На основу члана 28. до 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 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града Врања" број 11/2013, 5/2017 и 14/2017), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 17.12.2017. године донела је

**(„Службени гласник Града Врања“ број 32/2017)**

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2018. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Буџет Општине Владичин Хан за 2018. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 100,200.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 740.600.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 840.800.000,00 динара

4) Осталих прихода корисника буџета Општине Владичин Хан у укупном износу од 93,200.000,00 динара и

5) Осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у укупном износу од 93,200.000,00 динара.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | | **у динарима** | |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | | 840,800,000 | |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | | 840,800,000 | |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | | **0** | |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | | 0 | |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | | **0** | |
| **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 | | 0 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | | 61 | | 0 |
| **5.** | **Нето финансирање** | | **(91+92+3) - (61+6211)** | | **0** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | | **0** |
| **В.** | **В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | |  | | **93,200,000** |

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину утврђује се у износу од 934,000.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 840,800.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 93,200.000,00 динара.

Члан 3.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији као и Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2018, 2019 и 2020 годину исказани су у Табели 1 односно у Табели 2 на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2018.** | | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **Остала средства корисника буџета** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **100,200,000** | **13** | **11.9%** | **-** | **100,200,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **654,900,000** |  | **77.9%** | **93,200,000** | **726,690,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **221,340,000** | **01** | **26.3%** | **-** | **207,380,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **178,940,000** | **01** | **21.3%** | **-** | **164,980,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 148,000,000 | 01 | 17.6% |  | 148,000,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 370,000 | 01 | 0.0% |  | 370,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6,800,000 | 01 | 0.8% |  | 6,800,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 9,000,000 | 01 | 1.1% |  | 9,000,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.1% |  | 600,000 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 60,000 | 01 | 0.0% |  | 60,000 |
|  | 711181 | Самодоприноси | 10,000 | 01 | 0.0% | - | 10,000 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 13,960,000 | 01 | 1.7% |  |  |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 140,000 | 01 | 0.0% |  | 140,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **24,800,000** | **01** | **2.9%** | **-** | **24,800,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 10,000,000 | 01 | 1.2% |  | 10,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,700,000 | 01 | 1.2% |  | 9,700,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 900,000 | 01 | 0.1% |  | 900,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% |  | 2,000,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,200,000 | 01 | 0.3% |  | 2,200,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **8,800,000** | **01** | **1.0%** | **-** | **8,800,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,200,000 | 01 | 1.0% |  | 8,200,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% |  | 100,000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 500,000 | 01 | 0.1% |  | 500,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,800,000** | **01** | **1.0%** | **-** | **8,800,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,800,000 | 01 | 1.0% |  | 8,800,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **363,400,000** |  | **43.2%** | **50,200,000** | **413,600,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **-** | **06** | **0.0%** | **8,000,000** | **8,000,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | - | 06 | 0.0% | 8,000,000 | 8,000,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **363,400,000** |  | **43.2%** | **42,200,000** | **405,600,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 278,000,000 | 01 | 33.1% |  | 278,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 18,400,000 | 07 | 2.2% | 16,000,000 | 34,400,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист општина | 67,000,000 | 07 | 8.0% | 26,200,000 | 93,200,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **70,160,000** |  | **8.3%** | **43,000,000** | **105,710,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **52,780,000** | **01** | **6.3%** | **-** | **52,430,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 4,000,000 | 01 | 0.5% |  | 4,000,000 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 350,000 | 01 | 0.0% |  |  |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1,300,000 | 01 | 0.2% |  | 1,300,000 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, … уметничких заната и домаће радиности | 47,000,000 | 01 | 5.6% |  | 47,000,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 130,000 | 01 | 0.0% |  | 130,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,580,000** | **01** | **1.0%** | **43,000,000** | **46,780,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000 | 01 | 0.0% |  | 30,000 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,800,000 | 01 |  |  |  |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,400,000 | 01 | 0.2% |  | 1,400,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 750,000 | 01 | 0.1% |  | 750,000 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,300,000 | 01 | 0.2% |  | 1,300,000 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 300,000 | 01 | 0.0% | 43,000,000 | 43,300,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **6,500,000** | **01** | **0.8%** | **-** | **6,500,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 6,500,000 | 01 | 0.8% |  | 6,500,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,300,000** | **01** | **0.3%** | **-** | **-** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2,000,000 | 01 | 0.2% |  | 2,000,000 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 300,000 | 01 |  |  |  |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **85,700,000** | **09** | **10.2%** | **-** | **85,700,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1,700,000** | **09** | **0.2%** | **-** | **1,700,000** |
|  | 811000 | Примања од продаје непокретности | - |  | 0.0% |  | - |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 1,700,000 | 09 | 0.2% |  | 1,700,000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **84,000,000** | **09** | **10.0%** | **-** | **84,000,000** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 84,000,000 | 09 | 10.0% |  | 84,000,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **740,600,000** |  | **88.1%** | **93,200,000** | **812,390,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **840,800,000** |  | **100.0%** | **93,200,000** | **934,000,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела 2 - ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Екон.** | **Редни број** | **Опис** | **Износ у динарима по годинима реализације** | | | | **Укупна вредност пројекта** |
| **Клас.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** | **62,200,000** | **231,700,000** | **12,000,000** | **5,000,000** | **310,900,000** |
| 511 | **1** | **Проширење мреже јавне расвете** |  | **4,800,000** | **-** | **-** | **4,800,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 4,800,000 |  |  | 4,800,000.00 |
| 511 | **2** | **"Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** | **14,000,000** | **5,100,000** | **-** | **-** | **19,100,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања | 8,500,000.00 |  | - | - | 8,500,000.00 |
|  |  | -из пренетих прихода претх. године |  | 3,100,000 |  |  | 3,100,000.00 |
|  |  | - из буџета Републике Србије | 5,500,000.00 | 2,000,000 |  |  | 7,500,000.00 |
| 541 | **3** | **Eкспропријацијa земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** | **7,000,000.00** | **7,000,000** | **-** | **-** | **14,000,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања | 7,000,000.00 | 7,000,000 |  |  | 14,000,000.00 |
| 511 | **4** | **Израда пројекатно техничке документације за изградњу и капитално одржавање саобраћајница** | **1,800,000.00** | **2,500,000** | **-** | **-** | **4,300,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања | 1,800,000.00 | 2,500,000 | - | - | 4,300,000.00 |
| 511 | **5** | **"Изградња дела Београдске улице"** |  | **6,500,000** | **6,000,000** | **-** | **12,500,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 6,500,000 | 6,000,000 |  | 12,500,000.00 |
| 511 | **6** | **"Изградња дела Карађорђеве улице"** |  | **24,000,000** | **-** | **-** | **24,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне год. |  | 24,000,000 |  |  | 24,000,000.00 |
| 511 | **7** | **"Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја"** |  | **4,000,000** | **-** | **-** | **4,000,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне год. |  | 4,000,000 |  |  | 4,000,000.00 |
| 511 | **8** | **"реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце"** |  | **6,000,000** | **-** | **-** | **6,000,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 6,000,000 |  |  | 6,000,000.00 |
| 511 | **9** | **"Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција главног правца Београдске улице"** | **22,300,000** | **7,700,000** | **-** | **-** | **30,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања | 13,800,000.00 |  |  |  | 13,800,000.00 |
|  |  | - из буџета Републике Србије | 8,500,000.00 | 5,500,000 |  |  | 14,000,000.00 |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне године |  | 2,200,000 |  |  | 2,200,000.00 |
| 511 | **10** | **"Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе"** |  | **5,000,000** | **-** | **-** | **5,000,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000.00 |
| 511 | **11** | **Пројекат "Реконструкција локал. пута у МЗ Прекодолце - Мало бело поље"** |  | **5,000,000** | **6,000,000** | **5,000,000** | **16,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  |  | 6,000,000 | 5,000,000 | 11,000,000.00 |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне год. |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000.00 |
| 511 | **12** | **"Реконструк. лок. пута у МЗ Љутеж"** |  | **20,000,000** | **-** | **-** | **20,000,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 15,000,000 |  |  | 15,000,000.00 |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне год. |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000.00 |
| 511 | **13** | **Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** | **12,100,000** | **18,100,000** | **-** | **-** | **30,200,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања | 4,300,000.00 |  |  |  | 4,300,000.00 |
|  |  | - из буџета Републике Србије | 7,800,000.00 | 1,700,000 |  |  | 9,500,000.00 |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне год. |  | 16,400,000 |  |  | 16,400,000.00 |
| 511 | **14** | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** | **-** | **67,000,000** | **-** | **-** | **67,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије |  | 67,000,000 |  |  | 67,000,000.00 |
| 511 | **15** | **Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан** | **-** | **24,000,000** | **-** | **-** | **24,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 7,000,000 |  |  | 7,000,000.00 |
|  |  | - из буџета Републике Србије |  | 17,000,000 |  |  | 17,000,000 |
| 511 | **16** | **Реконструкција на објекту отвореног базена у Владичином Хану** | **-** | **8,000,000** | **-** | **-** | **8,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 8,000,000 |  |  | 8,000,000.00 |
| 511 | **17** | **Доградња система фекалне канализације у Месној заједници Полом - Шеварике** | **-** | **5,000,000** | **-** | **-** | **5,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000.00 |
| 511 | **18** | **"Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** | **5,000,000** | **12,000,000** | **-** | **-** | **17,000,000** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из буџета Републике Србије | 5,000,000.00 | - |  |  | 5,000,000.00 |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне године |  | 12,000,000 |  |  | 12,000,000.00 |
|  | **Б** | **КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ** |  | **29,200,000** |  |  | **29,200,000.00** |
| 4512 | **1** | **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** |  | **24,200,000** |  |  | **24,200,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 12,200,000 |  |  | 12,200,000.00 |
|  |  | - из пренетих прихода из претходне године |  | 12,000,000 |  |  | 12,000,000.00 |
| 4512 | **2** | **Капиталне субвенције за пољопривреду** |  | **5,000,000** |  |  | **5,000,000.00** |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |  |  |
|  |  | - из текућих прихода и примања |  | 5,000,000 |  |  | 5,000,000.00 |

