жена у установи културе	9	9	9	9	8
	Број запослених мушкараца у установи културе	4	5	6	6	7
Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број приказаних филмова у биоскопу центра културе	17	8	12	15	20
	Број одиграних позоришних представа	15	2	8	10	13
	Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе	37	6	10	20	40
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС		Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури, подршка верским организацијама и у сарадњи са Републиком суфинансирање пројекта очување културног наслеђа				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Број културних садржаја подржаних од стране општине	Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора	4	4	5	5	5
Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу	Број мушкараца волонтера/реализатора културних садржаја	17	4	5	8	10
	Број жена волонтера/реализатора културних садржаја	14	3	5	8	10
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС		Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у информисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице		Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	12	14	15	17	17	
		Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000)	3,075	3000	3,500	3,500	4000	
Промовисање родно одговорног понашања на локалу		Број пројеката са наглашеном родном компонентом	3	4	5	6	6	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	50,420,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Подршка раду канцеларије за младе, пројектно финансирање пројеката у области омладинске политике за територију Општине Владичин Хан, финансирање организације у области спорта. Стварање услова за несметан рад УСЦ Куњак						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине		Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	21	21	22	23	24	
		Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности (000)	38,545	31,365	20,000	21,000	22,000	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	20,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја личности ,одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређење квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројекта у организацији Општине Владичин Хан.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		Број регистрованих спортиста на територији Општине	1420	1450	1480	1500	1500	
		Број регистрованих жена спортиста на територији Општине	270	400	450	500	500	
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	300,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Подршка раду канцеларије за младе у складу са локалним акционом планом за младе, организација садржаја у оквиру канцеларије (рекреативних, спортских и културних садржаја) подстицање омладинског активизма.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности		Број младих корисника услуга мера омладинске политике	24	200	200	230	260	

		Број младих жена корисника услуга	11	100	120	130	140	
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	30,120,000.00		УСЦ Куњак	Владаца Додић		
ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и одржавања спортско рекреативног комплекса „Куњак“ као и организације разних спортско рекреативних манифестација од стране установе СЦ Куњак						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Редовно одржавање отворених спортских објеката		Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара	8,900	10,000	11,000	12,000	12,000	
		Број постојећих функционалних отворених спортских објеката	8	8	10	11	11	
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	176,880,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Општинска Управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Преседник и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте ових органа, обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општинских аката свих органа Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврде сви органи Општине Владичин Хан.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе		Број запослених у Општинској управи	66	67	68	68	68	
		Број одељења/служби у Општинској управи	7	7	8	8	8	
Уравнотежење односа мушкараца и жена у оквиру запослених у општинској управи		Број мушкараца/жена запослених у Општинској управи	33/33	34/33	34/34	34/34	34/34	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	132,720,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рационалном коришћењу свих објеката и опреме Општине као и остале нефинансијске имовине. У оквиру инвестиционих улагања Општина ће наставити са изузимањем земљишта у циљу претходног решавања имовинских односа приликом реализације изградње/реконструкције појединих улица, односно саобраћајница.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2020	2021	2022	2023	2024
Функционисање управе		Процент решених предмета у календарској години	65%	65%	68%	70%	70%	

		Број поднетих финансијских захтева индиректних и осталих корисника буџета	8000	9000	9200	9200	9150	
		Процент жена запослених у општинској управи	50%	50%	50%	50%	50%	
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8,860,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Обухвата редовно финансирање месних заједница које су поднеле своје финансијске планове Општини Владичин Хан у законом предвиђеном року а у складу са надлежностима које исте имају по Закону о локалној самоуправи.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница		Заступљеност жена у саветима месних заједница	15%	25%	31%	40%	42%	
		Број месних заједница које су поднеле финансијске планове Општини	6	16	20	22	25	
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2,000,000		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Благовремено реаговање на проблеме који настају услед елементарних непогода и других ванредних ситуација уз способност хитног санирања најважнијих проблема који се при том могу јавити.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода		Број институција укључених у рад штаба за ванредне ситуације	8	8	8	8	8	
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	3,800,000,00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић		
ОПИС		У складу са Законом Јавно правобранилаштво Општине је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у		Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини	110	100	110	100	90	

складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе		Висина средстава општине одређених за накнаду штете(000)	5200	8000	9500	7000	5000
0602-0004		Општинско јавно правобранилаштво	3,800,000.00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
ОПИС		Послови правне заштите имовинских права Општине Владичин Хан кроз заступање пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима; заступање општине у својству законског заступника, ОЈП предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина, као и код свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Заштита имовинских права и интереса града/општине		Број решених предмета	130	115	100	100	105
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	14	15	6	6	7
Равноправна заступљених запослених у правобранилаштво по полу		Преглед запослених по полу (мушко/женско)	0/01	1/2	1/2	1/2	1/2
0602-0009		Текућа буџетска резерва	28,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
0602-0010		Стална буџетска резерва	1,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	22,100,000,00		Скупштина, председник, веће	Данијела Поповић	
ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							
2101-0001		Функционисање скупштине	8,100.000		Скупштина општине	Данијела Поповић	
ОПИС		Скупштина општине у складу са законом : доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси прописе и друге опште акте. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката за редовно финансирање у 2022. години. На сталом раду у оквиру овог раздела је секретар скупштине и заменик председнице скупштине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2020	2021	2022	2023	2024
Функционисање локалне скупштине		Број седница скупштине	9	11	9	8	8
		Број усвојених аката	130	140	110	100	100

Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине		Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини	23/14	21/16	20/17	19/18	18/19	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,300,000.00		Општинско веће	Горан Младеновић		
ОПИС		Општинско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доносе скупштина општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуку које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Функционисање извршних органа		Број усвојених аката	240	270	280	290	290	
		Број седница извршних органа	27	32	40	40	40	
Равноправна заступљеност полова у саставу Општинског већа као и у радним телима и комисијама оформљеним од стране општинског већа		Број мушкараца/жена чланова општинског већа	6/3	5/4	5/4	5/4	5/4	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	8,700,000.00		Председник општине	Горан Младеновић		
ОПИС		Председник општине: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Функционисање извршних органа		Број разматраних предмета	145	200	200	220	220	
Равноправна заступљеност сарадника председника општине по полу		Број најближих сарадника (мушкараца/жена)	2/2	2/2	3/3	3/3	3/3	
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	39,200,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>

ОПИС	Пројектно планирање у циљу подизања енергетске ефикасности објеката чији је корисник Општина Владичин Хан као и капитално одржавање у циљу подизања степена енергетске ефикасности.					
Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за енергију (000)	3200	3000	3000	3000	3000
0501-0001	Енергетски менаџмент	39,200,000		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што у 2022. години обухвата детаљну реконструкцију фасаде зграде Општине, замену старе столарије, замену котлова за грејање, замену светиљки лед расветом, уградња аутоматских мерача температуре у свим просторијама. Ова инвестиција реализоваће се у сарадњи са Министарством рударства и енергетике. Ангажовање енергетског менаџера.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2020	2021	2022	2023	2024
Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	да	да	да	да	да
	Процена уштеде примарне енергије у административној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу	16,8%	22%	25%	25%	25%