На основу члана 28. и 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана \_\_\_\_.12.2020. године донела је

**НАЦРТ ОДЛУКЕ БРОЈ: 401-510/2020-IV-02 ОД 15.10.2020. ГОДИНЕ**

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Буџет Општине Владичин Хан за 2021. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 5,200.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 755,130.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 746.330,00 динара
4. издатака за набавку финансијске имовине у износу од 14,000.000,00 динара

5) Осталих прихода корисника буџета у износу од 155,850.000,00 динара и

6) Осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у износу од 155,850.000,00 динара.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 + 3 | 760,330,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 746,330,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+3) - (4+5)** | **14,000,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **14,000,000** |
| **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 | 14,000,000 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) - (61+6211)** | **-14,000,000** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))** | **0** |
| **В.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **155,850,000** |

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину утврђује се у износу од 916,180.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 760,330.000,00 динара а остали приходи корисника буџета износе 155,850.000,00 динара.

Члан 3.

Општина Владичин Хан очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 71.054,05 Еура односно 8.390.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 10.424 Еура односно 1,230.000 динара, за следеће пројекте:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат** | **укупна вредност пројекта ЕУР** | | **очекивана средства донација у 2021.години** | | **остали извори финансирања у 2021. години у динарима** |
| **Европска унија** | **остали извори финансирања** | **ЕУР** | **ДИН** |
| Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан | 59,078.51 | 6,630.00 | 11,815.00 | 1,400,000.00 | 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** | **118.317,56** | **17.083,95** | **71.054,05** | **8,390.000,00** | **1,230.000,00** |

Члан 4.

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

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2021.** | | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства буџета** | **извор фин.** | **Структ-ура %** | **Остала средства корисника буџета** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **5,200,000** | **13** | **0.68%** | **-** | **5,200,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **705,730,000** |  | **92.82%** | **155,850,000** | **861,580,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **276,780,000** | **01** | **36.40%** | **-** | **276,780,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **225,200,000** | **01** | **29.62%** | **-** | **225,200,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 190,000,000 | 01 | 24.99% |  | 190,000,000 |
|  | 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 | 1.58% |  | 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 | 1.76% |  | 13,400,000 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.03% |  | 200,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **32,000,000** | **01** | **4.21%** | **-** | **32,000,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,000,000 | 01 | 1.58% |  | 12,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,000,000 | 01 | 1.58% |  | 12,000,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 3,500,000 | 01 | 0.46% |  | 3,500,000 |
|  | 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** | **11,580,000** | **01** | **1.52%** | **-** | **11,580,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 9,500,000 | 01 | 1.25% |  | 9,500,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 1,200,000 | 01 | 0.16% |  | 1,200,000 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, 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** | **8,000,000** | **01** | **1.05%** | **-** | **8,000,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,000,000 | 01 | 1.05% |  | 8,000,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **404,090,000** |  | **53.15%** | **152,350,000** | **556,440,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **8,390,000** | **06** | **1.10%** | **8,600,000** | **16,990,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 8,390,000 | 06 | 1.10% | 8,600,000 | 16,990,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **395,700,000** |  | **52.04%** | **143,750,000** | **539,450,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300,000,000 | 01 | 39.46% |  | 300,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 8,500,000 | 07 | 1.12% | 8,250,000 | 16,750,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 87,200,000 | 07 | 11.47% | 135,500,000 | 222,700,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **24,860,000** |  | **3.27%** | **3,500,000** | **28,360,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **8,400,000** | **01** | **1.10%** | **-** | **8,400,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 400,000 | 01 | 0.05% |  | 400,000 |
|  | 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 | 200,000 | 01 | 0.03% |  | 200,000 |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта | 100,000 | 01 | 0.01% |  | 100,000 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1,000,000 | 01 | 0.13% |  | 1,000,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9,000,000** | **01** | **1.18%** | **3,500,000** | **12,500,000** |
|  | 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 | 0.03% |  | 200,000 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 5,500,000 | 01 | 0.72% |  | 5,500,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,200,000 | 01 | 0.16% |  | 1,200,000 |
|  | 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% | 3,500,000 | 4,100,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **6,260,000** | **01** | **0.82%** | **-** | **6,260,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 6,200,000 | 01 | 0.82% |  | 6,200,000 |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 60,000 | 01 | 0.01% |  | 60,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,200,000** | **01** | **0.16%** | **-** | **1,200,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,000,000 | 01 | 0.13% |  | 1,000,000 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 200,000 | 01 | 0.03% |  | 200,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **49,400,000** | **09** | **6.50%** | **-** | **49,400,000** |
| **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** | **49,200,000** | **09** | **6.47%** | **-** | **49,200,000** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 49,200,000 | 09 | 6.47% |  | 49,200,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **755,130,000** |  | **99.32%** | **155,850,000** | **910,980,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **760,330,000** |  | **100 %** | **155,850,000** | **916,180,000** |

Члан 5.

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

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од **24,300.000,00** динара**.**

Члан 6.

Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2021., 2022. и 2023. годину исказани су следећим Прегледима