Члан 4.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2018. години.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **29.000.000,00** динара остварених прихода у 2018. години.

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 5.

Расходи и издаци буџета према економској, функционалној, организационој и програмској класификацији утврђују се у следећим износима (табеле 3, 4, 5 и 6):

Табела 3. 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** | 611,050,000 | 72.7% | 45,500,000 | 656,550,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **133,580,000** | **15.9%** | **4,380,000** | **137,960,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 105,770,000 | 12.6% | 3,500,000 | 109,270,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18,990,000 | 2.3% | 600,000 | 19,590,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 550,000 | 0.1% | 30,000 | 580,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 4,300,000 | 0.5% | 100,000 | 4,400,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,670,000 | 0.3% | 50,000 | 2,720,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,300,000 | 0.2% | 100,000 | 1,400,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **231,700,000** | **27.6%** | **16,520,000** | **248,220,000** |
| 421 | Стални трошкови | 78,540,000 | 9.3% | 3,000,000 | 81,540,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,230,000 | 0.3% | 50,000 | 2,280,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 39,600,000 | 4.7% | 11,000,000 | 50,600,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 27,530,000 | 3.3% | 600,000 | 28,130,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 63,240,000 | 7.5% | 500,000 | 63,740,000 |
| 426 | Материјал | 20,560,000 | 2.4% | 1,370,000 | 21,930,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **52,200,000** | **6.2%** | **11,000,000** | **63,200,000** |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 17,000,000 | 2.0% | 10,000,000 | 27,000,000 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 29,200,000 | 3.5% | - | **29,200,000** |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 6,000,000 | 0.7% | 1,000,000 | **7,000,000** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **91,010,000** | **10.8%** | **250,000** | **91,260,000** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 62,300,000 | 7.4% | - | 62,300,000 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 7,250,000 | 0.9% | - | 7,250,000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8,600,000 | 1.0% | - | **8,600,000** |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 12,860,000 | 1.5% | 250,000 | **13,110,000** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **10,200,000** | **1.2%** | **-** | **10,200,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,200,000 | 1.2% | - | 10,200,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **62,360,000** | **7.4%** | **13,350,000** | **75,710,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 52,380,000 | 6.2% | 13,000,000 | 65,380,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,400,000 | 0.2% | 250,000 | 1,650,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 5,080,000 | 0.6% | 100,000 | 5,180,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 0.4% | - | 3,000,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 500,000 | 0.1% | - | 500,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **30,000,000** | **3.6%** | **-** | **30,000,000** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 0.1% | - | 1,000,000 |
| 49912 | Текућа резерва | 29,000,000 | 3.4% | - | 29,000,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **229,750,000** | 27.3% | **47,700,000** | **277,450,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **218,750,000** | **26.0%** | **26,700,000** | **245,450,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 207,800,000 | 24.7% | 26,200,000 | 234,000,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 7,950,000 | 0.9% | 500,000 | 8,450,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 3,000,000 | 0.4% | - | 3,000,000 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** | **-** | **0.0%** | **21,000,000** | **21,000,000** |
| 522 | Залихе производње; | - | 0.0% | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | - | 0.0% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **11,000,000** | **1.3%** | **-** | **11,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 11,000,000 | 1.3% | - | 11,000,000 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **840,800,000** | **100.0%** | **93,200,000** | **934,000,000** |

Табела 4. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **38,370,000.00** | **0.05** | **6,000,000.00** | **44,370,000.00** |
| 040 | Породица и деца; | 9,820,000.00 | 0.01 | 0.00 | 9,820,000.00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 20,250,000.00 | 0.02 | 6,000,000.00 | 26,250,000.00 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8,300,000.00 | 0.01 | 0.00 | 8,300,000.00 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **189,660,000.00** | **0.23** | **17,000,000.00** | **206,660,000.00** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 16,510,000.00 | 0.02 | 0.00 | 16,510,000.00 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 162,950,000.00 | 0.19 | 0.00 | 162,950,000.00 |
| 133 | Остале опште услуге | 7,500,000.00 | 0.01 | 17,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,750,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,750,000.00** |
| 330 | Судови | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **150,500,000.00** | **0.18** | **1,000,000.00** | **151,500,000.00** |
| 421 | Пољопривреда | 39,300,000.00 | 0.05 | 1,000,000.00 | 40,300,000.00 |
| **450** | **Саобраћај;** | **103,700,000.00** | **0.12** | **5,500,000.00** | **109,200,000.00** |
| 451 | Друмски саобраћај | 103,700,000.00 | 0.12 | 5,500,000.00 | 109,200,000.00 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **7,500,000.00** | **0.01** | **0.00** | **7,500,000.00** |
| 473 | Туризам | 7,500,000.00 | 0.01 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **85,830,000.00** | **0.10** | **0.00** | **85,830,000.00** |
| 510 | Управљање отпадом; | 14,530,000.00 | 0.02 | 0.00 | 14,530,000.00 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 23,300,000.00 | 0.03 | 0.00 | 23,300,000.00 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 48,000,000.00 | 0.06 | 0.00 | 48,000,000.00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **82,280,000.00** | **0.10** | **18,000,000.00** | **100,280,000.00** |
| 620 | Развој заједнице; | 28,530,000.00 | 0.03 | 16,000,000.00 | 44,530,000.00 |
| 630 | Водоснабдевање; | 27,100,000.00 | 0.03 | 2,000,000.00 | 29,100,000.00 |
| 640 | Улична расвета; | 26,650,000.00 | 0.03 | 0.00 | 26,650,000.00 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **9,000,000.00** | **0.01** | **0.00** | **9,000,000.00** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 9,000,000.00 | 0.01 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **79,170,000.00** | **0.09** | **44,000,000.00** | **123,170,000.00** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 50,600,000.00 | 0.06 | 43,000,000.00 | 93,600,000.00 |
| 820 | Услуге културе; | 23,870,000.00 | 0.03 | 0.00 | 23,870,000.00 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,700,000.00 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **203,240,000.00** | **0.24** | **1,700,000.00** | **204,940,000.00** |
| 911 | Предшколско образовање | 75,240,000.00 | 0.09 | 1,700,000.00 | 76,940,000.00 |
| 912 | Основно образовање | 108,300,000.00 | 0.13 | 0.00 | 108,300,000.00 |
| 922 | Више средње образовање | 19,700,000.00 | 0.02 | 0.00 | 19,700,000.00 |
|  | **УКУПНО** | **840,800,000.00** | **1.00** | **93,200,000.00** | **934,000,000.00** |

