

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Враћа" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 25.07.2021. године донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину ("Службени гласник града Враћа" број 39/2020) мења се и гласи:

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

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 18,790.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 734,710.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 741,000.000,00 динара
- 4) издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 12,500.000,00 динара,
- 5) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 54,100.000,00 динара и
- 6) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 54,100.000,00 динара.

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

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни пренети, приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8 + 3	753,500,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	741,000,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	12,500,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	12,500,000
B.	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	12,500,000
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	-12,500,000
6.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	((7+8+3) - (4+5)) - 62 + ((91+92) - (6211+61))	0
B.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		54,100,000

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину мења се и гласи:

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину утврђује се у износу од 807,600.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 753,500.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 54,100.000,00 динара.“

Члан 3.

Члан 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину мења се и гласи:

Општина Владичин Хан очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске уније као и других донатора у износу од 24.940.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 5,016.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат	укупна вредност пројекта у страној валути		очекивана средства донација у 2021.години		остали извори финансирања у 2021. години у динарима
	Донатор	остали извори финансирања	СТРАНА ВАЛУТА	ДИН	
Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан	ЕУР 59,078.51	ЕУР 6,630.00	ЕУР 11,815.00	1,400,000.00	786,000.00
Пројекат прекограничне сарадње „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“	ЕУР 59,239.05	ЕУР 10,453.95	ЕУР 59,239.05	6,990,000.00	1.230,000.00
Директна помоћ угроженим породицама у локалним заједницама у Србији, Министарство Спољних послова Немачке	ЕУР 13.000,00	ЕУР 3.000,00	ЕУР 13.000,00	1,550.000,00	360,000,00
Социјална инклузија – УНОПС	УСД 512.703,00	УСД 90.477,00	УСД 153.811	15,000.000,00	2,640,000,00
УКУПНО				24,940,000	5,016.000,00

Члан 4.

У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину, Табела 1., Приходи и примања према економској класификацији мења се и гласи:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/Ка тегорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2021.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства буџета	извор фина н.	Структ- ура %	Остала средства корисника буџета	
	321311	Пренета средства из претходне године	18,790,000	13	2.49%	-	20,290,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	709,710,000		94.19%	54,100,000	763,810,000
710000		ПОРЕЗИ	307,105,000	01	40.76%	-	307,105,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	254,725,000	01	33.81%	-	254,725,000
	711111	Порез на зараде	221,235,000	01	29.36%		221,235,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	5,000	01	0.00%		5,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	11,800,000	01	1.57%		11,800,000

	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,100,000	01	1.07%		8,100,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	150,000	01	0.02%		150,000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5,000		0.00%		5,000
	711147	Порез на земљиште	1,000	01	0.00%		1,000
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине	4,000	01	0.00%		4,000
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	15,000	01	0.00%		15,000
	711191	Порез на остале приходе	13,200,000	01	1.75%		13,200,000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	210,000	01	0.03%		210,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	29,400,000	01	3.90%	-	29,400,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	10,200,000	01	1.35%		10,200,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,500,000	01	1.66%		12,500,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,500,000	01	0.46%		3,500,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.27%		2,000,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,200,000	01	0.16%		1,200,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14,480,000	01	1.92%	-	14,480,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,000,000	01	1.19%		9,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	50,000	01	0.01%		50,000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	1,000	01	0.00%		1,000
	714552	Боравишна такса	249,000	01	0.03%		249,000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	5,170,000	01	0.69%		5,170,000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	10,000	01	0.00%		10,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,500,000	01	1.13%	-	8,500,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,500,000	01	1.13%		8,500,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	369,005,000		48.97%	50,600,000	419,605,000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	23,390,000	06	3.10%	10,050,000	33,440,000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	23,390,000	06	3.10%	10,050,000	33,440,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	345,615,000		45.87%	40,550,000	386,165,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	290,000,000	01	38.49%		290,000,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	18,650,000	07	2.48%	6,750,000	25,400,000
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	36,965,000	07	4.91%	33,800,000	70,765,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	33,600,000		4.46%	3,500,000	37,100,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8,600,000	01	1.14%	-	8,600,000

	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	700,000	01	0.09%		700,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	3,000,000	01	0.40%		3,000,000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3,620,000	01	0.48%		3,620,000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000	01	0.01%		50,000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	30,000	01	0.00%		30,000
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,200,000	01	0.16%		1,200,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	8,000,000	01	1.06%	3,500,000	11,500,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30,000	01	0.00%		30,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	30,000	01	0.00%		30,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	4,650,000	01	0.62%		4,650,000
	742251	Општинске административне таксе	1,200,000	01	0.16%		1,200,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	250,000	01	0.03%		250,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,000,000	01	0.13%		1,000,000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	840,000	01	0.11%	3,500,000	4,340,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5,000,000	01	0.66%		5,000,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о без.. саобраћаја на путевима	4,980,000	01	0.66%		4,980,000
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	20,000	01	0.00%		20,000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	10,000,000	08	1.33%		10,000,000
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000,000	08	1.33%		10,000,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,000,000	01	0.27%		2,000,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,980,000	01	0.26%		1,980,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	20,000	01	0.00%		20,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25,000,000	09	3.32%		25,000,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	70,000	09	0.01%		70,000
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	70,000	09	0.01%		70,000
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	24,930,000	09	3.31%		24,930,000
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	24,930,000	09	3.31%		24,930,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	734,710,000		97.51%	54,100,000	788,810,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	753,500,000		100.00	54,100,000	807,600,000

Члан 5.

У члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину износ од 22,000.000 динара замењује се износом од 25,000.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

У члану 7. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. г., Табеле 2.,3., 4. и 5. мењају се и гласе:
Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	614,480,000	81.55%	19,480,000	633,960,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	159,830,000	21.21%	30,000	159,860,000
411	Плате и додаци запослених	127,320,000	16.90%		127,320,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,200,000	2.81%		21,200,000
413	Накнаде у природи (превоз)	890,000	0.12%	30,000	920,000
414	Социјална давања запосленима	1,750,000	0.23%		1,750,000
415	Накнаде за запослене	6,770,000	0.90%		6,770,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,900,000	0.25%		1,900,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	236,255,000	31.35%	2,650,000	298,905,000
421	Стални трошкови	76,165,000	10.11%	100,000	76,265,000
422	Трошкови путовања	1,870,000	0.25%		1,870,000
423	Услуге по уговору	44,005,000	5.84%	2,000,000	46,005,000
424	Специјализоване услуге	44,660,000	5.93%	100,000	44,760,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)	52,650,000	6.99%	250,000	52,900,000
426	Материјал	16,905,000	2.24%	200,000	17,105,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	16,500,000	2.19%	6,750,000	23,250,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,700,000	1.95%	4,050,000	18,750,000
454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000	0.24%	2,700,000	4,500,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	105,340,000	13.98%		105,340,000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	81,640,000	10.83%		81,640,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,600,000	0.61%		4,600,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	19,100,000	2.53%		19,100,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	5,750,000	0.76%		5,750,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,750,000	0.76%		5,750,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	64,805,000	8.60%	10,050,000	74,855,000
481	Дотације невладиним организацијама;	54,715,000	7.26%	10,050,000	64,765,000

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,870,000	0.25%		1,870,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,220,000	0.16%		1,220,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1,500,000	0.20%		1,500,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	5,500,000	0.73%		5,500,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	26,000,000	3.45%		26,000,000
49911	Стална резерва	1,000,000	0.13%		1,000,000
49912	Текућа резерва	25,000,000	3.32%		25,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	126,520,000	16.79%	34,620,000	161,140,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	116,520,000	15.46%	34,000,000	150,520,000
511	Зграде и грађевински објекти;	107,720,000	14.30%	33,950,000	141,670,000
512	Машине и опрема;	3,700,000	0.49%	50,000	3,750,000
515	Нематеријална имовина	5,100,000	0.68%		5,100,000
520	ЗАЛИХЕ		0.00%	620,000	620,000
523	Залихе робе за даљу продају		0.00%	620,000	620,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000	1.33%		10,000,000
541	Земљиште;	10,000,000	1.33%		10,000,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,500,000	1.66%		12,500,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	12,500,000	1.66%		12,500,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	753,500,000	100.00%	54,100,000	807,600,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	52,420,000	6.96%	0	52,420,000
040	Породица и деца;	5,450,000	0.72%	0	5,450,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	38,370,000	5.09%	0	38,370,000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,600,000	1.14%	0	8,600,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	218,425,000	28.99%	0	218,425,000
110	Извршни и законодавни органи	18,800,000	2.50%	0	18,800,000
130	Опште кадровске услуге	167,025,000	22.17%	0	167,025,000
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	32,600,000	4.33%	0	32,600,000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,500,000	0.46%	0	3,500,000