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА** | | | | | | | | | | | | |
| **шифра сектора/ редни број** | | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката** | **вредност реализованог до 2021.године** | | **вредност сектора по годинама** | | | | | | **Приоритет - број бодова у рангирању** |
| **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| **4** | | **Заштита животне средине** | **423,260,000** | **11,200,000** | | **117,000,000** | | **158,260,000** | | **136,800,000** | |  |
| 1 | | Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 17,500,000 | 11,200,000 | | 6,300,000 | | 0 | | 0 | | **80.50** |
| 2 | | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу | 59,000,000 | 0 | | 0 | | 19,000,000 | | 40,000,000 | | **68.00** |
| 3 | | Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница | 47,000,000 |  | |  | | 20,000,000 | | 27,000,000 | | **65.50** |
| 4 | | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 39,800,000 | 0 | | 21,800,000 | | 18,000,000 | | 0 | | **67.00** |
| 5 | | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 59,000,000 | 0 | | 35,000,000 | | 24,000,000 | | 0 | | **74.50** |
| 6 | | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 8,350,000 | 0 | | 8,350,000 | | 0 | | 0 | | **58.00** |
| 7 | | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 8,700,000 | 0 | | 3,700,000 | | 5,000,000 | | 0 | | **56.50** |
| 8 | | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 10,050,000 | 0 | | 10,050,000 | | 0 | | 0 | | **55.50** |
| 9 | | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 11,400,000 | 0 | | 0 | | 11,400,000 | | 0 | | **60.00** |
| 10 | | Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце | 32,560,000 | 0 | | 0 | | 12,560,000 | | 20,000,000 | | **55.00** |
| 11 | | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | | 0 | | 0 | | 28,800,000 | | **51.00** |
| 12 | | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово | 21,000,000 | 0 | | 0 | | 0 | | 21,000,000 | | **50.00** |
| 13 | | Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 26,300,000 | 0 | | 12,300,000 | | 14,000,000 | | 0 | | **60.50** |
| 14 | | 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** |
| 15 | | Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука | 31,000,000 | 0 | | 4,500,000 | | 26,500,000 | | 0 | | **61.50** |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **6** | | **Опште услуге јавне управе** | **44,000,000** | | **11,700,000** | | **26,000,000** | | **2,000,000** | | **4,300,000** | **рангирање** |
| 1 | | Енергетска ефикасност административне зграде Општине | 37,700,000 | | 11,700,000 | | 26,000,000 | | 0 | | 0 | **48.50** |
| 2 | | Реконструкција канцеларије МЗ Стубал | 6,300,000 | | 0 | | 0 | | 2,000,000 | | 4,300,000 | **45.00** |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **7** | | **Саобраћај и комуникације** | **259,600,000** | | **0** | | **77,000,000** | | **130,700,000** | | **51,900,000** | **рангирање** |
| 1 | | Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница | 7,000,000 | | 0 | | 0 | | 3,000,000 | | 4,000,000 | **43.00** |
| 2 | | Изградња левог крака Београдске | 10,000,000 | | 0 | | 6,000,000 | | 4,000,000 | | 0 | **79.00** |
| 3 | | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | | 0 | | 2,000,000 | | 8,000,000 | | 0 | **55.00** |
| 4 | | Изградња улице Боре Станковића | 20,000,000 | | 0 | | 12,000,000 | | 8,000,000 | | 0 | **61.00** |
| 5 | | Изградња улице Вељка Влаховића | 11,000,000 | | 0 | | 4,000,000 | | 7,000,000 | | 0 | **56.00** |
| 6 | | Изградња улице Јурија Гагарина | 13,000,000 | | 0 | | 7,000,000 | | 6,000,000 | | 0 | **55.00** |
| 7 | | Изградња улице Ивана Милутиновића | 5,000,000 | | 0 | | 0 | | 2,000,000 | | 3,000,000 | **51.00** |
| 8 | | Изградња улице Пролетерске | 5,000,000 | | 0 | | 0 | | 3,000,000 | | 2,000,000 | **51.00** |
| 9 | | Реконструкција улице Ратка Павловића | 5,000,000 | | 0 | | 0 | | 3,000,000 | | 2,000,000 | **51.00** |
| 10 | | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж | 23,600,000 | | 0 | | 0 | | 18,000,000 | | 5,600,000 | **70.00** |
| 11 | | Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица | 23,000,000 | | 0 | | 23,000,000 | | 0 | | 0 | **80.00** |
| 12 | | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве | 24,700,000 | | 0 | | 0 | | 16,000,000 | | 8,700,000 | **56.00** |
| 13 | | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју | 6,200,000 | | 0 | | 0 | | 6,200,000 | | 0 | **61.00** |
| 14 | | Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса | 28,500,000 | | 0 | | 0 | | 16,000,000 | | 12,500,000 | **54.00** |
| 15 | | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе | 8,000,000 | | 0 | | 2,000,000 | | 6,000,000 | | 0 | **54.00** |
| 16 | | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана | 7,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7,000,000 | **54.00** |
| 17 | | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево | 7,100,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7,100,000 | **49.00** |
| 18 | | Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле | 24,000,000 | | 0 | | 10,000,000 | | 14,000,000 | | 0 | **55.00** |
| 19 | | изградња тротоара у Репинцу | 21,500,000 | | 0 | | 11,000,000 | | 10,500,000 | | 0 | **65.00** |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **13** | | **Спорт и омладина** | **36,000,000** | | **0** | | **32,000,000** | | **4,000,000** | | **0** | **рангирање** |
| 1 | | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 7,000,000 | | 0 | | 3,000,000 | | 4,000,000 | | 0 | **43.00** |
| 2 | | изградња базена на УСЦ Куњак | 29,000,000 | | 0 | | 29,000,000 | | 0 | | 0 | **40.50** |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **14** | | **Јавна безбедност** | **18,000,000** | | **0** | | **0** | | **9,000,000** | | **9,000,000** | **рангирање** |
| 1 | | Реконструкција зграде полицијске станице | 18,000,000 | | 0 | | 0 | | 9,000,000 | | 9,000,000 | **41.00** |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **15** | | **Економска и развојна политика** | **25,000,000** | | **0** | | **10,000,000** | | **10,000,000** | | **5,000,000** | **рангирање** |
| 1 | | проширење појаса индустријске зоне | 25,000,000 | | 0 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 5,000,000 | **80.50** |
| **18** | | **Здравство** | **11,500,000** | | **0** | | **0** | | **3,000,000** | | **8,500,000** | **рангирање** |
| 1 | | Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце | 11,500,000 | |  | | 0 | | 3,000,000 | | 8,500,000 | **43.50** |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **20** | | **Образовање** | **697,800,000** | | **135,700,000** | | **51,100,000** | | **256,000,000** | | **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 | | 1,100,000 | | 0 | | 0 | **64.50** |
| 3 | | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 150,000,000 | | 110,000,000 | | 40,000,000 | | 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 | | 0 | | 151,000,000 | | 95,000,000 | **59.00** |
| 6 | | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 120,000,000 | | 0 | | 0 | | 60,000,000 | | 60,000,000 | **59.00** |
| **УКУПНО:** | | | **1,515,160,000** | | **158,600,000** | | **313,100,000** | | **572,960,000** | | **470,500,000** | **1,515,160,000** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан за период 2021 - 2023. године** | | | | | | |  | |  |  |  |  |  | Курс 1 ЕУР =119 динара | | | | **Р. Број** | **назив капиталног пројекта** | **шифра и назив сектора коме пројекат припада** | **предлагач пројекта** | **статус пројектне документације** | **Вредност (€)** | **Вредност (РСД)** | **Број поена** | | 1 | Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | израда ПТД приводи се крају | **147,059** | 17,500,000 | 80.5 | | 2 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **495,798** | 59,000,000 | 68.0 | | 3 | Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | издати локацијски услови | **394,958** | 47,000,000 | 69.5 | | 4 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **334,454** | 39,800,000 | 67.0 | | 5 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **495,798** | 59,000,000 | 74.5 | | 6 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **70,168** | 8,350,000 | 58.0 | | 7 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **73,109** | 8,700,000 | 56.5 | | 8 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **84,454** | 10,050,000 | 55.5 | | 9 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | урађена ПТД решавају се имовински односи | **95,798** | 11,400,000 | 60.0 | | 10 | Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | идејно решење урађено и издати локацијски услови, решавају се имовински односи | **273,613** | 32,560,000 | 55.0 | | 11 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | идејно решење урађено и издати локацијски услови, решавају се имовински односи | **242,017** | 28,800,000 | 51.0 | | 12 | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | идејно решење урађено и издати локацијски услови, решавају се имовински односи | **176,471** | 21,000,000 | 50.0 | | 13 | Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **221,008** | 26,300,000 | 60.5 | | 14 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење | **191,597** | 22,800,000 | 58.5 | | 15 | Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука | 4. заштита животне средине | ЈП за комунално уређење Владичин Хан | опрема, није потребна претходна техничка документација | **260,504** | 31,000,000 | 61.5 | | 16 | Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **58,824** | 7,000,000 | 43.0 | | 17 | Изградња левог крака Београдске | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | издата грађевинска дозвола | **84,034** | 10,000,000 | 79.0 | | 18 | Изградња улице "Први мај" | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | у току је израда ПТД | **84,034** | 10,000,000 | 55.0 | | 19 | Изградња улице Боре Станковића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решавају се имовински односи | **168,067** | 20,000,000 | 61.0 | | 20 | Изградња улице Вељка Влаховића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | издата грађевинска дозвола | **92,437** | 11,000,000 | 56.0 | | 21 | Изградња улице Јурија Гагарина | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Израђена је ПТД и озакоњен пројекат | **109,244** | 13,000,000 | 52.0 | | 22 | Изградња улице Ивана Милутиновића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | утврђен јавни интерес, предстоји решавање имовинских односа | **42,017** | 5,000,000 | 51.0 | | 23 | Изградња улице Пролетерске | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | утврђен јавни интерес, предстоји решавање имовинских односа | **42,017** | 5,000,000 | 51.0 | | 24 | Реконструкција улице Ратка Павловића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | утврђен јавни интерес, предстоји решавање имовинских односа | **42,017** | 5,000,000 | 51.0 | | 25 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **198,319** | 23,600,000 | 70.0 | | 26 | Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | пројекат ће се реализовати у сарадњи са аутопутевима РС | **193,277** | 23,000,000 | 80.0 | | 27 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **207,563** | 24,700,000 | 56.0 | | 28 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **52,101** | 6,200,000 | 61.0 | | 29 | Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **239,496** | 28,500,000 | 54.0 | | 30 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **67,227** | 8,000,000 | 54.0 | | 31 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решавају се имовински односи | **58,824** | 7,000,000 | 54.0 | | 32 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решавају се имовински односи | **59,664** | 7,100,000 | 49.0 | | 33 | Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | пројекат је спреман за реализацију | **201,681** | 24,000,000 | 55.0 | | 34 | изградња тротоара у Репинцу | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Пројектна документација је завршена | **180,672** | 21,500,000 | 65.0 | | 35 | Проширење појаса индустријске зоне | 15. Економска и развојна политика | Одсек за инвестиције | изузимање земљишта | **210,084** | 25,000,000 | 80.5 | | 36 | Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан | 6. опште услуге јавне управе | Одсек за инвестиције | пројекат је спреман за реализацију | **316,807** | 37,700,000 | 48.5 | | 37 | Реконструкција канцеларије МЗ Стубал | 6. опште услуге јавне управе | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **52,941** | 6,300,000 | 45.0 | | 38 | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 13. спорт и омадина | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **58,824** | 7,000,000 | 43.0 | | 39 | изградња базена на УСЦ Куњак | 13. спорт и омадина | Одсек за инвестиције | пројекат је спреман за реализацију | **243,697** | 29,000,000 | 40.5 | | 40 | Реконструкција зграде полицијске станице | 14. јавна безбедност | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **151,261** | 18,000,000 | 41.0 | | 41 | Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **84,034** | 10,000,000 | 44.0 | | 42 | Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | Објекат је завршен у току је гарантни рок | **225,210** | 26,800,000 | 64.5 | | 43 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | Пројекат се реализује | **1,260,504** | 150,000,000 | 67.5 | | 44 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **1,218,487** | 145,000,000 | 59.0 | | 45 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **2,067,227** | 246,000,000 | 59.0 | | 46 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **1,008,403** | 120,000,000 | 59.0 | | 47 | Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце | 18. здравство | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **96,639** | 11,500,000 | 43.5 | |  | **УКУПНО:** |  |  |  | **12,732,437** | **1,515,160,000** |  | | | | | | | | | | | | |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 7.

