

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Враћа" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 13.09.2020. године донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину ("Службени гласник града Враћа" број 30/2019) мења се и гласи:

Буџет Општине Владичин Хан за 2020. годину састоји се од:

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 8,535.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 755,255.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 751,940.000,00 динара
- 4) издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 11,850.000,00 динара,
- 5) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 219,700.000,00 динара и
- 6) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 219,700.000,00 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 + 3	763,790,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	751,940,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	11,850,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	11,850,000
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	11,850,000
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	-11,850,000
6.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	((7+8+3) - (4+5)) - 62 + ((91+92)-(6211+61))	0
В.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		219,700,000

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину мења се и гласи:

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину утврђује се у износу од 983,490.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 763,790.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 219,700.000,00 динара.“

Члан 3.

Члан 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину мења се и гласи:

Општина Владичин Хан очекује у 2020. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 128.895,35 Еура односно 15,160.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 16.360 Еура односно 1,930.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат	укупна вредност пројекта ЕУР		очекивана средства донација у 2020. години		остали извори финансирања у 2020. години у динарима
	Европска унија	остали извори финансирања	ЕУР	ДИН	
Реконструкција инфраструктурних објеката у складу са европским стандардима	143,555.00	36,666.67	28,899.30	3,380,000.00	700,000.00
Геомеханичка испитивања на простору индустријске зоне Владичин Хан "Зона успеха"	12,305.00	3,450.00	2,627.00	290,000.00	0.00
Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	59,300.00	6,500.00	38,130.00	4,500,000.00	0,00
Пројекат прекограничне сарадње „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“	59,239.05	10,453.95	59,239.05	6,990,000.00	1,230,000.00
УКУПНО	274.399,05	57.070,62	128.895,35	15,160.000,00	1,930.000,00

Члан 4.

У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, Табела 1., Приходи и примања према економској класификацији, као и Прилог 2 –Планирани капитални издаци мењају се и гласе:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/ Категори ја/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2020.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства буџета	Изв. фин	Структ- ура %	Остала средства корисника буџета	
		Пренета средства из претходне године	8,535,000	13	1.12%	-	8,535,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	708,395,000		92.75%	219,700,000	927,045,000
710000		ПОРЕЗИ	266,380,000	01	34.88%	-	266,380,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	215,200,000	01	28.18%	-	215,200,000
	711111	Порез на зараде	180,000,000	01	23.57%		180,000,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000	01	0.01%		100,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9,000,000	01	1.18%		9,000,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	12,000,000	01	1.57%		12,000,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500,000	01	0.07%		500,000

	711191	Порез на остале приходе	13,400,000	01	1.75%		13,400,000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.03%		200,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	31,300,000	01	4.10%	-	31,300,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,000,000	01	1.57%		12,000,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,000,000	01	1.57%		12,000,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,800,000	01	0.37%		2,800,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.33%		2,500,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.26%		2,000,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	11,080,000	01	1.45%	-	11,080,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,000,000	01	1.18%		9,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,200,000	01	0.16%		1,200,000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	50,000	01	0.01%		50,000
	714552	Боравишна такса	300,000	01	0.04%		300,000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100,000	01	0.01%		100,000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	430,000	01	0.06%		430,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,800,000	01	1.15%	-	8,800,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,800,000	01	1.15%		8,800,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	418,155,000		54.75%	217,700,000	635,855,000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	18,680,000	06	2.45%	5,000,000	23,680,000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	290,000	06	0.04%	5,000,000	5,290,000
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	18,390,000	06	2.41%		18,390,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	399,475,000		52.30%	212,700,000	612,175,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	325,000,000	01	42.55%		325,000,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	18,625,000	07	2.44%	8,250,000	26,875,000
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	55,850,000	07	7.31%	204,450,000	260,300,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	23,860,000		3.12%	2,000,000	24,810,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8,250,000	01	1.08%	-	7,400,000
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500,000	01	0.07%		500,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6,500,000	01	0.85%		6,500,000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200,000	01	0.03%		200,000

	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100,000	01	0.01%		100,000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	100,000	01	0.01%		100,000
	741596	Накнада за коришћење дрвета	850,000	01	0.11%		850,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	7,250,000	01	0.95%	2,000,000	9,050,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000	01	0.01%		100,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	200,000	01	0.02%		200,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга бравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	3,800,000	01	0.48%		3,800,000
	742251	Општинске административне таксе	1,150,000	01	0.15%		1,150,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	400,000	01	0.05%		400,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,000,000	01	0.13%		1,000,000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	600,000	01	0.08%	2,000,000	2,600,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6,400,000	01	0.84%	-	6,400,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	6,200,000	01	0.81%		6,200,000
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	200,000	01	0.03%		200,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,960,000	01	0.26%	-	1,960,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,880,000	01	0.25%		1,880,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	80,000	01	0.01%		80,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	46,860,000	09	6.14%	-	46,860,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	200,000	09	0.03%	-	200,000
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	200,000	09	0.03%		200,000
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	46,660,000	09	6.11%	-	46,660,000
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	46,660,000	09	6.11%		46,660,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	755,255,000		98.88%	219,700,000	973,905,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	763,790,000		100.00%	219,700,000	983,490,000

Листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2020 - 2022.

Прилог 2-1

Р. Број	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора коме пројекат припада	предлагач пројекта	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	израда ПТД приводи се крају	15,000,000	1,800,000,000	80.5
2	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат се реализује од 2019	89,167	10,700,000	71.0
3	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	пројекат се реализује од 2019	108,333	13,000,000	82.0
4	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	502,500	60,300,000	68.0
5	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	издати локацијски услови	391,667	47,000,000	69.5
6	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	331,667	39,800,000	67.0
7	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	520,833	62,500,000	74.5
8	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	69,583	8,350,000	58.0
9	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	72,500	8,700,000	56.5

10	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	урађена ПТД решавају се имовински односи	83,750	10,050,000	55.5
11	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	урађена ПТД решавају се имовински односи	95,000	11,400,000	60.0
12	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	271,333	32,560,000	55.0
13	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	240,000	28,800,000	51.0
14	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови	175,000	21,000,000	50.0
15	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	219,167	26,300,000	60.5
16	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	очекује се издавање грађевинске дозволе	190,000	22,800,000	58.5
17	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	4. заштита животне средине	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	опрема	258,333	31,000,000	61.5
18	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	33,333	4,000,000	43.0
19	Реконструкција уличне расвете у граду	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује од 2019	450,000	54,000,000	63.0

20	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	83,333	10,000,000	79.0
22	Изградња улице "Први мај"	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	у току је израда ПТД	83,333	10,000,000	55.0
23	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	166,667	20,000,000	61.0
24	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решени имовински односи	91,667	11,000,000	56.0
25	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	предстоји израда пројекта	108,333	13,000,000	52.0
26	Изградња улице Ивана Милутиновића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
27	Изградња улице Пролетерске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
28	Реконструкција улице Ратка Павловића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес	41,667	5,000,000	51.0
29	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	196,667	23,600,000	70.0
30	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртваца	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат ће се реализовати у сарадњи са аутопутевима РС	268,333	32,200,000	80.0
31	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	205,833	24,700,000	56.0

32	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	51,667	6,200,000	61.0
33	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	237,500	28,500,000	54.0
34	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	66,667	8,000,000	54.0
35	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	58,333	7,000,000	54.0
36	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	59,167	7,100,000	49.0
37	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	200,000	24,000,000	55.0
38	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Пројектна документација је завршена	179,167	21,500,000	65.0
39	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	14. Јавна безбедност	Одсек за инвестиције	пројекат се реализује	166,667	20,000,000	59.5
40	Проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Одсек за инвестиције	изузимање земљишта	83,333	10,000,000	80.5
41	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	264,167	31,700,000	48.5
42	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Израђена ПТД	30,000	3,600,000	32.0

43	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	52,500	6,300,000	45.0
44	Реконструкција објекта Центра културе	12. култура и информисање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	184,667	22,160,000	60.5
45	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	150,000	18,000,000	43.0
46	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	241,667	29,000,000	40.5
47	Реконструкција зграде полицијске станице	14. јавна безбедност	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	150,000	18,000,000	41.0
48	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	83,333	10,000,000	44.0
49	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	223,333	26,800,000	64.5
50	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Предстоји реализација у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања	1,036,667	124,400,000	67.5
51	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	1,208,333	145,000,000	59.0
52	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. Образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	2,050,000	246,000,000	59.0

53	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	1,000,000	120,000,000	59.0
54	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	95,833	11,500,000	43.5
УКУПНО:					28,304,333	3,396,520,000	

Прилог 2-2 ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА

шифра сектора	назив сектора	укупна вредност пројеката	вредност реализованог до 2020.године	вредност сектора по годинама			Приоритет - број бодова у рангирању
				2020	2021	2022	
4	Заштита животне средине	2,234,260,000	27,700,000	122,100,000	896,110,000	1,188,350,000	
1	Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	1,800,000,000	17,000,000	7,000,000	720,000,000	1,056,000,000	80.50
2	Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике	10,700,000	2,500,000	8,200,000	0	0	71.00
3	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м	13,000,000	8,200,000	4,800,000	0	0	82.00
4	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	60,300,000	0	0	40,000,000	20,300,000	68.00
5	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	47,000,000			20,000,000	27,000,000	65.50
6	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање у МЗ Козница	39,800,000	0	21,800,000	18,000,000	0	67.00