330	Судови	3,500,000	0.46%	0	3,500,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	104,400,000	13.86%	1,550,000	105,950,000
420	Пољопривреда	6,460,000	0.86%	1,550,000	8,010,000
450	Саобраћај;	85,940,000	11.41%	0	85,940,000
450	Друмски саобраћај	85,940,000	11.41%	0	85,940,000
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	12,000,000	1.59%	0	12,000,000
470	Туризам	12,000,000	1.59%	0	12,000,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	73,500,000	9.75%	0	73,500,000
510	Управљање отпадом;	38,150,000	5.06%	0	38,150,000
520	Управљање отпадним водама;	10,500,000	1.39%	0	10,500,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	22,650,000	3.01%	0	22,650,000
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	1,500,000	0.20%	0	1,500,000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	700,000	0.09%	0	700,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	60,330,000	8.01%	15,250,000	75,580,000
620	Развој заједнице;	11,030,000	1.46%	15,250,000	26,280,000
630	Водоснабдевање;	16,500,000	2.19%	0	16,500,000
640	Улична расвета;	15,800,000	2.10%	0	15,800,000
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	17,000,000	2.26%	0	17,000,000
700	ЗДРАВСТВО	5,000,000	0.66%	0	5,000,000
740	Услуге јавног здравства;	5,000,000	0.66%	0	5,000,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	79,475,000	10.55%	3,500,000	82,975,000
810	Услуге рекреације и спорта;	50,600,000	6.72%	3,500,000	54,100,000
820	Услуге културе;	24,510,000	3.25%	0	24,510,000
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000	0.40%	0	3,000,000
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	1,365,000	0.18%	0	1,365,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	156,450,000	20.76%	33,800,000	190,250,000
911	Предшколско образовање	75,220,000	9.98%	0	75,220,000
912	Основно образовање	57,630,000	7.65%	33,800,000	91,430,000
920	Средње образовање	23,600,000	3.13%	0	23,600,000
	УКУПНО	753,500,000	100.00%	54,100,000	807,600,000

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Функционисање Скупштине Општине			
		<i>110</i>				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,160,000	0	2,160,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	360,000	0	360,000
				2.1	413	Накнаде у натури	10,000	0	10,000
				2.2	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
				2.3	415	Накнаде трошкова за запослене	40,000	0	40,000
				3	421	Стални трошкови	40,000	0	40,000
				4	422	Трошкови путовања	60,000	0	60,000
				5	423	Услуге по уговору	3,680,000	0	3,680,000
				6	426	Материјал	75,000	0	75,000
				7	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	325,000	0	325,000
						Свега за програмску активност 2101-0001	6,800,000	0	6,800,000
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	6,800,000	0	6,800,000

2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	8	421	Стални трошкови	20,000	0	20,000
	9	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
	10	423	Услуге по уговору	5,000,000	0	5,000,000
	11	426	Материјал	30,000	0	30,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,100,000	0	5,100,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,100,000	0	5,100,000

3		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,560,000	0	4,560,000
	13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	760,000	0	760,000
	13.1	413	Накнаде у натури	40,000	0	40,000
	13.2	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
	13.3	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	0	80,000
	14	421	Стални трошкови	80,000	0	80,000
	15	422	Трошкови путовања	130,000	0	130,000
	16	423	Услуге по уговору	1,100,000	0	1,100,000
	17	426	Материјал	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			6,900,000	0	6,900,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,900,000	0	6,900,000

4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН					
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво							
330				Судови							
18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,780,000	0	1,780,000					
19	412	Социјални доприноси на терет послодавца		300,000	0	300,000					
19.1	413	Накнаде у натури		20,000	0	20,000					
19.2	414	Социјална давања запосленима		50,000	0	50,000					
19.3	415	Накнаде трошкова за запослене		50,000	0	50,000					
20	421	Стални трошкови		30,000	0	30,000					
21	422	Трошкови путовања		120,000	0	120,000					
22	423	Услуге по уговору		1,100,000	0	1,100,000					
23	426	Материјал		50,000	0	50,000					
Свега за програмску активност 0602-0004				3,500,000	0	3,500,000					
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШ. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				3,500,000	0	3,500,000					

5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006				Подршка деци и породицама са децом							
040				Породица и деца							
24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		450,000	0	450,000					
25	481	Дотације невладиним организацијама		600,000	0	600,000					
Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				1,050,000	0	1,050,000					

0901-0007	040		Подршка рађању и родитељству				
			<i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>				
		26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,400,000	0	4,400,000
			Свега за програмску активност 0901-0007	4,400,000	0	4,400,000	
			<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				
0901-0001	070		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>				
			<i>неklasификована на другом месту</i>				
		28	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	14,040,000	0	14,040,000
		27	423	Услуге по уговору	330,000	0	330,000
		29	465	Остале дотације и трансфери	18,800,000	0	18,800,000
		29.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	0	200,000
		30	481	дотације невладиним организацијама	700,000	0	700,000
			Свега за програмску активност 0901-0001	34,070,000	0	34,070,000	
			<i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 13.830.000</i>				
			<i>извор фин. 06 донације од међунар. организац. 16.400.000</i>				
			<i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 3.840.000</i>				
0901-0003	070		Дневне услуге у заједници				
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>				
			<i>неklasификована на другом месту</i>				
31	481	дотације невладиним организацијама	4,300,000	0	4,300,000		
			Свега за програмску активност 0901-0003	4,300,000	0	4,300,000	
			<i>извори фин. 07 - трансф. других нивоа власти 3.500.000</i>				
			<i>извор фин. 13 - нерас. Приходи ранијих година 800.000</i>				

0901-0005	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита неklasифик. на другом месту</i>				
		32	481	Дотације невладиним организацијама	7,000,000	0	7,000,000
				Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	7,000,000	0	7,000,000
0901-0008	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasифик. на другом месту</i>				
		33	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	700,000	0	700,000
		34	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	0	900,000
				Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	1,600,000	0	1,600,000
				Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 27.880.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународ. организац 16.400.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 7.340.000</i> <i>извор фин. 13 - нераспоређ. прих.ран. година 800.000</i>	52,420,000	0	52,420,000
0501 0501-0001	130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
		35	424	Специјализоване услуге	670,000	0	670,000
		35.1	454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0
		36	511	Зграде и грађевински објекти	34,700,000	0	34,700,000
				Свега за програмску активност 0501-0001	35,370,000	0	35,370,000
				Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 14.170.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 21.200.000</i>	35,370,000	0	35,370,000

0602	0602-0001	130	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			<i>Опште јавне услуге</i>					
37	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,120,000	0	57,120,000		
38	412		Социјални доприноси на терет послодавца	9,500,000	0	9,500,000		
39	413		Накнаде у натури	400,000	0	400,000		
40	414		Социјална давања запосленима	900,000	0	900,000		
41	415		Накнаде трошкова за запослене	3,650,000	0	3,650,000		
42	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	0	700,000		
43	421		Стални трошкови	10,135,000	0	10,135,000		
44	422		Трошкови путовања	600,000	0	600,000		
45	423		Услуге по уговору	12,800,000	0	12,800,000		
46	424		Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000		
47	425		Текуће поправке и одржавање	1,100,000	0	1,100,000		
48	426		Материјал	5,200,000	0	5,200,000		
49	465		Остале донације, дотације и трансфери	300,000	0	300,000		
50	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,700,000	0	1,700,000		
51	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	0	350,000		
52	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемен. непогода или других природних узрока	1,500,000	0	1,500,000		
53	485		Накнада штете нанете од стране државног органа	5,000,000	0	5,000,000		
54	511		Зграде и грађевински објекти	3,400,000	0	3,400,000		
55	512		Машине и опрема	500,000	0	500,000		
56	541		Земљиште	10,000,000	0	10,000,000		
Свега за програмску активност 0602-0001								
<i>извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 121.855.000</i>				125,855,000	0	125,855,000		
<i>извор. фин.09 примања од продаје имовине 4.000.000</i>								