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

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структ. %** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 545,430,000 | 71.74% | 19,530,000 | 564,960,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **151,680,000** | **19.95%** | **30,000** | **151,710,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 123,020,000 | 16.18% | - | 123,020,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,460,000 | 2.69% | - | 20,460,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 750,000 | 0.10% | 30,000 | 780,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 2,200,000 | 0.29% | - | 2,200,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3,600,000 | 0.47% | - | 3,600,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,650,000 | 0.22% | - | 1,650,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **205,880,000** | **27.08%** | **2,650,000** | **208,530,000** |
| 421 | Стални трошкови | 75,840,000 | 9.97% | 100,000 | 75,940,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,680,000 | 0.35% | - | 2,680,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 44,340,000 | 5.83% | 2,000,000 | 46,340,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 28,470,000 | 3.74% | 100,000 | 28,570,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 38,200,000 | 5.02% | 250,000 | 38,450,000 |
| 426 | Материјал | 16,350,000 | 2.15% | 200,000 | 16,550,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **16,500,000** | **2.17%** | **8,250,000** | **24,750,000** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14,700,000 | 1.93% | 4,600,000 | 19,300,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,800,000 | 0.24% | 3,650,000 | 5,450,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **88,250,000** | **11.61%** | **-** | **88,250,000** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 82,100,000 | 10.80% | - | 82,100,000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5,500,000 | 0.72% | - | 5,500,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 650,000 | 0.09% | - | 650,000 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **6,600,000** | **0.87%** | **-** | **6,600,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџ | 6,600,000 | 0.87% | - | 6,600,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **51,220,000** | **6.74%** | **8,600,000** | **59,820,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 39,290,000 | 5.17% | 8,600,000 | 47,890,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,550,000 | 0.20% | - | 1,550,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 1,380,000 | 0.18% | - | 1,380,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 0.39% | - | 3,000,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 6,000,000 | 0.79% | - | 6,000,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **25,300,000** | **3.33%** | **-** | **25,300,000** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 0.13% | - | 1,000,000 |
| 49912 | Текућа резерва | 24,300,000 | 3.20% | - | 24,300,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **200,900,000** | 26.42% | **136,320,000** | **337,220,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **190,900,000** | **25.11%** | **135,700,000** | **326,600,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 180,000,000 | 23.67% | 135,500,000 | 315,500,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 5,300,000 | 0.70% | 200,000 | 5,500,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,600,000 | 0.74% | - | 5,600,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **1.32%** | **-** | **10,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 10,000,000 | 1.32% | - | 10,000,000 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **14,000,000** | **1.84%** |  | **14,000,000** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 14,000,000 | 1.84% | - | **14,000,000** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **760,330,000** | **100.00%** | **155,850,000** | **916,180,000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **28,380,000** | **3.73%** | **0** | **28,380,000** |
| 040 | Породица и деца; | 6,100,000 | 0.80% | 0 | 6,100,000 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву нек.. на другом месту; | 14,080,000 | 1.85% | 0 | 14,080,000 |
| 090 | Социјална заштита неклас. на друг. месту | 8,200,000 | 1.08% | 0 | 8,200,000 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **211,960,000** | **27.88%** | **0** | **211,960,000** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 16,500,000 | 2.17% | 0 | 16,500,000 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 168,870,000 | 22.21% | 0 | 168,870,000 |
| 160 | Опште јавне услуге неклас. на др. месту; | 26,590,000 | 3.50% | 0 | 26,590,000 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,900,000** | **0.38%** | **0** | **2,900,000** |
| 330 | Судови | 2,900,000 | 0.38% | 0 | 2,900,000 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **118,820,000** | **15.63%** | **0** | **118,820,000** |
| 420 | Пољопривреда | 6,200,000 | 0.82% | 0 | 6,200,000 |
| **450** | **САОБРАЋАЈ** | **98,400,000** | **12.94%** | **19,000,000** | **117,400,000** |
| 450 | Друмски саобраћај | 98,400,000 | 12.94% | 19,000,000 | 117,400,000 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **14,220,000** | **1.87%** | **0** | **14,220,000** |
| 470 | Туризам | 14,220,000 | 1.87% | 0 | 14,220,000 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **77,300,000** | **10.17%** | **0** | **77,300,000** |
| 510 | Управљање отпадом; | 45,000,000 | 5.92% | 0 | 45,000,000 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 11,000,000 | 1.45% | 0 | 11,000,000 |
| 540 | Заштита биљног и жив. света и крајолика; | 20,600,000 | 2.71% | 0 | 20,600,000 |
| 560 | Заштита жив. средине неклас. на др. месту | 700,000 | 0.09% | 0 | 700,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВ. И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **66,400,000** | **8.73%** | **101,350,000** | **167,750,000** |
| 620 | Развој заједнице; | 10,400,000 | 1.37% | 16,850,000 | 27,250,000 |
| 630 | Водоснабдевање; | 35,200,000 | 4.63% | 84,500,000 | 119,700,000 |
| 640 | Улична расвета; | 20,800,000 | 2.74% | 0 | 20,800,000 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **5,900,000** | **0.78%** | **0** | **5,900,000** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 5,900,000 | 0.78% | 0 | 5,900,000 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛ, И ВЕРЕ** | **91,970,000** | **12.10%** | **3,500,000** | **95,470,000** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 66,400,000 | 8.73% | 3,500,000 | 69,900,000 |
| 820 | Услуге културе; | 21,770,000 | 2.86% | 0 | 21,770,000 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000 | 0.39% | 0 | 3,000,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 800,000 | 0.11% | 0 | 800,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **156,700,000** | **20.61%** | **32,000,000** | **188,700,000** |
| 911 | Предшколско образовање | 75,100,000 | 9.88% | 0 | 75,100,000 |
| 912 | Основно образовање | 60,000,000 | 7.89% | 32,000,000 | 92,000,000 |
| 920 | Средње образовање | 21,600,000 | 2.84% | 0 | 21,600,000 |
|  | **УКУПНО** | **760,330,000** | **100.00%** | **155,850,000** | **916,180,000** |