Табела 5. 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** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 1 | 421 | Стални трошкови | 100,000 |  | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 2 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 3 | 423 | Услуге по уговору | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 |
|  |  |  | 111 | 4 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 111 | 5 | 426 | Материјал | 220,000 | 0 | 220,000 |
|  |  |  | 111 | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 230,000 | 0 | 230,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **5,300,000** | **0** | **5,300,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финансирања за раздео 1 - 01 приходи из буџета*** | | **5,300,000** | **0** | **5,300,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 7 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 8 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 9 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  | 111 | 10 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 111 | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,800,000** | **0** | **5,800,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања за раздео 2 - 01 - приходи из буџета*** | | **5,800,000** | **0** | **5,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,620,000 | 0 | 2,620,000 |
|  |  |  | 111 | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 490,000 | 0 | 490,000 |
|  |  |  | 111 | 15 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  | 111 | 16 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 17 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 18 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  | 111 | 19 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 111 | 20 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,410,000** | **0** | **5,410,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финансирања за раздео 3 - 01 - приходи из буџета*** | | **5,410,000** | **0** | **5,410,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  | 330 | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  | 330 | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 330 | 23 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 210,000 | 0 | 210,000 |
|  |  |  | 330 | 24 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 330 | 25 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 330 | 26 | 423 | Услуге по уговору | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 330 | 27 | 426 | Материјал | 190,000 | 0 | 190,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,750,000** | **0** | **2,750,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШ. ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ. *Извор финансирања за раздео 4 - 01 - приходи из буџета*** | | **2,750,000** | **0** | **2,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 28 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 56,450,000 | 0 | 56,450,000 |
|  |  |  | 131 | 29 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 |
|  |  |  | 131 | 30 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  | 131 | 31 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  | 131 | 32 | 414 | Социјална давања запосленима | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | 131 | 33 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  | 131 | 34 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 850,000 | 0 | 850,000 |
|  |  |  | 131 | 35 | 421 | Стални трошкови | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
|  |  |  | 131 | 36 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 131 | 37 | 423 | Услуге по уговору | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  | 131 | 38 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  | 131 | 39 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | 131 | 40 | 426 | Материјал | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
|  |  |  | 131 | 41 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 131 | 42 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  | 131 | 43 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 131 | 44 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 131 | 45 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 131 | 46 | 515 | Нематеријална имовина | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  | 131 | 47 | 512 | Машине и опрема | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  | 131 | 48 | 541 | Земљиште | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **129,450,000** | **0** | **129,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 49 | 499 | Текућа буџетска резерва | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **29,000,000** | **0** | **29,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 50 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 15: *извор финансирања 01 - приходи из буџета 153.450.00 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 6,000.000*** | | **159,450,000** | **0** | **159,450,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 51 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 131 | 52 | 515 | Нематеријална имовина | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **3,500,000** | **0** | **3,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор финан. 13 - нераспоређ. вишак прихода ранијих година*** | | **3,500,000** | **0** | **3,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  | 640 | 53 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  | 640 | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  | 640 | 55 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
|  |  |  | 640 | 56 | 426 | Материјал | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  | 640 | 57 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 22,050.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 4,600.000*** | | **26,650,000** | **0** | **26,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 58 | 421 | Стални трошкови | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **15,300,000** | **0** | **15,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 59 | 421 | Стални трошкови | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
|  |  |  | 560 | 60 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **30,700,000** | **0** | **30,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 61 | 451 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  | 630 | 62 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
|  |  |  | 630 | 63 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008 *извор фин. 13 - нерасп. Вишак прихода из р. год 24,000.000*** | | **24,000,000** | **0** | **24,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |  |
|  |  | 1102-П1 | 630 | 64 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  | 1102-П1 | 630 | 65 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1 *извор фин. 13 - нерас. вишак прихода из ран. г од.3,100.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 2,000.000*** | | **3,100,000** | **2,000,000** | **5,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 - приходи из буџета 68.050.000 извор фин. 07- трансфери других нивоа власти 2,000.000 извор фин. 13-нер.вишак прихода прет. година 27,100.000 извор фин. 09 - примања од продаје неф.имов. 4.600.000*** | | **99,750,000** | **2,000,000** | **101,750,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 66 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|  |  |  | 620 | 67 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 68 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|  |  |  | 620 | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 620 | 70 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 71 | 481 | Дотације невладиним орг. СКГО, НАЛЕД, ЦРЈП | 5,200,000.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
|  |  |  | 620 | 72 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 620 | 73 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **7,530,000.00** | **0.00** | **7,530,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 74 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7,000,000.00 | 10,000,000 | 17,000,000.00 |
|  |  |  | 620 | 75 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 6,000,000.00 | 1,000,000 | 7,000,000.00 |
|  |  |  | 620 | 76 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,000,000.00 | 5,000,000 | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **14,000,000.00** | **16,000,000** | **30,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат експропријације земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 77 | 541 | Земљиште | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501 - П1** | | **7,000,000.00** | **0.00** | **7,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 - приходи из буџета 2,330.000 извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 26,200.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 16,000.000*** | | **28,530,000.00** | **16,000,000** | **44,530,000.00** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | | |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 78 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 421 | 79 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  | 421 | 80 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  | 421 | 81 | 426 | Материјал | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  | 421 | 82 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  | 421 | 83 | 481 | Дотације невладиним орг. - пољопривредни фондови | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  | 421 | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **39,300,000** | **1,000,000** | **40,300,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин. 01 - приходи из буџета 19,000.000 извор фин. 09 -примања од продаје нефин. имови. 6,000.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 14,300.000 извор фин. 6 - донације од међун. организација 1,000.000*** | | **39,300,000** | **1,000,000** | **40,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 85 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 451 | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  | 451 | 87 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 451 | 88 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  | 451 | 89 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **6,500,000** | **0** | **6,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 90 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 451 | 91 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
|  |  |  | 451 | 92 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 93 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,500,000 |  | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **23,200,000** | **0** | **23,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Београдске улице** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 94 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 95 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,500,000 |  | 6,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1 *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имовине*** | | **6,700,000** | **0** | **6,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П2** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 96 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 451 | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,000,000 |  | 24,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2 *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **24,300,000** | **0** | **24,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П3** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 98 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3  *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **4,200,000** | **0** | **4,200,000** |
|  |  | **0701-П4** |  |  |  | **Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 100 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 101 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,000,000 |  | 6,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,200,000** | **0** | **6,200,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **0701-П5** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 102 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 103 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,200,000 | 5,500,000 | 7,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5 *извор фин. 13 -нер. вишак прихода из ран.година- 2,400.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти- 5,500.000*** | | **2,400,000** | **5,500,000** | **7,900,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **0701-П6** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 104 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 451 | 105 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 |  | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П6  *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имовине*** | | **5,200,000** | **0** | **5,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П7** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Прекодолце - Мало бело поље** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П7 *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **5,000,000** | **0** | **5,000,000** |
|  |  | **0701-П8** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"** |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 107 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П8 *извор фин. 01 приходи из буџета 7,200.000 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.х година 5,000.000 извор финансирања 09 примања од прод.неф.им. 7,800.000*** | | **20,000,000** | **0** | **20,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансирања. 01 - 43.100.000,00 извор финансирања 07 - 5,500.000,00 извор финансирања 09 - 19,700.000,00 извор финансирања 13 - 40,900.000,00*** | | **103,700,000** | **5,500,000** | **109,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1505-4001** | | |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001-П1** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 108 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 911 | 109 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 16,400,000 | 1,700,000 | 18,100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **16,700,000** | **1,700,000** | **18,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин. 13 -нер. вишак прихода из ран.год- 16,700.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти* *- 1,700.000*** | | **16,700,000** | **1,700,000** | **18,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 110 | 4631 | Текући трансфери основном образовању ОШ Бранко Радичевић 10,500.000 ОШ Свети Сава 14,000.000 ОШ Вук Караџић 7,500.000 ОШ Радомир Путник 5,000.000 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
|  |  |  | 912 | 111 | 4632 | Капитални трансфери основном образовању ОШ Бранко Радичевић 500.000 ОШ Свети Сава 2,500.000 ОШ Вук Караџић 600.000 ОШ Радомир Путник 200.000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **40,800,000** | **0** | **40,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 112 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 912 | 113 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 01 приходи из буџета - 500.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 67,000.000*** | | **67,500,000** |  | **67,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 приходи из буџета - 41,300.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 67,000.000*** | | **108,300,000** | **0** | **108,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 114 | 4631 | Текући трансфери средњем образовању Гимназија Јован Скерлић 7,500.000 Техничка школа 9,500.000 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
|  |  |  | 922 | 115 | 4632 | Капитални трансфери средњем образовању Гимназија Јован Скерлић 400.000 Техничка школа 2,300.000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **19,700,000** | **0** | **19,700,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **19,700,000** | **0** | **19,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 070 | 116 | 4632 | Повереништво за избеглице | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 070 | 117 | 4631 | Текући Трансфери Центру за социјални рад | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 |
|  |  |  | 070 | 118 | 4632 | Капитални Трансфери Центру за социјални рад | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 070 | 119 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 070 | 120 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извори финан. 01 - приходи из буџета 9,550.000 извор фин. 09 примања од продаје нефи. им. 5,000.000 извори финан. 06 - донације међ.организ. 6,000.000*** | | **14,550,000** | **6,000,000** | **20,550,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 070 | 121 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 01 - приходи из буџета 1,600.000 извори финан. 07 - трансфери других нивоа влас. 4,100.000*** | | **5,700,000** | **0** | **5,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 122 | 481 | Дотације Црвеном Крсту | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финансирања 01- приходи из буџета*** | | **5,300,000** | **0** | **5,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 123 | 423 | Услуге по уговору | 290,000 | 0 | 290,000 |
|  |  |  | 040 | 124 | 426 | Материјал | 130,000 | 0 | 130,000 |
|  |  |  | 040 | 125 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипен. | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  | 040 | 126 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  | 040 | 127 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 040 | 128 | 481 | Дотације НВО за реализацију Пројеката Локалног плана акције за децу | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **5,820,000** | **0** | **5,820,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 129 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **4,000,000** | **0** | **4,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 130 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  | 090 | 131 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **3,000,000** | **0** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 11: *извор финан. 01 - приходи из буџета 29,270.000 извор финан. 06 - донације међ.организација 6,000.000 извор финан. 07 - трансфери других нивоа вл. 4,100.000 извор финан. 09 - примања од продаје неф.им. 5,000.000*** | | **38,370,000** | **6,000,000** | **44,370,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 132 | 464 | Трансфери Дому здравља | 8,600,000 | 0 | 8,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,600,000** | **0** | **8,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 133 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **0** | **400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **9,000,000** | **0** | **9,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 134 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **3,500,000** | **0** | **3,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 135 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,000,000** | **0** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,500,000** | **0** | **6,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 136 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **21,000,000** | **0** | **21,000,000** |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 860 | 137 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 860 | 138 | 423 | Услуге по уговору | 550,000 | 0 | 550,000 |
|  |  |  | 860 | 139 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 860 | 140 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | | **1,700,000** | **1,000,000** | **2,700,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 14 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 21,700.000 извор финансирања 06 - донације међ. орган. 1,000.000 извор финансирања 09 – прим. од прод. неф.им. 1,000.000*** | | **22,700,000** | **1,000,000** | **23,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | 133 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  | 133 | 141 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 133 | 142 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,000,000 | 17,000,000 | 24,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **7,500,000** | **17,000,000** | **24,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин.09 - примања од продаје нефин. имов. 7,500.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 17,000.000*** | | **7,500,000** | **17,000,000** | **24,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01- приходи из буџета 413,400.000 извор фин. 06 - донације међународних орг. 8,000.000 извор фин. 07 – трансф. других нивоа власти 127,600.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. им. 76,000.000 извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода ран.год. 88,200.000*** | | **663,000,000** | **50,200,000** | **713,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 160 | 143 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 160 | 144 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  | 160 | 145 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 160 | 146 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  | 160 | 147 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **2,700,000** | **0** | **2,700,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 09 - примања од продаје нефин. имов.*** | | **2,700,000** | **0** | **2,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 148 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31,100,000 | 0 | 31,100,000 |
|  |  |  | 911 | 149 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 |
|  |  |  | 911 | 150 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  | 911 | 151 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  | 911 | 152 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 950,000 | 0 | 950,000 |
|  |  |  | 911 | 153 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  | 911 | 154 | 421 | Стални трошкови | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
|  |  |  | 911 | 155 | 422 | Трошкови путовања | 580,000 | 0 | 580,000 |
|  |  |  | 911 | 156 | 423 | Услуге по уговору | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  | 911 | 157 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  | 911 | 158 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 911 | 159 | 426 | Материјал | 6,060,000 | 0 | 6,060,000 |
|  |  |  | 911 | 160 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 911 | 161 | 512 | Машине и опрема | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 58,540,000 | 0 | 58,540,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **58,540,000** | **0** | **58,540,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **58,540,000** | **0** | **58,540,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 162 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,000,000 | 3,500,000 | 8,500,000 |
|  |  |  | 810 | 163 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 900,000 | 600,000 | 1,500,000 |
|  |  |  | 810 | 164 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000 | 250,000 | 950,000 |
|  |  |  | 810 | 165 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
|  |  |  | 810 | 166 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 | 100,000 | 600,000 |
|  |  |  | 810 | 167 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000 | 50,000 | 170,000 |
|  |  |  | 810 | 168 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
|  |  |  | 810 | 169 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 |
|  |  |  | 810 | 170 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
|  |  |  | 810 | 171 | 423 | Услуге по уговору | 2,530,000 | 11,000,000 | 13,530,000 |
|  |  |  | 810 | 172 | 424 | Специјализоване услуге | 850,000 | 600,000 | 1,450,000 |
|  |  |  | 810 | 173 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 500,000 | 1,500,000 |
|  |  |  | 810 | 174 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 1,370,000 | 2,370,000 |
|  |  |  | 810 | 175 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200,000 | 250,000 | 450,000 |
|  |  |  | 810 | 176 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
|  |  |  | 810 | 177 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  | 810 | 178 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
|  |  |  | 810 | 179 | 522 | Залихе производње | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
|  |  |  | 810 | 180 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **29,600,000** | **43,000,000** | **72,600,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 14:** | **29,600,000** | **43,000,000** | **72,600,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета 27.600.000 извор финансирања 04 - сопствени приходи кор. 43.000.000 извор финансирања 09 примања од прод. неф.им 2,000.000*** | | **29,600,000** | **43,000,000** | **72,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 181 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 |
|  |  |  | 820 | 182 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  | 820 | 183 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  | 820 | 184 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 185 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 186 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 187 | 421 | Стални трошкови | 4,210,000 | 0 | 4,210,000 |
|  |  |  | 820 | 188 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  | 820 | 189 | 423 | Услуге по уговору | 1,280,000 | 0 | 1,280,000 |
|  |  |  | 820 | 190 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  | 820 | 191 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 940,000 | 0 | 940,000 |
|  |  |  | 820 | 192 | 426 | Материјал | 710,000 | 0 | 710,000 |
|  |  |  | 820 | 193 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  | 820 | 194 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  | 820 | 195 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  | 820 | 196 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  | 820 | 197 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 20,370,000 | 0 | 20,370,000 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 13:** | **20,370,000** | **0** | **20,370,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  | 473 | 198 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 |  | 3,000,000 |
|  |  |  | 473 | 199 | 424 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  | 473 | 200 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **7,500,000** | **0** | **7,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 4:** | **27,870,000** | **0** | **27,870,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **27,870,000** | **0** | **27,870,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 201 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  | 560 | 202 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  | 560 | 203 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 0 | 750,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,000,000** | **0** | **2,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 204 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  | 520 | 205 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 6,300.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 5,000.000*** | | **11,300,000** | **0** | **11,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П1** |  |  |  | **Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 206 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1 *извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из претходних година*** | | **12,000,000** | **0** | **12,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  | 510 | 207 | 424 | Специјализоване услуге | 14,530,000 | 0 | 14,530,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **14,530,000** | **0** | **14,530,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета 22,830.000 извор фин. 09 - примања од продјане н.им. 5,000.000 извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из пр. год. 12,000.000*** | | **39,830,000** | **0** | **39,830,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **821,540,000** | **93,200,000** | **914,740,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **840,800,000** | **93,200,000** | **934,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства из буџета | остала средства | Укупно |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  | 01 Приходи из буџета | | 569,500,000 | 0 | 569,500,000 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | 43,000,000 | 43,000,000 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 85,400,000 | 42,200,000 | 127,600,000 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 85,700,000 | 0 | 85,700,000 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 100,200,000 | 0 | 100,200,000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **840,800,000** | **93,200,000** | **934,000,000** |