0602-0009 160		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
	59	499 Текућа буџетска резерва	25,000,000	0	25,000,000
	Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		25,000,000	0	25,000,000
0602-0010 160		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
	60	499 Стална буџетска резерва	1,000,000	0	1,000,000
	Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,000,000	0	1,000,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 147.855.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 4.000.000</i>		151,855,000	0	151,855,000
1101 1101-0001 130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>			
	57	424 Специјализоване услуге	800,000	0	800,000
	58	515 Нематеријална имовина	5,000,000	0	5,000,000
	Свега за програмску активност 1101-0001		5,800,000	0	5,800,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 1.700.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода ран. година 4.100.000</i>		5,800,000	0	5,800,000
0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВР. И РУРАЛНИ РАЗВ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општ. <i>Пољопривреда</i>			
	61	423 Услуге по уговору	100,000	0	100,000
	62	424 Специјализоване услуге	900,000	0	900,000
	63	426 Материјал	1,100,000	0	1,100,000
	64	451 Субвенције јавним нефинансиј. предузећима и орган.	4,000,000	0	4,000,000
	64/1	481 Дотације невладиним организацијама	360,000	1,550,000	1,910,000
	Свега за програмску активност 0101-0001		6,460,000	1,550,000	8,010,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 6.460.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународ. организација 1.550.000</i>		6,460,000	1,550,000	8,010,000

0701 0701-0005 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја <i>Друмски саобраћај</i>				
	69	423	Услуге по уговору	980,000	0	980,000
	70	424	Специјализоване услуге	150,000	0	150,000
	71	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	0	600,000
	72	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	73	512	Машине и опрема	570,000	0	570,000
	Свега за програмску активност 0701-0005 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета</i>			2,300,000	0	2,300,000
0701-0002 450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>				
	65	424	Специјализоване услуге	2,500,000	0	2,500,000
	66	425	Текуће поправке и одржавање	40,500,000	0	40,500,000
	67	426	Материјал	300,000	0	300,000
	68	511	Зграде и грађевински објекти	40,340,000	0	40,340,000
	Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 61.850.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 4.400.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.600.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 12.790.000</i>			83,640,000	0	83,640,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>звор фин. 01 општи приходи и примања буџ 64.150.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 4.400.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.600.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 12.790.000</i>			85,940,000	0	85,940,000

1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
510		<i>Управљање отпадом</i>			
74	421	Стални трошкови	26,500,000	0	26,500,000
75	424	Специјализоване услуге	8,650,000	0	8,650,000
76	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	3,000,000		3,000,000
Свега за програмску активност 1102-0003			38,150,000	0	38,150,000
<i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 36.150.000</i>					
<i>извор фин. 09 приходи од продаје нефин. имов. 2.000.000</i>					
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
79	421	Стални трошкови	20,500,000	0	20,500,000
80	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
Свега за програмску активност 1102-0002			21,000,000	0	21,000,000
<i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>					
1102-0004		Зоохигијена			
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
81	421	Стални трошкови	200,000	0	200,000
82	424	Специјализоване услуге	1,450,000	0	1,450,000
Свега за програмску активност 1102-0004			1,650,000	0	1,650,000
<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>					
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће			
630		<i>Водоснабдевање</i>			
90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	8,000,000	0	8,000,000
92	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	0	5,500,000
91	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0	3,000,000
Свега за програмску активност 1102-0008			16,500,000	0	16,500,000
<i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 11.700.000</i>					
<i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.800.000</i>					

1102-0001 640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>				
	93	421 Стални трошкови	7,100,000	0	7,100,000	
	94	424 Специјализоване услуге	500,000	0	500,000	
	95	425 Текуће поправке и одржавање	8,200,000	0	8,200,000	
	Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			15,800,000	0	15,800,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 86.300.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6.800.000</i>			93,100,000	0	93,100,000
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401 0401-0004 520		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>				
	77	511 Зграде и грађевински објекти	6,500,000	0	6,500,000	
	78	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	4,000,000	0	4,000,000	
	Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 8.500.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>			10,500,000	0	10,500,000
0401-0002 550		Праћење квалитета елемената животне средине <i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>				
	82.1	424 Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000	
	Свега за програмску активност 0401-0002 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,500,000	0	1,500,000
0401-0001 560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине неklas. на другом месту</i>				
	83	424 Специјализоване услуге	700,000	0	700,000	
	Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			700,000	0	700,000

0401-0003 660 83.1		Заштита природе <i>Послови становања и заједнице некл. на др. месту</i>			
	424	Специјализоване услуге	17,000,000	0	17,000,000
	Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 3.500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 7.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 6.500.000</i>		17,000,000	0	17,000,000
	Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 14.200.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 7.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 8.500.000</i>		29,700,000	0	29,700,000
1501 1501-0001 620 84 85 86		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>			
	423	Услуге по уговору	400,000	0.00	400,000.00
	481	Дотације невладиним организацијама	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00
	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0	500,000
	Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 3.680.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 450.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000</i>		4,630,000.00	0.00	4,630,000.00
1501-0002 620 87 88 89		Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>			
	451	Субвенције јавним нефинанс. предузећима и орган.	2,700,000.00	4,050,000	6,750,000.00
	454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000.00	2,700,000	4,500,000.00
	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање повећавања могућности запошљ.	1,900,000.00	8,500,000	10,400,000.00
	Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 6.400.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 8,500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6,750.000</i>		6,400,000.00	15,250.000	21,650,000.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 10.080.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 8.500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 7.200.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000</i>		11,030,000.00	15,250.000	26,280,000.00	

1801 1801-0001 740		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здр. заштите <i>Услуге јавног здравства</i>				
	97	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	4,600,000	0	4,600,000
	Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета</i>			4,600,000	0	4,600,000
1801-0002 740		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>				
	98	424	Специјализоване услуге - Мртвзорство	400,000	0	400,000
	Свега за програмску активност 1801-0002 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			400,000	0	400,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,000,000	0	5,000,000
1301 1301-0001 810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
	99	481	Донације невладиним организацијама	30,000,000	0	30,000,000
	100	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	Свега за пројекат 1301-П1 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 20.000.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i>			30,000,000	0	30,000,000
1301-0005 860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере некл. на др. месту</i>				
	103	423	Услуге по уговору	1,015,000	0	1,015,000
	104	426	Материјал	200,000	0	200,000
	104.1	512	Машине и опрема	150,000	0	150,000
	Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 300.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 1.065.000</i>			1,365,000	0	1,365,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 20.300.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 1,065.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i>			31,365,000	0	31,365,000

1201 1201-0003 820	101		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>			
		481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	0	4,000,000
		Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		4,000,000	0	4,000,000
1201-0004 830	102		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>			
		423	Услуге по уговору	3,000,000	0	3,000,000
		Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		3,000,000	0	3,000,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		7,000,000	0	7,000,000
2001 2001-0001 911	106 105		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционсање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>			
		511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	1,500,000
		481	Дотације невладиним организацијама	900,000	0	900,000
		Свега за програмску активност 2001-0001		2,400,000	0	2,400,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 400.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 900.000</i> <i>извор фин. 13- пренети приходи претх. године 1.100.000</i>		2,400,000	0	2,400,000

2002 2002-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>				
	107	463	Трансфери другим нивоима власти	47,000,000	0	47,000,000
	108	511	Зграде и грађевински објекти	10,630,000	33,800,000	44,430,000
	Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 51.230.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 40.200.000</i>			57,630,000	33,800,000	91,430,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 51.230.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 40.200.000</i>			57,630,000	33,800,000	91,430,000
2003 2003-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>				
	109	463	Трансфери осталим нивоима власти	20,600,000	0	20,600,000
	110	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0	3,000,000
	Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 23.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 600.000</i>			23,600,000	0	23,600,000
	Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 23.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 600.000</i>			23,600,000	0	23,600,000
	СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 479.725.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 26.450.000</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 89.305.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 25.000.000</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 18.790.000</i>			598,670,000	50,600,000	649,270,000

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
111	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,250,000	0	45,250,000
112	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,550,000	0	7,550,000
113	413	накнаде у натури	320,000	0	320,000
114	414	Социјална давања запосленима	550,000	0	550,000
115	415	Накнаде трошкова за запослене	2,000,000	0	2,000,000
116	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	0	700,000
117	421	Стални трошкови	5,500,000	0	5,500,000
118	422	Трошкови путовања	250,000	0	250,000
119	423	Услуге по уговору	4,000,000	0	4,000,000
120	424	Специјализоване услуге	550,000	0	550,000
121	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	0	300,000
122	426	Материјал	5,500,000	0	5,500,000
123	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
124	512	Машине и опрема	300,000	0	300,000
Свега за програмску активност 2001-0001			72,820,000	0	72,820,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			72,820,000	0	72,820,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 66.320.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти6.500.000</i>			72,820,000	0	72,820,000