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** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 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 | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 3,610,000 | 0 | 3,610,000 |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 290,000 | 0 | 290,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **5,900,000** | **0** | **5,900,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,900,000** | **0** | **5,900,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 |
|  |  |  |  | 11 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,500,000** | **0** | **5,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,500,000** | **0** | **5,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 520,000 | 0 | 520,000 |
|  |  |  |  | 14 | 421 | Стални трошкови | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 |
|  |  |  |  | 17 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,100,000** | **0** | **5,100,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,100,000** | **0** | **5,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 |
|  |  |  |  | 19 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 230,000 | 0 | 230,000 |
|  |  |  |  | 20 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  | 21 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 22 | 423 | Услуге по уговору | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 23 | 426 | Материјал | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,900,000** | **0** | **2,900,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,900,000** | **0** | **2,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 25 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,600,000** | **0** | **1,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти – Пов. за избеглице | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 28 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за соц. рад | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  | 29 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 0 | 330,000 |
|  |  |  |  | 30 | 465 | Остале дотације и трансфери | 450,000 |  | 450,000 |
|  |  |  |  | 31 | 481 | дотације невладиним организацијама | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 9.800.000 извор фин. 06 донације од међунар. организац. 780.000*** | | **10,580,000** | **0** | **10,580,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,500,000** | **0** | **3,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,200,000 | 0 | 6,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,200,000** | **0** | **6,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 35 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ.24.100.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 3.500.000 извор фин. 06 донације међународ. организац. 780.000*** | | **28,380,000** | **0** | **28,380,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 424 | Специјализоване услуге | 670,000 | 0 | 670,000 |
|  |  |  |  | 37 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **26,670,000** | **0** | **26,670,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 6.670.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 20.000.000*** | | **26,670,000** | **0** | **26,670,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 |
|  |  |  |  | 39 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 |
|  |  |  |  | 40 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 41 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 42 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 43 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 44 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  | 45 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 46 | 423 | Услуге по уговору | 13,800,000 | 0 | 13,800,000 |
|  |  |  |  | 47 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 48 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  | 49 | 426 | Материјал | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  | 50 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 51 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
|  |  |  |  | 52 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 53 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 54 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  | 55 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
|  |  |  |  | 56 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 57 | 541 | Земљиште | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 131.400.000 извор. фин.09 примања од продаје имовине 4.000.000*** | | **135,400,000** | **0** | **135,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 | 499 | Текућа буџетска резерва | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **24,300,000** | **0** | **24,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 156.700.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 4.000.000*** | | **160,700,000** | **0** | **160,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  | 61 | 515 | Нематеријална имовина | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **6,800,000** | **0** | **6,800,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.700.000 извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. година 4.100.000*** | | **6,800,000** | **0** | **6,800,000** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 63 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 64 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 65 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **6,200,000** | **0** | **6,200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фиансирања - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,200,000** | **0** | **6,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0005** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 423 | Услуге по уговору | 980,000 | 0 | 980,000 |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 68 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  | 69 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  |  | 70 | 512 | Машине и опрема | 2,570,000 | 0 | 2,570,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0005 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 5.000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 11.000.000*** | | **16,000,000** | **0** | **16,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструк.** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 424 | Специјализоване услуге | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 25,800,000 | 0 | 25,800,000 |
|  |  |  |  | 73 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 74 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 54,300,000 | 19,000,000 | 73,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 54.400.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 19.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 28,000.000*** | | **82,400,000** | **19,000,000** | **101,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *звор фин. 01 општи приходи и примања буџ 59.400.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 30.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 28,000.000*** | | **98,400,000** | **19,000,000** | **117,400,000** |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 0 | 26,500,000 |
|  |  |  |  | 76 | 424 | Специјализоване услуге | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  |  | 77 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 42.500.000 извор фин. 09 приходи од продаје нефин. имов. 2.500.000*** | | **45,000,000** | **0** | **45,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 421 | Стални трошкови | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 |
|  |  |  |  | 83 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **19,000,000** | **0** | **19,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,600,000** | **0** | **1,600,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
|  |  |  |  | 92 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,700,000 | 84,500,000 | 106,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 11.500.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 101.400.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6,800.000*** | | **35,200,000** | **84,500,000** | **119,700,000** |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 96 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  | 97 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 98 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **20,800,000** | **0** | **20,800,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 95.400.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 101.400.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 9.300.000*** | | **121,600,000** | **84,500,000** | **206,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама** |
|  |  |  | *520* |  | *Управљање отпадним водама* |  |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,000,000 |  | 7,000,000 |
|  |  |  |  | 79 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 9.000.000*  *извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000*** | | **11,000,000** | **0** | **11,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 |  | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **700,000** | **0** | **700,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 9.700.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000*** | | **11,700,000** | **0** | **11,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 |  | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 86 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |
|  |  |  |  | 87 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 3.400.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000*** | | **3,900,000.00** | **0.00** | **3,900,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,700,000.00 | 4,600,000 | 7,300,000.00 |
|  |  |  |  | 89 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,800,000.00 | 3,650,000 | 5,450,000.00 |
|  |  |  |  | 90 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 2,000,000.00 | 8,600,000 | 10,600,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 6.500.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 8,600.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8,250.000*** | | **6,500,000.00** | **16,850.000** | **23,350,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 9.900.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 8.600.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.250.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000*** | | **10,400,000.00** | **16,850.000** | **27,250,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **5,500,000** | **0** | **5,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **400,000** | **0** | **400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,900,000** | **0** | **5,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Донације невладиним организацијама | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 19.500.000*  *извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 4.000.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 23.000.000*** | | **46,500,000** | **0** | **46,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 106 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 107 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **800,000** | **0** | **800,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 20.300.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 23.000.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 4.000.000*** | | **47,300,000** | **0** | **47,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **0** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **0** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,000,000** | **0** | **6,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,500,000 | 0 | 11,500,000 |
|  |  |  |  | 109 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **12,400,000** | **0** | **12,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин. 01 -општи приходи и прим. буџета 400.000*   *извор фин 07 трансфери других нивоа власти 9,900.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 1.000.000 извор фин. 13- пренети приходи претх. године 1.100.000*** | | **12,400,000** | **0** | **12,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 |
|  |  |  |  | 111 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,000,000 | 32,000,000 | 40,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 53.600.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 38.400.000*** | | **60,000,000** | **32,000,000** | **92,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 53.600.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 38.400.000*** | | **60,000,000** | **32,000,000** | **92,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
|  |  |  |  | 113 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 21.000.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 600.000*** | | **21,600,000** | **0** | **21,600,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 21.000.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 600.000*** | | **21,600,000** | **0** | **21,600,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 477.970.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 9.380.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 234.450.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 49.400.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 5.200.000*** | | **624,050,000** | **152,350,000** | **776,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38,450,000 | 0 | 38,450,000 |
|  |  |  |  | 115 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  | 116 | 413 | накнаде у натури | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 117 | 414 | Социјална давања запосленима | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 118 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 119 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  | 120 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 121 | 422 | Трошкови путовања | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 122 | 423 | Услуге по уговору | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
|  |  |  |  | 123 | 424 | Специјализоване услуге | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 124 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 125 | 426 | Материјал | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
|  |  |  |  | 126 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 127 | 512 | Машине и опрема | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 62,700,000 | 0 | 62,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **62,700,000** | **0** | **62,700,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 57.700.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ......5.000.000*** | | **62,700,000** | **0** | **62,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  | 129 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  |  | 130 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
|  |  |  |  | 131 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 132 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 133 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 134 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 100,000 | 3,100,000 |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 2,170,000 | 2,000,000 | 4,170,000 |
|  |  |  |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 100,000 | 400,000 |
|  |  |  |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 250,000 | 1,550,000 |
|  |  |  |  | 139 | 426 | Материјал | 700,000 | 200,000 | 900,000 |
|  |  |  |  | 140 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 141 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 142 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 143 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 200,000 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 620,000 | 620,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **19,900,000** | **3,500,000** | **23,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **19,900,000** | **3,500,000** | **23,400,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 19.900.000 извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 3.500.000*** | | **19,900,000** | **3,500,000** | **23,400,000** |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 144 | 421 | Стални трошкови | 220,000 | 0 | 220,000 |
|  |  |  |  | 145 | 422 | Трошкови путовања | 560,000 | 0 | 560,000 |
|  |  |  |  | 146 | 423 | Услуге по уговору | 5,760,000 | 0 | 5,760,000 |
|  |  |  |  | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  |  | 148 | 426 | Материјал | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
|  |  |  |  | 149 | 512 | Машине и опрема | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 7,230.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000*** | | **14,220,000** | **0** | **14,220,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
|  |  |  |  | 151 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 152 | 414 | Социјална давања запосленима | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 153 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 154 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 155 | 421 | Стални трошкови | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
|  |  |  |  | 156 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 157 | 423 | Услуге по уговору | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
|  |  |  |  | 158 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 159 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 160 | 426 | Материјал | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 161 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 162 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 163 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 164 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 18,770,000 | 0 | 18,770,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета*** | | **18,770,000** | **0** | **18,770,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 26.000.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000*** | | **32,990,000** | **0** | **32,990,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 165 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  | 166 | 423 | Услуге по уговору | 130,000 | 0 | 130,000 |
|  |  |  |  | 167 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 168 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 169 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,290,000** | **0** | **1,290,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,290,000** | **0** | **1,290,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 582.860.000 извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 3.500.000 извор фин. 06 донације међународних организац. 16.670.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 239.450.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 49.400.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 5.200.000*** | | **740,930,000** | **155,850,000** | **896,780,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **760,330,000** | **155,850,000** | **916,180,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства из буџета | остала средства корисника буџета | Укупно |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 601,640,000 |  | 601,640,000 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | |  | 3,500,000 | 3,500,000 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 8,390,000 | 8,600,000 | 16,990,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 95,700,000 | 143,750,000 | 239,450,000 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 49,400,000 |  | 49,400,000 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 5,200,000 |  | 5,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **760,330,000** | **155,850,000** | **916,180,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **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** | **6,800,000.00** | 0.9% | **0** | **6,800,000.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 6,800,000.00 | 0.9% | 0.00 | 6,800,000.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **121,600,000.00** | 16.0% | **84500000** | **206,100,000.00** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 20,800,000.00 | 2.7% | 0.00 | 20,800,000.00 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 19,000,000.00 | 2.5% | 0.00 | 19,000,000.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 45,000,000.00 | 5.9% | 0.00 | 45,000,000.00 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,600,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,600,000.00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 35,200,000.00 | 4.6% | 84,500,000.00 | 119,700,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **10,400,000.00** | 1.4% | **16850000** | **27,250,000.00** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 3,900,000.00 | 0.5% | 0.00 | 3,900,000.00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,500,000.00 | 0.9% | 16,850,000.00 | 23,350,000.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **14,220,000.00** | 1.9% | **0** | **14,220,000.00** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 14,220,000.00 | 1.9% | 0.00 | 14,220,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **6,200,000.00** | 0.8% | **0** | **6,200,000.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 6,200,000.00 | 0.8% | 0.00 | 6,200,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **11,700,000.00** | 1.5% | **0** | **11,700,000.00** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 700,000.00 | 0.1% | 0.00 | 700,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 11,000,000.00 | 1.4% | 0.00 | 11,000,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **98,400,000.00** | 12.9% | **19000000** | **117,400,000.00** |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 16,000,000.00 | 2.1% | 0.00 | 16,000,000.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 82,400,000.00 | 10.8% | 19,000,000.00 | 101,400,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **75,100,000.00** | 9.9% | **0** | **75,100,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 75,100,000.00 | 9.9% | 0.00 | 75,100,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **60,000,000.00** | 7.9% | **32,000,000.00** | **92,000,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 60,000,000.00 | 7.9% | 32,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **21,600,000.00** | 2.8% | **0** | **21,600,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 21,600,000.00 | 2.8% | 0.00 | 21,600,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **28,380,000.00** | 3.7% | **0** | **28,380,000.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 10,580,000.00 | 1.4% | 0.00 | 10,580,000.00 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,500,000.00 | 0.5% | 0.00 | 3,500,000.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,200,000.00 | 0.8% | 0.00 | 6,200,000.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,600,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,600,000.00 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000.00 | 0.6% | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,000,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **5,900,000.00** | 0.8% | **0** | **5,900,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 5,500,000.00 | 0.7% | 0.00 | 5,500,000.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.1% | 0.00 | 400,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **24,770,000.00** | 3.3% | **0** | **24,770,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 18,770,000.00 | 2.5% | 0.00 | 18,770,000.00 |
|  | 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 | 3,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **67,200,000.00** | 8.8% | **3500000** | **70,700,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 46,500,000.00 | 6.1% | 0.00 | 46,500,000.00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 19,900,000.00 | 2.6% | 3,500,000.00 | 23,400,000.00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 800,000.00 | 0.1% | 0.00 | 800,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **164,890,000.00** | 21.7% | **0.00** | **164,890,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 135,400,000.00 | 17.8% | 0.00 | 135,400,000.00 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,290,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,290,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,900,000.00 | 0.4% | 0.00 | 2,900,000.00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 24,300,000.00 | 3.2% | 0.00 | 24,300,000.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,000,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **16,500,000.00** | **2.2%** | **0.00** | **16,500,000.00** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 5,900,000.00 | 0.8% | 0.00 | 5,900,000.00 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,600,000.00 | 1.4% | 0.00 | 10,600,000.00 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **26,670,000.00** | **3.5%** | **0.00** | **26,670,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 26,670,000.00 | 3.5% | 0.00 | 26,670,000.00 |
| **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ/ИЗДАЦИ** | | | **760,330,000.00** | **100.0%** | **155,850,000** | **916,180,000.00** |

**ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 8.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18), у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину средства за плате се обезбеђују за следећи број запослених код корисника буџета на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

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

Члан 9.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2021. години.

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

Члан 10.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **24.300.000,00 динара**.

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

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

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

Члан 11.

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

Члан 12.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2021. годину је Председник општине.

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту – Решењу које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

* Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 7, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 24, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати Видовданских награда,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 31, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на једнократне помоћи најугроженијим становницима Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 35, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката у области социјалне заштите који подразумевају подршку особама са инвалидитетом,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 65, економска класификација 451 –субвенције за пољопривреду у оквиру реализације мера предвиђених Годишњим програмом развоја пољопривреде на територији Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 101, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 107, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање невладиних организација у циљу спровођења омладинске политике,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 103, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања и представљања културно историјског наслеђа,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 104, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Члан 17.

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

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

Члан 18.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2021 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

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

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

Члан 22.

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

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2021. години.

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

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

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2021. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину.

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 31.

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

Члан 32.

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

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

Члан 33.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном за 2020. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања а примењиваће се од 01.01.2021.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, ревидираномФискалном стратегијом за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, и упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2021.годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Презентовани програми и програмске активности у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину у потпуности кореспондирају утврђеној програмској структури за 2021. годину од стране Министарства финансија и Сталне конференције Општина и Градова Републике Србије.

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

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 916,18 милиона динара јавних прихода. Приходи односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине износе 760,330.000,00 динара и то пренети приходи из претходне године у износу од 5,200.000,00 динара а 755,130.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно реализовани у 2021. години. Планирано је да општина оствари приходе од 155,850.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима као и сопствени приходи буџетских корисника)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **2020.** | **2021.** | **% увећања тј. умањења** |
| Порески приходи | 266.380.000 | 276.780.000 | 3.90 |
| Донације | 18.680.000 | 8.390.000 | -55.09 |
| Ненаменски трансфер | 300.000.000 | 300.000.000 | 0.00 |
| Наменски трансфери | 74.475.000 | 95.700.000 | 28.49 |
| Други приходи (група 740) | 23.860.000 | 24.860.000 | 4.19 |
| Примања – класа 8 | 46.860.000 | 49.400.000 | 5.42 |
| **Укупно текући прилив** | **730.255.000** | **755.130.000** | **3.40** |
| Пренети приходи | 8.535.000 | 5.200.000 | -39.08 |
| **УКУПНО** | **738.790.000** | **760.330.000** | **2.91** |

- Порески приходи планирани су испод таргетираног лимита од 8,8 % из Упутства Министра финансија сагледавајући детаљно остварење сваког појединачног прихода у претходном периоду. Укупан обим буџета мањи је за 2,91% у односу на буџет из 2020. године.

**- Планиране донације односе се** искључиво на већ уговорене пројекте односно пројекте са изразито високим степеном известности суфинансирања са донаторима и то: уговор о донацији вредан 59,078Еура од чега се на уплате у 2021. години односи **1,400.000,00 динара** (11,815 ЕУР). Предметна донација односи се на повећавање могућности запошљавања Ромског становништва са територије Општине Владичин Хан. Општина Владичин Хан закључила је уговор о донацији у износу од **6,990.000** динара односно 59,239,05 ЕУР а по основу реализације пројекта прекограничне сарадње „Одрживи развој туризма у селима“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пројекат** | **очекивана средства донација у 2021.години** | |
| **Страна валута** | **ДИН** |
| Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан | ЕУР 11,815.00 | 1,400,000.00 |
| Пројекат прекограничне сарадње „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“ | ЕУР  59,239.05 | 6,990,000,00 |
| **УКУПНО** |  | **8.390.000,00** |

- **наменски трансфери односе се на**

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 5,0 милиона динара,
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,5 милиона динара,
3. учешће ресорног министарства у суфинансирању пројеката енергетске ефикасности у у 2021. години у износу од 20,00 милиона динара,
4. суфинансирање пројеката доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану у износу од 23 милиона динара,
5. суфинансирање доградње објекта предшколске установе код ОШ Бранко Радичевић у износу од 9,9 милиона динара,
6. суфинансирање пројеката из области водоснабдевања у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања у износу од 16,9 милиона динара,
7. изградњу тротоара у насељу Репинце у износу од 11 милиона динара,
8. завршетак реконструкције ОШ Бранко Радичевић под окриљем Канцеларије за јавна улагања у износу од 6,4 милиона динара

а у свему у складу са Прегледом капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2021 -2023 година.

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 49,4 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м2 која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м2 по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м2 по почетној цени нод 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

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

- **Пренети приходи из претходне године** процењени су у износу од 5,2 милиона а сходно објективним проценама извођача радова и надзорних органа у погледу извесности завршетка започетих инвестиција односно пројеката.

3.

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

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично,) а ослањајући се на Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2021. години извесна. Као и у буџетској 2020. години велики део средстава издваја за пројектно планирање (у области путне инфраструктуре, водоснабдевања и фекалне канализације, енергетске ефикасности, безбедности у саобраћају...) те ће се прецизнији износи многих инвестиција чија се реализација планира након 2021. године знати тек по изради конкретне пројектно техничке документације.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 143,480.000,00 динара јавних прихода што је идентично обиму средстава за плате утврђеном последњом изменом Одлуке о буџету за 2020. – Ребаланс 1.У пројектовању масе средстава за исплату плата корисника буџета Општине Владичин Хане у потпуности је примењена инструкција из Упутства Министра финансија.