7	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	62,500,000	0	37,500,000	25,000,000	0	74.50
8	Изградња дела секундарног ценовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	8,350,000	0	0	8,350,000	0	58.00
9	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза	8,700,000	0	3,700,000	5,000,000	0	56.50
10	Изградња примарног ценовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	10,050,000	0	10,050,000	0	0	55.50
11	Изградња примарног ценовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	11,400,000	0	0	6,400,000	5,000,000	60.00
12	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	32,560,000	0	0	12,560,000	20,000,000	55.00
13	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	28,800,000	0	0	0	28,800,000	51.00
14	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	21,000,000	0	0	0	21,000,000	50.00
15	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	26,300,000	0	12,300,000	14,000,000	0	60.50
16	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	22,800,000	0	15,000,000	7,800,000	0	58.50
17	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	31,000,000	0	1,750,000	19,000,000	10,250,000	61.50

6	Опште услуге јавне управе	41,600,000	11,700,000	10,600,000	15,000,000	4,300,000	рангирање
1	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	31,700,000	11,700,000	0	13,000,000	7,000,000	48.50
2	Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце	3,600,000	0	0	3,600,000	0	32.00
3	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6,300,000	0	0	2,000,000	4,300,000	45.00
7	Саобраћај и комуникације	319,800,000	30,000,000	43,000,000	183,000,000	63,800,000	рангирање
1	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	4,000,000	0	0	4,000,000	0	43.00
2	Реконструкција уличне расвете у граду	54,000,000	30,000,000	24,000,000	0	0	63.00
3	Изградња левог крака Београдске	10,000,000	0	4,000,000	6,000,000	0	79.00
5	Изградња улице "Први мај"	10,000,000	0	0	8,000,000	2,000,000	55.00
6	Изградња улице Боре Станковића	20,000,000	0	0	15,000,000	5,000,000	61.00
7	Изградња улице Вељка Влаховића	11,000,000	0	4,000,000	7,000,000	0	56.00
8	Изградња улице Јурија Гагарина	13,000,000	0	3,000,000	10,000,000	0	55.00
9	Изградња улице Ивана Милутиновића	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	51.00
10	Изградња улице Пролетерске	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
11	Реконструкција улице Ратка Павловића	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
12	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	23,600,000	0	0	18,000,000	5,600,000	70.00
13	Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица	32,200,000	0	8,000,000	24,200,000	0	80.00

14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	24,700,000	0	0	16,000,000	8,700,000	56.00
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	6,200,000	0	0	6,200,000	0	61.00
16	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	28,500,000	0	0	16,000,000	12,500,000	54.00
17	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	8,000,000	0	0	8,000,000	0	54.00
18	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7,000,000	0	0	7,000,000	0	54.00
19	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево	7,100,000	0	0	7,100,000	0	49.00
20	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	24,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	55.00
21	изградња тротоара у Репинцу	21,500,000	0	0	10,500,000	11,000,000	65.00
12	Култура и информисање	22,160,000	8,160,000	14,000,000	0	0	рангирање
1	Реконструкција објекта Центра културе	22,160,000	8,160,000	14,000,000	0	0	60.50
13	Спорт и омладина	47,000,000	0	21,000,000	26,000,000	0	рангирање
1	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	18,000,000	0	12,000,000	6,000,000	0	43.00
2	изградња базена на УСЦ Куњак	29,000,000	0	9,000,000	20,000,000	0	40.50
14	Јавна безбедност	38,000,000	14,500,000	5,500,000	9,000,000	9,000,000	рангирање
1	Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине	20,000,000	14,500,000	5,500,000	0	0	59.50
2	Реконструкција зграде полицијске станице	18,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	41.00

15	Економска и развојна политика	10,000,000	0	10,000,000	0	0	рангирање
1	проширење појаса индустријске зоне	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	80.50
18	Здравство	11,500,000	0	8,500,000	3,000,000	0	рангирање
1	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	11,500,000		4,500,000	7,000,000	0	43.50
20	Образовање	672,200,000	25,700,000	157,400,000	234,100,000	255,000,000	рангирање
1	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић	10,000,000	0	10,000,000	0	0	44.00
2	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	26,800,000	25,700,000	0	1,100,000	0	64.50
3	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	124,400,000	0	124,400,000	0	0	67.50
4	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	145,000,000	0	0	45,000,000	100,000,000	59.00
5	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	246,000,000	0	16,000,000	135,000,000	95,000,000	59.00
6	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	120,000,000	0	7,000,000	53,000,000	60,000,000	59.00
УКУПНО:		3,396,520,000	117,760,000	392,100,000	1,366,210,000	1,520,450,000	3,396,520,000.00

Члан 5.

У Члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину износ од 20,000.000 замењује се износом од **25.000.000,00**.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

У члану 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, Табеле 2.,3., 4. и 5. мењају се и гласе:

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	560,900,000	73.44%	14,850,000	575,750,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	149,990,000	19.64%	30,000	150,020,000
411	Плате и додаци запослених	122,930,000	16.09%	-	122,930,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,480,000	2.68%	-	20,480,000
413	Накнаде у натури (превоз)	650,000	0.09%	30,000	680,000
414	Социјална давања запосленима	910,000	0.12%	-	910,000
415	Накнаде за запослене	3,170,000	0.42%	-	3,170,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,850,000	0.24%	-	1,850,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	216,160,000	28.30%	1,570,000	217,730,000
421	Стални трошкови	77,065,000	10.09%	50,000	77,115,000
422	Трошкови путовања	1,800,000	0.24%	-	1,800,000
423	Услуге по уговору	44,980,000	5.89%	1,050,000	46,030,000
424	Специјализоване услуге	25,625,000	3.35%	20,000	25,645,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	52,500,000	6.87%	250,000	52,750,000
426	Материјал	14,190,000	1.86%	200,000	14,390,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27,200,000	3.56%	8,250,000	35,450,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,700,000	2.19%	4,600,000	21,300,000
454	Субвенције приватним предузећима	10,500,000	1.37%	3,650,000	14,150,000

460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86,450,000	11.32%	-	86,450,000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	74,400,000	9.74%	-	74,400,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000	1.31%	-	10,000,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,050,000	0.27%	-	2,050,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	5,800,000	0.76%	-	5,800,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,800,000	0.76%	-	5,800,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	49,300,000	6.45%	5,000,000	54,300,000
481	Дотације невладиним организацијама;	42,060,000	5.51%	5,000,000	47,060,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,820,000	0.24%	-	1,820,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	220,000	0.03%	-	220,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,200,000	0.29%	-	2,200,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,000,000	0.39%	-	3,000,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	26,000,000	3.40%	-	26,000,000
49911	Стална резерва	1,000,000	0.13%	-	1,000,000
49912	Текућа резерва	25,000,000	3.27%	-	25,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	191,040,000	25.01%	204,850,000	395,890,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	183,490,000	24.02%	204,450,000	387,940,000
511	Зграде и грађевински објекти;	163,380,000	21.39%	204,450,000	367,830,000
512	Машине и опрема;	14,450,000	1.89%	-	14,450,000
515	Нематеријална имовина	5,660,000	0.74%	-	5,660,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7,550,000	0.99%	-	7,550,000
541	Земљиште;	7,550,000	0.99%	-	7,550,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11,850,000	1.55%	-	11,850,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	11,850,000	1.55%	-	11,850,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	763,790,000	100.00%	219,700,000	983,490,000

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	40,250,000	5.27%	0	40,250,000
040	Породица и деца;	14,200,000	1.86%	0	14,200,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклас. на другом месту;	16,350,000	2.14%	0	16,350,000
090	Социјална заштита некл. на другом месту	9,700,000	1.27%	0	9,700,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	179,800,000	23.54%	0	179,800,000
110	Извршни и законодавни органи	19,970,000	2.61%	0	19,970,000
130	Опште кадровске услуге	132,330,000	17.33%	0	132,330,000
160	Опште јавне услуге неклас. на др. месту;	27,500,000	3.60%	0	27,500,000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	2,580,000	0.34%	0	2,580,000
330	Судови	2,580,000	0.34%	0	2,580,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	101,590,000	13.30%	0	101,590,000
420	Пољопривреда	5,950,000	0.78%	0	5,950,000
450	Саобраћај;	86,200,000	11.29%	0	86,200,000
450	Друмски саобраћај	86,200,000	11.29%	0	86,200,000
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	9,440,000	1.24%	0	9,440,000
470	Туризам	9,440,000	1.24%	0	9,440,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	88,980,000	11.65%	0	88,980,000
510	Управљање отпадом;	41,350,000	5.41%	0	41,350,000
520	Управљање отпадним водама;	25,430,000	3.33%	0	25,430,000
540	Заштита биљног и жив. света и крајолика;	21,200,000	2.78%	0	21,200,000
560	Заштита животне средине нек. на др. мес	1,000,000	0.13%	0	1,000,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДН.	88,590,000	11.60%	89,550,000	178,140,000
620	Развој заједнице;	13,090,000	1.71%	13,250,000	26,340,000
630	Водоснабдевање;	34,600,000	4.53%	76,300,000	110,900,000
640	Улична расвета;	40,900,000	5.35%	0	40,900,000
700	ЗДРАВСТВО	14,900,000	1.95%	0	14,900,000
740	Услуге јавног здравства;	14,900,000	1.95%	0	14,900,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛ. И ВЕРЕ	80,000,000	10.47%	2,000,000	82,000,000
810	Услуге рекреације и спорта;	47,220,000	6.18%	2,000,000	49,220,000
820	Услуге културе;	29,230,000	3.83%	0	29,230,000
830	Услуге емитовања и штампања;	3,400,000	0.45%	0	3,400,000
860	Рекреација спорт, култура и вере некла. на др. мес.	150,000	0.02%	0	150,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	167,100,000	21.88%	128,150,000	295,250,000
911	Предшколско образовање	73,600,000	9.64%	0	73,600,000
912	Основно образовање	72,500,000	9.49%	115,650,000	188,150,000
920	Средње образовање	21,000,000	2.75%	12,500,000	33,500,000
	УКУПНО	763,790,000	100.00%	219,700,000	983,490,000