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,750,000	0	6,750,000
126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,130,000	0	1,130,000
127	413	Накнаде у природи	100,000	30,000	130,000
128	414	Социјална давања запосленима	50,000	0	50,000
129	415	Накнаде трошкова за запослене	450,000	0	450,000
130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	0	250,000
131	421	Стални трошкови	2,800,000	100,000	2,900,000
133	423	Услуге по уговору	2,170,000	2,000,000	4,170,000
134	424	Специјализоване услуге	200,000	100,000	300,000
135	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	250,000	1,450,000
136	426	Материјал	700,000	200,000	900,000
137	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	0	100,000
138	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	100,000
138.1	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	500,000	0	500,000
139	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	150,000	4,150,000
140	512	Машине и опрема	100,000	50,000	150,000
141	523	Залихе робе за даљу продају	0	620,000	620,000
Свега за програмску активност 1301-0004			20,600,000	3,500,000	24,100,000
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			20,600,000	3,500,000	24,100,000
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 20.600.000</i> <i>извор фин. 04 - сопствени приходи буџет. кор. 3.500.000</i>			20,600,000	3,500,000	24,100,000

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО						
1502	1502-0002	470		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i>				
		142	421	Стални трошкови	220,000	0	220,000	
		143	422	Трошкови путовања	560,000	0	560,000	
		144	423	Услуге по уговору	5,260,000	0	5,260,000	
		145	424	Специјализоване услуге	1,980,000	0	1,980,000	
		146	426	Материјал	2,500,000	0	2,500,000	
		147	512	Машине и опрема	1,480,000	0	1,480,000	
			Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: <i>извор фин. 01-општи приходи и примања буџ. 5.010.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i>		12,000,000	0	12,000,000	
1201	1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>				
		148	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	0	9,700,000	
		149	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,600,000	0	1,600,000	
		150	414	Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000	
		151	415	Накнаде трошкова за запослене	500,000	0	500,000	
		152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	0	250,000	
		153	421	Стални трошкови	2,930,000	0	2,930,000	
		154	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000	
		155	423	Услуге по уговору	2,940,000	0	2,940,000	
		156	424	Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000	
		157	425	Текуће поправке и одржавање	250,000	0	250,000	
		158	426	Материјал	250,000	0	250,000	
		159	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	0	20,000	
		160	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	0	20,000	

161	512	Машине и опрема	600,000	0	600,000
161	511	Зграде и грађевински објекти	150,000	0	150,000
162	515	Књиге у библиотеци	100,000	0	100,000
Свега за програмску активност 1201-0001			20,510,000	0	20,510,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: <i>извор фин. 01- општи прих. и примања буџета 20.150.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 360.000</i>			20,510,000	0	20,510,000
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 25.160.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 360.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i>			32,510,000	0	32,510,000
5 4 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Функционисање месних заједница			
160		<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
163	421	Стални трошкови	110,000	0	110,000
164	423	Услуге по уговору	130,000	0	130,000
165	424	Специјализоване услуге	4,710,000	0	4,710,000
166	426	Материјал	900,000	0	900,000
167	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	750,000	0	750,000
Свега за програмску активност 0602-0002			6,600,000	0	6,600,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,600,000	0	6,600,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 598.405.000</i> <i>извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 3.500.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународ. организац. 33.440.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 96.165.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 25.000.000</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 18.790.000</i>			732,700,000	54,100,000	786,800,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			753,500,000	54,100,000	807,600,000

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупно
	01 Општи приходи и примања буџета	620,705,000	0	620,705,000
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	3,500,000	3,500,000
	06 Донације од међународних организација	23,390,000	10,050,000	33,440,000
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	55,615,000	40,550,000	96,165,000
	08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	10,000,000	0	10,000,000
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	25,000,000	0	25,000,000
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18,790,000	0	18,790,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	753,500,000	54,100,000	807,600,000

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	остала средства корисника буџета	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5,800,000	0.8%	0	5,800,000
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,800,000	0.8%	0	5,800,000
1102		Програм 2. Комуналне делатности	93,100,000	12.4%	0	93,100,000
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	15,800,000	2.1%	0	15,800,000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	21,000,000	2.8%	0	21,000,000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38,150,000	5.1%	0	38,150,000
	1102-0004	Зоохигијена	1,650,000	0.2%	0	1,650,000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	16,500,000	2.2%	0	16,500,000
1501		Програм 3. Локални економски развој	11,030,000	1.5%	15,250,000	26,280,000
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,630,000	0.6%	0	4,630,000
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,400,000	0.8%	15,250,000	21,650,000
1502		Програм 4. Развој туризма	12,000,000	1.6%	0	12,000,000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	12,000,000	1.6%	0	12,000,000
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,460,000	0.9%	1,550,000	8,010,000
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,460,000	0.9%	1,550,000	8,010,000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	29,700,000	3.9%	0	29,700,000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	700,000	0.1%	0	700,000
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	0.2%	0	1,500,000
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000	2.3%	0	17,000,000
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10,500,000	1.4%	0	10,500,000
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	85,940,000	11.4%	0	85,940,000
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83,640,000	11.1%	0	83,640,000
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	2,300,000	0.3%	0	2,300,000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	75,220,000	10.0%	0	75,220,000
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	75,220,000	10.0%	0	75,220,000
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	57,630,000	7.6%	33,800,000	91,430,000
	2002-0001	Функционисање основних школа	57,630,000	7.6%	33,800,000	91,430,000
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	23,600,000	3.1%	0	23,600,000

	2003-0001	Функционисање средњих школа	23,600,000	3.1%	0	23,600,000
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	52,420,000	7.0%	0	52,420,000
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	34,070,000	4.5%	0	34,070,000
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4,300,000	0.6%	0	4,300,000
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,000,000	0.9%	0	7,000,000
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,050,000	0.1%	0	1,050,000
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	4,400,000	0.6%	0	4,400,000
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1,600,000	0.2%	0	1,600,000
1801		Програм 12. Здравствена заштита	5,000,000	0.7%	0	5,000,000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,600,000	0.6%	0	4,600,000
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	0.1%	0	400,000
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	27,510,000	3.7%	0	27,510,000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,510,000	2.7%	0	20,510,000
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	4,000,000	0.5%	0	4,000,000
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000	0.4%	0	3,000,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	51,965,000	6.9%	3,500,000	55,465,000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30,000,000	4.0%	0	30,000,000
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	20,600,000	2.7%	3,500,000	24,100,000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,365,000	0.2%	0	1,365,000
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	161,955,000	21.5%	0	161,955,000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	125,855,000	16.7%	0	125,855,000
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6,600,000	0.9%	0	6,600,000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,500,000	0.5%	0	3,500,000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,000,000	3.3%	0	25,000,000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0.1%	0	1,000,000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	18,800,000	2.5%	0	18,800,000
	2101-0001	Функционисање скупштине	6,800,000	0.9%	0	6,800,000
	2101-0002	функционисање извршних органа	12,000,000	1.6%	0	12,000,000
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	35,370,000	4.7%	0	35,370,000
	0501-0001	енергетски менаџмент	35,370,000	4.7%	0	35,370,000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	753,500,000	100.0%	54,100,000	807,600,000

II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У члану 8. став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину, у алинеји 9 број 31 замењује се бројем 52, у алинеји 10 број 12 замењује се бројем 1, у алинеји 14 број 4 замењује се бројем 1.

Након алинеје 14 додају се алинеје 16, 17 и 18 и гласе:

- 1 постављено лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
- 2 постављена лица у оквиру раздела Председник Општине и
- 1 запослени на неодређено време у оквиру раздела Јавно Правобранилаштво.

Члан 8.

У члану 10. став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину износ од 22,000.000,00 замењује се износом од 25,00.000,00 динара.

Члан 9.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-77/6/21-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)

1.

Правни основ за доношење ове одлуке изводи се из члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/20), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019).

2.