Табела 6. 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** | **3,500,000.00** | 0.4% | **0** | **3,500,000.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 3,500,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,500,000.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **99,750,000.00** | 11.9% | **2000000** | **101,750,000.00** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 26,650,000.00 | 3.2% | 0.00 | 26,650,000.00 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 15,300,000.00 | 1.8% | 0.00 | 15,300,000.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 30,700,000.00 | 3.7% | 0.00 | 30,700,000.00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 24,000,000.00 | 2.9% | 0.00 | 24,000,000.00 |
|  | 1102-П1 | Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле | 3,100,000.00 | 0.4% | 2,000,000.00 | 5,100,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **28,530,000.00** | 3.4% | **16000000** | **44,530,000.00** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 14,530,000.00 | 1.7% | 0.00 | 14,530,000.00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 14,000,000.00 | 1.7% | 16,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **7,500,000.00** | 0.9% | **0** | **7,500,000.00** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 7,500,000.00 | 0.9% | 0.00 | 7,500,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **39,300,000.00** | 4.7% | **1000000** | **40,300,000.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 39,300,000.00 | 4.7% | 1,000,000.00 | 40,300,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **39,830,000.00** | 4.7% | **0** | **39,830,000.00** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,000,000.00 | 0.2% | 0.00 | 2,000,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 11,300,000.00 | 1.3% | 0.00 | 11,300,000.00 |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 14,530,000.00 | 1.7% | 0.00 | 14,530,000.00 |
|  | 0401-П1 | Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 12,000,000.00 | 1.4% | 0.00 | 12,000,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **103,700,000.00** | 12.3% | **5500000** | **109,200,000.00** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 6,500,000.00 | 0.8% | 0.00 | 6,500,000.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 23,200,000.00 | 2.8% | 0.00 | 23,200,000.00 |
|  | 0701-П1 | Пројекат "Изградња дела Београдске улице | 6,700,000.00 | 0.8% | 0.00 | 6,700,000.00 |
|  | 0701-П2 | Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице | 24,300,000.00 | 2.9% | 0.00 | 24,300,000.00 |
|  | 0701-П3 | Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја | 4,200,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,200,000.00 |
|  | 0701-П4 | Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце | 6,200,000.00 | 0.7% | 0.00 | 6,200,000.00 |
|  | 0701-П5 | Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице" | 2,400,000.00 | 0.3% | 5,500,000.00 | 7,900,000.00 |
|  | 0701-П6 | Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе | 5,200,000.00 | 0.6% | 0.00 | 5,200,000.00 |
|  | 0701-П7 | Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Прекодолце - Мало бело поље | 5,000,000.00 | 0.6% | 0.00 | 5,000,000.00 |
|  | 0701-П8 | Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж" | 20,000,000.00 | 2.4% | 0.00 | 20,000,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **75,240,000.00** | 8.9% | **1700000** | **76,940,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 58,540,000.00 | 7.0% | 0.00 | 58,540,000.00 |
|  | 2001-П1 | Пројекат Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 16,700,000.00 | 2.0% | 1,700,000.00 | 18,400,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **108,300,000.00** | 12.9% | **0.00** | **108,300,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 40,800,000.00 | 4.9% | 0.00 | 40,800,000.00 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 67,500,000.00 | 8.0% | 0.00 | 67,500,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **19,700,000.00** | 2.3% | **0** | **19,700,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 19,700,000.00 | 2.3% | 0.00 | 19,700,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **38,370,000.00** | 4.6% | **6000000** | **44,370,000.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 14,550,000.00 | 1.7% | 6,000,000.00 | 20,550,000.00 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 5,700,000.00 | 0.7% | 0.00 | 5,700,000.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 5,300,000.00 | 0.6% | 0.00 | 5,300,000.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 5,820,000.00 | 0.7% | 0.00 | 5,820,000.00 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **9,000,000.00** | 1.1% | **0** | **9,000,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,600,000.00 | 1.0% | 0.00 | 8,600,000.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 0.00 | 400,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **26,870,000.00** | 3.2% | **0** | **26,870,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 20,370,000.00 | 2.4% | 0.00 | 20,370,000.00 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 3,500,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,500,000.00 |
|  | 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** | **52,300,000.00** | 6.2% | **44000000** | **96,300,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,000,000.00 | 2.5% | 0.00 | 21,000,000.00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 29,600,000.00 | 3.5% | 43,000,000.00 | 72,600,000.00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,700,000.00 | 0.2% | 1,000,000.00 | 2,700,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **164,900,000.00** | 19.6% | **17,000,000.00** | **181,900,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 129,450,000.00 | 15.4% | 0.00 | 129,450,000.00 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 2,700,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,700,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,750,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,750,000.00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 29,000,000.00 | 3.4% | 0.00 | 29,000,000.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,000,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **16,510,000.00** | **2.0%** | **0.00** | **16,510,000.00** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 5,300,000.00 | 0.6% | 0.00 | 5,300,000.00 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 11,210,000.00 | 1.3% | 0.00 | 11,210,000.00 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасн. и обн. извори енергије** | **7,500,000.00** | **0.9%** | **0.00** | **7,500,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 7,500,000.00 | 0.9% | 17,000,000.00 | 24,500,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **840,800,000.00** | **100.0%** | **93,200,000** | **934,000,000.00** |