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

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

Инвестициона активност Општине која се рефлектује кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору уподобљена не новоутврђеном финансијском опсегу буџета Општине. Предвиђено је даље изузимање земљишта у појасу индустријске зоне, док се са инвестицијама у инфраструктурно опремање индустријске зоне ишло опрезније у очекивању суфинансирања са вишим нивоима власти.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018., 2019., и 2020. години а ни за 2021. годину није предвиђено задуживање Општине.

Министарство финансија подржава иницијативу за увођење родно одговорног буџетирања, унутар реформе јавних финансија кроз увођење програмског буџета. Рад на увођењу родно одговорног буџетирања Општина Владичин Хан увела је почев од 2017. године доневши План постепеног увођења истог, конкретизујући шест буџетских корисника који су обавезни да у својим финансијским плановима уведу родну компоненту и на страни циљева и на страни индикатора програма, програмских активности и пројекта. У 2018. години обавезним уродњавањем својих финансијских планова обухваћено је укупно 14 буџетских корисника Општине Владичин Хан. Предметним планом за 2019. годину додата су три нова корисника док су два из претходне године обухваћена Општинском управом па је укупан број корисника дефинисан на 15. У 2020. години обухват родно одговорним буџетирањем проширен је на све буџетске кориснике што је примењено и у 2021. години.