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Функционисање Скупштине Општине			
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,430,000	0	1,430,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	260,000	0	260,000
				3	421	Стални трошкови	40,000	0	40,000
				4	422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
				5	423	Услуге по уговору	7,200,000	0	7,200,000
				6	426	Материјал	360,000	0	360,000
				7	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	490,000	0	490,000
				Свега за програмску активност 2101-0001			9,800,000	0	9,800,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>						9,800,000	0	9,800,000

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>				
	8	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
	9	422	Трошкови путовања	30,000	0	30,000
	10	423	Услуге по уговору	5,000,000	0	5,000,000
	12	426	Материјал	200,000	0	200,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,330,000	0	5,330,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,330,000	0	5,330,000

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)	3,000,000	0	3,000,000
	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000	0	520,000
	15	421	Стални трошкови	120,000	0	120,000
	16	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
	17	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	1,000,000
	18	426	Материјал	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			4,840,000	0	4,840,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			4,840,000	0	4,840,000

4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН					
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво							
330				Судови							
19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,350,000	0	1,350,000					
20	412	Социјални доприноси на терет послодавца		250,000	0	250,000					
22	421	Стални трошкови		10,000	0	10,000					
23	422	Трошкови путовања		40,000	0	40,000					
24	423	Услуге по уговору		900,000	0	900,000					
25	426	Материјал		30,000	0	30,000					
Свега за програмску активност 0602-0004				2,580,000	0	2,580,000					
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				2,580,000	0	2,580,000					

5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006				Подршка деци и породицама са децом							
040				Породица и деца							
26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		400,000	0	400,000					
27	481	Дотације невладиним организацијама		1,000,000	0	1,000,000					
Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				1,400,000	0	1,400,000					
0901-0007				Подршка рађању и родитељству							
040				Социјална заштита неklasификована на друг. месту							
28/1	423	Услуге по уговору		1,200,000	0	1,200,000					
28/2	454	Субвенције приватним предузећима		7,000,000	0	7,000,000					
28	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		4,500,000	0	4,500,000					
28/3	512	Машине и опрема		100,000	0	100,000					
Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 5,745.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 7,055.000</i>				12,800,000	0	12,800,000					

0901-0001	070		Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>				
		30	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	1,200,000	0	1,200,000
		29	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за соц. рад	8,700,000	0	8,700,000
		31/1	423	Услуге по уговору	330,000	0	330,000
		31	465	Остале дотације и трансфери	1,850,000		1,850,000
		32	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	1,000,000
		Свега за програмску активност 0901-0001					
<i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ. 12.750.000</i>			13,080,000	0	13,080,000		
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имовине 330.000</i>							
0901-0003	070		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>				
		33	481	дотације невладиним организацијама	3,270,000	0	3,270,000
		Свега за програмску активност 0901-0003			3,270,000	0	3,270,000
<i>извори финанс. 07 - трансфери других нивоа власти</i>							
0901-0005	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>				
		34	481	Дотације невладиним организацијама	7,600,000	0	7,600,000
		Свега за програмску активност 0901-0005			7,600,000	0	7,600,000
<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>							
0901-0008	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>				
		35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	900,000	0	900,000
		36	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	0	1,200,000
		Свега за програмску активност 0901-0008			2,100,000	0	2,100,000
		<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>					
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:							
<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 29.595.000</i>			40,250,000	0	40,250,000		
<i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 10.325.000</i>							
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имовине 330.000</i>							

0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>			
	38	511 Зграде и грађевински објекти	200,000	0	200,000
	Свега за програмску активност 0501-0001		200,000	0	200,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода ранијих година 200.000</i>		200,000	0	200,000

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
	39	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,500,000	0	62,500,000
	40	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,100,000	0	10,100,000
	41	413 Накнаде у натури	400,000	0	400,000
	42	414 Социјална давања запосленима	800,000	0	800,000
	43	415 Накнаде трошкова за запослене	1,600,000	0	1,600,000
	44	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	380,000	0	380,000
	45	421 Стални трошкови	10,300,000	0	10,300,000
	46	422 Трошкови путовања	600,000	0	600,000
	47	423 Услуге по уговору	13,000,000	0	13,000,000
	48	424 Специјализоване услуге	900,000	0	900,000
	49	425 Текуће поправке и одржавање	1,800,000	0	1,800,000
	50	426 Материјал	5,500,000	0	5,500,000
	51	465 Остале донације, дотације и трансфери	200,000	0	200,000
	52	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,700,000	0	1,700,000
	53	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	0	200,000
	54	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2,200,000	0	2,200,000
	55	485 Накнада штете нанете од стране државног органа	3,000,000	0	3,000,000
	56	511 Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	1,500,000

	57	512	Машине и опрема	900,000	0	900,000
	58	541	Земљиште	7,550,000	0	7,550,000
		Свега за програмску активност 0602-0001 <i>извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 119.630.000</i> <i>извор. фин.09 примања од продаје имовине 5.500.000</i>		125,130,000	0	125,130,000
0602-0009			Текућа буџетска резерва <i>Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
160	59	499	Текућа буџетска резерва	25,000,000	0	25,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		25,000,000	0	25,000,000
0602-0010			Стална буџетска резерва <i>Опите јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
160	60	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 прим. буџ 145.630.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 5.500.000</i>		151,130,000	0	151,130,000

1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање <i>Опите јавне услуге</i>			
130	61	424	Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
	62	515	Нематеријална имовина	5,500,000	0	5,500,000
		Свега за програмску активност 1101-0001		7,000,000	0	7,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 4,590.000</i> <i>извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. година 910.000</i> <i>извор. фин.09 примања од продаје имовине 1,500.000</i>		7,000,000	0	7,000,000

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општини <i>Пољопривреда</i>				
	63	423	Услуге по уговору	150,000	0	150,000
	64	424	Специјализоване услуге	1,200,000	0	1,200,000
	65	426	Материјал	100,000	0	100,000
	66	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг.	4,500,000	0	4,500,000
	Свега за програмску активност 0101-0001			5,950,000	0	5,950,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор финансирања - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,950,000	0	5,950,000
0701 0701-0001 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја у Општини <i>Друмски саобраћај</i>				
	67	424	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
	68	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
	71	512	Машине и опрема	10,000,000	0	10,000,000
	Свега за програмску активност 0701-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 4.050.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.550.000</i>			10,600,000	0	10,600,000
0701-0002 450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструкт. <i>Друмски саобраћај</i>				
	72	424	Специјализоване услуге	1,700,000	0	1,700,000
	73	425	Текуће поправке и одржавање	38,700,000	0	38,700,000
	74	426	Материјал	300,000	0	300,000
	75	511	Зграде и грађевински објекти	34,900,000		34,900,000
	Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 57,725.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 17,500.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 375.000</i>			75,600,000	0	75,600,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 61.775.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од продаје нефин.имовине 17.500.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из претх. год. 6,925.000</i>			86,200,000	0	86,200,000	

1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
		1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
	510			<i>Управљање отпадом</i>				
	86	421	Стални трошкови		26,500,000	0	26,500,000	
	87	424	Специјализоване услуге		14,000,000	0	14,000,000	
	88	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.		850,000	0	850,000	
		Свега за програмску активност 1102-0003				41,350,000	0	41,350,000
		<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>						
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина					
	540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
	84	421	Стални трошкови		18,500,000	0	18,500,000	
	85	425	Текуће поправке и одржавање		600,000	0	600,000	
		Свега за програмску активност 1102-0002				19,100,000	0	19,100,000
		<i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 18.600.000</i>						
		<i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 500.000</i>						
1102-0004			Зоохигијена					
	540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
	80	421	Стални трошкови		400,000	0	400,000	
	81	424	Специјализоване услуге		1,700,000	0	1,700,000	
		Свега за програмску активност 1102-0004				2,100,000	0	2,100,000
		<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>						
1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће					
	630		<i>Водоснабдевање</i>					
	99	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима		9,000,000	0	9,000,000	
	101	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.		5,500,000	0	5,500,000	
	100	511	Зграде и грађевински објекти		20,100,000	76,300,000	96,400,000	
		Свега за програмску активност 1102-0008				34,600,000	76,300,000	110,900,000
		<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 12.500.000</i>						
		<i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000</i>						
		<i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6,800.000</i>						