Ребаланс буџета извршен је у оквиру незнатно умањених општих прихода и примања буџета који су овом изменом утврђени у износу од 753,500.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 734,710,000,00 динара док је 18,790.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2020. године. Основни и најважнији разлог увећања појединих прихода произилази из увећане привредне активности готово свих привредних субјеката са територије Општине Владичин Хан услед слабљења мера државе у погледу одвијања делатности у односу на оне из претходне године а изазване епидемијом заразне болести КОВИД 19, као и из пренетих прихода из претходне године који су остварени у већем обиму у односу на планирани. Са друге стране, у корелацији са Министарством Финансија РС кориговани су мање вероватни износи наменских трансфера, донација и примања од продаје нефинансијске имовине у циљу повећане опрезности и финансијске дисциплине.

Посматрано у односу на првобитно утврђене вредности, Ребалансом су поједине групе јавних прихода утврђене на следећи начин (исказано у хиљадама динара):

Врста прихода/примања	2021.Ребаланс	2021. Одлука	Износ промене	% корекције
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711	254.725	225.200	+29.525	+13.11
Порез на имовину 713	29.400	32.000	-2.600	-8.13
Порез на добра и услуге 714	14.480	11.580	-1.100	-0.95
Други порези 716	8.500	8.000	+500	+6.25
Донације 732	23.390	23.390	0	0
Трансфери - 733	345.615	402.000	-56.385	-14.03
Приходи од имовине 741	8.600	8.400	+200	+2.38
Приходи од продаје добара и услуга 742	8.000	9.000	-1.000	-11.11
Новчане казне и одузета имовинска корист 743	5.000	8.060	-3.060	-37.97
Добровољни трансфери физичких и пр. лица 744	10.000	10.000	0	0
Мешовити и неодређени приходи 745	2.000	2.220	-220	-9.91
Примања – класа 8	25.000	35.200	-10.200	-28.98
Укупно текући прилив	734.710	775.050	-40.340	-5.20
Пренети приходи	18.790	10.000	+8.790	+87,90
УКУПНО	753.500	785.050	--31.550	-4.02

- наменски трансфери односе се на суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 6.5 милиона динара, за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3.5 милиона динара; учешће Канцеларије за јавна улагања у суфинансирању пројеката енергетске ефикасности у ОШ Бранко Радичевић у износу од 6,4 милиона динара, суфинансирање чланарине у регионалним развојним агенцијама у износу од 450,000 динара, Суфинансирање развојне помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Општине у износу од 3,840,000 динара, Суфинансирање развоја капацитета услуга у припремном предшколском програму у износу од 900.000 динара, финансирање израде пројектно техничке документације мини топлана и котларница са топоводом за средње школе, халу и дом здравља у износу од 1,200.000 динара, суфинансирање енергетске ефикасности зграде Општине у износу од 20,000.000 динара, суфинансирање доградње улице Вељка Влаховића у износу од 4,4 милиона динара, дигитализације биоскопа у износу од 360,000 динара, суфинансирање пројекта омладинске политике у износу од 1,065.000 динара и санација клизишта у Пољани у износу до 7 милиона динара.

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина. планирана су у износу од 24,93 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м² која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м² по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м² по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара. У складу са планом генералне регулације 1303/1 и 1340/1, исказано је велико интересовање за парцеле од 6,144м², 12,060м² и 9,474м² чија збирна вредност по почетној цени од 1410,53 динара – вредносно износи 39,025.980 динара. Како је у циљу продаје истих неопходно извршити претходну препарцелацију то је остварење ове врсте примања вероватно у другој половини године. Иницијални износ је знатно умањен у консултацијама и по инструкцијама министарства финансија али је пројекција остварења примања по овом основу много већа. У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

3.

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

Илустрације ради, посматрано по врстама трошкова, корекције расхода и издатака су извршене на следећи начин:

Компаративни преглед расхода и издатака по економској класификацији у Ребалансу у односу на иницијални буџет Општине Владичин Хан за 2021. годину

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Ребаланс	Буџет	Обим корекције	% Корек.
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	614.480.000	543,050,000	+71.430.000	13.15
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	159.830.000	151,680,000	+8.150.000	5.37
411	Плате и додаци запослених	127.320.000	123,020,000	+4.300.000	3.50
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21.200.000	20,460,000	+740.000	3.62
413	Накнаде у натури (превоз)	890.000	750,000	+140.000	18.67
414	Социјална давања запосленима	1.750.000	2,200,000	-450.000	-20.45
415	Накнаде за запослене	6.770.000	3,600,000	+3.170.000	88.06
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.900.000	1,650,000	+250.000	15.15
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	236.255.000	200,330,000	+35.925.000	17.93
421	Стални трошкови	76.165.000	71,840,000	+4.325.000	6.02
422	Трошкови путовања	1.870.000	2,680,000	-810.000	-30.22
423	Услуге по уговору	44.005.000	43,540,000	+465.000	1.07
424	Специјализоване услуге	44.660.000	27,770,000	+16.890.000	60.82
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	52.650.000	39,400,000	+13.250.000	33.63
426	Материјал	16.905.000	15,100,000	+1.805.000	11.95
450	СУБВЕНЦИЈЕ	16.500.000	16,500,000	0	0
451	Субвенције јавним неф. предузећима и организ.	14.700.000	14,700,000	0	0
454	Субвенције приватним предузећима	1.800.000	1,800,000	0	0
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	105.340.000	83,820,000	+21.520.000	25.67
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	81.640.000	76,900,000	+4.740.000	6.16
464	Дотације организацијама обавезног соц. осигур.	4.600.000	5,500,000	-900.000	-16.36
465	Остале донације, дотације и трансфери	19.100.000	1,420,000	+17.680.000	1245.01
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	5.750.000	6,300,000	-550.000	-8.73
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	64.805.000	61,420,000	+3.385.000	5.51
481	Дотације невладиним организац.	54.715.000	50,790,000	+3.925.000	7.73
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.870.000	1,550,000	+320.000	20.65
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1.220.000	1,080,000	+140.000	12.96
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем. непогода или др. природних узрока;	1.500.000	3,000,000	-1.500.000	-50.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	5.500.000	5,000,000	+500.000	10.00
490	СТАЛНА И ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	26.000.000	23,000,000	+3.000.000	13.04
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	126.520.000	212,500,000	-85.980.000	-40.46
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	116.520.000	202,500,000	-85.980.000	-42.46
511	Зграде и грађевински објекти;	107.720.000	192,000,000	-84.280.000	-43.90
512	Машине и опрема;	3.700.000	5,300,000	-1.600.000	-30.19
515	Нематеријална имовина	5.100.000	5,200,000	-100.000	-1.92
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА - ЗЕМЉИШТЕ	10,000,000	10,000,000	0	0
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,500,000	29,500,000	-17.000.000	-57.63
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	753,500,000	785,050,000	-31.550.000	-4.02

Како је Општина Владичин Хан Одлуку о буџету за 2021. године усвојила 06.12.2020. године, то корекције начина планирања плата које су дефинисане Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему РС нису биле укључене јер је исти усвојен 11.12.2020.године. Новоусвојена правила примењена су у овом Ребалансу те је маса средстава за исплату плата утврђена применом истих и увећано за 4,195.100 динара по додатном одобрењу Министарства финансија (број 401-00-00448/2021-03 од 01.02.2021. године).

Трошкови превоза радника су увећани јер велики део радника у систему установа и органа и организација које се финансирају средствима буџета није био обухваћен и сагледан по овом основу.

Инвестициона активност је незнатно умањена услед преусмеравања значајног обима средстава из издатака у расходе односно из групе 511 у 425 и 424 а имајући у виду елементарне непогоде на почетку године и неопходност њиховог хитног санирања нарочито у брдско планинским деловима општине као и заједничко финансирање одређених активности у сарадњи са ресорним министарствима по закљученим уговорима.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА НЕ САДРЖИ ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ПО ПОСЕБНИМ РЕШЕЊИМА ВЕЋ КОРИГОВАЛЕ ИНИЦИЈАЛНЕ ПОЗИЦИЈЕ БУЏЕТА И ТО:

- Из текуће буџетске резерве укупно 1,500.000 динара распоређених на позиције 29 (800.000), 29/1 (100.000) и 83 (600.000)
- Из сталне буџетске резерве укупно 1,000.000 динара распоређених на позицију 83 и
- Увећање наменских трансфера ек. класификације 733251 у износу од 400.000 динара и њихово распоређивање на позицију 108.

Основни циљ Ребаланса буџета јесте вернија слика финансијског оквира у оквиру кога функционише читав сет институција и установа односно органа и организација под окриљем Општине Владичин Хан.