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

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

У Владичином Хану,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН

**ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифра | | НАЗИВ | Средства из буџета: | | | | | | | | | | | Корисник буџета: | | | | | | | | Одговорна особа | | | | | | | | | | |
| Програм | Програмска активност / пројекат: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање** | **6,800.000** | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | *2023* | | | | | | | |
| Просторни развој у складу са плановима | | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 538хa | | 911ха | | | | | | | | 1100ха | | | | | | | | | | | 1150ха | 1200ха | | | | | | | |
|
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром | 192хa | | 230ха | | | | | | | | 260ха | | | | | | | | | | | 280ха | 300ха | | | | | | | |
|
|  | **1101-0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **6,800,000.00** | | | | | | | | | **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 2021. годину предвиђa завршетак израде 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 препарцелација.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | *2022* | | | | *2023* | | | | | | | |
| Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | | Површинa покривена плановима детаљне регулације | 900ха | | 1100xa | | | | | | 1270ха | | | | | | | | | | 1400 | | | | 1600 | | | | | | | |
|
| 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** | **206,100.000,00** | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| 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 | | |
|
| Проценат површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина | 74% | | 92% | | | | | | | | | | | 94% | | | 94% | | | | | | | | | 97% | | |
|
|  | **1102-0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **20,800,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Цветковић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и прошрење 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 kao и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете | | Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете | 45.261.000 | | | | | 40.900.000 | | | | | | | | 20.800.000 | | | | 22.000.000 | | | | | | | | | 25.000.000 | | |
|
| Број месних заједница покривених јавном расветом | 36 | | | | | 39 | | | | | | | | 40 | | | | 41 | | | | | | | | | 44 | | |
|
|  | **1102-0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **19,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Драган Станковић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | | Површине под јавном зеленилом које се уређује - м2 | 113000м2 | | | | | 114500м2 | | | | | | | | 115000м2 | | | | 115500м2 | | | | | | | | | 116000м2 | | |
|
| Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања | 500 | | | | | 560 | | | | | | | | 600 | | | | 620 | | | | | | | | | 630 | | |
|
|  | **1102-0003** | **Одржавање чистоће на повринама јавне намене** | **45,000,000** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Драган Станковић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градски улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комунално у складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан као и одлагање комуналног отпада на регионалну депонију** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| 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 | 52.580.000 | | 41.350.000 | | | | | | | | | | | 45.000.000 | | | 47.000.000 | | | | | | | | | 49.000.000 | | |
|
|  | **1102-0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **119,700,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2021. 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 Војводе Путника и Београдској улици дужине 250м као и пребацивање прикључака и изградњу секундарних водова у Месним заједницама Прекодолце, реконструкција цевовода Ф300 у Владичином Хану-нови мост до чворишта старог моста и повећање капацитета изворишта Сува Морава изградњом дренова на бунару број 6. 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 101,4 милиона динара од чега 21 на име ПДВ-а за поменуте пројекте и 84,5 милиона динара који се уплаћују директно извођачима радова.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | Број интервенција на водоводној мрежи | 600 | 500 | | | | | | | | | | | | 450 | | | 400 | | | | | | | | | 350 | | |
|
| Дужина реконструисане водоводне мреже | 1100м | 1300м | | | | | | | | | | | | 2050м | | | 2600м | | | | | | | | | 3000 | | |
|
|  | **1101 -0004** | **Зоохигијена** | **1.600.000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизаицје на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 229 | | 250 | | | | | | | | | | | 250 | | | 250 | | | | | | | | | 250 | | |
|
| Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених | 162 | | 150 | | | | | | | | | | | 130 | | | 120 | | | | | | | | | 110 | | |
|
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **27,250.000,00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Промоција развојних потенцијала Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Повећање запослености на територији града/општине | | Број регистрованих запослених | 4928 | | 5010 | | | | | | | | | | | 5110 | | | 5210 | | | | | | | | | 5310 | | |
|
| Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 2016 | | 1930 | | | | | | | | | | | 1820 | | | 1710 | | | | | | | | | 1590 | | |
|
|  | **1501-0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **3,900,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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 презентoвања развојних потенцијала општине што ширем аудиторијуму потенцијалних инсвеститора, посете и учешћа на сајмовима локaлних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама | | Број развојних агенција са којима Општина сарађује | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
|
|
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | |
| Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине | | Број мушкараца активних промотера | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| Број жена активних промотера | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
|  | **1501-0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **23,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | |
| Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | | Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања | 23.000.000 | | 22.050.000 | | | | | | | | | | | 23.500.000 | | | 25,000.000 | | | | | | | | | 25,000.000 | | |
|
| Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | 100 | | 105 | | | | | | | | | | | 110 | | | 120 | | | | | | | | | 120 | | |
|
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | |
| Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере активне политике запошљавања | | Број новозапослених мушкараца | 70 | | | 60 | | | | | | | | | | 60 | | | | 60 | | | | | | 60 | | | | | |
| Број новозапослених жена | 30 | | | 45 | | | | | | | | | | 50 | | | | 60 | | | | | | 60 | | | | | |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **14,220,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | *2022* | |
| Развој и проширење туристичке понуде Општине | | број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине | 10 | | | | | | | 0 | | | | | 12 | | | | | | | | 14 | | | | | | | 14 | |
| Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима | | број посетиоца (жена) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма | 20000 | | | | | | | 0 | | | | | 22000 | | | | | | | | 24000 | | | | | | | 25000 | |
| број посетиоца (мушкараца) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма | 15000 | | | | | | | 0 | | | | | 18000 | | | | | | | | 22000 | | | | | | | 25000 | |
|  | **1502-0002** | **Промоција туристичке понуде** | **1,220.000** | | | | | | | | | | | | **Центар културе** | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Ораганизација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоцие Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делтаности, туризам и библиотекарство. Пројекат „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“ биће реализован 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | *2020* | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | |
| Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима | | Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине | 12 | | | | | | 0 | | | | | | 13 | | | | | | | | 14 | | | | | | | 14 | |
| Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају | 200 | | | | | | 300 | | | | | | 2000 | | | | | | | | 2000 | | | | | | | 2000 | |
| Унапређење волонтеризма у организацији туристичких манифестација посматрано по половима | | Број жена волонтера ангажованих у оганизацији туристичких манифестација | 8 | | | | | | 0 | | | | | | 12 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 17 | |
| Број мушкараца волонтера ангажованих у оганизацији туристичких манифестација | 22 | | | | | | 0 | | | | | | 23 | | | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | |
| Успостављање културне и туристичке сарадње Општине Владичин Хан и Ћустендил | | Број одржаних кампова, радионица и осталих јавних скупова у обе општине |  | | | | | | 0 | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | Учешће Општине у суфинансирању пројекта |  | | | | | | 0 | | | | | | 15 | | | | | | | |  | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0101** |  | | | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | | | | | **6,200.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне прозводње,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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Раст производње и стабилност дохотка индивидуалних пољопривредних произвођача | | | | Висина подстицајних средтава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (000 динара) | | | | | 2800 | | | | | | | | | | | 4500 | | | | | | | | 4,000 | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | 6,000 | | | | | | |
|
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње | | | | | 2300 | | | | | | | | | | | 2320 | | | | | | | | 2330 | | | | | | | | | | | | 2350 | | | | | | | | 2400 | | | | | | |
|
|  | **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 JИПГ кроз капиталне субвенције превсходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, као и пружање помоћи у подизању вишегодишњих засада воћа.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине | | | | Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су ноиоци жене (у 000 динара) | | | | | 850 | | | | | | | | | | | 1,884 | | | | | | | | 2, 000 | | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | 3,000 | | | | | | |
|
| Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине | | | | | 180/20 | | | | | | | | | | | 38/2 | | | | | | | | 64/26 | | | | | | | | | | | | 130/80 | | | | | | | | 130/100 | | | | | | |
|
| **0401** |  | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | **11,700.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | *2023* | | | |
| Унапређење управљања отпадним водама | | | | Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника | | | | | 16700 | | | | | | 17200 | | | | | | | | | | | | | 18000 | | | | | | | | | | | 18500 | | | | | | | | | | | | 18600 | | | |
|
| Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
|  | **0401-0001** | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | **700,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџетски фонд за екологију** | | | | | | | | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Подразумева израду чишћење корита река и речних потока у граду, приградским насељима и најугроженијим месним заједницама. Како и израду неопходних елабората, процена и студија утицаја на животну средину.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | *2023* | | | |
| Диверзификација облика заштите животне средине | | | | Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине | | | | | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
| Број израђених пројеката заштите животне средине | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
|
|  | **0401-0004** | | | **Управљање отпадним водама** | | | | | **11,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџ. фонд за екологију** | | | | | | | | | | | **Марија Андрејевић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом. Реализација пројеката изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева, Саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у насељу Калиманце,реконструкција канализационе мреже у граду код кружног прелаза и набавка мерача протока отпадних вода.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом | | | | | 2506 | | | | | 2800 | | | | | | | | | | | 2900 | | | | | | | 3300 | | | | | | | | 3500 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода | | | | | 42 | | | | | 43 | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | 53 | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **0701** |  | | | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне ифраструктуре** | | | | | **117,400.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | |
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | | | | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | | | | | 332км | | | | | 333км | | | | | | | | | | | 337km | | | | | | 345km | | | | | | | | | | 350km | | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара) | | | | | 54,300 | | | | | 73,600 | | | | | | | | | | | 80,100 | | | | | | 97,000 | | | | | | | | | | 105,000 | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **0701-0005** | | | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** | | | | | **16,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Миомир Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, одржавање хоризнонтална путна сигнализација, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима, наставак опремања полицијске станице у Владичином Хану детаљним системом видео надзора.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | |
| Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова из области безбедности саобраћаја | | | | Проценат града покривен безбедносним системом видео надзора | | | | | 20 | | | | | 35 | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | 40 | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин) | | | | | 7,000 | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | 6,200 | | | | | | 8,500 | | | | | | | | | | 9,000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично) | | | Број објеката | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | **0701-0002** | | **Управљање и одржавање саораћајне инфраструктуре** | | | | | | **101,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Марија Андрејевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Летње и зимско одржавање путева на територији општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, пројектовање путне мреже на територији Општине Владичин Хан. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана и рехабилитација путних праваца, изградња пешачких стаза, набавка соли и ризле за путеве, реконструкција улица у складу са прегледом капиталних пројеката и то: Београдска улица- доградња левог крака, Антонија Аксентијевића, завршетак Јована Јовановића Змаја, Јурија Гагарина и Вељка Влаховића, Први Мај, Боре Станковића, реконструкција дела потпорног зида у улици Никола Тесла, као и улилце у Месним заједницама: Мртвица, Лебет, Грамађе.**  **Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | |
| Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | | | | | | 40 | | | | | | 41 | | | | | | | | | | 47 | | | | | | | 54 | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Износ средстава опредељених за текуће одржавање путева (у 000) | | | | | | 31,700 | | | | | | 38,700 | | | | | | | | | | 25,800 | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | 33,000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| **2001** |  | | | | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | | | | **75,100.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | |
| Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине | | | | | Проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце | | | | 70% | | | | | | 91% | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина средсава за проширење капацитета (000 динара) | | | | 6,300 | | | | | | 13,700 | | | | | | | | | | 12,500 | | | | | | | 4,500 | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **2001-0001** | | | | **Функционисање и отваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | **75,100,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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. Проширење капацитета објекта ПУ Пчелица код објекта ОШ Бранко Радичевић у сарадњи са ресорним Министарством. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | **92,000.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | | | | | Проценат ученика који похађају ваннаставне активности | | | 85% | | | 87% | | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | 87% | | | | | | |
|
| Проценат одличних ученика | | | 35% | | | 35% | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | 35% | | | | | | |
|
|  | | **2002 - 0001** | | | | **Функционисање основних школа** | | | **92,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања. Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи Бранко Радичевић у сарадњи са канцеларијом за јавна улагања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | | | | | Број деце у систему основног образовања | | | 1678 | | | 1683 | | | | | | | | | | | 1685 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1685 | | | | | | | | 1690 | | | | | | |
|
| Висина средстава општине основним школама (000) | | | 48,784 | | | 46,500 | | | | | | | | | | | 52,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,000 | | | | | | | | 57,000 | | | | | | |
|
