

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), 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 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града Врања" број 11/2013, 5/17 и 14/17), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 16.12.2018. године донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Владичин Хан за 2019. годину састоји се од:

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 107,920.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 834.490.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 912.210.000,00 динара
- 4) издатака за набавку финансијске имовине у износу од 30,200.000,00 динара
- 5) Осталих прихода корисника буџета у износу од 228,100.000,00 динара и
- 6) Осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у износу од 228,100.000,00 динара.

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

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	942,410,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	912,210,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8) - (4+5)	30,200,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	30,200,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	30,200,000
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-30,200,000
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92+3)-(6211+61))	0
В.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		228,100,000

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину утврђује се у износу од 1,170.510.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 942,410.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 228,100.000,00 динара.

Члан 3.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији као и Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2019, 2020 и 2021 годину исказани су у табели 1 односно у прилогу 2 –на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2019.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства буџета	извор финан.	Структура %	Остала средства корисника буџета	
		Пренета средства из претходне године	107,920,000	13	11.5%	-	107,920,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	711,490,000		75.5%	228,100,000	939,590,000
710000		ПОРЕЗИ	235,530,000	01	25.0%	-	235,530,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	193,430,000	01	20.5%	-	193,430,000
	711111	Порез на зараде	161,380,000	01	17.1%		161,380,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300,000	01	0.0%		300,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7,400,000	01	0.8%		7,400,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10,000,000	01	1.1%		10,000,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	650,000	01	0.1%		650,000
	711180	Самодоприноси	30,000	01	0.0%	-	30,000
	711191	Порез на остале приходе	13,500,000	01	1.4%		13,500,000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	170,000	01	0.0%		170,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	22,900,000	01	2.4%	-	22,900,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	9,000,000	01	1.0%		9,000,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	9,000,000	01	1.0%		9,000,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,500,000	01	0.2%		1,500,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.2%		2,000,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,400,000	01	0.1%		1,400,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	9,600,000	01	1.0%	-	9,600,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,600,000	01	0.9%		8,600,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	100,000	01	0.0%		100,000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	100,000		0.0%		100,000
	714552	Боравишна такса	800,000	01	0.1%		800,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,600,000	01	1.0%	-	9,600,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,600,000	01	1.0%		9,600,000

730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	376,070,000		39.9%	218,100,000	594,170,000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	31,170,000	06	3.3%	52,000,000	83,170,000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,470,000	06	0.2%	34,000,000	35,470,000
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	29,700,000	06	3.2%	18,000,000	47,700,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	344,900,000		36.6%	166,100,000	511,000,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	270,000,000	01	28.6%		270,000,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	33,000,000	07	3.5%	7,000,000	40,000,000
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	41,900,000	07	4.4%	159,100,000	201,000,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	99,890,000		10.6%	10,000,000	109,890,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	79,820,000	01	8.5%	-	79,820,000
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,000,000	01	0.3%		3,000,000
	741515	Накнада за извађени материјал из водотока	10,000		0.0%		10,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	5,000,000	01	0.5%		5,000,000
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,300,000	01	0.1%		1,300,000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	66,010,000	01	7.0%		66,010,000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4,500,000	01	0.5%		4,500,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9,460,000	01	1.0%	10,000,000	19,460,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	60,000	01	0.0%		60,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	4,300,000	01			4,300,000
	742251	Општинске административне таксе	1,000,000	01	0.1%		1,000,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,500,000	01	0.2%		1,500,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,800,000	01	0.2%		1,800,000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	800,000	01	0.1%	10,000,000	10,800,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6,310,000	01	0.7%	-	6,310,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	6,300,000	01	0.7%		6,300,000
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	10,000		0.0%		10,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,300,000	01	0.5%	-	4,300,000

	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,000,000	01	0.4%		4,000,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	300,000	01			300,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	123,000,000	09	13.1%	-	123,000,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,900,000	09	0.2%	-	1,900,000
	812000	Примања од продаје покретне имовине	1,900,000	09	0.2%		1,900,000
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	121,100,000	09	12.9%	-	121,100,000
	841000	Примања од продаје земљишта	121,100,000	09	12.9%		121,100,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	834,490,000		88.5%	228,100,000	1,062,590,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	942,410,000		100.0%	228,100,000	1,170,510,000

Листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2019 - 2021. године

Прилог 2-1

Курс EUR = 120

Р. бр.	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора	подносилац	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	израђен пројекат	50,000	6,000,000.00	82.0
2	Пројекат управљања квалитетом животне средине у области отпадних вода	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	пројекат поднет у Програму ЦБЦ	166,667	20,000,000.00	81.5
3	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	Одсек за инвестиције	реализација пројекта у току	150,000	18,000,000.00	99.0
4	Примарни цевовод од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат је у фази израде	833,333	100,000,000.00	64.0
5	Канализациона мрежа у насељу Стубал	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат је у фази израде	458,333	55,000,000.00	65.5
6	Примарни цевовод за водоснабдевање у насељу Доња Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат је у фази израде	291,667	35,000,000.00	67.0
7	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	30,000	3,600,000.00	40.0
8	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Предстоји издавање грађев. дозволе	52,500	6,300,000.00	40.0

9	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Реализација пројекта у току	264,167	31,700,000.00	78.0
10	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Реализација пројекта у току	458,333	55,000,000.00	75.5
11	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израђен пројекат	180,833	21,700,000.00	57.0
12	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Предстоји извођење радова	166,667	20,000,000.00	67.5
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	252,500	30,300,000.00	57.0
14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	166,667	20,000,000.00	57.0
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	33,333	4,000,000.00	57.0
16	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	60,833	7,300,000.00	57.0
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	37,500	4,500,000.00	57.0
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	54,167	6,500,000.00	57.0
19	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројектна идеја	37,500	4,500,000.00	50.5
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Предстоји избор извођача радова	30,833	3,700,000.00	65.5
21	Изградња Првомајске улице	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	66,667	8,000,000.00	70.5

22	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	66,667	8,000,000.00	83.5
23	Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израђен пројекат	125,000	15,000,000.00	72.5
24	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	166,667	20,000,000.00	70.5
25	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	91,667	11,000,000.00	70.5
26	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	108,333	13,000,000.00	70.5
27	Реконструкција улице Антонија Аксентијевића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	израда пројекта у току	30,000	3,600,000.00	65.5
28	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство	У току је избор извођача радова	184,667	22,160,000.00	79.0
29	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	УСЦ Куњак	израђен пројекат	241,667	29,000,000.00	74.5
30	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	УСЦ Куњак	израђен пројекат	150,000	18,000,000.00	79.0
31	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	Одсек за инвестиције	Реализација пројекта у току	166,667	20,000,000.00	60.0
32	проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Канцеларија за ЛЕР	Реализација у току	83,333	10,000,000.00	90.0
33	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	Дом здравља	израда пројекта у току	95,833	11,500,000.00	39.5

34	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	Дечји вртић Пчелица	Реализација у току	166,667	20,000,000.00	80.5
35	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	Техничка школа	израда пројекта у току	2,050,000	246,000,000.00	65.0
36	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. Образовање	ОШ Вук Караџић	израда пројекта у току	1,000,000	120,000,000.00	64.0
37	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	ОШ Свети Сава	израда пројекта у току	1,208,333	145,000,000.00	69.0
38	Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	Дечји вртић Пчелица	Реализација у току	250,000	30,000,000.00	69.0
39	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	ОШ Бранко Радичевић	У поступку уговарања извођача	983,333	118,000,000.00	77.5
40	опремање објекта новог вртића	20. Образовање	Дечји вртић Пчелица	Реализација пројекта у току	62,500	7,500,000.00	56.0
УКУПНО:					11,073,833	1,328,860,000	

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019-2021 ГОДИНУ ПО СЕКТОРИМА, ГОДИНАМА И ДИНАМИЦИ ФИНАНСИРАЊА Прилог 2-2