**III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 6.

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

* 75 запослених у Општинској управи на неодређено време,
* 1 запослени у Општинској управи на одређено време,
* 4 постављена лица у Општинској управи
* 1 запослени у Општинском јавном правобранилаштву на одређено време,
* 1 постављено лице у Општинском јавном правобранилаштву,
* 11 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
* 1 запослени у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на одређено време,
* 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
* 7 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 1 запослени у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
* 32 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 10 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и
* 2 изабрана лица на нивоу Општине Владичин Хан (председник Општине и заменик Председника)

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 7.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2018. години.

Председник Општине одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона, у појединачним случајевима до износа од 10% планираног износа у Одлуци о буџету.

Општинско веће на предлог Одељења за финансије и привреду а на иницијативу Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине Владичин Хан уз завршни рачун буџета.

Члан 8.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **29.000.000,00 динара**.

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

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, а по захтевима изнад овог износа 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 9.

Одлуку о промени апропријација из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, на предлог Одељења за финансије и привреду Општинске управе доноси Општинско веће.

Члан 10.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Oпштине за 2018. годину је Председник општине.

Члан 11.

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 12.

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 13.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком , поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџета Општине Владичин Хан, одговоран је и Начелник Општинске управе Владичин Хан.

Члан 14.

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 15.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018. години по посебном акту – Решењу односно Одлуци које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

* Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 6, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 76, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката повећавања могућности запошљавања,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 82, економска класификација 4512 –капиталне субвенције за развој пољопривреде,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 83, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области развоја пољопривреде,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиције 85 до 89, економске класификације 423, 425, 426, 511 и 512 за реализацију Програма безбедности у саобраћају за Општину Владичин Хан за 2018. годину,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 120, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката побољшања услова становања социјално угрожених становиника Општине Владичин Хан,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 121, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање реализације пројеката дневних услуга у заједници,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 125, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати студентских стипендија
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 126, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати ученичких стипендија
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 127, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати видовданских награда
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 128, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање подршке социо хуманитарних организација у циљу реализације Локалног плана акције за децу,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 131, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката подршке особама са инвалидитетом,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 134, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања културно историјског наслеђа,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 135, економска класификација 423 – услуге по уговору, за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 136, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 140, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање невладиних организација у циљу спровођења омладинске политике,
* Раздео 5 – Општинска управа, позиција 203, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање подршке програмима заштите и очувања природе.

Члан 16.

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 органа надлежног за послове финансија,уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у Прегледу издатака за капиталне пројекте из члана 3. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте, прибаве сагласност Одељења за финансије и привреду.

Обавезе преузете у 2018. години, у складу са одобреним апропријацијама у тој години а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет апропријација одобрених овом одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законски одосно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Закона о буџетском систему.

Члан 18.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018 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 лимита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 21.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета пренсе се 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, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа.

Члан 24.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему, у буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

У 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава из става 1. овог члана награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).

Члан 25.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2018. 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.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода/издатака у 2018. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину.

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

Члан 28.

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 29.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања Уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чије је укупна процењена вредност на годишњем нивоу у распону од 500.000,00 динара до 5,000.000,00 динара без ПДВа.

Члан 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 и 78/2011).

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 31.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су председник општине односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност инвестирања.

Члан 32.

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 33.

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

Члан 34.

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 35.

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 2017. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан према динамици коју одреди Општинско веће Општине Владичин Хан.