У покушају да се што егзактније профилирају макроекономске перформансе и основни финансијски показатељи њиховог кретања за Општину Владичин Хан у текућој, 2021. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих пет месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

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

шифра		НАЗИВ	Средства из буџета:	Корисник буџета:	Одговорна особа		
Програм	Програмска активност / пројекат:						
1	2	3	4	5	6		
1101		Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање	5,800.000	Општинска управа	Љиљана Мујагић		
ОПИС		Под окриљем овог програма обављају се послови које се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко, евиденција планских документа.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Просторни развој у складу са плановима		Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	538ха	911ха	1100ха	1150ха	1200ха
		Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	192ха	230ха	260ха	280ха	300ха
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,800,000.00	Општинска управа	Љиљана Мујагић		
ОПИС		Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање просторног развоја; планирање развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; за 2021. годину предвиђа завршетак израде пречишћеног текста плана генералне регулације Владичиног Хана. У суфинансирању са ресорним Министарством биће завршена израда новог просторног плана. Поред ових планова овај програм подразумева и финансирање трошкова снимања улица и пројеката препарцелација.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом		Површина покривена плановима детаљне регулације	900ха	1100ха	1270ха	1400	1600
		Број планова детаљне регулације	4	7	8	10	12
Обезбеђење равноправне заступљености полова у комисији за планове Општине		Број мушкараца/жена у Комисији за планове	2/3	2/3	2/3	3/2	3/2
1102		Програм 2. Комуналне делатности	93,100.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Управљање и одржавање система јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање системом водоснабдевања, проширење водоводне мреже, израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. Организација и обављање дезинсекције и дератизације на јавним површинама као и збрињавање паса луталица.					

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене		Број м2 јавних површина на којима се уређује и одржава зеленило, односно чистоћа	250000м2	287,500м2	300.000м2	310.000м2	310.500м2
		Процент површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина	74%	92%	94%	94%	97%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	15,800,000.00		Општинска управа	Милош Цветковић	
ОПИС		Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и прошреће мреже јавне расвете на територији општине и измештање ормара јавне расвете са јавних места и сервисирање трошкова електричне енергије по основу јавне расвете у свим месним заједницама као и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете		Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете	45.261.000	40.900.000	15.800.000	22.000.000	25.000.000
		Број месних заједница покривених јавном расветом	36	39	40	41	44
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	21,000,000.00		Општинска управа	Драган Станковић	
ОПИС		Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила		Површине под јавним зеленилом које се уређује - м2	113000м2	114500м2	115000м2	115500м2	116000м2
		Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања	500	560	600	620	630
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38,150,000.00		Општинска управа	Драган Станковић	
ОПИС		Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комунално у складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан као и одлагање комуналног отпада на регионалну депонију					

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина	Јавне површине које су предмет чишћења у м2		140.000	170.000	173.000	174.000	180.000
	Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама		52.580.000	41.350.000	38.150.000	34.000.000	35.000.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	16,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2021. годину. Докапитализација ЈП Вововод односи се на реконструкцију водоводне мреже у улицама Калиманска у дужини у 150м, водоводне мреже у МЗ Стубал дужине 500м, реконструкција секундарног вода у улици Градимира Михајловића и реконструкција дела магистралног цевовода у Прекодолцу и изградња секундарних водова, реконструкција цевовода Ф300 у Владичином Хану-нови мост до чворишта старог моста и повећање капацитета изворишта Сува Морава изградњом дренажа на бунару број 6. У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања предвиђена је изградња цевовода у МЗ Козница, Сува Морава и Прибој – 1. Фаза, изградња секундарне водоводне мреже у улици Београдској, Ратка Софијановића, Калиманце, Реконструкција примарног цевовода у улици Боре Станковића, као и филтер поља у МЗ Полом и мерна места.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број интервенција на водоводној мрежи		600	500	450	400	350
	Дужина реконструисане водоводне мреже		1100м	1300м	2050м	2600м	3000
	1101 -0004	Зоохигијена	1.650.000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизације на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица		229	250	250	250	250
	Број спроведених акција збрињавања паса и мачака луталица		20	18	20	19	18
1501		Програм 3. Локални економски развој	26,280.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Промоција развојних потенцијала Општине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Повећање запослености на		Број регистрованих запослених	4928	5010	5110	5210	5310

територији града/општине		Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2016	1930	1820	1710	1590
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,630,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивне активности са циљем презентовања развојних потенцијала општине што ширем аудиторијуму потенцијалних инвеститора, посете и учешћа на сајмовима локалних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама		Број развојних агенција са којима Општина сарађује	3	3	4	4	4
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине		Број мушкараца активних промотера	8	10	9	10	10
		Број жена активних промотера	2	4	5	6	7
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	21,650,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Развој привреде и повећања запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, као и кроз учешће Општине у Пројекту Смањења сиромаштва кроз повећање могућности запошљавања са ХЕЛП организацијом, учешће у програмима активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територији Општине Владичин Хан.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању		Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања	12.451.000	8.583.000	6.400.000	10,000.000	13,000.000
		Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	100	105	110	120	120
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере			70	60	60	60	60

активне политике запошљавања		Број новозапослених мушкараца					
		Број новозапослених жена	30	45	50	60	60
1502		Програм 4. Развој туризма	12,000,000.00		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС		Овај програм подразумева активну промоцију туристичких потенцијала Општине Владичин Хан као и организацију и реализацију туристичких манифестација од значаја за Општину. У оквиру програма прекограничне сарадње предвиђена је реализација пројекта истраживања нових могућности за одрживи развој туризма у сеоским срединама.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Развој и проширење туристичке понуде Општине		број туристичких манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине	10	0	7	14	14
Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима		број посетиоца (жена) на туристичким манифестацијама организованим од стране Општине	12000	0	7000	12000	15000
		број посетиоца (мушкараца) на туристичким манифестацијама организованим од стране Општине	14000	0	8000	14000	15000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	12,000.000		Центар културе	Часлав Младеновић	
ОПИС		Ораганизација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоције Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство. Пројекат „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“ биће реализован у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска, а у сарадњи са општином Ћустендил из Бугарске. Основне карактеристике пројекта су истраживање културног наслеђа, опремање Центра културе аудио опремом за велике манифестације, међусобна размена културних блага и наслеђа општина партнера. Носилац пројекта је Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, а период реализације је две године. Организација и реализација Видовданских дана и фестивала Оверлоад, као и низа других манифестација локалног значаја.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима		Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине	12	0	8	14	14
		Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају	200	300	2000	2000	2000
Унапређење волонтеризма у организацији туристичких манифестација посматрано по половима		Број жена волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација	8	0	15	17	20
		Број мушкараца волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација	22	0	23	25	25

Успостављање културне и туристичке сарадње Општине Владичин Хан и Ћустендил		Број одржаних кампова, радионица и осталих јавних скупова у обе општине		1	10		
		Учешће Општине у суфинансирању пројекта		0	15		
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	8,010.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицаји развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградње капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Раст производње и стабилност дохотка индивидуалних пољопривредних произвођача		Висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (у 000 динара)	2800	4500	5,900	5,000	6,000
		Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње	2300	2320	2330	2350	2400
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини	8,010,000.00	Општинска управа	Драган Стевановић		
ОПИС		Финансирање конкретних мера подршка развоју пољопривреде на територији општине кроз организацију едукација за ЈИПГ, посете сајмова пољопривреде и пчеларства, финансирање против градне заштите (ракете и стрелци), подстицање ЈИПГ кроз капиталне субвенције превходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, као и пружање помоћи у подизању вишегодишњих засада воћа. Реализација у сарадњи са донатором доделе грантова у виду пластеника ЈИПГ.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине		Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене (у 000 динара)	850	1,884	2,000	2,500	3,000
		Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине	180/20	38/2	64/26	130/80	130/100
0401		Програм 6. Заштита животне средине	29,700.000,00	Буџетски фонд за екологију	Горан Младеновић		
ОПИС		Скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже, очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, контрола квалитета најзначајних параметара животне средине, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава, као и спречавање опасности и ризика по животну средину.					