Редни Број	Назив капиталног пројекта	сектор	вредност капиталног пројекта	До 2018	2018	2019	2020	2021
1	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	6,000,000.00	0	0.00	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00
2	Пројекат управљања квалитетом животне средине у области отпадних вода	4. заштита животне средине	20,000,000.00	0	0.00	2,000,000.00	18,000,000.00	0.00
3	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	18,000,000.00	6,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
4	Примарни цевовод од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју	4. заштита животне средине	100,000,000.00	0	0.00	0.00	60,000,000.00	40,000,000.00
5	Канализациона мрежа у насељу Стубал	4. заштита животне средине	55,000,000.00	0.00	500,000.00	15,500,000.00	39,000,000.00	0.00
6	Примарни цевовод за водоснабдевање у насељу Доња Козница	4. заштита животне средине	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	15,000,000.00
7	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	3,600,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,600,000.00	0.00
8	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,300,000.00
9	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	31,700,000.00	0.00	5,000,000.00	6,700,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
10	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	55,000,000.00	0.00	5,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00

11	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	21,700,000.00	0.00	0,00	3,700,000.00	18,000,000.00	0.00
12	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште	7. саобраћај и комуникације	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица	7. саобраћај и комуникације	30,300,000.00	0.00	0.00	0.00	30,300,000.00	0.00
14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	20,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	16,000,000.00	0.00
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	4,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
16	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	7,300,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	5,300,000.00	0.00
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	4,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	6,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	5,500,000.00	0.00
19	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	4,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	3,700,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,700,000.00	0.00
21	Изградња Првомајске улице	7. саобраћај и комуникације	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	0.00
22	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	8,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
23	Реконструкција улице Жикице Јовановића Шпанца	7. саобраћај и комуникације	15,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	8,000,000.00	0.00

24	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	4,500,000.00
25	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,000,000.00
26	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12,000,000.00
27	Реконструкција улице Антонија Аксентијевића	7. саобраћај и комуникације	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
28	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	22,160,000.00	0.00	0.00	22,160,000.00	0.00	0.00
29	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	29,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	16,000,000.00	0.00
30	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	18,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,000,000.00	0.00
31	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	20,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
32	проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	10,000,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00
33	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	11,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	3,000,000.00	0.00
34	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	20,000,000.00	0.00	17,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
35	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	246,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	135,000,000.00	95,000,000.00
36	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Карацић са котларницом и физкултурном салом	20. Образовање	120,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	53,000,000.00	60,000,000.00

37	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	145,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	100,000,000.00	0.00
38	Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану	20. Образовање	30,000,000.00	0.00	24,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
39	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	118,000,000.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00
40	опремање објекта новог вртића	20. Образовање	7,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
			1,328,860,000.00	9,000,000.00	58,000,000.00	381,160,000.00	632,400,000.00	248,300,000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

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	653,020,000	69.3%	48,500,000	701,520,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	136,770,000	14.5%	160,000	136,930,000
411	Плате и додаци запослених	110,300,000	11.7%	-	110,300,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,880,000	2.1%	-	19,880,000
413	Накнаде у натури (превоз)	670,000	0.1%	30,000	700,000
414	Социјална давања запосленима	1,950,000	0.2%	100,000	2,050,000
415	Накнаде за запослене	2,720,000	0.3%	30,000	2,750,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,250,000	0.1%	-	1,250,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	276,240,000	29.3%	10,040,000	286,280,000
421	Стални трошкови	77,480,000	8.2%	600,000	78,080,000
422	Трошкови путовања	2,360,000	0.3%	40,000	2,400,000
423	Услуге по уговору	43,710,000	4.6%	3,100,000	46,810,000
424	Специјализоване услуге	37,070,000	3.9%	5,500,000	42,570,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	98,050,000	10.4%	500,000	98,550,000
426	Материјал	17,570,000	1.9%	300,000	17,870,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	35,300,000	3.7%	7,000,000	42,300,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31,300,000	3.3%	2,500,000	33,800,000
454	Субвенције приватним предузећима	4,000,000	0.4%	4,500,000	8,500,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	107,460,000	11.4%	18,100,000	125,560,000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	78,700,000	8.4%	-	78,700,000

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15,000,000	1.6%	-	15,000,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	13,760,000	1.5%	18,100,000	31,860,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	10,700,000	1.1%	-	10,700,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,700,000	1.1%	-	10,700,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	59,550,000	6.3%	13,200,000	72,750,000
481	Дотације невладиним организацијама;	46,800,000	5.0%	11,000,000	57,800,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,600,000	0.2%	2,000,000	3,600,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	4,650,000	0.5%	200,000	4,850,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	3,500,000	0.4%	-	3,500,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,000,000	0.3%	-	3,000,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	27,000,000	2.9%	-	27,000,000
49911	Стална резерва	1,000,000	0.1%	-	1,000,000
49912	Текућа резерва	26,000,000	2.8%	-	26,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	259,190,000	27.5%	179,600,000	438,790,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	249,190,000	26.4%	179,600,000	428,790,000
511	Зграде и грађевински објекти;	231,040,000	24.5%	161,100,000	392,140,000
512	Машине и опрема;	13,850,000	1.5%	18,500,000	32,350,000
515	Нематеријална имовина	4,300,000	0.5%	-	4,300,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000	1.1%	-	10,000,000
541	Земљиште;	10,000,000	1.1%	-	10,000,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30,200,000	3.2%		30.200,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	30,200,000	3.2%	-	30.200,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	942,410,000	100.0%	228,100,000	1,170,510,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	остала средства корисника	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	36,500,000.00	0.04	0.00	36,500,000.00
040	Породица и деца;	12,700,000.00	0.01	0.00	12,700,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	15,300,000.00	0.02	0.00	15,300,000.00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,500,000.00	0.01	0.00	8,500,000.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	197,180,000.00	0.21	18,000,000.00	215,180,000.00
110	Извршни и законодавни органи	15,480,000.00	0.02	0.00	15,480,000.00
130	Опште кадровске услуге	150,700,000.00	0.16	18,000,000.00	168,700,000.00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	31,000,000.00	0.03	0.00	31,000,000.00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
330	Судови	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	176,500,000.00	0.19	1,000,000.00	177,500,000.00
420	Пољопривреда	19,600,000.00	0.02	1,000,000.00	20,600,000.00
450	Саобраћај;	145,900,000.00	0.15	0.00	145,900,000.00
450	Друмски саобраћај	145,900,000.00	0.15	0.00	145,900,000.00
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	11,000,000.00	0.01	0.00	11,000,000.00
470	Туризам	11,000,000.00	0.01	0.00	11,000,000.00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	118,100,000.00	0.13	23,000,000.00	141,100,000.00
510	Управљање отпадом;	57,700,000.00	0.06	0.00	57,700,000.00
520	Управљање отпадним водама;	39,000,000.00	0.04	18,000,000.00	57,000,000.00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	18,650,000.00	0.02	0.00	18,650,000.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2,750,000.00	0.00	5,000,000.00	7,750,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	97,790,000.00	0.10	17,000,000.00	114,790,000.00
620	Развој заједнице;	24,190,000.00	0.03	17,000,000.00	41,190,000.00
630	Водоснабдевање;	24,500,000.00	0.03	0.00	24,500,000.00
640	Улична расвета;	49,100,000.00	0.05	0.00	49,100,000.00
700	ЗДРАВСТВО	23,900,000.00	0.03	0.00	23,900,000.00
740	Услуге јавног здравства;	23,900,000.00	0.03	0.00	23,900,000.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	119,470,000.00	0.13	12,600,000.00	132,070,000.00
810	Услуге рекреације и спорта;	70,400,000.00	0.07	12,600,000.00	83,000,000.00
820	Услуге културе;	44,820,000.00	0.05	0.00	44,820,000.00
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
860	Рекреација спорт, култура и вере некл. на др. мес.	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	169,870,000.00	0.18	156,500,000.00	326,370,000.00
911	Предшколско образовање	70,070,000.00	0.07	0.00	70,070,000.00
912	Основно образовање	77,200,000.00	0.08	142,500,000.00	219,700,000.00
920	Средње образовање	22,600,000.00	0.02	14,000,000.00	36,600,000.00
	УКУПНО	942,410,000.00	1.00	228,100,000.00	1,170,510,000.00