| **2003** | |  | | | | **Програм 10. Средње образовање** | | | **21,600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Повећање обухвата деци средњошколским образовањем | | | | | | Укупан број деце која похађују средњу школу | | | 740 | | | 700 | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | 700 | | | | | | |
|
|  | | **2003 - 0001** | | | | **Функционисање средњих школа** | | | **21,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање текућих трошкова средњих школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему средњег образовања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | *2023* | | | | | | | | |
| 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) | | | 19,920 | | | 18,000 | | | | | | | | | | | | | 21,600 | | | | | | | | | | | | | | | 23,000 | | | | | | 23,500 | | | | | | | | |
|
| **0901** | |  | | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | **28,380.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | |
| Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | | | | | Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета | | 1448 | | | 1850 | | | | | | | | | | | | | | 1700 | | | | | | | | | 1750 | | | | | | | | | | 1750 | | | | | | | | | | |
|
| Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине у 000 динара | | 39,857 | | | 40,250 | | | | | | | | | | | | | | 28.380 | | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | |
|
| Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу | | | | | | Број жена корисница свих видова подршке | | 712 | | | 790 | | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | 875 | | | | | | | | | | | 875 | | | | | | | | | |
| Број мушкараца корисника свих видова подршке | | 736 | | | 860 | | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | | | 875 | | | | | | | | | | | 875 | | | | | | | | | |
|  | | **0901-0001** | | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | **10,580,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Унапређење заштите сиромашних | | | | | | Број корисника једнократне новчане помоћи | | | 780 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | 750 | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | 700 | | | | | | | |
|
| Број корисника других мера материјалне подршке | | | 130 | 140 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних помоћи | | | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | 375 | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | 350 | | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних помоћи | | | 320 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | 375 | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | 350 | | | | | | | |
|  | | **0901-0003** | | | | **Дневне услуге у заједници** | | | **3,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници | | | | | | Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући | | 80 | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | 90 | | | | | | | |
|
| Број корисника услуге ( мушки/женски) | | 87/73 | | 68/66 | | | | | | | | | | | | | | | 80/77 | | | | | | | | | | | | | | | 82/82 | | | | | | | 91/91 | | | | | | | |
|  | | **0901 - 0005** | | | | **Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан** | | **6,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 добовољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у периоду епидемије вируса корона.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | | | | | | Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у народној кухињи) | | | 280 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | | | |
| Број дистрибуираних пакаета за социјално угрожено становништво | | | 460 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | 600 | | | | | | | |
| Број волонтера Црвеног крста ж/м | | | 47/29 | 45/40 | | | | | | | | | | | | | | | 45/45 | | | | | | | | | | | | | | | 45/45 | | | | | | | 50/50 | | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних давања | | | 350 | 390 | | | | | | | | | | | | | | | 430 | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | | 450 | | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних давања | | | 390 | 410 | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | | 450 | | | | | | | |
|  | | **0901 - 0006** | | | | **Подршка деци и породицама са децом** | | | **1,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | | | | | | Број деце која примају финансијску подршку | | | 170 | | | | | | | 55 | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | 170 | | | | | | | |
| Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама | | | 4,600,000 | | | | | | | 1,400,000 | | | | | | | | | 1,600000 | | | | | | | | | | | | | | | 4,500,000 | | | | | | | 4,500.000 | | | | | | | |
|  | | **0901 - 0007** | | | | **Подршка рађању и родитељству** | | | **4,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000,00 по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са ресорним Министарством.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Подршка породицама у подизању новорођене деце | | | | | | Број новорођене деце у години | | | 150 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | 160 | | | | | | | |
|
|
|  | | **0901-0008** | | | | **Подршка особама са инвалидиетом** | | | **2,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Накнада трошкова превоза и смештаја деци са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју | | | | | | Број услуга | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
|
| Број кориснка услуга | | | 50 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | 60 | | | | | | | |
|
| **1807** | |  | | | | **Програм 12. Здравствена заштита** | | | **5,900.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Унапређење здравља становништва | | | | | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | | | 98% | | | | | | | 99% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља у 000 динара | | | 21,200 | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | 5,500 | | | | | | | | | | 8,000 | | | | | | | | | | | 9,000 | | | | | | | |
|
|  | | **1807-0001** | | | | **Функционисање установе примарне здравствене заштите** | | | **5,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | *2023* |
| Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | | | | | | Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | | | 13 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
|
|
|
| Уравнотежење број запослених финансираних из буџета Општине | | | | | | Број запослених мушкараца/жена | | | **5/8** | | | | | | | **4/9** | | | | | | | | | **2/2** | | | | | | | | | | | | | | | **3/3** | | | | | | | | | | | | | | **3/3** |
|  | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине | | | | | | Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |
|
| **1201** | |  | | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | | **24,770,000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интерса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Подстицања развоја културе | | | | | | Број директних учесника одржаних програма културе | | | 400 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | 550 | | | | | | | |
|
|  | | **1201-0001** | | | | **Функционисање локалних установа културе** | | | **18,770,000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Центар Културе** | | | | | | | | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центраза 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, постављањемизложби разних уметника.У склопу установе је и библиотека Вук Караџић.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2020* | | | | | | | |
| Успостављање равноправне структуре запослених по полу | | | | | | Број запослених жена у установи културе | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Број запослених мушкараца у установи културе | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| Обезбеђење редовног функционисања установа културе | | | | | | Број приказаних филмова у биоскопу центра културе | | | 17 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| Број одиграних позоришних представа | | | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе | | | 37 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 40 | | | | | | | |
|  | | **1201-0003** | | | | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | | | **3,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | *2023* | | | | | | | |
| Број културних садржаја подржаних од стране општине | | | | | | Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
|
| Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу | | | | | | Број мушкараца волонтера/реализатора културних садржаја | | | 17 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Број жена волонтера/реализатора културних садржаја | | | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | 10 | | | | | | | |
|  | | **1201-0004** | | | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | | **3,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у инфоримисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | | | | | | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | | | 14 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | 17 | | | | | | |
|
| Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000) | | | 3,075 | | | | | | | | | 3м400 | | | | | | | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | 3,400 | | | | | | | | 3,400 | | | | | | |
|
| Промовисање родно одговорног понашања на локалу | | | | | | Број пројеката са наглашеном родном компонентом | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| **1301** | |  | | | | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | | **70,700,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | | | | | | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | 20 | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности (000) | | | 57,621 | | | | | | | | | 49,370 | | | | | | | | | 70,700 | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | |
|
|
|  | | **1301-0001** | | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | **46,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 подршу у суфинансирњу пројекта у организацији Општине Владичин Хан. Изградња отворених базена на УСЦ Куњак Владичин Хан у сарадњи са Министарством трговине и туризма што подразумева изградњу два отворена базена на досадашњим травнатим површинама испред великог базена.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | Број регистрованих спортиста на територији Општине | | | 824 | | | | | | | | | 1420 | | | | | | | | | 1450 | | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | 1600 | | | | | | |
|
| Број регистрованих жена спортиста не територији Општине | | | 121 | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | 550 | | | | | | | | 700 | | | | | | |
|
|  | | **1301-0005** | | | | **Спровођење омладинске политике** | | | **800,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 удружења грађана из области омладинске политике.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | | | | | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | | | 352 | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | 400 | | | | | | |
|
| Број младих жена корисника услуга | | | 155 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|  | | **1301-0004** | | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | **23,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | |
| Редовно одржавање отворених спортских објеката | | | | | | Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара | | | 14,900 | | | | | | | | | | 5,700 | | | | | | | | 3,400 | | | | | | | | | | | | | 7,000 | | | | | | | | 7,000 | | | | | | |
|
| Број постојећих функционалних отворених спортских објеката | | | 6 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| **0602** |  | | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | **164,890,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | Број запослених у Општинској управи | | | 69 | | | | 66 | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 74 | | | |
|
| Број одељења/служби у Општинској управи | | | 7 | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
|
| Уравнотежење односа мушкараца и жена у оквиру запослених у општинској управи | | | | | | Број мушкараца/жена запослених у Општинској управи | | | 35/34 | | | | 33/33 | | | | | | | | 34/33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35/36 | | | | | | | | | | 37/37 | | | | |
|  | **0602-0001** | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | **135,400,000.00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рацоналном 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | |
| Функционисање управе | | | | | | Проценат решених предмета у календарској години | | | 65% | 65% | | | | | | | | | | | 65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65% | | | | | | | | | | | 75% | | | |
|
| Проценат жена запослених у општинској управи | | | 50% | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | | |
|
|  | **0602-0002** | | | | | **Функционисање месних заједница** | | | **1,290.000,00** | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | *2023* | | |
| Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних ѕаједница | | | | | | Заступљеност жена у саветима месних заједница | | | 15% | 25% | | | | | | | | | | | 31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | 42% | | |
|
| Број месних заједница које су поднеле финансијске планове Општини | | | 6 | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | |
|
| **0602** |  | | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | **2,900,000,00** | | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | *2023* | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини | | | 10 | | 12 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
|
| Висина средстава општине опредељених за накнаду штете(000) | | | 6,700 | | 5,200 | | | | | | | | | | 9,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,000 | | | | | | | | | | | | | 7,000 | |
|
|  | **0602-0004** | | | | | **Општинско јавно правобранилаштво** | | | **2,900,000.00** | | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво 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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | *2023* | |
| Заштита имовинских права и интереса града/општине | | | | | | Број решених предмета | | | 140 | | 130 | | | | | | | | | | 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | 110 | |
| Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа | | | 16 | | 14 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| Равноправна заступљених запослених у правобранилаштву по полу | | | | | | Преглед запослених по полу (мушко/женско) | | | 1/0 | | 1/0 | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | 1/1 | |
|  | **0602-0009** | | | | | **Текућа буџетска резерва** | | | **24,300,000.00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **0602-0010** | | | | | **Стална буџетска резерва** | | | **1,000,000.00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101** |  | | | | | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | | | **16,500,000,00** | | | | | | | | | | | | **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 за редовно финансирање у 2020. години. На сталом раду у оквиру овог раздела је и заменик председнице скупштине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | |
| Функционисање локалне скупштине | | | | | Број седница скупштине | | 9 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | |
|
| Број усвојених аката | | 110 | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 | |
| Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине | | | | |
| Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини | | 25/12 | | | | | 14/23 | | | | | | | | | | | | 16/21 | | | | | | | | | | | | 18/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/19 | |
|
|  | **2101-0002** | | | | **Функционисање извршних органа** | | **5,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 одлукu које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | Број усвојених аката | | 328 | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | 270 | | | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | |
| Број седница извршних органа | | 41 | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| 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 | | | | 6/3 | | | | | | | | | | | | | 5/4 | | | | | | | | | | | | 5/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/4 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2101-0002** | | | | **Функционисање извршних органа** | | **5,100,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | Број разматраних предмета | | 217 | | | | 145 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | |
|
| 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** | | **26,670,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | |
| 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) | | 3,384 | | | 3,200 | | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | | | | | | | | 2,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,900 | | |
|
|  | **0501-0001** | | | | **Енергетски менаџент** | | **26,670,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што у 2021. години обухвата детаљну реконструкцију фасаде зграде Општине, замену старе столарије, замену котлова за грејање, замену светиљки лед расветом, уградња аутоматских мерача температуре у свим просторијама. Ова инвестиција реализоваће се у сарадњи са Министарством рударства и енергетике. Ангажовање енергетског менаџера.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2019* | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | |
| Функционисање система енергетског мнаџмента | | | | | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | | да | | | да | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | |
|
| Процена уштеде примарне енергије у админситративној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу | | 12% | | | 16,8% | | | | | | | | | | | | | | | 22% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | 25% | | |
|
|
|