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Диверзификација облика заштите животне средине		Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине	5	3	6	4	5
		Број израђених пројеката заштите животне средине	1	1	2	2	2
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	700,000.00		Буџетски фонд за екологију	Драган Стевановић	
ОПИС		Подразумева израду чишћење корита река и речних потока у граду, приградским насељима и најугроженијим месним заједницама. Спречавање ерозије земљишта услед атмосферских падавина и речних бујица, уградња цеви, постављање пропуста за одвод вишкова воде.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Очување и заштита животне средине		Број мера заштите реализованих на територији Општине	4	4	5	5	6
		Број радних сати механизације утошених на активности заштите животне средине	0	0	100	120	150
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.500,000.00		Општинска управа	Душица Илић	
ОПИС		Систематско праћење и анализа резултата мерења квалитета ваздуха на територији Општине Владичин Хан					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Детаљна анализа квалитета ваздуха у Општини		Број мерних места за контролу ваздуха	0	0	3	4	0
		Процент одступања од дозвољених вредности квалитета	0	0	10%	5%	0
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000.00		Општинска управа	Никола Стаменковић	
ОПИС		У оквиру ове програмске активности интезивираће се напори на заштити земљишта у насељеној зони града, прецизније на санацији клизишта, а у сарадњи са ресорним Министарством					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Безбеднији услови за живот грађана		Површина грађевинског земљишта која је санирана услед клизишта	0	0	12000м2	10000м2	5000м2

		Број становника директно угрожени клизиштем	0	0	2000	2000	700
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10,500,000.00		Буџ. фонд за екологију	Марија Андрејевић	
	ОПИС	Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом. Реализација пројеката изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева, Саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у Прекодолцу и реконструкција канализационе мреже у граду код кружног прелаза.					
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом	2506	2800	2900	3300	3500
		Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	42	43	45	53	57
	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију	16700	17200	18000	18500	18600
		Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине	3	2	3	4	5
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	85,940.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
	ОПИС	Управљање саобраћајем у смислу подизања степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.					
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	332км	333км	337км	345км	350км
		Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара)	54,300	73,600	83,640	97,000	105,000
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја у Општини	2,300,000.00		Општинска управа	Миомир Стевановић	

ОПИС		Промоција безбедности у саобраћају, одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима, опремање полицијске станице у Владичином Хану детаљним системом видео надзора, израда стратегије безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Повећање безбедности грађана и грађанки Општине у саобраћају	Процент површине града покривен безбедносним системом видео надзора	20	35	37	40	45
	Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин)	7,000	5,000	4,980	7,000	8,000
Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично)	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре	1	1	1	1	1
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83,640,000.00	Општинска управа	Марија Андрејевић	
ОПИС		Летње и зимско одржавање путева на територији општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, пројектовање путне мреже на територији Општине Владичин Хан. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана и рехабилитација путних праваца, изградња пешачких стаза, набавка соли и ризле за путеве, изградња стазе у улици Симе Погачаревића, реконструкција улица у складу са прегледом капиталних пројеката и то: Београдска улица- доградња левог крака, завршетак Јована Јовановића Змаја, Јурија Гагарина и Вељка Влаховића, Боре Станковића, као и улице у Месним заједницама: Мртваца, Лебет, Грамађе и Стубал. Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	40	41	47	54	59
	Износ средстава одређених за текуће одржавање путева (у 000)	31,700	38,700	43,300	40,000	43,000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	75,220,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање услова за несметано одвијање предшколског припремног програма деце кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката предшколског образовања као и кроз омогућавање несметаног рада ПУ Пчелица.				
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023

Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине		Процент уписане деце у односу на укупан број пријављене деце	70%	91%	98%	100%	100%	
		Висина средстава за проширење капацитета (000 динара)	6,300	13,700	12,500	4,500	5,000	
	2001-0001	Функционисање и отварање предшколског васпитања и образовања	75,220,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Почетак рада новог објекта у насељу Колоније, изнад Дома здравља у Владичином Хану као и опремање новог објекта вртића уз спровођење стручних едукација запослених у ПО Пчелица средствима ресорног Министарства. Проширење капацитета објекта ПУ Пчелица код објекта ОШ Бранко Радичевић у сарадњи са ресорним Министарством. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица		Број корисника новоизграђеног објекта		-	-	60	95	120
		Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеним предшколским установама		-	-	292м2	360м2	390м2
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	91.430.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција основног образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену основног образовања инвестиционо одржавање објеката и опреме основног образовања.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем		Процент ученика који похађају ваннаставне активности		85%	87%	87%	87%	87%
		Процент одличних ученика		35%	35%	35%	35%	35%
	2002 - 0001	Функционисање основних школа	91.430,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања. Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи Бранко Радичевић у сарадњи са канцеларијом за јавна улагања. Израда пројектно техничке документације енергетски ефикасних објеката у основном образовању.						

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број деце у систему основног образовања	1678	1683	1685	1685	1690
		Висина средстава општине трансферисани основним школама (000)	48,784	46,500	47,000	55,000	57,000
Уједначавање родне структуре запослених у основном образовању		Број мушкараца запослених у основним школама	80	80	100	110	120
		Број жена запослених у основним школама	200	200	200	190	180
2003		Програм 10. Средње образовање	23,600,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција средњег образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену средњег образовања, инвестиционо одржавање објеката и опреме.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Повећање обухвата деце средњошколским образовањем		Укупан број деце која похађују средњу школу	740	700	700	700	700
	2003 - 0001	Функционисање средњих школа	23,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Финансирање текућих трошкова средњих школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему средњег образовања. Израда пројектно техничке документације енергетски ефикасних објеката у основном образовању.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење квалитета образовања у средњим школама		Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине	6	8	8	8	8
		Висина средстава за финансирање средњег образовања (000)	19,920	18,000	20,600	23,000	23,500
Уједначавање родне структуре запослених у средњем образовању		Број мушкараца запослених у средњим школама	45	45	50	60	60
		Број жена запослених у средњим школама	75	75	70	60	60
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	52,420,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка деце ромске националности, редовне активности Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализације програма Црвеног крста Владичин Хан као и мере подстицаја наталитета на територији Општине.				
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета	1448	1850	1700	1750	1750
	Укупна средства одређена за социјалну заштиту у буџету Општине у 000 динара	39,857	40,250	52,420	50,000	40,000
Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу	Број жена корисница свих видова подршке	712	790	850	875	875
	Број мушкараца корисника свих видова подршке	736	860	850	875	875
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	34,070,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад помоћ избеглим и расељеним лицима, остале накнаде за социјалну заштиту из буџета, као и реализација пројекта помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама. У сарадњи са УНОПС-ом почетак реализација пројекта социјалне инклузије, као и завршетак реализације пројекта унапређења положаја рома под окриљем СКГО.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	780	800	750	700	700
	Број корисника других мера материјалне подршке	130	140	100	100	100
Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи	Број мушкараца примаоца једнократних помоћи	400	400	375	350	350
	Број жена примаоца једнократних помоћи	320	400	375	350	350
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4,300,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници	Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући	80	70	80	85	90
	Број корисника услуге (мушки/женски)	87/73	68/66	80/77	82/82	91/91

	0901 - 0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан	7,000,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног крста Владичин Хан, народне кухиње и зараде радника, као и суфинансирање хуманитарних акција у организацији Црвеног крста као што је прикупљање крви од добровољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у условима епидемија и ванредних ситуација.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	280	300	300	300	300	
	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	460	500	550	600	600	
	Број волонтера Црвеног крста ж/м	47/29	45/40	45/45	45/45	50/50	
Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања	Број мушкараца примаоца једнократних давања	350	390	430	450	450	
	Број жена примаоца једнократних давања	390	410	420	450	450	
	0901 - 0006	Подршка деци и породицама са децом	1,050,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Подршка ромске деце основних школа у учењу, награђивање ученика у оквиру светосавских и видовданских дана и реализација активности зацртаних ЈПА за децу у сарадњи са НВО сектором.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	170	55	70	170	170	
	Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама	4,600,000	1,400,000	1,050,000	4,500,000	4,500,000	
	0901 - 0007	Подршка рађању и родитељству	4,400,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000,00 по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са ресорним Министарством.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Подршка породицама у подизању новорођене деце	Број новорођене деце у години	150	157	147	150	160	
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1,600,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Накнада трошкова превоза и смештаја деци са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом.					