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				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине Општине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	421	Стални трошкови	50,000		50,000
				2	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
				3	423	Услуге по уговору	4,300,000	0	4,300,000
				4	426	Материјал	150,000	0	150,000
				5	465	Остале донације, дотације и трансфери	80,000	0	80,000
				6	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	250,000	0	250,000
						Свега за програмску активност 2101-0001	4,880,000	0	4,880,000
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	4,880,000	0	4,880,000

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>				
		7	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
		8	422	Трошкови путовања	150,000	0	150,000
		9	423	Услуге по уговору	4,300,000	0	4,300,000
		10	424	Специјализоване услуге	200,000	0	200,000
		11	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	50,000
		12	426	Материјал	200,000	0	200,000
		Свега за програмску активност 2101-0002			5,000,000	0	5,000,000
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,000,000	0	5,000,000

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>				
		13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,900,000	0	2,900,000
		14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	0	530,000
		15	421	Стални трошкови	200,000	0	200,000
		16	422	Трошкови путовања	200,000	0	200,000
		17	423	Услуге по уговору	1,200,000	0	1,200,000
		18	424	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
		19	426	Материјал	150,000	0	150,000
		20	465	Остале донације, дотације и трансфери	320,000	0	320,000
		Свега за програмску активност 2101-0002			5,600,000	0	5,600,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,600,000	0	5,600,000		

4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН					
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво							
330				Судови							
21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,500,000	0	1,500,000					
22	412	Социјални доприноси на терет послодавца		250,000	0	250,000					
23	421	Стални трошкови		50,000	0	50,000					
24	422	Трошкови путовања		80,000	0	80,000					
25	423	Услуге по уговору		1,000,000	0	1,000,000					
26	426	Материјал		60,000	0	60,000					
27	465	Остале донације дотације и трансфери		160,000	0	160,000					
Свега за програмску активност 0602-0004				3,100,000	0	3,100,000					
СВЕГА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета				3,100,000	0	3,100,000					

5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006				Подршка деци и породицама са децом							
040				Породица и деца							
28	472	Накнаде за социјану заштиту из буџета		4,200,000	0	4,200,000					
29	481	Дотације невладиним организацијама		1,000,000	0	1,000,000					
Свега за програмску активност 0901-0006 извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета				5,200,000	0	5,200,000					
0901-0007				Подршка рађању и родитељству							
040				Социјална заштита неklasификована на друг. месту							
040	30	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		4,500,000	0	4,500,000				

040	31	511	зграде и грађевински објекти	2,500,000	0	2,500,000
040	32	424	Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 4,500.000</i> <i>изворо финан. 13 - нер. вишак прих. из р. год. 3,000.000,00</i>				7,500,000	0	7,500,000
0901-0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
070						
	33	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	500,000	0	500,000
	34	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	8,500,000	0	8,500,000
	35	472	Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	0	300,000
	36	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	1,000,000
Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				10,300,000	0	10,300,000
0901-0003			Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
070						
	37	481	дотације невладиним организацијама	5,000,000	0	5,000,000
Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти</i>				5,000,000	0	5,000,000
0901-0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита некласифик. на другом месту</i>			
090						
090	38	481	Дотације невладиним организацијама	5,300,000	0	5,300,000
Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				5,300,000	0	5,300,000

0901-0008 090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasифик. на другом месту</i>				
	39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,700,000	0	1,700,000
	40	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	0	1,500,000
	Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,200,000	0	3,200,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 28,500.000</i> <i>извор финан. 07 - трансфери других нивоа вл. 5,000.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода из ран. год. 3,000.000</i>			36,500,000	0	36,500,000

0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
	41	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
	42	425	Текуће поправке и одржавање	4,800,000	0	4,800,000
	43	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	1,500,000
	Свега за програмску активност 0501-0001			6,700,000	0	6,700,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода из пр. година</i>			6,700,000	0	6,700,000

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и општина <i>Опште јавне услуге</i>				
	44	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,500,000	0	57,500,000
	45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,200,000	0	10,200,000
	46	413	Накнаде у натури	450,000	0	450,000
	47	414	Социјална давања запосленима	1,000,000	0	1,000,000
	48	415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	0	1,400,000
	49	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	0	700,000

50	421	Стални трошкови	9,500,000	0	9,500,000
51	422	Трошкови путовања	1,000,000	0	1,000,000
52	423	Услуге по уговору	12,500,000	0	12,500,000
53	424	Специјализоване услуге	1,100,000	0	1,100,000
54	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	0	2,000,000
55	426	Материјал	6,500,000	0	6,500,000
56	465	Остале донације, дотације и трансфери	6,000,000	0	6,000,000
57	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,400,000	0	1,400,000
58	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,550,000	0	3,550,000
59	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,500,000	0	3,500,000
60	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	3,000,000	0	3,000,000
61	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	0	4,000,000
62	512	Машине и опрема	1,500,000	0	1,500,000
63	515	Нематеријална имовина	200,000	0	200,000
64	541	Земљиште	10,000,000	0	10,000,000
Свега за програмску активност 0602-0001			137,000,000	0	137,000,000
<i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ.127.000.000</i>					
<i>извор. фин. 09 - примања од продаје имовине 10.000.000</i>					
0602-П1		Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" EXCHANGE			
130		<i>Опште јавне услуге</i>			
65	465	Остале донације, дотације и трансфери	2,000,000	18,000,000	20,000,000
Свега за Пројекат 0602-П1			2,000,000	18,000,000	20,000,000
<i>извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине - 2,000.000</i>					
<i>извор фин. 06 - донације међунар. организац. 18,000.000,00</i>					
0602-0009		Текућа буџетска резерва			
160		<i>Опште јавне услуге некласифик. на другом месту</i>			
66	499	Текућа буџетска резерва	26,000,000	0	26,000,000
Свега за програмску активност 0602-0009			26,000,000	0	26,000,000
<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>					

0602-0010 160	67		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
		499	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	1,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,000,000	0	1,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 154.000.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међунар. Организација 18.000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 12,000.000</i>		166,000,000	18,000,000	184,000,000
1101 1101-0001 130	68		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>			
		424	Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000
		515	Нематеријална имовина	4,000,000	0	4,000,000
		Свега за програмску активност 1101-0001		5,000,000	0	5,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода ран. година</i>		5,000,000	0	5,000,000
0101 0101-0001 420	70		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ Р. Подршка за спровођење пољ. политике у Општи. <i>Пољопривреда</i>			
		423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000
		424	Специјализоване услуге	900,000	0	900,000
		425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	0	10,000,000
		426	Материјал	1,200,000	0	1,200,000
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.	6,000,000	0	6,000,000
		481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000	2,000,000
		Свега за програмску активност 0101-0001		19,600,000	1,000,000	20,600,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин.- 01 општи приходи и примања буџ. 9,600.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међунар. организација 1,000.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран. година 10,000.000</i>		19,600,000	1,000,000	20,600,000

0701 0701-0001 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја у Општини <i>Друмски саобраћај</i>				
	76	423	Услуге по уговору	300,000	0	300,000
	77	424	Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
	78	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	0	1,500,000
	79	426	Материјал	100,000	0	100,000
	80	512	Машине и опрема	5,500,000	0	5,500,000
	Свега за програмску активност 0701-0001 <i>извор фин - 01 општи приходи и примања буџ. 2,500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов.. 5,500.000</i>			8,000,000	0	8,000,000
	0701-0002 450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>			
81		424	Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
82		425	Текуће поправке и одржавање	66,700,000	0	66,700,000
83		426	Материјал	300,000	0	300,000
84		511	Зграде и грађевински објекти	69,400,000		69,400,000
Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 60,400.000</i> <i>извор фин. 07- трансфери др. нивоа власти 20,000.000,00</i> <i>извор фин. 09 - прим. од прод.неф.имовине 26,500.000,00</i> <i>извор фин. 13 - нерас. вишак прих. из пре. год.31,000.000,00</i>			137,900,000	0	137,900,000	
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор финансирања 01 - 62,900.000,00</i> <i>извор финансирања 07 - 20,000.000,00</i> <i>извор финансирања 09 - 32,000.000,00</i> <i>извор финансирања 13 - 31,000.000,00</i>			145,900,000	0	145,900,000	

1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
510		<i>Заштита животне средине неклассиф. на др. месту</i>			
85	421	Стални трошкови	25,000,000	0	25,000,000
86	424	Специјализоване услуге	14,000,000	0	14,000,000
87	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	18,700,000	0	18,700,000
		Свега за програмску активност 1102-0003	57,700,000	0	57,700,000
		<i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 39,000.000</i>			
		<i>извор фин. 09 - приходи од продаје неф.имовине 18,700.000</i>			
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			
540		<i>Заштита животне средине неклассиф. на др. месту</i>			
88	421	Стални трошкови	17,000,000	0	17,000,000
		Свега за програмску активност 1102-0002	17,000,000	0	17,000,000
		<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			
1102-0004		Зоохигијена			
540		<i>Заштита животне средине неклассиф. на др. месту</i>			
89	421	Стални трошкови	450,000	0	450,000
90	424	Специјализоване услуге	1,200,000	0	1,200,000
		Свега за програмску активност 1102-0004	1,650,000	0	1,650,000
		<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће			
630		<i>Водоснабдевање</i>			
91	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	11,000,000	0	11,000,000
92	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	11,500,000	0	11,500,000
93	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	2,000,000
		Свега за програмску активност 1102-0008	24,500,000	0	24,500,000
		<i>извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из ранијих година</i>			

1102-0001 640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>				
	94	421 Стални трошкови	14,000,000	0	14,000,000	
	95	424 Специјализоване услуге	900,000	0	900,000	
	96	425 Текуће поправке и одржавање	8,000,000	0	8,000,000	
	97	426 Материјал	600,000	0	600,000	
	98	511 Зграде и грађевински објекти	25,600,000	0	25,600,000	
	Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 24,100.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 25,000.000</i>			49,100,000	0	49,100,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 81.750.000</i> <i>извор фин. 13-нер.вишак прихода прет. година 24,500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф.имов. 43,700.000</i>			149,950,000	0	149,950,000
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401 0401-0004 520		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>				
	99	451 субвенције јавним нефин. предузећима и организацијама	4,300,000	0	4,300,000	
	100	511 Зграде и грађевински објекти	32,700,000		32,700,000	
	Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор финансирања 13 - пренети приходи пр.г. 12,700.000</i> <i>извор фин. 06 донације међуна. организација 12,500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 11,800.000</i>			37,000,000	0	37,000,000

0401-П1	520		Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода" <i>Управљање отпадним водама</i>				
		101	512	Машине и опрема	2,000,000	18,000,000	20,000,000
		Свега за пројекат 0401-П1 <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 2,000.000</i> <i>извор 06 - донације међународних организација 18,000.000</i>			2,000,000	18,000,000	20,000,000
0401-0001	560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>				
		102	424	Специјализоване услуге	2,000,000	5,000,000	7,000,000
		103	481	Донације невладиним организацијама	750,000	0	750,000
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 2,750.000</i> <i>извор 06 - донације међународних организација 5,000.000</i>			2,750,000	5,000,000	7,750,000
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 2,750.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода прет. год. 12,700.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орг. 35,500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продјане неф.им. 13,800.000</i>			41,750,000	23,000,000	64,750,000

1501 1501-0001	620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>				
		104	423	Услуге по уговору	800,000.00	0.00	800,000.00
		105	424	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
		106	426	Материјал	100,000.00	0.00	100,000.00
		107	481	Дотације невладиним организацијама	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
		108	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0	500,000
		Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 1,500.000</i> <i>извор фин. 13 - пренети приходи претх. године 5,300.000</i>			6,800,000.00	0.00	6,800,000.00

1501-П1

620

	Пројекат: Зона успеха <i>Развој заједнице</i>			
109	421 Стални трошкови	30,000.00	0	30,000.00
110	423 Услуге по уговору	660,000.00	0	660,000.00
111	424 Специјализоване услуге	1,200,000.00	0	1,200,000.00
Свега за пројекат 1501-П1 <i>извор фин.13 –нер.вишак прихода претх. године 420.000</i> <i>извор 06 - донације међународних организација 1,470.000</i>		1,890,000.00	0.00	1,890,000.00

1501-0002

620

	Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>			
112	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,000,000.00	2,500,000	12,500,000.00
113	454 Субвенције приватним предузећима	4,000,000.00	4,500,000	8,500,000.00
114	481 Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	1,500,000.00	10,000,000	11,500,000.00
Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин.13 -нер. вишак прихода претх. године 7,500.000</i> <i>извор фин. 07- трансфери других нивоа власти 7,000.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орган. 10,000.000</i> <i>извор фин.- 01 општи приходи и примања буџ 8,000.000</i>		15,500,000.00	17,000,000.00	32,500,000.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 9.500.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 7,000.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орг. 11,470.000</i> <i>извор фин.13 -нер. вишак прихода претх. године 13,220.000</i>		24,190,000.00	17,000,000.00	41,190,000.00

1801 1801-0001	740		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Услуге јавног здравства</i>				
		115	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	15,000,000	0	15,000,000
		116	511	Зграде и грађевински објекти	8,500,000	0	8,500,000
		Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 15.000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 8.500.000</i>			23,500,000	0	23,500,000
1801-0002	740		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>				
		117	424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	0	400,000
		Свега за програмску активност 1801-0002			400,000	0	400,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 15.400.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 8.500.000</i>			23,900,000	0	23,900,000
1301 1301-0001	810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
		118	481	Донације невладиним организацијама	21,000,000	0	21,000,000
		Свега за програмску активност 1301-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			21,000,000	0	21,000,000
1301-П1	810		Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"				
		119	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000
		120	511	Зграде и грађевински објекти	12,500,000	0	12,500,000
		Свега за пројекат 1301-П1 <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 3,000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 10,000.000</i>			13,000,000	0	13,000,000

1301-П2	810		Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан					
		121	511	Зграде и грађевински објекти	1,300,000	2,600,000	3,900,000	
Свега за пројекат 1301-П2 <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода претх. године 1,300.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти- 2,600.000</i>				1,300,000	2,600,000	3,900,000		
1301-0005	860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>					
		122	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000	
		123	423	Услуге по уговору	100,000	0	100,000	
		124	426	Материјал	100,000	0	100,000	
		125	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000	
		Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				1,250,000	0	1,250,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 22,250.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 3,000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 12,600.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода претх. године 1,300.000</i>				36,550,000	2,600,000	39,150,000

1201	1201-0003	820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>			
			126	481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000	0
Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				2,200,000	0	2,200,000	

1201-П1	820		Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
		127	423	Услуге по уговору	850,000	0	850,000
		128	424	Специјализоване услуге	170,000	0	170,000
		129	511	Зграде и грађевински објекти	21,140,000	0	21,140,000
		Свега за Пројекат 1201-П1 <i>извор фин.. - 01 општи приходи и примања буџ. 4,960.000</i> <i>извор финан. 06 -донације међународних орган. 17,200.000</i>			22,160,000	0	22,160,000
1201-0004	830		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
		130	423	Услуге по уговору	3,000,000	0	3,000,000
		Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,000,000	0	3,000,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ.10,160.000</i> <i>извор финансирања 06-донације међ.организ. 17,200.000,00</i>			27,360,000	0	27,360,000
2001 2001-0001	911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ <i>Предшколско образовање</i>				
		131	423	Услуге по уговору	300,000	0	300,000
		132	511	Зграде и грађевински објекти	5,700,000	0	5,700,000
		Свега за програмску активност 2001-0001			6,000,000	0	6,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 13 -нераспоређен вишак прихода из ран.година</i>			6,000,000	0	6,000,000

2002 2002-0001	912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>						
		133	463	Трансфери другим нивоима власти	49,700,000	0	49,700,000		
		Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			49,700,000	0	49,700,000		
2002-П1	912		Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић						
		134	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000		
		135	511	Зграде и грађевински објекти	20,500,000	97,000,000	117,500,000		
		Свега за пројекат 2002-П1 <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. из прет. године - 2,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 16,000.000</i>			21,000,000	97,000,000	118,000,000		
2002-П2	912		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта						
		136	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000		
		137	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	40,000,000	44,500,000		
		Свега за пројекат 2002-П2 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. - 1,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 44,000.000</i>			5,000,000	40,000,000	45,000,000		
2002-П3	912		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултур. салом						
		138	423	Услуге по уговору	200,000	0	200,000		
		2002-П3	912	139	511	Зграде и грађевински објекти	1,300,000	5,500,000	6,800,000
		Свега за пројекат 2002-П3 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. - 400.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 6,600.000</i>			1,500,000	5,500,000	7,000,000		
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин.- 01 општи приходи и примања буџ. - 51,100.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти - 166.600.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода из пр. год. - 2,000.000</i>			77,200,000	142,500,000	219,700,000				

2003 2003-0001	920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>				
		140	463	Трансфери осталим нивоима власти	20,000,000	0	20,000,000
		Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			20,000,000	0	20,000,000
2003-П1	920		Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.				
		141	423	Услуге по уговору	200,000	0	200,000
		142	511	Зграде и грађевински објекти	2,400,000	14,000,000	16,400,000
		Свега за пројекат 2003-П1 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ - 800.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 15,800.000</i>			2,600,000	14,000,000	16,600,000
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 20,800.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 15,800.000</i>			22,600,000	14,000,000	36,600,000
		СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин - 01 општи приходи и примања буџ.468,710.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних организ. 83,170.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 227,000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 123.000.000</i> <i>извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода ран.год. 105,420.000</i>			789,200,000	218,100,000	1,007,300,000

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33,600,000	0	33,600,000
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,200,000	0	6,200,000
145	413	накнаде у натури	120,000	0	120,000
146	414	Социјална давања запосленима	350,000	0	350,000
147	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	0	1,000,000
148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	0	450,000
149	421	Стални трошкови	3,500,000	0	3,500,000
150	422	Трошкови путовања	700,000	0	700,000
151	423	Услуге по уговору	4,500,000	0	4,500,000
152	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
153	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
154	426	Материјал	5,300,000	0	5,300,000
155	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,200,000	0	3,200,000
156	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
157	512	Машине и опрема	4,200,000	0	4,200,000
Свега за програмску активност 2001-0001			64,070,000	0	64,070,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			64,070,000	0	64,070,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 53.570.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти8,000.000,00</i> <i>извор фин. 13-нер. вишак прихода пр. године 2,500.000,00</i>			64,070,000	0	64,070,000

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>			
158	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,800,000	0	5,800,000
159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	0	1,100,000
160	413	Накнаде у натури	100,000	30,000	130,000
161	414	Социјална давања запосленима	500,000	100,000	600,000
162	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000	30,000	100,000
163	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0	100,000
164	421	Стални трошкови	4,000,000	600,000	4,600,000
165	422	Трошкови путовања	30,000	40,000	70,000
166	423	Услуге по уговору	1,300,000	3,100,000	4,400,000
167	424	Специјализоване услуге	500,000	500,000	1,000,000
168	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000	500,000	4,000,000
169	426	Материјал	1,000,000	300,000	1,300,000
170	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000	100,000	1,100,000
171	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	2,000,000	2,100,000
172	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	200,000	700,000
173	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	2,000,000	17,000,000
174	512	Машине и опрема	500,000	500,000	1,000,000
Свега за програмску активност 1301-0004			35,100,000	10,000,000	45,100,000
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			35,100,000	10,000,000	45,100,000
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 29.100.000</i> <i>извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 10.000.000</i> <i>извор финансирања 07 - трансф. др нивоа влас. 6,000.000</i>			35,100,000	10,000,000	45,100,000

5	3	ЦЕНТАР КУЛТУРЕ ВЛАДИЧИН ХАН			
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001		Функционисање локалних установа културе			
820		<i>Услуге културе</i>			
178	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,000,000	0	9,000,000
179	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,600,000	0	1,600,000
180	414	Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000
181	415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	0	250,000
182	421	Стални трошкови	3,400,000	0	3,400,000
183	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
184	423	Услуге по уговору	2,100,000	0	2,100,000
185	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
186	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0	1,000,000
187	426	Материјал	710,000	0	710,000
188	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000	0	1,000,000
189	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
190	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	0	500,000
191	512	Машине и опрема	150,000	0	150,000
192	515	Књиге у библиотеци	100,000	0	100,000
		Свега за програмску активност 1201-0001	20,460,000	0	20,460,000
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:	20,460,000	0	20,460,000
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002		Промоција туристичке понуде			
470		<i>Туризам</i>			
175	423	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
176	424	Специјализоване услуге	6,500,000	0	6,500,000
177	426	Материјал	500,000	0	500,000
		Свега за програмску активност 1502-0002	11,000,000	0	11,000,000
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:	31,460,000	0	31,460,000
		СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.	31,460,000	0	31,460,000
		<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</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>			
193	421	Стални трошкови	200,000	0	200,000
194	423	Услуге по уговору	100,000	0	100,000
195	424	Специјализоване услуге	3,000,000	0	3,000,000
196	426	Материјал	600,000	0	600,000
197	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	100,000
Свега за програмску активност 0602-0002			4,000,000	0	4,000,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			4,000,000	0	4,000,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин - 01 општи приходи и примања буџ. 586,840.000</i> <i>извор фин 04 - сопствени приход корисника буџ 10.000.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународ. организац. 83,170.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери друг. нивоа власти 241,000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 123.000.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран.год. 107,920.000</i>			923,830,000	228,100,000	1,151,930,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			942,410,000	228,100,000	1,170,510,000
<i>извор фин - 01 општи приходи и примања буџета</i>			605,420.000		605,420.000
<i>извор фин 04 - сопствени приход корисника буџета</i>			0	10,000.000	10,000.000
<i>извор фин. 06 - донације међународ. организација</i>			31,170.000	52,000.000	83,170.000
<i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			74,900.000	166,100.000	241,000.000
<i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансије имовине</i>			123,000,000		123,000.000
<i>извор фин. 13 – нераспоређен вишак прихода ранијих год.</i>			107,920.000		107,920.000

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	5,000,000.00	0.5%	0	5,000,000.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,000,000.00	0.5%	0.00	5,000,000.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	149,950,000.00	15.9%	0	149,950,000.00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	49,100,000.00	5.2%	0.00	49,100,000.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17,000,000.00	1.8%	0.00	17,000,000.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	57,700,000.00	6.1%	0.00	57,700,000.00
	1102-0004	Зоохигијена	1,650,000.00	0.2%	0.00	1,650,000.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	24,500,000.00	2.6%	0.00	24,500,000.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	24,190,000.00	2.6%	17000000	41,190,000.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,800,000.00	0.7%	0.00	6,800,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15,500,000.00	1.6%	17,000,000.00	32,500,000.00
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	1,890,000.00	0.2%	0.00	1,890,000.00
1502		Програм 4. Развој туризма	11,000,000.00	1.2%	0	11,000,000.00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	11,000,000.00	1.2%	0.00	11,000,000.00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	19,600,000.00	2.1%	1000000	20,600,000.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	19,600,000.00	2.1%	1,000,000.00	20,600,000.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	41,750,000.00	4.4%	23000000	64,750,000.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,750,000.00	0.3%	5,000,000.00	7,750,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	37,000,000.00	3.9%	0.00	37,000,000.00
	0401-П1	Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"	2,000,000.00	0.2%	18,000,000.00	20,000,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	145,900,000.00	15.5%	0	145,900,000.00
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	8,000,000.00	0.8%	0.00	8,000,000.00

	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	137,900,000.00	14.6%	0.00	137,900,000.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	70,070,000.00	7.4%	0	70,070,000.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	70,070,000.00	7.4%	0.00	70,070,000.00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	77,200,000.00	8.2%	142,500,000.00	219,700,000.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	49,700,000.00	5.3%	0.00	49,700,000.00
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	21,000,000.00	2.2%	97,000,000.00	118,000,000.00
	2002-П2	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	5,000,000.00	0.5%	40,000,000.00	45,000,000.00
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,500,000.00	0.2%	5,500,000.00	7,000,000.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	22,600,000.00	2.4%	14000000	36,600,000.00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20,000,000.00	2.1%	0.00	20,000,000.00
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	2,600,000.00	0.3%	14,000,000.00	16,600,000.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	36,500,000.00	3.9%	0	36,500,000.00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	10,300,000.00	1.1%	0.00	10,300,000.00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	5,000,000.00	0.5%	0.00	5,000,000.00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5,300,000.00	0.6%	0.00	5,300,000.00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	5,200,000.00	0.6%	0.00	5,200,000.00
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	7,500,000.00	0.8%	0.00	7,500,000.00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200,000.00	0.3%	0.00	3,200,000.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	23,900,000.00	2.5%	0	23,900,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	23,500,000.00	2.5%	0.00	23,500,000.00
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.0%	0.00	400,000.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	47,820,000.00	5.1%	0	47,820,000.00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,460,000.00	2.2%	0.00	20,460,000.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	2,200,000.00	0.2%	0.00	2,200,000.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00	0.3%	0.00	3,000,000.00
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	22,160,000.00	2.4%	0.00	22,160,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	71,650,000.00	7.6%	12600000	84,250,000.00

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,000,000.00	2.2%	0.00	21,000,000.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	35,100,000.00	3.7%	10,000,000.00	45,100,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,250,000.00	0.1%	0.00	1,250,000.00
	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	13,000,000.00	1.4%	0.00	13,000,000.00
	1301-П2	Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан	1,300,000.00	0.1%	2,600,000.00	3,900,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	173,100,000.00	18.4%	18,000,000.00	191,100,000.00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	137,000,000.00	14.5%	0.00	137,000,000.00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	4,000,000.00	0.4%	0.00	4,000,000.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,100,000.00	0.3%	0.00	3,100,000.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	26,000,000.00	2.8%	0.00	26,000,000.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
	0602-П1	Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва	2,000,000.00	0.2%	18,000,000.00	20,000,000.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	15,480,000.00	1.6%	0.00	15,480,000.00
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,880,000.00	0.5%	0.00	4,880,000.00
	2101-0002	функционисање извршних органа	10,600,000.00	1.1%	0.00	10,600,000.00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6,700,000.00	0.7%	0.00	6,700,000.00
	0501-0001	енергетски менаџмент	6,700,000.00	0.7%	0.00	6,700,000.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	942,410,000.00	100.0%	228,100,000	1,170,510,000.00

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 85/15-УС и 81/16-УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

- 78 запослених у Општинској управи на неодређено време,
- 6 запослених у Општинској управи на одређено време,
- 11 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
- 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
- 2 запослена у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на одређено време,
- 8 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
- 1 запослених у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
- 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
- 32 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
- 10 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
- 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и
- 2 изабрана лица на нивоу Општине Владичин Хан у оквиру раздела Председник Општине и
- 5 постављених лица у оквиру Општинске управе Владичин Хан.

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 6.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2019. 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 7.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **26.000.000,00 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 8.

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 9.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Општине за 2019. годину је Председник општине.

Члан 10.

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 11.

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 12.

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 13.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019. години по посебном акту – Решењу које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 6, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 28, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати студентских, ученичких стипендија и награда,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 29, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката зацртаних Локалним планом акције за децу Општине Владичин Хан,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 36, 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 37, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације услуга из области социјалне заштите у делу пружања дневних услуга у заједници,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 40, 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 113, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације услуга из области социјалне заштите у делу пружања дневних услуга у заједници,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 74, 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 75, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у циљу суфинансирања пројеката развоја пољопривреде а све у оквиру реализације мера предвиђених Годишњим програмом развоја пољопривреде на територији Општине Владичин Хан,

- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 189, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање подршке програмима заштите и очувања природе.
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 112 и 113, економска класификација 451 и 454 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама односно субвенције приватним предузећима у оквиру реализације мера активне политике запошљавања,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 114, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације мера активне политике запошљавања,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 118, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 125, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање невладиних организација у циљу спровођења омладинске политике,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 126, 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 130, економска класификација 423 – услуге по уговору за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Члан 14.

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 15.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 16.

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 17.

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 18.

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 19.

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 20.

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, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.

Члан 21.

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.

У 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава из става 1. овог члана награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).

Члан 22.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2019. 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 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2019. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2019. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину.

Члан 25.

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 26.

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 („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чије је укупна процењена вредност на годишњем нивоу у распону од 500.000,00 динара до 5.000.000,00 динара без ПДВа.

Члан 27.

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

Члан 28.

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 и 78/2011).

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 29.

У случају да се буџету Општине Владичин Хан из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одределе 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 30.

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

Члан 31.

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 32.

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 2018. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Члан 33.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Браћа а примењиваће се од 01.01.2019.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-175/1/18-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, Фискалном стратегијом за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, и упутством Министра финансија у погледу начина израде и фискалних правила за Одлуке о буџету локалних власти за 2019.годину.

Презентовани програми и програмске активности у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину у потпуности кореспондирају утврђеној програмској структури за 2019. 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 је предложена програмску класификацију проширивала за 2019. буџетску годину увођењем једне програмске активности која произилази из Закона о безбедности у саобраћају - 0701-0001 „Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине“ као и са 10 пројеката који су децидно побројани у табели Програмске класификације расхода и издатака буџета, који су углавном инвестиционог карактера који, заједно са униформним програмима и програмским активностима са вишег нивоа представљају званичну програмску класификацију Општине Владичин Хан за 2019. годину (табела 5).

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 1,170,51 милиона динара јавних прихода. Приходи односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине износе 942.410.000,00 динара и то пренети приходи из претходне године у износу од 107,920.000,00 динара а 834,490.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно реализовани у 2019. години. Планирано је да општина оствари приходе од 228,100.000,00 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	2019.	2018.	% увећања
Порески приходи	235.530.000,00	219.040.000,00	7,52%
Донације	31.170.000,00	0	-
Ненаменски трансфер	270.000.000,00	270.000.000,00	0%
Наменски трансфери	74.900.000,00	51.090.000,00	46,6%
Други приходи (група 740)	99.890.000,00	86.570.000,00	15,39%
Примања – класа 8	123.000.000,00	98.300.000,00	25%
Укупно текући прилив	834.490.000,00	725.000.000,00	15,10%
Пренети приходи	107.920.000,00	91.000.000,00	18,59%
УКУПНО	942.410.000,00	816.000.000,00	15,49%

- Порески приходи планирани су нешто изнад таргетираног лимита од 6,9 % из Упутства Министра финансија услед већег обима прихода по основу пореза на зараде који је у односу на 148.050.000 динара из 2018. године сада планиран са 161.380.000 динара односно са увећањем од 9%. Пројекција је да ће се у текућој 2018. години исти остварити са укупно 153 милиона динара.
- Планиране донације односе се на реализацију пројекта „Зона успеха“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 1,470.000,00 динара а који се односи на геотехничка испитивања земљишта у појасу индустријске зоне; пројекта „Реконструкције Центра културе“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 17,200.000,00 динара, као и донације везане за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од 15,500.000,00
- наменски трансфери односе се на суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 8 милиона динара, за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 5 милиона динара, за санацију клизишта у износу од 20 милиона динара, учешће Канцеларије за јавна улагања у суфинансирању пројекта енергетске ефикасности у основном и средњем образовању у 2019. години у износу од 25,9 милиона динара, суфинансирање пројекта доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану и обнављању рекреативног парка у износу од 16 милиона динара.
- други приходи су изузев „Комуналне такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности“ готово на идентичном нивоу као и у 2018. године. Предметни приход увећан је од 46,4 на износ од 66 милиона динара јер су велики обвезници предметне таксе у поступку принудног извршења а само обавеза ЕПСа износи 30,3 милиона динара.
- Примања по основу продаје нефинансијске имовине билансирана су на износ од 123 милиона динара имајући у виду поступак лицитације који је у току за вредност земљишта од почетне цене 35 милиона динара као и продају која ће се реализовати у 2019. години у складу са исказаним интересовањем инвеститора.
- Пренети приходи процењени су у износу од 107 милиона а сходно објективним проценама извођача радова и надзорних органа у погледу извесности завршетка започетих инвестиција односно пројекта.

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 пројекта НВО. (у области културе, социјалне заштите, спорта и екологије)

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично,) а ослањајући се на План јавних инвестиција Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2019. години извесна. Као и у буџетској, 2018. 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 инвестиција чија се реализација планира након 2019. године знати тек по изради конкретних пројекта.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 130,180.000,00 динара јавних прихода што, у односу на обим средстава за плате прецизираним последњом изменом Одлуке о буџету за 2018. – Ребаланс 2 који је износио 123,380.000,00 динара,

представља увећање у апсолутном износу од 7,800.000,00 динара односно релативно 5,51%. Упутством Министра финансија Републике Србије максимално могуће увећање масе средстава за исплату плата запослених у систему локалне самоуправе износи 7%.

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.

Повећана је инвестициона активност Општине кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору. Предвиђено је даље изузимање земљишта у појасу индустријске зоне, док се са инвестицијама у инфраструктурно опремање индустријске зоне исте ишло мало опрезније у очекивању суфинансирања са вишим нивоима власти.

4.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018. години а ни за 2019. 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 док ће се до 2020. године обухват проширити 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 почетини кораци ка свеобухватнијем увођењу елемената родно одговорног буџетирања у предлоге финансијских планова буџетских корисника који ће, у перспективи, 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).

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, програмске 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 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	5,000.000		Општинска управа		Љиљана Мујагић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Просторни развој у складу са плановима		Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		538ha	911ха	1100ха	1150ха	1200ха
		Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром		192ha	230ха	260ха	280ха	300ха
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,000,000.00		Општинска управа		Љиљана Мујагић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом		Површина покривена плановима детаљне регулације		900ха	1100ха	1270ха	1400	1600
		Број планова детаљне регулације		4	7	8	10	12
1102		Програм 2. Комуналне делатности	149.950.000,00		Општинска управа		Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>

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	250000м2	283000м2	287.500м2	289.000м2	295.500м2
	Процент површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина	74%	89%	92%	94%	97%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	49,100,000.00	Општинска управа	Милош Цветковић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете	Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете	2100000	29.850.000	34.500.000	35.000.000	37.000.000
	Број месних заједница покривених јавном расветом	35	36	39	42	43
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17,000,000.00	Општинска управа	Драган Станковић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Површине под јавном зеленилом које се уређује - м2	110000	113000м2	114500м2	115000м2	115500м2
	Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања	430	500	560	600	600
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	57,700,000	Општинска управа	Драган Станковић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће и јавних површина	Јавне површине које су предмет чишћења	140.000	170000	173.000	174.000	180.000
	Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама	-	24.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	24,500,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број интервенција на водоводној мрежи	763	600	600	550	500
	Дужина реконструисане водоводне мреже	400	430м	1100м	1000м	1200

	1101 -0004	Зоохигијена	1.650.000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица		200	229	250	250	250
	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених		180	162	150	130	120
1501		Програм 3. Локални економски развој	41,190.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање запослености на територији града/општине	Број регистрованих запослених		3573	3900	4000	4200	4200
	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ		2171	1800	1700	1500	1500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,800,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама	Број развојних агенција са којима Општина сарађује		3	3	4	4	4
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	32,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања		13.100.000	14.600.000	15.500.000	18,000.000	20,500.000
	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		84	100	130	120	120
	1501-П1	Пројекат Зона успеха	1,890,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Обезбеђивање квалитетнијих информација заинтересованим потенцијалним инвеститорима за greenfield инвестиције		Површина земљишта обухваћена испитивањем			10ха		
1502		Програм 4. Развој туризма	11,000,000.00		Центар културе	Оливера Китановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Повећање прихода од туризма		број културних манифестација реализованих уз фин.подршку	4	10	12	12	14
		број посетиоца (жена)на култ.манифест.везаним за унапређ.туризма	18350	20000	22000	22000	30000
		број посетиоца (мушкараца)на култ.манифест.везаним за унапређ.туризма	9900	15000	18000	18000	20000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	11,000,000.00		Центар културе	Оливера Китановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Повећање смештајних капацитета		Број кревета	132	152	182	205	230
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	20,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Раст производње и стабилност дохотка произвођача		Висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине	6,000,000	6,000,000	6,000,000	7000000	8,000,000
		Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу	2230	2300	2320	2330	2350
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини	20,600,000.00		Општинска управа	Драган Стевановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021

Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње		Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене	850,000	850,000	2,000,000	3,500,000	3,000,000
		Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине	162/8	180/20	170/50	155/65	130/100
0401		Програм 6. Заштита животне средине	64,750,000.00		Буџетски фонд за екологију	Горан Младеновић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом		Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	13650	14855	16700	18000	18500
		Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине	2	3	4	4	4
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	7,750,000.00		Буџетски фонд за екологију	Драган Стевановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Диверзификација облика заштите животне средине		Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине	4	5	7	7	7
		Број пројеката НВО одржаних од стране општине	3	4	5	6	7
	0401-0004	Управљање отпадним водама	37,000,000.00		Буџ. фонд за екологију	Марија Андрејевић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама уклањања отпадних вода		Број домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	2275	2506	2800	2900	3000
		Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	35	42	43	45	50

	0401-III	Пројекат прекограничне сарадње - Управљање животном средином у области отпадних вода	20,000,000.00		Буџ.фон д за еколог.	Никола Стаменковић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>					
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	
Подизање степена опремљености ЈП Водовод за послове везане за регулисање отпадних вода на територији Општине Владичин Хан		Прибављање возила ВОМА	0	0	1	0	0	
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	145,900,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>					
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју		Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности град/општине (у км)	310км	332км	338км	340км	340км	
		Висина издвојених средстава за саобраћај	64,000,000	109,600000	137,900,000	140,000000	140000000	
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја у Општини	8,000,000.00		Општинска управа	Миомир Стевановића		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>					
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	
Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова		Процент града покривен безбедносним системом видео надзора		20	30	40	40	
		Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан	6,500,000	6,000,000	6,300,000	7,000,000	7,000,000	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	137,900,000.00		Општинска управа	Марија Андрејевић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>					
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и		Број километара санираних и/или реконструисаних путева	35	40	50	50	50	

редовно одржавање асфалтног покривача		Износ средстава одређених за одржавање путева	20,500,000	22,500,000	66,700,000	65,000,000	65000000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	70,070.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине		Процент уписане деце у односу на укупан број пријављене деце	70%	100%	100%	100%	100%
		Висина средстава за проширење капацитета	4856000	1210000	6000000	0	0
	2001-0001	Функционисање и отварање предшколског васпитања и образовања	70,070,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица		Број корисника новоизграђеног објекта	50	60	60	65	-
		Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеној предшколској установи	-		292м2		
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	219,700.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем		Процент ученика који похађају ваннаставне активности	85%	87%	87%	87%	87%
		Процент одличних ученика	35%	35%	35%	35%	35%
	2002 - 0001	Функционисање основних школа	49,700,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>

Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број деце у систему основног образовања	1690	1678	1685	1692	1690
		Висина средстава општине основним школама	44000000	46600000	49700000	50000000	50000000
	2002 - П1	Пројекат ограђивања, замена котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	118,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Бранко Радичевић		Број новоизграђених и реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић	-	-	4	-	-
		Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	-	-
	2002 – П2	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава, завршетак треће фазе објекта	45,000,000.00		Општинска управа	Влада Костић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Свети Сава		Број ново изграђених учионица	-	-	3	3	-
		Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	-	-
	2002 – П3	Пројекат : Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	7,000,000.00		Општинска управа	Влада Костић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Вук Караџић		Изграђена фискултурна сала	-	-	-	-	1
		Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	-	-

2003		Програм 10. Средње образовање	36,600,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2017	2018	2019	2020	2021
Повећање обухвата средњошколског образовања		Укупан број деце која похађују средњу школу		780	800	800	800	800
	2003 - 0001	Функционисање средњих школа		20,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2017	2018	2019	2020	2021
Унапређење квалитета образовања у средњим школама		Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине		6	8	8	8	8
		Висина средстава за финансирање средњег образовања		17530000	15617000	20000000	21000000	21000000
	2003 – п1	Реконструкција централног објекта Техничке школе у Вл Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта		16,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2017	2018	2019	2020	2021
Побољшање услова за похађање наставе ученика у средњем образовању		Укупна вредност пројекта				16.000.000	135.000.000	95.000.000
		Процент учешћа Општине у финансирању пројекта				10%		0
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	36,500,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2017	2018	2019	2020	2021
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите		Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета		1690	1599	1600	1600	1600
		Укупна средства одређена за социјалну заштиту у буџету Општине		29,103,000	38,000,000	36,500,000	40,000,000	40,000,000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		10,300,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2017	2018	2019	2020	2021
Унапређење заштите сиромашних		Број корисника једнократне новчане помоћи		913	780	700	630	630

	Број корисника других мера материјалне подршке	120	130	120	100	100
Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи	Број мушкараца примаоца једнократних помоћи	438	400	370	370	370
	Број жена примаоца једнократних помоћи	311	350	370	370	370
0901-0003	Дневне услуге у заједници	5,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</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	320	320	400	400	400
	Број корисника услуге (мушки/женски)	205/115	205/115	220/180	200/200	200/200
0901 - 0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан	5,300,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</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 obroка у народној кухињи)	280	280	300	300	300
	Број волонтера Црвеног крстаБрој дистрибуираних пакаета за социјално угрожено становништво	460	460	500	550	600
	Број волонтера Црвеног крста	51/25	47/29	45/40	45/45	48/47
0901 - 0006	Подршка деци и породицама са децом	5,200,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	90	170	170	170	170
	Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама	1114999	5620000	5200000	5820000	5820000
0901 - 0007	Подршка рађању и родитељству	7,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Подршка породицама у подизању новорођене деце	Број новорођене деце у години	140	150	150	150	150

	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за децу и младе	Број услуга		3	4	4	4	4
	Број кориснка услуга		3	4	4	4	4
1807		Програм 12. Здравствена заштита	23,900.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		94%	98%	99%	100%	100%
	Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља		94%	98%	99%	100%	100%
	1807-0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	23,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	11	13	13	13	13
	1807-0002	Мртвозорство	400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине		Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства	3	2	2	2	2
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	47,820.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Подстицања развоја културе		Број директних учесника одржаних програма културе	300	400	410	430	460

	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,460.000,00		Центар Културе	Оливера Китановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђење редовног функционисања установа културе		Број запослених у установама културе		12/2	9/2	9/2	10/3	10/3
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	2,200,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Број културних садржаја подржаних од стране општине		Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора		3	4	4	4	4
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице		Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		10	15	15	15	15
		Износ средстава за подршку програмима од јавног информисања		2.075.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	71,650.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине		Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		20	22	24	25	25
		Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности		16600000	22000000	21000000	22000000	22000000

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број регистрованих спортиста на територији Општине		800	920	940	960	980	
	Број регистрованих жена спортиста на територији Општине		90	120	140	160	180	
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,250,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике		240	300	310	320	320	
	Број младих жена корисника услуга		112	150	160	170	170	
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	45,100,000.00		УСЦ Куњак	Владица Додић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Редовно одржавање отворених спортских објеката	Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара		2500	3000	4000	4500	4500	
	Број постојећих функционалних отворених спортских објеката		6	6	8	8	8	
	1301-III	Изградња отворених базена у Владичином Хану	13,000,000.00		Општинска управа	Драган Стевановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање површина отворених базена за млађе узрасте деце и непливаче	Број новоизграђених базена				2			
	Површинановоизграђених базена				280м2			

	1301-П2	Изградња тениских терена на УСЦ Куњак Владичин Хан	3,900,000.00		Општинска управа	Драган Стевановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побољшање понуде спортско рекреативних активности на територији Општине Владичин Хан		Број изграђених тениских терена			1	1		
		Површина новоизграђених терена			700м2	635м2		
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	170,000.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе		Број запослених у општинској управи		74	82	78	80	80
		Број одељења/служби у Општинској управи		7	8	8	8	8
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	137,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање управе		Процент решених предмета у календарској години		58%	65%	70%	72%	75%
		Процент жена запослених у општинској управи		44%	48%	50%	50%	50%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	4,000.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних саједница		Заступљеност жена у саветима месних заједница		5%	15%	25%	31%	40%
		Број месних заједница чији су рачуни у блокади		7	3	0	0	0

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	3,100,000,00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини		22	10	10	10	11
	Висина средстава општине одређених за накнаду штете		14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,100,000,00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета		204	130	140	140	140
	Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа		16	16	16	16	14
	Преглед запослених по полу (мушко/женско)		0/1	0/2	0/2	0/2	0/2
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	26,000,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	15,480,000,00		Скупштина, председник, веће	Данијела Поповић	
ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,880,000,00		Скупштина општине	Данијела Поповић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине		12	10	12	11	11
	Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини		26/11	24/13	23/14	21/16	20/17

		Број усвојених аката	96	117	110	150	140
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,000,000.00		Општинско веће	Горан Младеновић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање извршних органа		Број усвојених аката	210	217	218	218	220
		Број седница извршних органа	30	30	30	30	28
		Број мушкараца/жена заступљених у комисијама	31/15	25/21	25/21	25/21	24/22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,600,000.00		Председник општине	Горан Младеновић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање извршних органа		Број усвојених аката	90	105	110	110	110
Равноправна заступљеност сарадника		Број најближих сарадника (мушкараца/жена)			2/2		
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	6,700.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Смањење расхода за енергију		Укупни расходи за енергију	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	0501-0001	Енергетски менаџмент	6.700.000		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање система енергетског менаџмента		Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	не	не	да	да	да
		Процена уштеде примарне енергије у административној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу	-	12%	15%	15%	20%