1102-0001 640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>				
	102	421	Стални трошкови	11,000,000	0	11,000,000
	103	424	Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
	104	425	Текуће поправке и одржавање	5,300,000	0	5,300,000
	106	511	Зграде и грађевински објекти	24,000,000	0	24,000,000
	Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			40,900,000	0	40,900,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 115.450.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 7.300.000</i>			138,050,000	76,300,000	214,350,000
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>				
	76	421	Стални трошкови	30,000	0	30,000
	78	511	Зграде и грађевински објекти	19,900,000	0	19,900,000
	79	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	0	5,500,000
Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 16.910.000</i> <i>извор фин. 06 донације међуна. организација 3.520.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 4.500.000</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 500.000</i>			25,430,000	0	25,430,000	
0401-0001 560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине некл. на другом месту</i>				
	82	424	Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000
	Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,000,000	0	1,000,000
	Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 17.910.000</i> <i>извор фин. 06 донације међуна. организација 3.520.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 4.500.000</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 500.000</i>			26,430,000	0	26,430,000

1501 1501-0001	620	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		Унапређење привредног и инвестиц. амбијента					
		<i>Развој заједнице</i>					
		89	423	Услуге по уговору	200,000	0.00	200,000.00
	91	481	Дотације невладиним организацијама	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	
Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
1501-П1	620	Пројекат: Зона успеха					
		<i>Развој заједнице</i>					
		97	423	Услуге по уговору	250,000	0	250,000.00
		98	424	Специјализоване услуге	40,000	0	40,000.00
Свега за пројекат 1501-П1 <i>извор финансирања 06 - донације међународ. организација</i>				290,000.00	0.00	290,000.00	
1501-0002	620	Мере активне политике запошљавања					
		<i>Развој заједнице</i>					
		93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,200,000.00	4,600,000	7,800,000.00
		94	454	Субвенције приватним предузећима	2,300,000.00	3,650,000	5,950,000.00
		95	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	3,300,000.00	5,000,000	8,300,000.00
		Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 6,800.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 5,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8,250.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>				8,800,000.00	13,250,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 10.800.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 5.290.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.250.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>				13,090,000.00	13,250,000	26,340,000.00	

1801	1801-0001	740		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
				<i>Услуге јавног здравства</i>				
			107	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	10,000,000	0	10,000,000
		108	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	0	4,500,000	
				Свега за програмску активност 1801-0001	14,500,000	0	14,500,000	
				<i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 10.000.000</i>				
				<i>извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000</i>				
1801-0002	740	109		Мрвзорство				
				<i>Услуге јавног здравства</i>				
				424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	0	400,000
					Свега за програмску активност 1801-0002	400,000	0	400,000
				<i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				
				Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12	14,900,000	0	14,900,000	
				<i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 10.400.000</i>				
				<i>извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000</i>				

1301	1301-0001	810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
				<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
		110	481	Донације невладиним организацијама	16,500,000	0	16,500,000	
				Свега за програмску активност 1301-0001	16,500,000	0	16,500,000	
				<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				
1301-П1	810	111		Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"				
				511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000	0	9,000,000
					Свега за пројекат 1301-П1	9,000,000	0	9,000,000
				<i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 3.000.000</i>				
				<i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 6.000.000</i>				

1301-0005	860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>				
		117	423	Услуге по уговору	50,000	0	50,000
		118	426	Материјал	100,000	0	100,000
		Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			150,000	0	150,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 16.650.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.000.000</i> <i>извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000</i>			25,650,000	0	25,650,000

1201	1201-0003	820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>				
			112	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	0	3,000,000
			Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,000,000	0	3,000,000
1201-П1	820			Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану <i>Услуге културе</i>				
		113	421	Стални трошкови	20,000	0	20,000	
		114	423	Услуге по уговору	280,000	0	280,000	
		115/1	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000	0	3,000,000	
		115	511	Зграде и грађевински објекти	3,780,000	0	3,780,000	
		Свега за Пројекат 1201-П1 <i>извор фин.. 01 општи приходи и примања буџ. 1.700.000</i> <i>извор фин. 06 -донације међународних орган. 3,380.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 2.000.000</i>			7,080,000	0	7,080,000	

1201-0004 830		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
	116/1	423	Услуге по уговору	2,200,000	0	2,200,000
	116	454	Субвенције приватним предузећима	1,200,000	0	1,200,000
	Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,400,000	0	3,400,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 8.100.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун.организација 3.380.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 2.000.000</i>			13,480,000	0	13,480,000
2001 2001-0001 911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>				
	121	511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000	0	11,000,000
	120	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	0	900,000
	Свега за програмску активност 2001-0001			11,900,000	0	11,900,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин 07 трансфери других нивоа власти 9,000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов.2,900.000</i>			11,900,000	0	11,900,000
2002 2002-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>				
	122	463	Трансфери другим нивоима власти	46,500,000	0	46,500,000
	Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			46,500,000	0	46,500,000

2002-П1		Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Ради.					
	124	511	Зграде и грађевински објекти	24,400,000	110,250,000	134,650,000	
	Свега за пројекат 2002-П1 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.350.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 132.300.000</i>			24,400,000	110,250,000	134,650,000	
2002-П3		Пројекат Реконструкције објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом					
	125	511	Зграде и грађевински објекти	1,600,000	5,400,000	7,000,000	
	Свега за пројекат 2002-П3 <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000</i>			1,600,000	5,400,000	7,000,000	
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин.01 општи приходи и примања буџета 48.850.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 138.800.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000</i>			72,500,000	115,650,000	188,150,000	
2003 2003-0001	920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>				
		126	463	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000	0	18,000,000
		Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			18,000,000	0	18,000,000
2003-П1	920	127	Пројекат Реконструкције објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.				
		511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	12,500,000	15,500,000	
		Свега за пројекат 2003-П1 <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 14.900.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 600.000</i>			3,000,000	12,500,000	15,500,000
Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 18.000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 14.900.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 600.000</i>			21,000,000	12,500,000	33,500,000		

		СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 493,700.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 16.690.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 280.875.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 45.630.000</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,535.000</i>	627,730,000	217,700,000	845,430,000
5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
<i>911</i>		<i>Предшколско васпитање</i>			
128	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,450,000	0	38,450,000
129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,500,000	0	6,500,000
130	413	накнаде у натури	200,000	0	200,000
131	414	Социјална давања запосленима	0	0	0
132	415	Накнаде трошкова за запослене	1,300,000	0	1,300,000
133	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	0	200,000
134	421	Стални трошкови	3,900,000	0	3,900,000
135	422	Трошкови путовања	400,000	0	400,000
136	423	Услуге по уговору	4,500,000	0	4,500,000
137	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
138	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
139	426	Материјал	3,500,000	0	3,500,000
140	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
141	512	Машине и опрема	1,700,000	0	1,700,000
142	515	Нематеријална имовина	100,000	0	100,000
Свега за програмску активност 2001-0001			61,700,000	0	61,700,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			61,700,000	0	61,700,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 55.400.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти6.300.000</i>			61,700,000	0	61,700,000

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>			
143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,500,000	0	6,500,000
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	0	1,150,000
145	413	Накнаде у натури	50,000	30,000	80,000
146	414	Социјална давања запосленима	60,000	0	60,000
147	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000	0	90,000
148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	0	70,000
149	421	Стални трошкови	3,000,000	50,000	3,050,000
151	423	Услуге по уговору	2,300,000	1,050,000	3,350,000
152	424	Специјализоване услуге	300,000	20,000	320,000
153	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	250,000	1,950,000
154	426	Материјал	750,000	200,000	950,000
155	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
157	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	0	5,500,000
158	512	Машине и опрема	200,000	0	200,000
	523	Залихе робе за даљу продају	0	400,000	400,000
Свега за програмску активност 1301-0004			21,720,000	2,000,000	23,720,000
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			21,720,000	2,000,000	23,720,000
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 21.720.000</i> <i>извор фин. 04 - сопствени приходи корисника буџ. 2.000.000</i>			21,720,000	2,000,000	23,720,000

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				
	1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0002		Промоција туристичке понуде			
	470		<i>Туризам</i>			
	159	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
	160	424	Специјализоване услуге	650,000	0	650,000
	161	426	Материјал	70,000	0	70,000
			Свега за програмску активност 1502-0002	1,220,000	0	1,220,000
			<i>извор финансир. 01- општи приходи и примања буџета</i>			
	1502-П1		Нове могућности за одржив развој туризма у селима			
	470		<i>Услуге културе</i>			
	161/1	421	Стални трошкови	220,000	0	220,000
	161/2	422	Трошкови путовања	560,000	0	560,000
	161/3	423	Услуге по уговору	3,760,000	0	3,760,000
	161/4	426	Материјал	2,200,000	0	2,200,000
	161/5	512	Машине и опрема	1,480,000	0	1,480,000
			Свега за пројекат 1502- П1	8,220,000	0	8,220,000
			<i>извор фин. 09-примања од продаје неф. имовине 1.230.000</i>			
			<i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i>			
			Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:	9,440,000	0	9,440,000
			<i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 1.220.000</i>			
			<i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i>			
			<i>извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000</i>			
	1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИС.			
	1201-0001		Функционисање локалних установа културе			
	820		<i>Услуге културе</i>			
	162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	0	9,700,000
	163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	0	1,700,000
	164	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
	165	415	Накнаде трошкова за запослене	180,000	0	180,000
	166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	0	1,200,000
	167	421	Стални трошкови	2,900,000	0	2,900,000