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју		Број услуга	4	4	4	5	5
		Број корисника услуга	50	54	53	60	60
1807		Програм 12. Здравствена заштита	5,000.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подршка раду Дома здравља Владичин Хан и организација спровођења мртвозорства на територији Општине Владичин Хан. Стварање услова за нормално функционисање мреже здравствене заштите на читавој територији Општине.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење здравља становништва		Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	98%	99%	100%	100%	100%
		Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља у 000 динара	21,200	10,000	4,000	6,000	6,500
	1807-0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	4,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Обезбеђење бољих услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација. Суфинансирање редовних активности Дома здравља.					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	13	13	5	6	6
Уравнотежење број запослених финансираних из буџета Општине		Број запослених мушкараца/жена	5/8	4/9	2/3	3/3	3/3
	1807-0002	Мртвозорство	400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Организација ажурног спровођења услуга мртвозорстава у складу са Законом о локалној самоуправи					
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023

Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине		Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства	2	2	2	2	2	
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	27,510,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Подстицања развоја културе		Број директних учесника одржаних програма културе		400	130	280	460	550
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе		20,510,000,00		Центар Културе	Часлав Младеновић	
ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери, трибина и промоција, постављање мизложби разних уметника. У склопу установе је и библиотека Вук Караџић. Реализација разних културних програма у сарадњи са ресорним Министарствима. Дигитализација биоскопа у сарадњи са ресорним министарством.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2020</i>
Успостављање равноправне структуре запослених по полу		Број запослених жена у установи културе		9	9	9	9	8
		Број запослених мушкараца у установи културе		4	5	6	6	7
Обезбеђење редовног функционисања установа културе		Број приказаних филмова у биоскопу центра културе		17	8	12	15	20
		Број одиграних позоришних представа		15	2	4	10	20
		Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе		37	6	10	20	40
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа		4,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури, подршка верским организацијама и у сарадњи са Републиком суфинансирање пројекта очување културног наслеђа.					
Циљ:		Индикатори:		Вредности			
		2019	2020	2021	2022	2023	
	Број културних садржаја подржаних од стране општине	Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора	4	4	5	5	5
Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу	Број мушкараца волонтера/реализатора културних садржаја		17	4	5	8	10
	Број жена волонтера/реализатора културних садржаја		14	3	5	8	10
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		3,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у информисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.					
Циљ:		Индикатори:		Вредности			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		14	12	14	17	17
	Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000)		3,075	3,400	3,000	3,400	3,400
Промовисање родно одговорног понашања на локалу	Број пројеката са наглашеном родном компонентом		3	4	4	6	6
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине		55,465,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подршка раду канцеларије за младе, пројектно финансирање пројеката у области омладинске политике за територију Општине Владичин Хан, финансирање организације у области спорта. Стварање услова за несметан рад УСЦ Куњак					
Циљ:		Индикатори:		Вредности			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		20	21	21	23	24
	Висина средстава буџета Општине одређена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности (000)		57,621	38.545	55.465	50,000	55,000
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		30,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

ОПИС		Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја личности ,одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређење квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројекта у организацији Општине Владичин Хан.				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број регистрованих спортиста на територији Општине	824	1420	1450	1500	1600
	Број регистрованих жена спортиста на територији Општине	121	270	400	550	700
1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,365,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подршка раду канцеларије за младе у складу са локалним акционом планом за младе, организација садржаја у оквиру канцеларије (рекреативних, спортских и културних садржаја). У сарадњи са ресорним Министарством реализација заједничког пројекта усмереног ка побољшању омладинског активизма.				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2019	2020	2021	2022	2023
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	352	24	200	400	400
	Број младих жена корисника услуга	155	11	100	200	200
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	24,100,000.00		УСЦ Куњак	Влалица Додић	
ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и одржавања спортског рекреативног комплекса „Куњак“, као и организација разних спортско рекреативних манифестација од стране установе СЦ „Куњак“				
Циљ:		Индикатори:		Вредности		
		2019	2020	2021	2022	2023
Редовно одржавање спортских објеката	Висина средстава издвојених за одржавање у 000 динара	14,900	5,700	5,450	7,000	7,000
	Број посећених функционалних отворених спортских објеката	6	8	9	11	11
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	161,955,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Општинска Управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Преседник и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте ових органа, обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката свих органа Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврде сви органи Општине Владичин Хан.				

Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број запослених у Општинској управи	69	66	67	71	74
	Број одељења/служби у Општинској управи	7	7	8	8	8
Уравнотежење односа мушкараца и жена у оквиру запослених у општинској управи	Број мушкараца/жена запослених у Општинској управи	35/34	33/33	34/33	35/36	37/37
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		125,855.000.00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рационалном коришћењу свих објеката и опреме Општине као и остале нефинансијске имовине. У оквиру инвестиционих улагања Општина ће наставити са изузимањем земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне у Сувој Морави и зарад реализације реконструкције појединих улица, извршити неопходну апропријацију земљишта.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години	65%	65%	65%	65%	75%
	Број поднетих финансијских захтева свих корисника буџета	8200	8000	9000	9300	9300
	Процент жена запослених у општинској управи	50%	50%	50%	50%	50%
	0602-0002	Функционисање месних заједница		6,600.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Обухвата редовно финансирање месних заједница које су поднеле своје финансијске планове Општини Владичин Хан у законом предвиђеном року, а у складу са надлежностима које исте имају по Закону о локалној самоуправи.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних саједница	Заступљеност жена у саветима месних заједница	15%	25%	31%	40%	42%
	Број месних заједница које су поднеле финансијске планове Општини	6	5	6	8	9
	0602-0009	Текућа буџетска резерва		25,000,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић
	0602-0010	Стална буџетска резерва		1,000,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	3,500,000,00	Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
ОПИС	У складу са Законом Јавно правобранилаштво Општине је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини	10	12	11	12	12
	Висина средстава општине опредељених за накнаду штете(000)	6,700	5,200	6,500	7,000	7,000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,500,000.00	Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
ОПИС	Послови правне заштите имовинских права Општине Владичин Хан кроз заступање пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима; заступање општине у својству законског заступника, ОЈП предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина, као и код свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		2019	2020	2021	2022	2023
Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета	140	130	115	110	110
	Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	16	14	15	14	14
Равноправна заступљених запослених у правобранилаштву по полу	Преглед запослених по полу (мушко/женско)	1/0	1/0	1/1	1/1	1/1
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	18,800,000,00	Скупштина, председник, веће	Данијела Поповић	
ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						
	2101-0001	Функционисање скупштине	6,800.000	Скупштина општине	Данијела Поповић	

ОПИС		Скупштина општине у складу са законом : доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси прописе и друге опште акте. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката за редовно финансирање у 2021. години. На сталом раду у оквиру овог раздела је и секретар скупштине и заменик председнице скупштине						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Функционисање локалне скупштине		Број седница скупштине		9	9	11	12	13
		Број усвојених аката		110	130	140	148	145
Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине		Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини		25/12	14/23	16/21	18/19	18/19
2101-0002		Функционисање извршних органа		5,100,000.00		Општинско веће	Горан Младеновић	
ОПИС		Општинско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доносе скупштина општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом , статутом и другим општим актом или одлуку које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
<u>Функционисање извршних органа</u>		Број усвојених аката		328	240	270	280	300
		Број седница извршних органа		41	27	32	35	35
Равноправна заступљеност полова у саставу Општинског већа као и у радним телима и комисијама оформљеним од стране општинског већа		Број мушкараца/жена чланова општинског већа		7/2	6/3	5/4	5/4	5/4
2101-0002		Функционисање извршних органа		6,900,000.00		Председник општине	Горан Младеновић	
ОПИС		Председник општине: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023

Функционисање извршних органа		Број разматраних предмета	217	145	200	220	220
Равноправна заступљеност сарадника председника општине по полу		Број најближих сарадника (мушкараца/жена)	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	35,370,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
				<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
ОПИС		Пројектно планирање у циљу подизања енергетске ефикасности објеката чији је корисник Општина Владичин Хан као и капитално одржавање у циљу подизања степена енергетске ефикасности.					
Смањење расхода за енергију		Укупни расходи за енергију (000)	3,384	3,200	3,000	2,900	2,900
	0501-0001	Енергетски менаџмент	35,370,000. 00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што у 2021. години обухвата детаљну реконструкцију фасаде зграде Општине, замену старе столарије, замену котлова за грејање, замену светиљки лед расветом, уградња аутоматских мерача температуре у свим просторијама. Ова инвестиција реализоваће се у сарадњи са Министарством рударства и енергетике. Ангажовање енергетског менаџера.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
				<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
		Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности		да	да	да	да
Функционисање система енергетског менаџмента		Процена уштеде примарне енергије у административној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу		12%	16,8%	22%	25%