Члан 36.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Града Врања, интернет страници Општине и доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања а примењиваће се од 01.01.2018.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-217/2/17-IV/04**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, Фискалном стратегијом за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, и упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2018.годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

Карактеришу га новине у начину представљања појединих раздела у оквиру расхода буџета, начина представљања најзначајнијих пројеката као и појачана видљивост активности различитих законом обавезних тела на нивоу Општине. Шема расхода и издатака буџета умногоме је модификована увођењем програма, програмских активности и пројеката који су везивани превасходно за кориснике буџета који су надлежни за њихову реализацију. Програми и програмске активности који су реализовани посредством буџетских фондова за развој, развој пољопривреде и спорта приказани су у оквиру Општинске управе под припадајућим програмима/програмским активнстима/пројектима док су ови фондови угашени. Презентовани програми и програмске активности у потпуности кореспондирају утврђеној иновираној програмској структури за 2018. годину од стране Министарства финансија и Сталне конференције Општина и Градова Републике Србије.

С тим у вези, коришћени су предложени модели приказивања програма, програмских активности и пројеката од стране СКГО као и униформни индикатори и циљеви за типске програме и програмске активности. Општина је предложену програмску класификацију проширила односно допунила за наредну 2018. буџетску годину увођењем једне – додатне програмске активности и то у оквиру програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, под шифром 0701-0001 под називом „Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине“ сходно њеном трајном утемељењу у Закону о безбедноси саобраћаја на путевима. Увела је и неколико пројекта углавном инвестиционог карактера који, заједно са униформним програмима и програмским активностима са вишег нивоа представљају званичну програмску класификацију Општине Вл.. Хан за 2018. годину (табела 6 Одлуке).

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 840,8 милиона динара јавних прихода што је у односу на обим буџета из претходне 2017 године који је утврђен на 800, милиона динара више за 40,8 милиона узевши у обзир и пренете приходе из претходне године или у процентима за 5,1%. Компаративни преглед основних група прихода односно примања буџета Општине Владичин Хан дат је у наставку образложења а све у циљу што лакшег праћења тренда кретања најзначајнијих врста прихода Општине Владичин Хан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **група** | **Врста прихода – примања** | **износ у 2017. г.** | **износ у 2018. г.** | **%увећања** |
| 71 | Порези | 206,500.000,00 | 221,340.000,00 | 7,18% |
| 73 | Донације и трансфери | 342,000.000,00 | 363,400.000,00 | 6,26% |
| 74 | Други приходи | 57,400.000,00 | 70,160.000,00 | 22,23% |
| 80 | Примања од продаје нефинан. имовине | 89,100.000,00 | 85,700.000,00 | -1,57% |
|  | Пренета средства из претходне године | 105,000.000,00 | 100,200.000,00 | -4,57% |
|  | **УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **800,000.000,00** | **840,800.000,00** | **5,1%** |

При изради ревидираног нацрта Одлуке о буџету Општине Владичин Хан у складу са упутством Министра финансија, приликом процене појединих врста прихода вршена је анализа њиховог остварења за 11 месеци текуће, 2017. године. Таква остварења процењивана су на нивоу од 12 месеци на шта су примењивани задати макроекономски параметри из Упутства Министра финансија односно фискалне стратегије Републике који синергетски ограничавају раст прихода на 6,4% што представља пројектовани номинални раст БДПа у 2018. години. Нешто већи раст од овако утврђеног (7,18%) планиран је код групе 71 – порези, превасходно због динамике остварења појединих прихода преко износа планираних величина буџетом 2017. године и пројекције настављања тог тренда и у 2018. години.

Иако су ненаменски трансфери Општинама билансирани на истом нивоу као и претходних година, до увећања групе 73 – донације и трансфери дошло је искључиво због билансирања наменског трансфера од 67 милиона динара како на приходној тако и на расходној страни буџета а за реализацију Пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић који Општина реализује са Канцеларијом за јавна улагања Републике Србије.

Највећи раст бележи се код групе 74 – други приходи која је планирана са укупним увећањем од 22,23%. Суштински су ови приходи процењени на нивоу 2017. године изузев прихода економске класификације 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“ који је од 38 милиона са колико је био планиран у 2017. години сада билансиран са 47 милиона динара. Разлог овом увећању налази се у напорима Општине Владичин Хан да наплати порески дуг од великих дужника који су за то доставили банкарске гаранције. Други разлог увећања ове групе прихода налази се у чињеници да се у оквиру ње исказују и Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине који су у овој години планирани са 4,800.000,00 динара док то није био случај у претходној години.

3.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака водећи рачуна о њиховој припадности односно делатности корисника буџета, извршењу истих у 2017. години као и анализом Извештаја о реализацији учинка програма односно програмских активности корисника буџета за период 01.01.-30.06.2017. године. 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 развојне политике Општине, равоја пољопривреде, културе, социјалне заштите, спорта и екологије)

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично,) а ослањајући се на План капиталних инвестиција Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2018. години извесна. План капиталних инвестиција за 2019. и наредне године врло је оскудан јер се у буџетској, 2018. години и даље велики део средстава издваја за пројектно планирање (у области путне инфраструктуре, водоснабдевања и фекалне канализације) те ће се прецизнији износи инвестиција које се планирају након 2018. године знати тек по изради конкретних пројеката.

4.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 124,760.000,00 динара јавних прихода што представља увећање од 2,8% у односу на претходну 2017. годину у којој су трошкови зарада износили 119,380.000,00 динара (на економским класификацијама 411 и 412 а са извора 01 – приходи буџета Општине) што је у складу са програмом рационализације у предстојећем периоду. Плате су осим на извору 01 приказане још и на извору 04 – Сопствени приходи буџетских корисника само код корисника Установа спортски центар „Куњак“ у износу од 4,100.000,00 динара на економским класификацијама 411 и 412 што је истоветан износ оном планираном у 2017. години. Разлог планирању плата на терет сопствених прихода овог буџетског корисника произилази из чињенице да се у оквиру ове установе налази угоститељски објекат са смештајним капацитетима као и објекат отвореног – градског базена који захтевају додатно радно ангажовање нарочито у летњим месецима. На тај начин су зараде овом кориснику планиране из општих прихода буџета са укупно 5,900.000,00 динара (59% укупног платног фонда) док је остатак платног фонда комерцијалног карактера (41%). Динамички посматрано, овом кориснику се у летњим месецима средства за исплату плата не преносе из буџета (јун, јул, август, септембар). Кратка рекапитулација кретања масе средстава за исплату плата корисницима буџета Општине Владичин Хан приказана је у наставку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корисник буџета** | **План 2017. за извор 01** | **План 2018. за извор 01** | **Дозвољено увећање у %** | **Реализовано увећање у %** |
| Органи и организације Општине (изабрана лица, постављена лица, Општинско јавно правобранилаштво и запослени у Општинској управи) | 69,710.000,00 | 71,660.000,00 | 5% | 2,80% |
| Предшколска установа Пчелица | 33,770.000,00 | 36,700.000,00 | 10% | 8,68% |
| УСЦ Куњак | 6,300.000,00 | 5,900.000,00 | 5% | -6,35% |
| Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство | 9,600.000,00 | 10,500.000,00 | 10% | 9,37% |
| **УКУПНО СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕ ИЗ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ** | **119,380.000,00** | **124,760.000,00** |  | **4,51%** |

Приликом планирања масе средстава за плате узет је у обзир низ ограничења како од стране Министарства финансија тако и од стране Општине. Суштински, на овај начин планирана средства за исплату плата довољна су за исплату 12 плата горе побројаних корисника буџета за број запослених који је усаглашен са Одлуком о максималном броју запослених за 2017. годину за Општину Владичин Хан. При планирању нису нарушене смернице за планирање масе средстава за плате утврђене Упутством Министра финансија и увећане су зараде запослених сходно дозвољеном повећању од стране Републике.

5.

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

Повећана је инвестициона активност Општине кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору. Предвиђено је даље изузимање земљишта у појасу индустријске зоне, док се за инвестиције у инфраструктурно опремање очекује суфинансирања са вишим нивоима власти по изради пројектно техничке документације.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. За предстојећу 2018. 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 пет 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 наредној 2018. години овај број увећан је на укупно 14 корисника буџета док ће се до 2020. године обухват проширити на све буџетске кориснике.

Општина Владичин Хан је, у том смислу, кроз активности Комисије за равноправност полова спровела истраживања структуре појединих буџетских линија са родног аспекта, у циљу дефинисања програмских циљева и индикатора који доприносе унапређењу равноправности жена и мушкараца. У сарадњи са канцеларијом за младе спроведено је истраживање потреба младих у Општини Владичин Хан, које је сублимирано по родно сензибилној статистици и као такво послужило као основа за квалитетније задовољење потреба оба пола.

Ово су почетни кораци ка свеобухватнијем увођењу елемената родно одговорног буџетирања у предлоге финансијских планова буџетских корисника који ће, у перспективи, формулисати у оквиру једног програма или програмске активности најмање један циљ и 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).