168	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
169	423	Услуге по уговору	2,100,000	0	2,100,000
170	424	Специјализоване услуге	450,000	0	450,000
171	425	Текуће поправке и одржавање	400,000	0	400,000
172	426	Материјал	250,000	0	250,000
173	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	0	20,000
174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	0	20,000
175	512	Машине и опрема	70,000	0	70,000
176	515	Књиге у библиотеци	60,000	0	60,000
Свега за програмску активност 1201-0001			19,150,000	0	19,150,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета			19,150,000	0	19,150,000
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 20.370.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000 извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000			28,590,000	0	28,590,000

5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Функционисање месних заједница			
160		<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
177	421	Стални трошкови	25,000	0	25,000
178	423	Услуге по уговору	60,000	0	60,000
178/1	424	Специјализоване услуге	685,000	0	685,000
179	426	Материјал	730,000	0	730,000
180	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
Свега за програмску активност 0602-0002			1,500,000	0	1,500,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета			1,500,000	0	1,500,000

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	7,000,000.00	0.9%	0	7,000,000.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,000,000.00	0.9%	0.00	7,000,000.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	138,050,000.00	18.1	76,300.000	214,350,000.00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	40,900,000.00	5.4%	0.00	40,900,000.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,100,000.00	2.5%	0.00	19,100,000.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41,350,000.00	5.4%	0.00	41,350,000.00
	1102-0004	Зоохигијена	2,100,000.00	0.3%	0.00	2,100,000.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34,600,000.00	4.5%	76,300,000.00	110,900,000.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	13,090,000.00	1.7%	13,250.000	26,340,000.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,000,000.00	0.5%	0.00	4,000,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	8,800,000.00	1.2%	13,250,000.00	22,050,000.00
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	290,000.00	0.0%	0.00	290,000.00
1502		Програм 4. Развој туризма	9,440,000.00	1.2%	0	9,440,000.00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1,220,000.00	0.2%	0.00	1,220,000.00
	1502-П1	Нове могућности за одржив развој туризма у селима	8,220,000.00	1.1%	0.00	8,220,000.00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	5,950,000.00	0.8%	0	5,950,000.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	5,950,000.00	0.8%	0.00	5,950,000.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	26,430,000.00	3.5%	0	26,430,000.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	25,430,000.00	3.3%	0.00	25,430,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	86,200,000.00	11.3	0	86,200,000.00
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	10,600,000.00	1.4%	0.00	10,600,000.00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,600,000.00	9.9%	0.00	75,600,000.00

2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	73,600,000.00	9.6%	0	73,600,000.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	73,600,000.00	9.6%	0.00	73,600,000.00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	72,500,000.00	9.5%	115,650,000.00	188,150,000.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	46,500,000.00	6.1%	0.00	46,500,000.00
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	24,400,000.00	3.2%	110,250,000.00	134,650,000.00
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,600,000.00	0.2%	5,400,000.00	7,000,000.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	21,000,000.00	2.7%	12,500.000	33,500,000.00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18,000,000.00	2.4%	0.00	18,000,000.00
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	3,000,000.00	0.4%	12,500,000.00	15,500,000.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	40,250,000.00	5.3%	0	40,250,000.00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,080,000.00	1.7%	0.00	13,080,000.00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,270,000.00	0.4%	0.00	3,270,000.00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,600,000.00	1.0%	0.00	7,600,000.00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,400,000.00	0.2%	0.00	1,400,000.00
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	12,800,000.00	1.7%	0.00	12,800,000.00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000.00	0.3%	0.00	2,100,000.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	14,900,000.00	2.0%	0	14,900,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,500,000.00	1.9%	0.00	14,500,000.00
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.1%	0.00	400,000.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	32,630,000.00	4.3%	0	32,630,000.00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	19,150,000.00	2.5%	0.00	19,150,000.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,000,000.00	0.4%	0.00	3,000,000.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,400,000.00	0.4%	0.00	3,400,000.00
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	7,080,000.00	0.9%	0.00	7,080,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	47,370,000.00	6.2%	2,000.000	49,370,000.00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организ., удружењима и савезима	16,500,000.00	2.2%	0.00	16,500,000.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	21,720,000.00	2.8%	2,000,000.00	23,720,000.00

	1301-0005	Спровођење оmlадинске политике	150,000.00	0.0%	0.00	150,000.00
	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	9,000,000.00	1.2%	0.00	9,000,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	155,210,000.00	20.3	0.00	155,210,000.00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	125,130,000.00	16.4	0.00	125,130,000.00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,500,000.00	0.2%	0.00	1,500,000.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,580,000.00	0.3%	0.00	2,580,000.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,000,000.00	3.3%	0.00	25,000,000.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	19,970,000.00	2.6%	0.00	19,970,000.00
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,800,000.00	1.3%	0.00	9,800,000.00
	2101-0002	функционисање извршних органа	10,170,000.00	1.3%	0.00	10,170,000.00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	200,000.00	0.0%	0.00	200,000.00
	0501-0001	енергетски менаџмент	200,000.00	0.0%	0.00	200,000.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	763,790,000.00	100.0	219,700,000	983,490,000.00

II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У Члану 9. Став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину износ од 20,000.000,00 замењује се износом од 25,00.000,00 динара.

Члан 8.

У Члану 15. став 1. тачке 8. и 12. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, бришу се.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-67/4/20-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)**

1.

Правни основ за доношење ове одлуке изводи се из члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Враћа" број 4/2019).

2.

Ребаланс буџета извршен је у оквиру незнатно умањених општих прихода и примања буџета који су овом изменом утврђени у износу од 763,790.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 755,255,000,00 динара док је 8,535.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2019. године. Основни и најважнији разлог умањења готово свих врста прихода произилази из умањене привредне активности готово свих привредних субјеката са територије Општине Владичин Хан услед епидемије заразне болести КОВИД 19, као и у подстицајним мерама Републике које умногоме подразумевају одлагање сервисирања обавеза привредних субјеката у погледу јавних прихода.

Други разлог представља прецењеност пренетих прихода из претходне године обзиром да су крајем претходне пословне године, у последњим данима календарске године, прispела на плаћање обавезе по основу више инвестиционих пројеката за које је одлуком било предвиђено да се плате у наредној години. Најзад, услед општег пада привредне активности изостале су продаје земљишта које су биле умногоме вероватне услед исказаног интересовања на почетку пословне године.

Посматрано у односу на првобитно утврђене вредности, Ребалансом су поједине групе јавних прихода утврђене на следећи начин:

Врста прихода/примања	2020.Ребаланс	2020. Одлука	% корекције
Порески приходи 710	266,380.000,00	289.530.000,00	-7,99%
Донације 732	18.680.000,00	17,120.000,00	9.11%
Трансфери - 733	399,475.000,00	400,750.000,00	-0,32%
Други приходи (група 740)	23,860.000,00	54,900.000,00	-56,54%
Примања – класа 8	46,860.000,00	114,100.000,00	-58,93%
Укупно текући прилив	755,255.000,00	876,400.000,00	-13,82%
Пренети приходи	8,535,000,00	67.210.000,00	-87,30%
УКУПНО	763,790.000.00	943.610.000.00	-19,06%

- Планиране донације односе се на завршетак реализације пројекта „Зона успеха“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 290.000,00 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 3,380.000,00 динара, као и донације везане за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од 3,520.000,00.

Уговорен је пројекат Прекограничне сарадње са Републиком Бугарском у коме је један од партнера на реализацији Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Општине Владичин Хан. Предметни пројекат подразумева изнајмавање нових могућности за одрживи развој туризма у селима. Укупна вредност донације по истом износи 6,990.000 динара.

Најзад, очекује се уговарање реализације пројекта Реконструкције амбуланте у МЗ Прекодолце, за који су очекивана донаторска средства процењена на 4,500,000 динара.

- наменски трансфери односе се на суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 6.3 милиона динара, за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3.27 милиона динара, за подстицаје популационој политици у износу од 7.055 милиона динара, за реализацију културних манифестација у износу од 2 милион динара; учешће Канцеларије за јавна улагања у суфинансирању пројекта енергетске ефикасности у основном и средњем образовању у 2020. години у износу од 25,55 милиона динара, суфинансирање пројекта доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану у износу од 6 милиона динара и суфинансирање радова у области водоснабдевања од стране Канцеларије за јавна улагања у износу од 15,3 милиона динара..

- Од осталих прихода и примања значајније измене претрпели су следећи; приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима умањени су од 10 на 6,2 милиона динара обзиром да је друмски саобраћај сведен на минимум како у првој половини године тако и током лета; Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација драстично је умањена од 22 милиона на 200,000 динара,

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине умањени су од 5 милиона на 3,8 милиона услед смањеног доласка деце током епидемије,

- Примања по основу продаје нефинансијске имовине билансирана су на износ од 46,66 милиона динара у односу на првобитних 114,1 милион а имајући у виду досадашњу реализацију као и продају која ће се вероватно реализовати до краја 2020. године у складу са исказаним интересовањем инвеститора.