**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 табели која следи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра: | | НАЗИВ | Средства из буџета: | | Корисник буџета: | Одговорна особа | |
| Програм | Програмска активност / пројекат: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** |  | | **Скупштина општине** | **Данијела Поповић** | |
| ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | |
|
|  | **2101-0001** | **Функционисање скупштине** | **5,300,000.00** | | **Скупштина општине** | **Данијела Поповић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Функционисање локалне скупштине | | Број седница скупштине | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
|
| Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини | 26/11 | 24/13 | 23/14 | 21/16 | 20/17 |
|
| Број усвојених аката | 96 | 117 | 110 | 150 | 140 |
|
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** |  | | **Општинско веће** | **Горан Младеновић** | |
| ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | |
|  | **2101-0002** | **Функционисање извршних органа** | **5,800,000.00** | | **Општинско веће** | **Горан Младеновић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Функционисање извршних органа | | Број усвојених аката | 210 | 210 | 216 | 218 | 220 |
|
| Број седница извршних органа | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
|
| Број мушкараца/жена заступљених у комисијама | 36/10 | 31/15 | 27/19 | 25/21 | 24/22 |
|
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** |  | | **Председник општине** | **Горан Младеновић** | |
| ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | |
|
|  | **2101-0002** | **Функционисање извршних органа** | **5,410,000.00** | | **Председник општине** | **Горан Младеновић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Функционисање извршних органа | | Број усвојених аката | 50 | 50 | 49 | 48 | 50 |
|
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** |  | | **Општинско јавно правобранил.** | **Марија Станојевић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини | 22 | 10 | 10 | 10 | 11 |
|
| Висина средстава општине опредељених за накнаду штете | 14.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|
|  | **0602-0004** | **Општинско јавно правобранилаштво** | **2,750,000.00** | | **Опш. јавно правобранил.** | **Марија Станојевић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Заштита имовинских права и интереса града/општине | | Број решених предмета | 204 | 130 | 130 | 140 | 140 |
|
| Прој правних мишљења која су дата органима града/општин, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 |
|
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу ca надлежностима и пословима локалне самоуправе | | Број запослених у општинској управи | 74 | 74 | 77 | 77 | 77 |
|
| Број одељења/служби у Општинској управи | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **129,450,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Функционисање управе | | Проценат решених предмета у календарској години | 58% | 65% | 70% | 72% | 75% |
|
| Проценат жена запослених у општинској управи | 44% | 48% | 50% | 50% | 50% |
|
|  | **0602-0009** | **Текућа буџетска резерва** | **29,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
|  | **0602-0010** | **Стална буџетска резерва** | **1,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање** |  | | **Општинска управа** | **Љиљана Мујагић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Просторни развој у складу са плановима | | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 538ha | 711ha | 911ha | 1100ha | 1150ha |
|
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром | 192ha | 213ha | 230ha | 260ha | 280ha |
|
|  | **1101-0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **3,500,000.00** | | **Општинска управа** | **Љиљана Мујагић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | | Висина буџетских средстава издвојених за оптимизацију просторног плана | - | 5.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|
| Број планова детаљне регулације | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| 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 | - | 160400 | 170450 | 170450 | 180550 |
|
| Проценат површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина | 74% | 89% | 92% | 94% | 97% |
|
|  | **1102-0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **26,650,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Цветковић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете | | Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете | 17,835,000 | 22,800,000 | 26,650,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
|
| Број месних заједница покривених јавном расветом | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 |
|
|  | **1102-0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **15,300,000.00** | | **Општинска управа** | **Драган Станковић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Подизање квалитета живота грађана кроз уређење просторе за одмор и рекреацију | | Површине под јавном зеленилом које се уређује | - | 400м | 450м | 450м | 550м |
|
| Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања | - | 430 | 500 | 500 | 560 |
|
|  | **1102-0003** | **Одржавање чистоће на повринама јавне намене** | **30,700,000.00** | | **Општинска управа** | **Драган Станковић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина | | Јавне површине које су предмет чишћења | 140000м2 | 160000м2 | 170000м2 | 170000м2 | 180000м2 |
|
| Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама | - | 24,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
|
|  | **1102-0004** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **24,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | Број кварова на водоводној мрежи | 763 | 700 | 650 | 600 | 530 |
|
| Дужина новоизграђене водоводне мреже | 1700м | 1500м | 1500м | 1500м | 1700м |
|
|  | **1101 - П1** | **Пројекат: "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** | **19,100,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење водоводне мреже на територији Општине Владичин Хан | | Дужина новоизграђене водоводне мреже | 4 | 8 | 6 | - | - |
|
| Висина средстава | - | 14,000,000 | 5,100,000 | - | - |
|
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање запослености на територији града/општине | | Број регистрованих запослених | 3098 | 3500 | 3900 | 4300 | 4350 |
|
| Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 2566 | 2062 | 1800 | 1700 | 1650 |
|
|  | **1501-0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **7,530,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | | Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
| Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
|
|  | **1501-0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **14,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | | Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања | 21,800,000 | 18,100,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 |
|
| Број новозапослених уз помоћ успоставњених механизама за финансијску подршку за запошљавање | 100 | 84 | 100 | 100 | 120 |
|
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Раст производње и стабилност дохотка произвођача | | Висина подстицајних средтава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине | 9,300,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
|
| Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу | 2180 | 2230 | 2300 | 2350 | 2360 |
|
|  | **0101-0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** | **39,300,000.00** | | **Општинска управа** | **Драган Стевановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | | Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су ноиоци жене | 850,000 | 850,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|
| Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине | 170 | 160 | 200 | 220 | 210 |
|
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне ифраструктуре** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности град/општине (у км) | 290 | 310 | 330 | 345 | 350 |
|
| Висина издвојених средстава за саобраћај | 64,000,000 | 98,300,000 | 103,400,000 | 105,000,000 | 105,000,000 |
|
|  | **0701-0001** | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** | **6,500,000.00** | | **Општинска управа** | **Миомир Стевановића** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова | | Израђен пројекат интегрисаног система безбедности за Општину Владичин Хан | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан | 2,844,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
|
|  | **0701-0002** | **Управљање и одржавање саораћајне инфраструктуре** | **23,200,000.00** | | **Општинска управа** | **Марија Андрејевић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 27 | 35 | 60 | 60 | 65 |
|
| Износ средстава опредељених за одржавање путева | 62,800,000 | 25,700,000 | 23,200,000 | 25,000,000 | 27,000,000 |
|
|  | **0701-П1** | **Пројекат" Изградња дела Београдске улице"** | **12,500,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 150 | 150 | - |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 75 | 140 | - |
|
|  | **0701-П2** | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице"** | **24,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 280 | - | - |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 370 | - | - |
|
|  | **0701-П3** | **Пројекат " Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја"** | **4,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 200 | - | - |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 320 | - | - |
|
|  | **0701-П4** | **Пројекат реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** | **6,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 350 | - | - |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 170 | - | - |
|
|  | **0701-П5** | **Пројект "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"** | **30,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене и реконструисане путне мреже у км | - | 0.5 | 4.3 | - | - |
|
| Непосредни број житеља корисника новоизграђене путне мреже | - | 2500 | 2500 | - | - |
|
|  | **0701-П6** | **Пројекат " Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе"** | **5,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 535 | - | - |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 890 | - | - |
|
|  | **0701-П7** | **Пројекат " Реконструкција локалног пута у МЗ Прекодолце - Мало бело поље"** | **16,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 800 | 900 | 800 |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 430 | 1,000 | 2,500 |
|
|  | **0701-П8** | **Пројекат " Реконсрукција локалног пута у МЗ Љутеж"** | **20,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Проширење путне мреже | | Дужина новоизграђене деонице у м | - | - | 900 | - | - |
|
| Број директних корисника новоизграђене деонице | - | - | 275 | - | - |
|
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање обухвате деце предшколским васпитањем и образовањем | | Проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце | 72% | 72% | 100% | 100% | 100% |
|
| Висина средсава за проширење капацитета | - | 12100000 | 18100000 | - | - |
|
|  | **2001-П1** | **Пројекат Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечијег вртића у Владичином Хану** | **30,200,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица | | Број корисника новоизграђеног објекта | - | - | 50 | 60 | 65 |
|
| Површина смештајних капацитета за децу у новоj пр.установи | - | 292м2 | 292м2 | 292м2 | 292м2 |
|
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | Проценат ученика који похађају ваннаставне активности | 82% | 85% | 87% | 88% | 89% |
|
| Проценат одличних ученика | 38% | 35% | 35% | 37% | 37% |
|
|  | **2002 - 0001** | **Функционисање основних школа** | **40,800,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | Број деце у систему основног образовања | 1670 | 1690 | 1678 | 1670 | 1673 |
|
| Висина средстава општине основним школама | 44000000 | 46600000 | 40800000 | 43000000 | 42000000 |
|
|  | **2002 - П1** | **Пројекат ограђивања, замена котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** | **67,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Бранко Радичевић | | Број новоизграђених и реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић | - | - | 4 | - | - |
|
| Проценат учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект | - | - | 5% | - | - |
|
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање обухвата средњошколског образовања | | Укупан број деце која похађују средњу школу | 780 | 786 | 800 | 800 | 810 |
|
|  | **2003 - 0001** | **Функционисање средњих школа** | **19,700,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | Број стручних профла у оквиру средњег образовања на територији општине | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|
| Висина средстава за финансирање средњег образовања | 17,530,000 | 17,200,000 | 19,700,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
|
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета | 1400 | 1691 | 1600 | 1600 | 1600 |
|
| Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине | 30,800,000 | 32,830,000 | 38,370,000 | 38,000,000 | 38,000,000 |
|
|  | **0901-0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **14,550,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење заштите сиромашних | | Број корисника једнократне новчане помоћи | 913 | 780 | 700 | 630 | 630 |
|
| Број корисника других мера материјалне подршке | 120 | 130 | 120 | 100 | 100 |
|
|  | **0901-0003** | **Дневне услуге у заједници** | **5,700,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| Висина средстава опредељена за програме пружања днвних услуга у заједници | 1500000 | 1500000 | 5700000 | 5000000 | 5000000 |
|
|  | **0901 - 0005** | **Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан** | **5,300,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | | Број корисника народне кухиње | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 |
|
| Број волонтера Црвеног крста | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 |
|
|  | **0901 - 0006** | **Подршка деци и породицама са децом** | **5,820,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | | Број деце која примају финансијску подршку | 240 | 180 | 270 | 270 | 270 |
|
|  | **0901 - 0007** | **Подршка рађању и родитељству** | **4,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Подршка породицама у подизању новорођене деце | | Укупан број новорођене деце корисника материјалне подршке | 137 | 150 | 134 | 140 | 145 |
|
| % деце корисника давања у укупном броју новорођене деце | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|  | **0901-0008** | **Подршка особама са инвалидиетом** | **3,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење доступности и ефикасности услуга дневног боравка за децу и омладину са инвалидитетом и подстрек раду удружења која се баве особама са инвалидитетом | | број полазника Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
|
| Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
| **1807** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење здравља становништва | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 94% | 98% | 99% | 100% | 100% |
|
| Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља | 7,800,000 | 8,500,000 | 8,600,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
|
|  | **1807-0001** | **Функционисање установе примарне здравствене заштите** | **8,600,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | | Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
|  | **1807-0002** | **Мртвозорство** | **400,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине | | број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Подстицања развоја културе | | број директних учесника одржаних програма културе | 300 | 330 | 400 | 400 | 400 |
|
|  | **1201-0003** | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | **3,500,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Број културних садржаја подржаних од стране општине | | Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
|  | **1201-0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **3,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| Изноз средства за подршку програмима од јавног информисања | 2.075.000 | 3.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 10 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|
| Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности | 16600000 | 21000000 | 21000000 | 22000000 | 22000000 |
|
| обезбеђење услова за веће укључивање младих у друштвене активности | | Број удружења грађана чији су програми развоја омладинске политике подржани од стране Општине Владичин Хан | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|
| Број субјеката потписника Протокола о рализацији Локалног акционог плана за младе Општине Владичин Хан | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|  | **1301-0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **21,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | Број регистрованих спортиста на територији Општине | 785 | 800 | 850 | 870 | 880 |
|
| Број регистрованих жена спортиста не територији Општине | 90 | 90 | 100 | 110 | 115 |
|
|  | **1301-0005** | **Спровођење омладинске политике** | **1,700,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 240 | 280 | 300 | 300 | 320 |
|
| Број младих жена корисника услуга | 112 | 143 | 150 | 150 | 150 |
|
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Смањење расхода за енергију | | Укупни расходи за енергију | 3140000 | 3850000 | 3390000 | 3270000 | 3000000 |
|
|  | **0501-0001** | **Енергетски менаџент** | **24,000,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Функционисање система енергетског мнаџмента | | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | не | не | да | да | да |
|
| процена уштеде примарне енергије у админситративној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу | - | - | 12% | 15% | 20% |
|
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** |  | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
|  | **0602-0002** | **Функционисање месних заједница** | **2,700,000.00** | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних ѕаједница | | Заступљеност жена у саветима месних заједница | 5% | 15% | 25% | 31% | 40% |
|
| Број месних заједница чији су рачуни у блокади | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** |  | | **Предшколска установа Пчелица** | **Емилија Влахова** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | | Проценат деце која су уписана у редшколске установе ( Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укуан број деце у општини јаслена група / ППП) | 17%/90% | 17%/92% | 20%/97% | 20%/98% | 22%/98% |
|
| Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | 48% | 50% | 51% | 55% | 60% |
|
|  | **2001-0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **57,540,000.00** | | **Предшколска установа Пчелица** | **Емилија Влахова** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Обезбеђени адекватн улови за васпитни-образовни рад са децом уз повећани обухват | | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп) | 20/11 | 22/12 | 25/14 | 25/13 | 25/12 |
|
| Број деце која чекају на упис у предшколску установу | 51 | 35 | 20 | 15 | 10 |
|
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** |  | | **УСЦ Куњак** | **Драган Крстић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | | Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
|
|  | **1301-0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **29,600,000.00** | | **УСЦ Куњак** | **Драган Крстић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | | Број постојећих функционалних спортских објеката | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 |
|
| Број програма које реализују установе из области спорта | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** |  | | **Центар културе, туризма и библиотек.** | **Оливера Китановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Подстицање развоја културе | | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 |
|
| Укупан број чланова удружења грађана из области културе | 250 | 300 | 400 | 350 | 400 |
|
|  | **1201-0001** | **Функционисање локалних спортских установа** | **20,370,000.00** | | **Центар културе, туризма и библиотек.** | **Оливера Китановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Обезбеђење редовног функционисања установа културе | | Број запослених у установама културе | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 |
|
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **7,500,000.00** | | **Центар културе. Туризма и библиотек.** | **Оливера Китановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Повећање прихода од туризма | | Проценат повећања културних манифестација | 0 | 100 | 20 | 0 | 2 |
|
| Проценат повећања укупог броја гостију | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
|
|  | **1502-0002** | **Промоција туристичке понуде** | **7,500,000.00** | | **Центар културе. Туризма и библиотек.** | **Оливера Китановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима | | Укупан број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 |
|
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 |
|
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** |  | | **Буџетски фонд за екологију** | **Горан Младеновић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | | Број „дивљих“ депонија на територији Општине | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 |
|
| Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 |
|
|  | **0401-0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **2,000,000.00** | | **Буџетски фонд за екологију** | **Драган Стевановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Унапређење заштите природних вредности | | Висина средстава издвојена за програме заштите природе | 800000 | 800000 | 750000 | 800000 | 750000 |
|
| Број програма НВО сектора за заштиту природе подржаних од стране Општине | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 |
|
|  | **0401-0004** | **Управљање отпадним водама** | **11,300,000.00** | | **Буџетски фонд за екологију** | **Марија Андрејевић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама уклањања отпадних вода | | Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства | 32 | 35 | 40 | 45 | 47 |
|
| Дужина новопројектоване мреже фекалне канализације на територији Општине | - | 7км | 2.5км | 6км | 9км |
|
|  | **0401-0005** | **Управљање комуналним отпадом** | **14,530,000.00** | | **Буџетски фонд за екологију** | **Драган Стевановић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима везано за регулисање комуналног отпада | | Висина средстава издвојена за финансирање одлагања комуналног отпада | 20000000 | 13500000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 |
|
| Количина комуналног отпада који се депонује на регионалну депонију | 4200т | 4200т | 4000т | 4000т | 4000т |
|
|  | **0401-П1** | **Пројекат " Израда пр-тех. Документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу"** | **17,000,000.00** | | **Буџетски фонд за екологију** | **Драган Димитријевић** | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | |
| *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* |
| Рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину | | Израђена пројектна техничка документација | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|