Планирано је да општина оствари приходе од 219,700.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима односно другим корисницима који правно утемељење имају у званичној политици Општине Владичин Хан, као и сопствени приходи буџетских корисника) а који се односе на: Сопствене приходе корисника буџета УСЦ Куњак у износу од 2 милиона динара; Подстицаје запошљавања маргинализованих група становника Општине од стране иностраних донатора у износу од 5 милиона динара, наменске трансфере националне службе за запошљавање у циљу реализације Локалног акционог плана запошљавања за 2020. годину у износу од 8,25 милиона динара; Канцеларија за јавна улагања за ОШ Бранко Радичевић, Свети Сава, Вук Караџић -115,65 милиона динара и за реализацију реконструкције Техничке школе у нето износу који се плаћа директно извођачу -12,5 милиона динара као и за објекте из области водоснабдевања у износу од 76,3 милиона динара.

3.

На расходној страни буџета увршћени су сви предметни пројекти за финансирање по адекватним изворима финансирања, кориговани остали извори финансирања према стварном стању односно новим проценама извршења истих до краја године.

Илустрације ради, посматрано по врстама трошкова уштеде односно умањења су извршена на следећи начин:

Компаративни преглед расхода и издатака по економској класификације у Ребалансу односно иницијалном буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Ребаланс	Одлука о буџету	Обим корекције	% корекције
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	560,900,000	614,250,000	-53,350,000	-8,68
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	149,990,000	152,775,000	-2,785,000	-1,82
411	Плате и додаци запослених	122,930,000	122,780,000	150,000	0,12
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,480,000	20,630,000	-150,000	-0,73
413	Накнаде у натури (превоз)	650,000	700,000	-50,000	-7,14
414	Социјална давања запосленима	910,000	4,945,000	-4,035,000	-81,60
415	Накнаде за запослене	3,170,000	2,820,000	350,000	12,41
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,850,000	900,000	950,000	105,56
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	216,160,000	247,505,000	-31,345,000	-12,66
421	Стални трошкови	77,065,000	80,355,000	-3,290,000	-4,09
422	Трошкови путовања	1,800,000	2,300,000	-500,000	-21,74
423	Услуге по уговору	44,980,000	44,250,000	730,000	1,65
424	Специјализоване услуге	25,625,000	46,500,000	-20,875,000	-44,89
425	Текуће поправке и одржавање	52,500,000	55,950,000	-3,450,000	-6,24
426	Материјал	14,190,000	18,150,000	-3,960,000	-21,82
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27,200,000	22,600,000	4.600.000	20,35
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,700,000	16,700,000	0	0,00
454	Субвенције приватним предузећима	10,500,000	5,900,000	4.600.000	77,97
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86,450,000	106,280,000	-19,830,000	-18,66
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	74,400,000	86,700,000	-12.300.000	-14,19
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000	17,000,000	-7.000.000	-41,18
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,050,000	2,580,000	-530,000	-20,54
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	5,800,000	10,200,000	-4.400.000	-43,14
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,800,000	10,200,000	-4.400.000	-43,14
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	49,300,000	53,890,000	-4,590,000	-8,52
481	Дотације невладиним организацијама;	42,060,000	45,340,000	-3,280,000	-7,23
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,820,000	1,650,000	170,000	10,30
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	220,000	1,600,000	-1.380.000	-86,25
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,200,000	3,100,000	-900,000	-29,03
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,000,000	2,200,000	800,000	36,36
490	АДМИНИСТР. ТРАНСФ. БУЏЕТА	26,000,000	21,000,000	5.000.000	23,81
49911	Стална резерва	1,000,000	1,000,000	0	0,00
49912	Текућа резерва	25,000,000	20,000,000	5.000.000	25,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	191,040,000	309,660,000	-118,620,000	-38,31

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	183,490,000	286,660,000	-103,170.000	-35,99
511	Зграде и грађевински објекти;	163,380,000	264,710,000	-101.330.000	-38,28
512	Машине и опрема;	14,450,000	16,250,000	-1.800.000	-11,08
515	Нематеријална имовина	5,660,000	5,700,000	-40.000	-0,70
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7,550,000	23,000,000	-15,450.000	-67,17
541	Земљиште;	7,550,000	23,000,000	-15,450.000	-67,17
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,750,000	19,700,000	-6.950.000	-35,28
621	Набавка домаће финансијске имовине	12,750,000	19,700,000	-6.950.000	-35,28
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	763,790,000	943,610,000	-179,820.000	-19,06

У ситуацији смањених прихода и примања буџета, 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. То суштински значи да приоритет у извршавању расхода имају права радника из радног односа а за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Привидан раст висине средстава за финансирање обавеза по основу услуга по уговору односно субвенција приватном сектору суштински је резултат реализације два нова пројекта (један у сарадњи са Министарством без портфеља у вези са подстицајима у области популационе политике а други као резултат остварене прекограничне сарадње са Републиком Бугарском везан за подстицаје у области туризма)

Инвестициона активност је умногоме умањена а све корекције видљиве су из прегледа капиталних пројеката за период 2020-2022. године. Реализација великог броја капиталних пројеката који су у потпуности спремни за реализацију померена је за 2021. односно 2022. годину.

У складу са званичним ставом Владе Републике Србије, средства за исплату зарада нису била предмет корекције у овом Ребалансу.

Основни циљ Ребаланса буџета јесте вернија слика финансијског оквира у оквиру кога функционише читав сет институција и установа односно органа и организација под окриљем Општине Владичин Хан. У покушају да се што егзактније профилирају макроекономске перформансе и основни финансијски показатељи њиховог кретања за Општину Владичин Хан у текућој, 2020. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих седам месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

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

шифра		НАЗИВ	Средства из буџета:	Корисник буџета:	Одговорна особа		
Програм	Програмска активност / пројекат:						
1	2	3	4	5	6		
1101		Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање	7,000.000	Општинска управа	Љиљана Мујагић		
ОПИС		Под окриљем овог програма обављају се послови које се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко, евиденција планских документа.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Просторни развој у складу са плановима		Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	538ха	911ха	1100ха	1150ха	1200ха
		Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	192ха	230ха	260ха	280ха	300ха
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,000,000.00	Општинска управа	Љиљана Мујагић		
ОПИС		Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање просторног развоја; планирање развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; за 2020. годину предвиђа израду пречишћеног текста плана генералне регулације Владичиног Хана. У суфинансирању са ресорним Министарством биће завршена израда новог просторног плана. Поред ових планова овај програм подразумева и финансирање трошкова снимања улица и пројеката преарцелација.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Повећање покривености територије планском и		Површина покривена плановима детаљне регулације	900ха	1100ха	1270ха	1400	1600

урбанистичком документацијом		Број планова детаљне регулације	4	7	8	10	12	
Обезбеђење равноправне заступљености полова у комисији за планове Општине		Број мушкараца/жена у Комисији за планове	2/3	2/3	2/3	3/2	3/2	
1102		Програм 2. Комуналне делатности	214,350.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Управљање и одржавање система јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање системом водоснабдевања, проширење водоводне мреже, израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. Организација и обављање дезинсекције и дератизације на јавним површинама као и збрињавање паса луталица.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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	287,500м2	300.000м2	310.000м2	310.500м2	
		Процент површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина	74%	92%	94%	94%	97%	
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	40,900,000.00		Општинска управа	Милош Цветковић		
ОПИС		Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији општине и измештање ормара јавне расвете са јавних места и сервисирање трошкова електричне енергије по основу јавне расвете у свим месним заједницама као и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете		Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете	33.150.000	32.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	
		Број месних заједница покривених јавном расветом	35	36	39	42	43	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,100,000.00		Општинска управа	Драган Станковић		
ОПИС		Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама 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	41,350,000		Општинска управа	Драган Станковић
ОПИС	Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комуналноу складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан као и одлагање комуналног отпада на регионалну депонију					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина	Јавне површине које су предмет чишћења у м2	140.000	170.000	173.000	174.000	180.000
	Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама	37.500.000	40.000.000	40.500.000	41.000.000	43.000.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	110,900,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2020. годину. Докапитализација ЈП Вововод односи се на реконструкцију водоводне мреже у улицама Боре Станковића- Калиманска, водоводне мреже у МЗ Стубал дужине 500м, водоводне мреже у Београдској улици дужине 250м као и пребацивање прикључака и изградњу секундарних водова у Месним заједницама Прекодолце и Житорађе. На територији Општине. У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања предвиђена је изградња цевовода у МЗ Козница, Сува Морава и Прибој – 1. Фаза, изградња секундарне водоводне мреже у улици Београдској, Ратка Софијановића, Калиманце, Реконструкција примарног цевовода у улици Боре Станковића, као и филтер поља у МЗ Полом и мерна места. Од канцеларије за јавна улагања се по овим пројектима очекује укупно 91,6 милиона динара од чега 15,3 на име ПДВа за поменуте пројекте и 76,3 милиона динара који се уплаћују директно извођачима радова.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број интервенција на водоводној мрежи	763	600	500	450	400
	Дужина реконструисане водоводне мреже	400	1100м	1400м	2000м	2000
	1101 -0004	Зоохигијена	2.100.000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизације на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	200	229	250	250	250

животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	180	162	150	130	120
1501	Програм 3. Локални економски развој	26,340.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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	4,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивне активности са циљем презентовања развојних потенцијала општине што ширем аудиторијуму потенцијалних инвеститора, посете и учешћа на сајмовима локалних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама	Број развојних агенција са којима Општина сарађује	3	3	4	4	4
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине	Број мушкараца активних промотера		8	10	9	9
	Број жена активних промотера		2	4	5	6
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	22,050,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Развој привреде и повећања запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, као и кроз учешће Општине у Пројекту Смањења сиромаштва кроз повећање могућности запошљавања са ХЕЛП организацијом, учешће у програмима активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територији Општине Владичин Хан.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>

Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања	14.300.000	12.500.000	8,800.000	10,500.000	12,500.000
	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	84	100	105	120	120
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених мушкараца		70	60	70	65
	Број новозапослених жена		30	45	50	55
1501-П1	Пројекат Зона успеха	290,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	У сарадњи са програмом Прогреса под покровитељством УНОПС-а вршиће се испитивање конфигурације земљишта у појасу индустријске зоне					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Обезбеђивање квалитетнијих информација заинтересованим потенцијалним инвеститорима за greenfield инвестиције	Површина земљишта обухваћена испитивањем		4ха	6ха	-	-
1502	Програм 4. Развој туризма	9,440,000.00		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС	Овај програм подразумева активну промоцију туристичких потенцијала Општине Владичин Хан као и организацију и реализацију туристичких манифестација од значаја за Општину. У оквиру програма прекограничне сарадње предвиђена је реализација пројекта истраживања нових могућности за одрживи развој туризма у сеоским срединама.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Развој и проширење туристичке понуде Општине	број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине	10	12	3	14	14
Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима	број посетиоца (жена) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма	20000	22000	3000	24000	25000
	број посетиоца (мушкараца) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма	15000	18000	3100	22000	25000
1502-0002	Промоција туристичке понуде	1,220.000		Центар културе	Часлав Младеновић	

ОПИС		Организација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоције Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине		10	12	3	14	14
	Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају		1500	2000	2000	2000	2000
Унапређење волонтеризма у организацији туристичких манифестација посматрано по половима	Број жена волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација		8	10	4	12	12
	Број мушкараца волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација		22	20	3	23	23
1502-III	Нове могућности за одрживи развој туризма у селима		8,220.000		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС	Овај пројекат реализује се у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска, а у сарадњи са општином Ћустендил из Бугарске. Основне карактеристике пројекта су истраживање културног наслеђа, опремање Центра културе аудио опремом за велике манифестације, међусобна размена културних блага и наслеђа општина партнера. Носилац пројекта је Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство а период реализације је две године.						
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Успостављање културне и туристичке сарадње Општине Владичин Хан и Ћустендил	Број одржаних кампова, радионица и осталих јавних скупова у обе општине				2	8	
	Учешће Општине у суфинансирању пројекта				15	15	
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој		5,950.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицаји развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградње капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.						
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (000 динара)		3970	2,800	4,500	6,000	6,500
	Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње		2230	2300	2320	2330	2350

	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини	5,950,000.00	Општинска управа	Драган Стевановић	
ОПИС	Финансирање конкретних мера подршка развоју пољопривреде на територији општине кроз организацију едукација за ЈИПГ, посете сајмова пољопривреде и пчеларства, финансирање против градне заштите (ракете и стрелци), подстицањ ЈИПГ кроз капиталне субвенције превходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији општине.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине	Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене (у 000 динара)	850	1,000	2,000	2,500	3,000
	Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине	162/8	180/20	64/26	130/80	130/100
0401		Програм 6. Заштита животне средине	26,430,000,00	Буџетски фонд за екологију	Горан Младеновић	
ОПИС	Скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже, очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава, као и спречавање опасности и ризика по животну средину.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	13650	16700	17200	18000	18500
	Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине	3	4	4	4	4
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,000,000.00	Буџетски фонд за екологију	Драган Стевановић	
ОПИС	Подразумева израду пројектно техничке документације за санацију црних језера у Сувој Морави.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Диверзификација облика заштите животне средине	Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине	4	5	7	7	7
	Број израђених пројеката заштите животне средине	2	1	1	2	3

	0401-0004	Управљање отпадним водама	25,430,000.00	Буд. фонд за екологију	Марија Андрејевић	
ОПИС	Завршетак реализације изградње система фекалне канализације у МЗ полом насеље шеварике у складу са планом јавних инвестиција, Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом , доградња канализационе мреже у насељу Стубал – завршетак пројекта из 2019. године . Реализација пројекта изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у насељу Калиманце ,изградња дела канализационе мреже у Прекодолцу и набавка мерача протока отпадних вода					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом	2275	2506	2800	2900	3000
	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	35	42	43	45	50
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	86,200,000,00	Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Управљање саобраћајем у смислу подизања степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ. и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	310км	332км	338км	345км	350км
	Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара)	37.000	53.400	73.600	80.000	90.000
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја у Општини	10,600,000.00	Општинска управа	Миомир Стевановић	
ОПИС	Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, одржавање хоризонтална путна сигнализација, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима, наставак опремања полицијске станице у Владичином Хану детаљним системом видео надзора.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних пла.	Процент града покривен безбедносним системом видео надзора		20	35	35	40

		Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин)	5,308	7,000	6,200	8,000	9,000
Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично)		Број објекта			1	1	1
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,600,000.00		Општинска управа	Марија Андрејевић	
ОПИС	Летње и зимско одржавање путева на територији општине, крпење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, пројектовање путне мреже на територији Општине Владичин Хан. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана и рехабилитација путних праваца, набавка соли и ризле за путеве, реконструкција ул у складу са планом јавних инвестиција и то ИЗГРАДЊА: Окретница у Симе Погачаревића Београдска доградња левог крака, Антонија Аксентијевића, завршетак Јована Јовановића Змаја, Јурија Гагарина и Вељка Влаховића РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНИХ ПРАВАЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: Мртваца и Лебет. Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача		Број километара санираних и/или реконструисаних путева	35	40	44	50	53
		Износ средстава опредељених за текуће одржавање путева (у 000)	18,500	31,600	38,700	42,000	45,000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	73,600,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Стварање услова за несметано одвијање предшколског припремног програма деце кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката предшколског образовања као и кроз омогућавање несметаног рада ПУ Пчелица.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине		Процент уписане деце у односу на укупан број пријављене деце	70%	87%	98%	100%	100%
		Висина средстава за проширење капацитета (000 динара)	6300	10700	13700	4500	5000
	2001-0001	Функционисање и отварање предшколског васпитања и образовања	73,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Завршетак изградње новог објекта у насељу Колоније, изнад Дома здравља у Владичином Хану као и опремање новог објекта вртића уз спровођење стручних едукација запослених у ПО Пчелица средствима ресорног Министарства. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану					
Циљ:		Индикатори:		Вредности			
		2018	2019	2020	2021	2022	
Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица		Број корисника новоизграђеног објекта	10	20	60	95	120
		Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеним предшколским установама	-	-	292м2	360м2	390м2
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	188,150.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција основног образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену основног образовања инвестиционо одржавање објеката и опреме основног образовања.					
Циљ:		Индикатори:		Вредности			
		2018	2019	2020	2021	2022	
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	46,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања.					
Циљ:		Индикатори:		Вредности			
		2018	2019	2020	2021	2022	
Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број деце у систему основног образовања	1690	1678	1685	1692	1690
		Висина средстава општине основним школама (000)	39,122	48,784	46,500	50,000	52,000
	2002 - П1	Пројекат ограђивања, замена котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	134,650,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи Бранко Радичевић				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
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 – ПЗ	Пројекат : Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	7,000,000.00		Општинска управа	Влада Костић	
ОПИС		замена котлова и изградња и реконструкција фискултурне сале у централној школи Вук Караџић и детаљна реконструкција централног објекта				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Вук Караџић	Изграђена фискултурна сала	-	-	-	-	1
	Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	10%	10%
2003	Програм 10. Средње образовање	33,500.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција средњег образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену средњег образовања, инвестиционо одржавање објеката и опреме.				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
Повећање обухвата средњошколског образовања	Укупан број деце која похађују средњу школу	780	800	800	800	800
2003 - 0001	Функционисање средњих школа	18,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Финансирање текућих трошкова средњих школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртане локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему средњег образовања.				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
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 (000)	21,730	19,930	18,000	21,000	23,000	
	2003 – П1	Реконструкција централног објекта Техничке школе у Вл Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	15,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Реконструкција централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта како би се обезбедили нормални услови за одвијање и побољшање наставе у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Побољшање услова за похађање наставе ученика у средњем образовању	Укупна вредност пројекта (000 динара)				15.500	135.000	95.000	
	Процент учешћа Општине у финансирању пројекта				10%	10%	10%	
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	40,250.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка деце ромске националности, редовне активности Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализације програма Црвеног крста Владичин Хан као и мере подстицаја наталитета на територији Општине.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета		1690	1599	1600	1600	1600	
	Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине		38,000,000	39,857.000	40.250,000	41,000,000	42000,000	
Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу	Број жена корисница свих видова подршке		780	712	820	850	850	
	Број мушкараца корисника свих видова подршке		910	736	830	850	850	
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,080,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад помоћ избеглим и расељеним лицима, остале накнаде за социјалну заштиту из буџета, као и реализација пројекта помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
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	3,270,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите						
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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)	205/15	205/115	220/180	200/200	200/200
	0901 - 0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан	7,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног крста Владичин Хан, народне кухиње и зараде радника, као и суфинансирање хуманитарних акција у организацији Црвеног крста као што је прикупљање крви од добровољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у периоду епидемије вируса корона.						
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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 пакета за социјално угрожено становништво	460	460	500	550	600
		Број волонтера Црвеног крста	51/25	47/29	45/40	45/45	48/47
Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања		Број мушкараца примаоца једнократних давања	0	800	780	770	750
		Број жена примаоца једнократних давања	0	800	780	770	750
	0901 - 0006	Подршка деци и породицама са децом	1,400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Подршка ромске деце основних школа у учењу, награђивање ученика у оквиру светосавских и видовданских дана и реализација активности зацртаних ЛПА за децу у сарадњи са НВО сектором.						
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
			<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</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	5620000	4600000	1,400000	4,000,000	4,200.000	
	0901 - 0007	Подршка рађању и родитељству	12,800,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000,00 по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са ресорним Министарством РС која подразумева директну подршку младим домаћинствима у сеоским подручјима.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Подршка породицама у подизању новорођене деце		Број новорођене деце у години	140	150	150	150	150	
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Накнада трошкова превоза и смештаја деци са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју		Број услуга	3	4	4	4	4	
		Број корисника услуга	51	52	52	60	60	
1807		Програм 12. Здравствена заштита	14,900,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Подршка раду Дома здравља Владичин Хан и организација спровођења мртвозорства на територији Општине Владичин Хан. Стварање услова за нормално функционисање мреже здравствене заштите на читавој територији Општине.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Унапређење здравља становништва		Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	94%	98%	99%	100%	100%	
		Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља	10	21,200,000	10,000,000	12,000,000	12000000	
	1807-0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	14,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Обезбеђење бољих услова за спровођење маре за очување и унапређење здравља грађана, спречавање сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација. Суфинансирање редовних активности Дома здравља и реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце у сарадњи са донаторима.						

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	11	13	13	4	4
	1807-0002	Мртвозорство	400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Организација ажурног спровођења услуга мртвозорстава у складу са Законом о локалној самоуправи					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
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	32,630.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство као и потпуна реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану, са акцентом на енергетску ефикасност објекта, а у сарадњи са УНОПС-ом одосно под окриљем програма ПРОГРЕС.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Подстицања развоја културе		Број директних учесника одржаних програма културе	300	400	410	430	460
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	19,500.000,00		Центар Културе	Часлав Младеновић	
ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центра културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су Приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери, трибина и промоција, постављањем изложби разних уметника. У склопу установе је и библиотека Вук Караџић.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Успостављање равноправне структуре запослених по полу		Број запослених жена у установи културе	9	9	9	9	9
		Број запослених мушкараца у установи културе	4	4	5	6	6

Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број приказаних филмова у биоскопу центра културе	13	17	8	20	20
	Број одиграних позоришних представа	15	15	2	20	20
	Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе	35	37	6	40	40
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури, подршка верским организацијама и у сарадњи са Републиком суфинансирање пројекта очување културног наслеђа -					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Број културних садржаја подржаних од стране општине	Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора	3	4	4	5	5
Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу	Број мушкараца волонтера/реализатора културних садржаја	-	17	20	20	20
	Број жена волонтера/реализатора културних садржаја	-	14	20	20	20
1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	7,080,000.00		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС	потпуна реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану, са акцентом на енергетску ефикасност објекта, а у сарадњи са УНОПС-ом одосно под окриљем програма ПРОГРЕС – завршетак пројекта започетог у 2019. години					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
побољшање општинске инфраструктуре уз унапређење доброг управљања	Реконструисан објекат Центра културе			1		
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у информисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	10	14	12	15	15	
	Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000)	2858	3075	3400	3600	3600	
Промовисање родно одговорног понашања на локалу	Број пројеката са наглашеном родном компонентом	-	3	4	5	6	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	47,370.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић			
ОПИС		Подршка раду канцеларије за младе, пројектно финансирање пројеката у области омладинске политике за територију Општине Владичин Хан, финансирање организације у области спорта и изградња два отворена базена на УСЦ Куњак у суфинансирању са ресорним Министарством. Стварање услова за несметан рад УСЦ Куњак					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
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 (000)	22,800	22,000	25,500	30,000	32,000	
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,500,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић			
ОПИС		Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја личности ,одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређење квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројекта у организацији Општине Владичин Хан.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број регистрованих спортиста на територији Општине	800	1400	1450	1500	1550	
	Број регистрованих жена спортиста на територији Општине	120	250	400	550	600	
1301-0005	Спровођење омладинске политике	150,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић			

ОПИС		Подршка раду канцеларије за младе у складу са локалним акционом планом за младе, организација садржаја у оквиру канцеларије (рекреативних, спортских и културних садржаја) суфинансирање пројеката				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	240	350	50	400	400
	Број младих жена корисника услуга	112	150	23	200	200
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа		21,720,000.00	УСЦ Куњак	Владица Додић
ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и одржавања спортско рекреативног комплекса „Куњак“ као и организације разних спортско рекреативних манифестација од стране установе СЦ Куњак				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
Редовно одржавање отворених спортских објеката	Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара	11000	19000	7500	10000	14500
	Број постојећих функционалних отворених спортских објеката	6	6	8	8	8
	1301-П2	Изградња отворених базена на УСЦ Куњак Владичин Хан		9,000,000.00	Општинска управа	Драган Стевановић
ОПИС		Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством трговине и туризма и подразумева изградњу два отворена базена на досадашњим травнатим површинама испред великог базена.				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2018	2019	2020	2021	2022
Повећање површина отворених базена за млађе узрасте деце и непливаче	Број новоизграђених базена			2		
	Површина новоизграђених базена			280м2		
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		179,200.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС		Општинска Управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Преседник и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте ових органа, обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката свих органа Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврде сви органи Општине Владичин Хан.				

Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2018	2019	2020	2021	2022
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
Уравнотежење односа мушкараца и жена у оквиру запослених у општинској управи	Број мушкараца/жена запослених у општинској управи	0	38/40	38/40	40/40	40/40
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		125,130,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рационалном коришћењу свих објеката и опреме Општине као и остале нефинансијске имовине. У оквиру инвестиционих улагања Општина ће наставити са изузимањем земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне у Сувој Морави и зарад реализације реконструкције појединих улица, извршити неопходну апропријацију земљишта.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2018	2019	2020	2021	2022
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		1,500.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Обухвата редовно финансирање месних заједница које су поднеле своје финансијске планове Општини Владичин Хан у законом предвиђеном року а у складу са надлежностима које исте имају по Закону о локалној самоуправи.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2018	2019	2020	2021	2022
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		2,890.000,00	Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић
ОПИС	У складу са Законом Јавно правобранилаштво Општине је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине.					

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
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(000)	13.390	7.500	6,900	6.000	5.000.
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,890,000.00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
ОПИС		Послови правне заштите имовинских права Општине Владичин Хан кроз заступање пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима; заступање општине у својству законског заступника, ОЈП предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина, као и код свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022
Заштита имовинских права и интереса града/општине		Број решених предмета	130	140	130	115	110
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	16	16	14	15	15
Равноправна заступљених запослених у правобранилаштво по полу		Преглед запослених по полу (мушко/женско)	1/0	1/0	1/1	1/1	1/1
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,100,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	19,970.000,00		Скупштина, председник, веће	Данијела Поповић	
ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,800.000		Скупштина општине	Данијела Поповић	
ОПИС		Скупштина општине у складу са законом : доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси прописе и друге опште акте. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката и то како за редовно финансирање тако и за финансирање трошкова изборне кампање, трошкови рада изборне комисије у 2020. години. На сталом раду у оквиру овог раздела је и заменик председнице скупштине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2018	2019	2020	2021	2022

Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	12	11	11	12
	Број усвојених аката	117	110	150	140	148
Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине	Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини	24/13	25/12	18/19	18/19	18/19
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,330,000.00	Општинско веће	Горан Младеновић	
ОПИС	Општинско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доносе скупштина општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуки које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<u>Функционисање извршних органа</u>	Број усвојених аката	217	218	218	220	225
	Број седница извршних органа	30	30	30	30	28
Равноправна заступљеност полова у саставу Општинског већа као и у радним телима и комисијама оформљеним од стране општинског већа	Број мушкараца/жена чланова општинског већа	7/2	7/2	5/4	5/4	5/4
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4,840,000.00	Председник општине	Горан Младеновић	
ОПИС	Председник општине: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Функционисање извршних органа	Број разматраних предмета	90	105	110	110	110
Равноправна заступљеност сарадника председника општине по полу	Број најближих сарадника (мушкараца/жена)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2

0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	200.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2018	2019	2020	2021	2022
ОПИС		Пројектно планирање у циљу подизања енергетске ефикасности објеката чији је корисник Општина Владичин Хан као и капитално одржавање у циљу подизања степена енергетске ефикасности.						
Смањење расхода за енергију		Укупни расходи за енергију (000)		3.850	3.384	3.500	3.500	3.500
	0501-0001	Енергетски менаџмент		200.000		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што у 2020. години обухвата само израду елабората енергетске санације Општинске управе док се директне инвестиције на објекту одлажу за наредну годину.						
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2018	2019	2020	2021	2022
Функционисање система енергетског менаџмента		Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности		не	да	да	да	да
		Процена уштеде примарне енергије у административној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу		-	12%	15%	15%	20%

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН