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, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19 и 72/185), 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), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана \_\_\_\_.11.2019. године донела је

|  |
| --- |
| **OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА** |
| **ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ**  **(Р Е Б А Л А Н С 2)** |

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину ("Службени гласник града Врања" број 36/2018 и 14/2019) мења се и гласи:

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

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 70,000.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 810.300.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 856.600.000,00 динара
4. издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 23,700.000,00 динара,

5) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 191,300.000,00 динара и

6) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 191,300.000,00 динара.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8+3 | 880,300,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 856,600,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+3) - (4+5)** | **23,700,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **23,700,000** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 23,700,000 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92) - (61+6211)** | **-23,700,000** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))** | **0** |
| **В.** | **ДОДАТНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОДНОСНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **191,300,000** |

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину мења се и гласи:

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину утврђује се у износу од 1,071.600.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 880,300.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 191,300.000,00 динара.“

Члан 3.

У члану 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину, Табела 1., Приходи и примања према економској класификацији, мења се и гласи:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2019.** | | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства буџета** | **извор фин.** | **Структ-ура %** | **Остала средства корисника буџета** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **70,000,000** | **13** | **8.0%** | **-** | **70,000,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **707,100,000** |  | **80.3%** | **191,300,000** | **898,050,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **258,000,000** | **01** | **29.3%** | **-** | **258,000,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **214,000,000** | **01** | **24.3%** | **-** | **214,000,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 170,000,000 | 01 | 19.3% |  | 170,000,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200,000 | 01 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 8,000,000 | 01 | 0.9% |  | 8,000,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 20,000,000 | 01 | 2.3% |  | 20,000,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.1% |  | 600,000 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 15,000,000 | 01 | 1.7% |  | 15,000,000 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% |  | 200,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26,300,000** | **01** | **3.0%** | **-** | **26,300,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 11,000,000 | 01 | 1.2% |  | 11,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,900,000 | 01 | 1.1% |  | 9,900,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% |  | 2,000,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% |  | 2,000,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,400,000 | 01 | 0.2% |  | 1,400,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **9,700,000** | **01** | **1.1%** | **-** | **9,700,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,600,000 | 01 | 1.0% |  | 8,600,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% |  | 500,000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 0.1% |  | 600,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,000,000** | **01** | **0.9%** | **-** | **8,000,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,000,000 | 01 | 0.9% |  | 8,000,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **380,450,000** |  | **43.2%** | **180,300,000** | **560,750,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **36,730,000** | **06** | **4.2%** | **10,000,000** | **46,730,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 7,030,000 | 06 | 0.8% | 10,000,000 | 17,030,000 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 29,700,000 | 06 | 3.4% |  | 29,700,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **343,720,000** |  | **39.0%** | **170,300,000** | **514,020,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300,000,000 | 01 | 34.1% |  | 300,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 17,820,000 | 07 | 2.0% | 11,200,000 | 29,020,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 25,900,000 | 07 | 2.9% | 159,100,000 | 185,000,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **68,650,000** |  | **7.8%** | **11,000,000** | **79,300,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **45,300,000** | **01** | **5.1%** | **-** | **44,950,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,000,000 | 01 | 0.3% |  | 3,000,000 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,550,000 | 01 | 0.6% |  | 5,550,000 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 350,000 | 01 | 0.0% |  | 350,000 |
|  | 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 | 36,000,000 | 01 | 4.1% |  | 36,000,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50,000 | 01 | 0.0% |  | 50,000 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 350,000 |  |  |  |  |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,150,000** | **01** | **0.9%** | **11,000,000** | **19,150,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 50,000 | 01 | 0.0% |  | 50,000 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,300,000 | 01 |  |  | 4,300,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 01 | 0.1% |  | 1,000,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 200,000 | 01 | 0.0% |  | 200,000 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,800,000 | 01 | 0.2% |  | 1,800,000 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 800,000 | 01 | 0.1% | 11,000,000 | 11,800,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **11,700,000** | **01** | **1.3%** | **-** | **11,700,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10,000,000 | 01 | 1.1% |  | 10,000,000 |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 1,700,000 | 01 | 0.2% |  | 1,700,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **3,500,000** | **01** | **0.4%** | **-** | **3,500,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 3,200,000 | 01 | 0.4% |  | 3,200,000 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног пр. у корист нивоа општина | 300,000 | 01 |  |  | 300,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **103,200,000** | **09** | **11.7%** | **-** | **103,200,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **200,000** | **09** | **0.0%** | **-** | **200,000** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 200,000 | 09 | 0.0% |  | 200,000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **103,000,000** | **09** | **11.7%** | **-** | **103,000,000** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 103,000,000 | 09 | 11.7% |  | 103,000,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **810,300,000** |  | **92.0%** | **191,300,000** | **1,001,250,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **880,300,000** |  | **100.0%** | **191,300,000** | **1,071,600,000** |

Члан 4.

У члану 3а. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину износ од **26.000.000,00** динара замењује се износом од 30,000.000,00 динара.

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 5.

У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину, Табелe 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** | **643,660,000** | **73.1%** | **28,700,000** | **672,360,000** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **141,045,000** | **16.0%** | **160,000** | **141,205,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 111,800,000 | 12.7% | - | 111,800,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19,740,000 | 2.2% | - | 19,740,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 640,000 | 0.1% | 30,000 | 670,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 5,245,000 | 0.6% | 100,000 | 5,345,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,710,000 | 0.3% | 30,000 | 2,740,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 910,000 | 0.1% | - | 910,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **257,795,000** | **29.3%** | **5,040,000** | **262,835,000** |
| 421 | Стални трошкови | 80,965,000 | 9.2% | 600,000 | 81,565,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,250,000 | 0.3% | 40,000 | 2,290,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 46,530,000 | 5.3% | 3,100,000 | 49,630,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 38,520,000 | 4.4% | 500,000 | 39,020,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 72,660,000 | 8.3% | 500,000 | 73,160,000 |
| 426 | Материјал | 16,870,000 | 1.9% | 300,000 | 17,170,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **25,200,000** | **2.9%** | **11,200,000** | **36,400,000** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 21,000,000 | 2.4% | 7,000,000 | 28,000,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,200,000 | 0.5% | 4,200,000 | 8,400,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **119,040,000** | **13.5%** | **100,000** | **119,140,000** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 79,620,000 | 9.0% | - | 79,620,000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 22,200,000 | 2.5% | - | 22,200,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 17,220,000 | 2.0% | 100,000 | 17,320,000 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **9,900,000** | **1.1%** | **-** | **9,900,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 9,900,000 | 1.1% | - | 9,900,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **60,180,000** | **6.8%** | **12,200,000** | **72,380,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 48,170,000 | 5.5% | 10,000,000 | 58,170,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,700,000 | 0.3% | 2,000,000 | 4,700,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 1,910,000 | 0.2% | 200,000 | 2,110,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,900,000 | 0.4% | - | 3,900,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 3,500,000 | 0.4% | - | 3,500,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **30,500,000** | **3.5%** | **-** | **30,500,000** |
| 49911 | Стална резерва | 500,000 | 0.1% | - | 500,000 |
| 49912 | Текућа резерва | 30,000,000 | 3.4% | - | 30,000,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **212,940,000** | 24.2% | **162,600,000** | **375,540,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **207,940,000** | **23.6%** | **161,600,000** | **369,540,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 183,320,000 | 20.8% | 161,100,000 | 344,420,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 18,220,000 | 2.1% | 500,000 | 18,720,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 6,400,000 | 0.7% | - | 6,400,000 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** | **-** | **0.0%** | **1,000,000** | **1,000,000** |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | - | 0.0% | 1,000,000 | 1,000,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5,000,000** | **0.6%** | **-** | **5,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 5,000,000 | 0.6% | - | 5,000,000 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **23,700,000** | **2.7%** |  | **23,700,000** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 23,700,000 | 2.7% | - | **23,700,000** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **880,300,000** | **100.0%** | **191,300,000** | **1,071,600,000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **42,320,000** | **4.81%** | **0** | **42,320,000** |
| 040 | Породица и деца; | 14,410,000 | 1.64% | 0 | 14,410,000 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 18,660,000 | 2.12% | 0 | 18,660,000 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,250,000 | 1.05% | 0 | 9,250,000 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **201,300,000** | **22.87%** | **0** | **201,300,000** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 15,480,000 | 1.76% | 0 | 15,480,000 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 153,540,000 | 17.44% | 0 | 153,540,000 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 32,280,000 | 3.67% | 0 | 32,280,000 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,120,000** | **0.35%** | **0** | **3,120,000** |
| 330 | Судови | 3,120,000 | 0.35% | 0 | 3,120,000 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **127,450,000** | **14.48%** | **0** | **127,450,000** |
| 420 | Пољопривреда | 14,800,000 | 1.68% | 0 | 14,800,000 |
| **450** | **Саобраћај;** | **102,150,000** | **11.60%** | **0** | **102,150,000** |
| 450 | Друмски саобраћај | 102,150,000 | 11.60% | 0 | 102,150,000 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **10,500,000** | **1.19%** | **0** | **10,500,000** |
| 470 | Туризам | 10,500,000 | 1.19% | 0 | 10,500,000 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **108,900,000** | **12.37%** | **0** | **108,900,000** |
| 510 | Управљање отпадом; | 52,500,000 | 5.96% | 0 | 52,500,000 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 34,300,000 | 3.90% | 0 | 34,300,000 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 20,850,000 | 2.37% | 0 | 20,850,000 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,250,000 | 0.14% | 0 | 1,250,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **90,140,000** | **10.24%** | **21,200,000** | **111,340,000** |
| 620 | Развој заједнице; | 20,990,000 | 2.38% | 21,200,000 | 42,190,000 |
| 630 | Водоснабдевање; | 22,000,000 | 2.50% | 0 | 22,000,000 |
| 640 | Улична расвета; | 47,150,000 | 5.36% | 0 | 47,150,000 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **22,600,000** | **2.57%** | **0** | **22,600,000** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 22,600,000 | 2.57% | 0 | 22,600,000 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **111,890,000** | **12.71%** | **13,600,000** | **125,490,000** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 57,510,000 | 6.53% | 13,600,000 | 71,110,000 |
| 820 | Услуге културе; | 50,140,000 | 5.70% | 0 | 50,140,000 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,040,000 | 0.35% | 0 | 3,040,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,200,000 | 0.14% | 0 | 1,200,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **172,580,000** | **19.60%** | **156,500,000** | **329,080,000** |
| 911 | Предшколско образовање | 75,580,000 | 8.59% | 0 | 75,580,000 |
| 912 | Основно образовање | 73,600,000 | 8.36% | 142,500,000 | 216,100,000 |
| 920 | Средње образовање | 23,400,000 | 2.66% | 14,000,000 | 37,400,000 |
|  | **УКУПНО** | **880,300,000** | **100.00%** | **191,300,000** | **1,071,600,000** |

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** |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1/1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1/2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 1 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 0 | 40,000 |
|  |  |  |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 40,000 | 0 | 40,000 |
|  |  |  |  | 3 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 |
|  |  |  |  | 4 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 5 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 270,000 | 0 | 270,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,920,000** | **0** | **4,920,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,920,000** | **0** | **4,920,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 421 | Стални трошкови | 80,000 | 0 | 80,000 |
|  |  |  |  | 8 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 9 | 423 | Услуге по уговору | 4,720,000 | 0 | 4,720,000 |
|  |  |  |  | 10 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,100,000** | **0** | **5,100,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,100,000** | **0** | **5,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 530,000 | 0 | 530,000 |
|  |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 18 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 19 | 426 | Материјал | 110,000 | 0 | 110,000 |
|  |  |  |  | 20 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,460,000** | **0** | **5,460,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,460,000** | **0** | **5,460,000** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
|  |  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 22/1 | 414 | Социјална давања запосленима | 45,000 | 0 | 45,000 |
|  |  |  |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 0 | 25,000 |
|  |  |  |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 110,000 | 0 | 110,000 |
|  |  |  |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 26 | 426 | Материјал | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 27 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000 | 0 | 160,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,120,000** | **0** | **3,120,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,120,000** | **0** | **3,120,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  |  | 29 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,600,000** | **0** | **4,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 29/1 | 423 | Услуге по уговору | 110,000 | 0 | 110,000 |
|  |  |  |  | 30 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 31 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  | 32 | 511 | зграде и грађевински објекти | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  | 32/1 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 5,310.000 извро фин. 07 - трансфери виших нивоа власти 1,800.000 извро фин. 13 - нер. вишак прих. из ран. год. 2,700.000,00*** | | **9,810,000** | **0** | **9,810,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
|  |  |  |  | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 |
|  |  |  |  | 34/1 | 465 | Остале дотације и трансфери | 5,540,000 |  | 5,540,000 |
|  |  |  |  | 36 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 37 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. - 01 општи прих. и прим. Буџета 8.900.000 извор фин. - 06 донације од међ. органнзација 5.540.000 извори фин. 07 - трансфери друг. нивоа власти 1,320.000*** | | **15,760,000** | **0** | **15,760,000** |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **2,900,000** | **0** | **2,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,050,000 | 0 | 6,050,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,050,000** | **0** | **6,050,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,200,000** | **0** | **3,200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ.28,060.000 извор фин. 06 донације међународн. организ. 5,540.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 6.020.000 извор фин.13 - нер. вишак прихода из ран. год. 2,700.000*** | | **42,320,000** | **0** | **42,320,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 43 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,650,000 | 0 | 6,650,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **7,050,000** | **0** | **7,050,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџ.350.000 извор фин. 13 - нер. вишак прихода из пр. година 700.000 извор. фин. 09 - примања од продаје имовине 6.000.000*** | | **7,050,000** | **0** | **7,050,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,980,000 | 0 | 57,980,000 |
|  |  |  |  | 46 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 |
|  |  |  |  | 47 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 48 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
|  |  |  |  | 49 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 50 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 51 | 421 | Стални трошкови | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 |
|  |  |  |  | 52 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 53 | 423 | Услуге по уговору | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 |
|  |  |  |  | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 55 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,460,000 | 0 | 2,460,000 |
|  |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 7,300,000 | 0 | 7,300,000 |
|  |  |  |  | 57 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 |
|  |  |  |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
|  |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 60 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
|  |  |  |  | 61 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  |  | 62 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  | 63 | 512 | Машине и опрема | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 |
|  |  |  |  | 64 | 515 | Нематеријална имовина | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 65 | 541 | Земљиште | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 131.190.000 извор. фин.09 примања од продаје имовине 5.000.000*** | | **136,190,000** | **0** | **136,190,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **30,000,000** | **0** | **30,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 499 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **500,000** | **0** | **500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 161.690.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 5,000.000*** | | **166,690,000** | **0** | **166,690,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
|  |  |  |  | 71 | 515 | Нематеријална имовина | 6,100,000 | 0 | 6,100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **10,300,000** | **0** | **10,300,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран. година 2,200.000 извор фин. 07 - трансфери виших нивоа власти 2,000.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 6,100.000*** | | **10,300,000** | **0** | **10,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | 420 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 73 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 74 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
|  |  |  |  | 75 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 76 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 77 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **14,800,000** | **0** | **14,800,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.- 01 општи приходи и примања буџ. 6,000.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 8,800.000*** | | **14,800,000** | **0** | **14,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 79 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
|  |  |  |  | 81 | 426 | Материјал | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 82 | 512 | Машине и опрема | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 2,650.000 извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов.. 7,900.000*** | | **10,550,000** | **0** | **10,550,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
|  |  |  |  | 85 | 426 | Материјал | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 39,000,000 |  | 39,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 51,830.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 15,500.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 24,270.000,00*** | | **91,600,000** | **0** | **91,600,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансирања. 01 - 54,480.000,00 извор финансирања 09 - 23,400.000,00 извор финансирања 13 - 24,270.000,00*** | | **102,150,000** | **0** | **102,150,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**  **Одржавање чистоће на површинама јавне намене**  *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |
|  |  |  | 510 |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 421 | Стални трошкови | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
|  |  |  |  | 89 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 40,000.000 извор фин. 09 - приходи од продаје неф.имовине 12,500.000*** | | **52,500,000** | **0** | **52,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 18,700,000 | 0 | 18,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **18,700,000** | **0** | **18,700,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,150,000** | **0** | **2,150,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  | 111 | 621 | Учешће капитала у домаћим неф. предузећ. | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из ранијих година*** | | **22,000,000** | **0** | **22,000,000** |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  |  | 113 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 114 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,350,000 | 0 | 6,350,000 |
|  |  |  |  | 115 | 426 | Материјал | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25,600,000 | 0 | 25,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 22,150.000 извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 25,000.000*** | | **47,150,000** | **0** | **47,150,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 83.000.000 извор фин. 09 - примања од продаје неф.имов. 37,500.000 извор фин. 13-нер.вишак прихода прет. година 22,000.000*** | | **142,500,000** | **0** | **142,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  **Управљање отпадним водама**  *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |
|  |  |  | 520 |  |  |
|  |  |  |  | 90/1 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 90/2 | 423 | Услуге по уговору | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32,700,000 | 0 | 32,700,000 |
|  |  |  |  | 91/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 06 донације међуна. организација 12,500.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 14,100.000 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 7,700.000*** | | **34,300,000** | **0** | **34,300,000** |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 97 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 0 | 750,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,250,000** | **0** | **1,250,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 1,250.000* *извор фин. 06 - донације међународних орг. 12,500.000 извор фин. 09 - примања од продјане неф.им. 14,100.000*  *извор фин. 13 - нер. вишак прихода прет. год. 7,700.000*** | | **35,550,000** | **0** | **35,550,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 100 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5,300,000.00 | 0.00 | 5,300,000.00 |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 900.000 извор фин.13 пренети приходи претх. године 5,300.000*** | | **6,200,000.00** | **0.00** | **6,200,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 0 | 30,000.00 |
|  |  |  |  | 107 | 423 | Услуге по уговору | 660,000.00 | 0 | 660,000.00 |
|  |  |  |  | 108 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000.00 | 0 | 1,200,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1  *извор фин.13 -пренети приходи претх. године 400.000 извор 06 - донације међународних организација 1,490.000*** | | **1,890,000.00** | **0.00** | **1,890,000.00** |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7,000,000.00 | 7,000,000 | 14,000,000.00 |
|  |  |  |  | 104 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,200,000.00 | 4,200,000 | 8,400,000.00 |
|  |  |  |  | 105 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,700,000.00 | 10,000,000 | 11,700,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 7,000.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 10,000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 11,200.000 извор фин. 09 примања од продјане неф.им. 1,700.000 извор фин.13 нер. вишак прихода претх. године 4,200.000*** | | **12,900,000.00** | **21,200.000** | **34,100,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 7.900.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 11,490.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 11,200.000 извор фин. 09 примања од продјане неф.им. 1,700.000 извор фин.13 нер. вишак прихода претх. године 9,900.000*** | | **20,990,000.00** | **21,200.000** | **42,190,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 22,200,000 | 0 | 22,200,000 |
|  |  |  |  | 118 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **22,200,000** | **0** | **22,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **400,000** | **0** | **400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **22,600,000** | **0** | **22,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 481 | Донације невладиним организацијама | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **22,000,000** | **0** | **22,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1 *извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 900,000 | 2,600,000 | 3,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 900.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти- 2,600.000*** | | **900,000** | **2,600,000** | **3,500,000** |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 129 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 131 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 132 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 |  | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,200,000** | **0** | **1,200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 24,100.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 2,600.000*** | | **24,100,000** | **2,600,000** | **26,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 |
|  |  |  |  | 123/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 4,700.000 извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 1,000.000*** | | **5,700,000** | **0** | **5,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 423 | Услуге по уговору | 850,000 | 0 | 850,000 |
|  |  |  |  | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 170,000 | 0 | 170,000 |
|  |  |  |  | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1 *извор фин.. 01 општи приходи и примања буџ. 5,320.000 извор фин. 06 -донације међународних орган. 17,200.000*** | | **22,520,000** | **0** | **22,520,000** |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 423 | Услуге по уговору | 3,040,000 | 0 | 3,040,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,040,000** | **0** | **3,040,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 13,060.000 извор фин. 06-донације међун.организација 17,200.000 извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 1,000.000*** | | **31,260,000** | **0** | **31,260,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **9,800,000** | **0** | **9,800,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин 01 општи приходи и примања буџета 9,770.000 извор фин.13 -пренети приходи претх. године 30.000*** | | **9,800,000** | **0** | **9,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **49,500,000** | **0** | **49,500,000** |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 137 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,000,000 | 97,000,000 | 116,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **19,000,000** | **97,000,000** | **116,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П2** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта** |  |  |  |
|  |  |  |  | 138 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,000,000 | 40,000,000 | 44,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П2  *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **4,000,000** | **40,000,000** | **44,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 141 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,100,000 | 5,500,000 | 6,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **1,100,000** | **5,500,000** | **6,600,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.01 општи приходи и примања буџ 49,500.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 166.600.000*** | | **73,600,000** | **142,500,000** | **216,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,000,000** | **0** | **21,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,400,000 | 14,000,000 | 16,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15.800.000 извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 600.000*** | | **2,400,000** | **14,000,000** | **16,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета* *21,000.000* *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15,800.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 600.000*** | | **23,400,000** | **14,000,000** | **37,400,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 482,760.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 46,730.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 205,220.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 103.200.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 69,500.000*** | | **727,110,000** | **180,300,000** | **907,410,000** |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 34,650,000 | 0 | 34,650,000 |
|  |  |  |  | 146 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,060,000 | 0 | 6,060,000 |
|  |  |  |  | 147 | 413 | накнаде у натури | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 148 | 414 | Социјална давања запосленима | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 149 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  | 150 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 151 | 421 | Стални трошкови | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  | 152 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 153 | 423 | Услуге по уговору | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 |
|  |  |  |  | 154 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 155 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 850,000 | 0 | 850,000 |
|  |  |  |  | 156 | 426 | Материјал | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
|  |  |  |  | 157 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 |
|  |  |  |  | 158 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 159 | 512 | Машине и опрема | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 65,780,000 | 0 | 65,780,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **65,780,000** | **0** | **65,780,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 56.480.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ......8,800.000,00 извро фин. 13-нер. вишак прихода пр. године 500.000,00*** | | **65,780,000** | **0** | **65,780,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 160 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 |
|  |  |  |  | 161 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 162 | 413 | Накнаде у натури | 70,000 | 30,000 | 100,000 |
|  |  |  |  | 163 | 414 | Социјална давања запосленима | 400,000 | 100,000 | 500,000 |
|  |  |  |  | 164 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
|  |  |  |  | 165 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 166 | 421 | Стални трошкови | 3,700,000 | 600,000 | 4,300,000 |
|  |  |  |  | 167 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 40,000 | 40,000 |
|  |  |  |  | 168 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 3,100,000 | 4,100,000 |
|  |  |  |  | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 500,000 | 850,000 |
|  |  |  |  | 170 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 500,000 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 171 | 426 | Материјал | 1,300,000 | 300,000 | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 172 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 2,000,000 | 2,100,000 |
|  |  |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 200,000 | 700,000 |
|  |  |  |  | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14,870,000 | 2,000,000 | 16,870,000 |
|  |  |  |  | 176 | 512 | Машине и опрема | 1,800,000 | 500,000 | 2,300,000 |
|  |  |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **34,610,000** | **11,000,000** | **45,610,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **34,610,000** | **11,000,000** | **45,610,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 34.610.000 извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 11.000.000*** | | **34,610,000** | **11,000,000** | **45,610,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  | 181 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 182 | 414 | Социјална давања запосленима | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 183 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 184 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 185 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 186 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 |
|  |  |  |  | 187 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 188 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 189 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 190 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 191 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 192 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350,000 | 0 | 350,000 |
|  |  |  |  | 192/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400,000 |  | 400,000 |
|  |  |  |  | 193 | 512 | Машине и опрема | 220,000 | 0 | 220,000 |
|  |  |  |  | 194 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13 /програмску активност 1201-0001** | | 21,920,000 | 0 | 21,920,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | 470 |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000 |  | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 178 | 424 | Специјализоване услуге | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  | 179 | 426 | Материјал | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Програм 4 / програмску активност 1502-0002** | | **10,500,000** | **0** | **10,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **32,420,000** | **0** | **32,420,000** |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 195 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 0 | 70,000 |
|  |  |  |  | 196 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 198 | 426 | Материјал | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 199 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,780,000** | **0** | **1,780,000** |
|  | | | | | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,780,000** | **0** | **1,780,000** |
| **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 608,050.000 извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 11.000.000 извор фин. 06 донације међународних организац. 46,730.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 214,020.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 103.200.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 70,000.000*** | | **861,700,000** | **191,300,000** | **1,053,000,000** |
|  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **880,300,000** | **191,300,000** | **1,071,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства из буџета | остала средства корисника буџета | Укупно |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 626,650,000 | 0 | 626,650,000 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 36,730,000 | 10,000,000 | 46,730,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 43,720,000 | 170,300,000 | 214,020,000 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 103,200,000 | 0 | 103,200,000 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **880,300,000** | **191,300,000** | **1,071,600,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна средства** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **10,300,000.00** | 1.2% | **0** | **10,300,000.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 10,300,000.00 | 1.2% | 0.00 | 10,300,000.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **142,500,000.00** | 16.2% | **0** | **142,500,000.00** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 47,150,000.00 | 5.4% | 0.00 | 47,150,000.00 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 18,700,000.00 | 2.1% | 0.00 | 18,700,000.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 52,500,000.00 | 6.0% | 0.00 | 52,500,000.00 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,150,000.00 | 0.2% | 0.00 | 2,150,000.00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 22,000,000.00 | 2.5% | 0.00 | 22,000,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **20,990,000.00** | 2.4% | **21,200.000** | **42,190,000.00** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 6,200,000.00 | 0.7% | 0.00 | 6,200,000.00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 12,900,000.00 | 1.5% | 21,200,000.00 | 34,100,000.00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 1,890,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,890,000.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **10,500,000.00** | 1.2% | **0** | **10,500,000.00** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 10,500,000.00 | 1.2% | 0.00 | 10,500,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **14,800,000.00** | 1.7% | **0** | **14,800,000.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 14,800,000.00 | 1.7% | 0.00 | 14,800,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **35,550,000.00** | 4.0% | **0** | **35,550,000.00** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,250,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,250,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 34,300,000.00 | 3.9% | 0.00 | 34,300,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **102,150,000.00** | 11.6% | **0** | **102,150,000.00** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 10,550,000.00 | 1.2% | 0.00 | 10,550,000.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 91,600,000.00 | 10.4% | 0.00 | 91,600,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **75,580,000.00** | 8.6% | **0** | **75,580,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 75,580,000.00 | 8.6% | 0.00 | 75,580,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **73,600,000.00** | 8.4% | **142,500,000.00** | **216,100,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 49,500,000.00 | 5.6% | 0.00 | 49,500,000.00 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 19,000,000.00 | 2.2% | 97,000,000.00 | 116,000,000.00 |
|  | 2002-П2 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 4,000,000.00 | 0.5% | 40,000,000.00 | 44,000,000.00 |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,100,000.00 | 0.1% | 5,500,000.00 | 6,600,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **23,400,000.00** | 2.7% | **14,000.000** | **37,400,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 21,000,000.00 | 2.4% | 0.00 | 21,000,000.00 |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 2,400,000.00 | 0.3% | 14,000,000.00 | 16,400,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **42,320,000.00** | 4.8% | **0** | **42,320,000.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 15,760,000.00 | 1.8% | 0.00 | 15,760,000.00 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 2,900,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,900,000.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,050,000.00 | 0.7% | 0.00 | 6,050,000.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 4,600,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,600,000.00 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 9,810,000.00 | 1.1% | 0.00 | 9,810,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,200,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,200,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **22,600,000.00** | 2.6% | **0** | **22,600,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 22,200,000.00 | 2.5% | 0.00 | 22,200,000.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 0.00 | 400,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **53,180,000.00** | 6.0% | **0** | **53,180,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 21,920,000.00 | 2.5% | 0.00 | 21,920,000.00 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,700,000.00 | 0.6% | 0.00 | 5,700,000.00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,040,000.00 | 0.3% | 0.00 | 3,040,000.00 |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 22,520,000.00 | 2.6% | 0.00 | 22,520,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **58,710,000.00** | 6.7% | **13,600.000** | **72,310,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 22,000,000.00 | 2.5% | 0.00 | 22,000,000.00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 34,610,000.00 | 3.9% | 11,000,000.00 | 45,610,000.00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,200,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,200,000.00 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
|  | 1301-П2 | Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" | 900,000.00 | 0.1% | 2,600,000.00 | 3,500,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **171,590,000.00** | 19.5% | **0.00** | **171,590,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 136,190,000.00 | 15.5% | 0.00 | 136,190,000.00 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,780,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,780,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,120,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,120,000.00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 30,000,000.00 | 3.4% | 0.00 | 30,000,000.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500,000.00 | 0.1% | 0.00 | 500,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **15,480,000.00** | **1.8%** | **0.00** | **15,480,000.00** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 4,920,000.00 | 0.6% | 0.00 | 4,920,000.00 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,560,000.00 | 1.2% | 0.00 | 10,560,000.00 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **7,050,000.00** | **0.8%** | **0.00** | **7,050,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 7,050,000.00 | 0.8% | 0.00 | 7,050,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **880,300,000.00** | **100.0%** | **191,300,000** | **1,071,600,000.00** |

**III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 6.

У Члану 7. Став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину износ од 26,000.000,00 замењује се износом од 30,000.000,00 динара.

Члан 7.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-\_\_\_\_\_/19-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,**

**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 2019. ГОДИНУ**

**(Р Е Б А Л А Н С 2)**

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, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" 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 880,300.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 810.300,000,00 динара док је 70,000.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2018. године. Најважнији разлог за умањење прихода налази се у чињеници да су иницијалном одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину као и првим Ребалансом исте прецењена средства која ће бити остварена од продаје земљишта. Овим Ребалансом примања по основу продаје земљишта утврђују се на укупно 103,200.000,00 динара што у односу на Ребаланс 1 значи умањење од 25,100.000,00 динара.

Са доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени Гласник РС“, број 95/2018 и 49/2019), престао је да постоји основ за наплату Комуналне таксе 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 јер иста овим путем прераста у „Накнаду за коришћење јавних површина“ и то

**„ накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности“**

**коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.**

У буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину овај приход је планиран са укупно 65 милиона динара при чему је готово 90% обавеза Електропривреде Србије. Обавеза из 2018. године је наплаћена али разрез за 2019. годину више није могућ сходно наведеном закону. На тај начин Општина ће изгубити 32 милиона динара колико износи обавеза ЕПСа по прошлогодишњем решењу. Руководство општине за овај износ прихода затражило је помоћ Републике Србије на терет текуће буџетске резерве те је из тог разлог износ ненаменског трансфера увећан за 30.000.000,00 динара услед смањеног прилива прихода у буџет Општине. У исто време предметна комунална такса је умањена за 30,000.000,00 динара.

Закључен је још један уговор о донацији вредан 59,078Еура од чега се на уплате у 2019. години односи 5,540.000,00 динара (47.262 ЕУР). Предметна донација одонси се на повећавање могућности запошљавања Ромског становништва са територије Општине Владичин Хан.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **2019. Одлука** | **2019.Ребаланс 1** | **2019. Ребаланс 2** | **% корекције Р2/Р1** |
| Порески приходи 710 | 235.530.000,00 | 258.000.000,00 | 258.000.000,00 | 0,00% |
| Донације 732 | 31.170.000,00 | 31.200.000,00 | 36.730.000,00 | 17,72% |
| Ненаменски трансфер | 270.000.000,00 | 270.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00% |
| Наменски трансфери | 74.900.000,00 | 52.400.000,00 | 43.720.000,00 | 11,11% |
| Други приходи (група 740) | 99.890.000,00 | 101.100.000,00 | 68.650.000,00 | -17,43% |
| Примања – класа 8 | 123.000.000,00 | 138.300.000,00 | 103.200.000,00 | -25,38% |
| **Укупно текући прилив** | **834.490.000,00** | **851.000.000,00** | **810.300.000,00** | **-4,79%** |
| Пренети приходи | 107.920.000,00 | 70.000.000,00 | 70,000.000,00 | 0,00% |
| **УКУПНО** | **942.410.000.00** | **921.000.000.00** | **880.300.000.00** | **--4,42%** |
| **Остали приходи корисн.** |  | **201,900.000,00** | **191,300.000,00** | **-5,26%** |

Ннаменски трансфери умањени су у износу од 25,9 милиона динара што је у претходним одлукама било планирано као суфинансирање пројекта доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану обзиром да се од реализације предметног пројекта у међувремену одустало.

Код осталих врста прихода вршена су ситнија прилагођавања планских величина.

Планирано је да општина оствари приходе од 191,300.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима као и сопствени приходи буџетских корисника). У односу на Ребаланс 1 умањење ових прихода у апсолутном износу износи 10,600.000,00 динара и односи се на **донације из области екологије у износу од 5 милиона динара** и наменске **трансфере националне службе за запошљавање** у циљу реализације Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину који су од 16,8 милиона динара овом одлуком утврђени на 11,200.000,00 динара што указује на **умањење од 5,600.000,00 динара**;

3.

На расходној страни буџета увршћени су сви предметни пројекти образложени код корекција донација односно наменских трансфера виших нивоа власти

У складу са начелном опредељеношћу Општине Владичин Хан на преманентно подизање квалитета локалне инфраструктуре увећана су средства за израду пројеката препарцелација односно израду пројеткно техничке документације за изградњу/реконструкцију локалних саобраћајница као и водоводне односно канализационе инфраструктуре.

Износ текуће буџетске резерве увећан је за 4,000.000,00 динара а у свему у складу са лимитима Закона о буџетском систему Републике Србије (максимално 4% од текућих прихода и примања буџета Општине). Износ ове резерве од 30,000.000,00 динара чини 3,70% текућих прихода и примања буџета.

У погледу висине појединих расхода и издатака извршена су фина подешавања њихових величина у оквиру готово непромењених збирних апропријација за кориснике буџета Општине Владичин Хан.

Средства за исплату зарада у овом Ребалансу коригована су за укупно 1,360.000,00 динара а у складу са чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему РС („Служ. гласник РС“ 72/2019).

**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, 2019. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих девет месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

**ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифра | | НАЗИВ | Средства из буџета: | | | | | | Корисник буџета: | | | | | Одговорна особа | | | | |
| Програм | Програмска активност / пројекат: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање** | **10,300.000** | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Љиљана Мујагић** | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | *2019* | | | | | | *2020* | | *2021* | | |
| Просторни развој у складу са плановима | | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 538ha | 911ха | | | | 1100ха | | | | | | 1150ха | | 1200ха | | |
|
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром | 192ha | 230ха | | | | 260ха | | | | | | 280ха | | 300ха | | |
|
|  | **1101-0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **10,300,000.00** | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Љиљана Мујагић** | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | *2019* | | | | | | *2020* | | *2021* | | |
| Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | | Површинa покривена плановима детаљне регулације | 900ха | 1100xa | | | | 1270ха | | | | | | 1400 | | 1600 | | |
|
| Број планова детаљне регулације | 4 | 7 | | | | 8 | | | | | | 10 | | 12 | | |
|
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **142.500.000,00** | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | | Број м2 јавних површина на којима се уређује и одржава зеленило, односно чистоћа | 250000м2 | 283000м2 | | | | | | | 287.500м2 | | 289.000м2 | | | | 295.500м2 | |
|
| Проценат површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина | 74% | 89% | | | | | | | 92% | | 94% | | | | 97% | |
|
|  | **1102-0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **47,150,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Цветковић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | *2018* | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете | | Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете | 2100000 | | | 29.850.000 | | | | | 33.800.000 | | 35.000.000 | | | | 37.000.000 | |
|
| Број месних заједница покривених јавном расветом | 35 | | | 36 | | | | | 39 | | 42 | | | | 43 | |
|
|  | **1102-0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **18,700,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Драган Станковић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | *2018* | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | | Површине под јавном зеленилом које се уређује - м2 | 110000 | | | 113000м2 | | | | | 114500м2 | | 115000м2 | | | | 115500м2 | |
|
| Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања | 430 | | | 500 | | | | | 560 | | 600 | | | | 600 | |
|
|  | **1102-0003** | **Одржавање чистоће на повринама јавне намене** | **52,500,000** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Драган Станковић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина | | Јавне површине које су предмет чишћења | 140.000 | 170000 | | | | | | | 173.000 | | 174.000 | | | | 180.000 | |
|
| Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама | - | 24.000.000 | | | | | | | 25.000.000 | | 25.500.000 | | | | 26.000.000 | |
|
|  | **1102-0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **22,000,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Стојановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | Број интервенција на водоводној мрежи | 763 | 600 | | | | | | | 600 | | 550 | | | | 500 | |
|
| Дужина реконструисане водоводне мреже | 400 | 430м | | | | | | | 1100м | | 1000м | | | | 1200 | |
|
|  | **1101 -0004** | **Зоохигијена** | **2.150.000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Стојановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 200 | 229 | | | | | | | 250 | | 250 | | | | 250 | |
|
| Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених | 180 | 162 | | | | | | | 150 | | 130 | | | | 120 | |
|
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **42,190.000,00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Стојановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Повећање запослености на територији града/општине | | Број регистрованих запослених | 3573 | 3900 | | | | | | | 4000 | | 4200 | | | | 4200 | |
|
| Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 2171 | 1800 | | | | | | | 1700 | | 1500 | | | | 1500 | |
|
|  | **1501-0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **6,200,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Стојановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Повезивање Општине са регионалнм и националним развојним агенцијама | | Број развојних агенција са којима Општина сарађује | 3 | 3 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | |
|
|
|  | **1501-0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **34,100,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Стојановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | *2018* | | | | | | *2019* | | *2020* | | | | *2021* | |
| Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | | Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања | 13.100.000 | | 14.600.000 | | | | | | 12.900.000 | | 18,000.000 | | | | 20,500.000 | |
|
| Број новозапослених уз помоћ успоставњених механизама за финансијску подршку за запошљавање | 84 | | 100 | | | | | | 130 | | 120 | | | | 120 | |
|
|  | **1501-П1** | **Пројекат Зона успеха** | **1,890,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | **Милош Стојановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | | *2019* | | *2020* | | | *2021* | |
| Обезбеђивање квалитетнијих информација заинтересованим потенцијалним инвеститорима за greenfild инвестиције | | Површина земљишта обухваћена испитивањем |  |  | | | | | | | | 10ха | |  | | |  | |
|
|
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **10,500,000.00** | | | | | | | | | **Центар културе** | | **Оливера Китановић** | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | *2019* | | | | | *2020* | | | *2021* | |
| Повећање прихода од туризма | | број културних манифестација реализованих уз фин.подршку | 4 | | | | 10 | | | 12 | | | | | 12 | | | 14 | |
| број посетиоца (жена)на култ.манифест.везаним за унапређ.туризма | 18350 | | | | 20000 | | | 22000 | | | | | 22000 | | | 30000 | |
| број посетиоца (мушкараца)на култ.манифест.везаним за унапређ.туризма | 9900 | | | | 15000 | | | 18000 | | | | | 18000 | | | 20000 | |
|  | **1502-0002** | **Промоција туристичке понуде** | **10,500.000** | | | | | | | **Центар културе** | | | | | **Оливера Китановић** | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | *2019* | | | | | *2020* | | | *2021* | |
| Повећање смештајних капацитета | | Број кревета | 132 | | | | 152 | | | 182 | | | | | 205 | | | 230 | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0101** |  | | | | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | | | | | | **14,800.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | |
| Раст производње и стабилност дохотка произвођача | | | | | Висина подстицајних средтава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине | | | | | | 6,000,000 | | | | | | 6,000,000 | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | | | | 7000000 | | | | | | | 8,000,000 | | | | | | | | | | |
|
| Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу | | | | | | 2230 | | | | | | 2300 | | | | | | | | | | | | 2320 | | | | | | | | | | 2330 | | | | | | | 2350 | | | | | | | | | | |
|
|  | **0101-0001** | | | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** | | | | | | **14,800,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | |
| Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | | | | | Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су ноиоци жене | | | | | | 850,000 | | | | | | 850,000 | | | | | | | | | | | | 2,000,000 | | | | | | | | | | 3,500000 | | | | | | | 3,000,000 | | | | | | | | | | |
|
| Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине | | | | | | 162/8 | | | | | | 180/20 | | | | | | | | | | | | 170/50 | | | | | | | | | | 155/65 | | | | | | | 130/100 | | | | | | | | | | |
|
| **0401** |  | | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | | **35,550.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџетски фонд за екологију** | | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | |
| Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом | | | | | Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника | | | | | | 13650 | | | | | 14855 | | | | | | | | | | | | | 16700 | | | | 18000 | | | | | | | | | | | | 18500 | | | | | | | | | | | |
|
| Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|
|  | **0401-0001** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | **1,250,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџетски фонд за екологију** | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | |
| Диверзификација облика заштите животне средине | | | | | Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
|
| Број пројеката НВО одржаних од стране општине | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
|
|  | **0401-0004** | | | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | **34,300,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџ. фонд за екологију** | | | | | **Марија Андрејевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | |
| Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама уклањања отпадних вода | | | | | Број домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства | | | | | | 2275 | | | | | | | | | | 2506 | | | | | | | | | 2800 | | | | 2900 | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода | | | | | | 35 | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | 43 | | | | 45 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
|
| **0701** |  | | | | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне ифраструктуре** | | | | | | **102,150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | |
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | | | | | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности град/општине (у км) | | | | | | 310км | | | | | | | | | | 332км | | | | | | | | | | 338km | | | | | 340km | | | | | | | | | | | 340km | | | | | | | | | |
|
| Висина издвојених средстава за саобраћај | | | | | | 64,000,000 | | | | | | | | | | 109,600000 | | | | | | | | | | 128,400,000 | | | | | 140,000000 | | | | | | | | | | | 140000000 | | | | | | | | | |
|
|  | **0701-0001** | | | | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** | | | | | | **10,550,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Миомир Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | |
| Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова | | | | | Проценат града покривен безбедносним системом видео надзора | | | | | |  | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 30 | | | | | 40 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | |
|
| Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан | | | | | | 6,500,000 | | | | | | | | | | | 6,000,000 | | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | | | | | | | | |
|
|  | **0701-0002** | | | **Управљање и одржавање саораћајне инфраструктуре** | | | | | | | **91,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Марија Андрејевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | |
| Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | | | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | |
|
| Износ средстава опредељених за одржавање путева | | | | | | | 20,500,000 | | | | | | | | | | | | 22,500,000 | | | | | | | | | 50,000,000 | | | | | 65,000,000 | | | | | | | | | | 65000000 | | | | | | | | | |
|
| **2001** |  | | | | | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | | | | | **75,580.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | | | | *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | |
| Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине | | | | | | Проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
|
| Висина средсава за проширење капацитета | | | | | 4856000 | | | | | | | | | | | | | 1210000 | | | | | 9,800.000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
|
|  | **2001-0001** | | | | | **Функционисање и отваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | **75,580,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | | | | *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | |
| Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица | | | | | | Број корисника новоизграђеног објекта | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеној предшколској установи | | | | | - | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 292м2 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **2002** | | |  | | | | | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | **216,100.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | | | | | | | Проценат ученика који похађају ваннаставне активности | | 85% | | | | 87% | | | | | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | | | 87% | | | | | | |
|
| Проценат одличних ученика | | 35% | | | | 35% | | | | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | | | 35% | | | | | | |
|
|  | | | **2002 - 0001** | | | | | **Функционисање основних школа** | | **49,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | | | | | | | Број деце у систему основног образовања | | 1690 | | | | 1678 | | | | | | | | | | | | | | 1685 | | | | | | | | | | | | 1692 | | | | | | | | | | 1690 | | | | | | |
|
| Висина средстава општине основним школама | | 44000000 | | | | 46600000 | | | | | | | | | | | | | | 49500000 | | | | | | | | | | | | 50000000 | | | | | | | | | | 50000000 | | | | | | |
|
|  | | | **2002 - П1** | | | | | **Пројекат ограђивања, замена котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** | | **116,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Бранко Радичевић | | | | | | | | Број новоизграђених и реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|
|  | | | **2002 – П2** | | | | | **Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава, завршетак треће фазе објекта** | | **44,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Влада Костић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Свети Сава | | | | | | | | Број ново изграђених учионица | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|
|  | | | **2002 – П3** | | | | | **Пројекат : Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** | | **6,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Влада Костић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Вук Караџић | | | | | | | | Изграђена фискултурна сала | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | |
|
| **2003** | | |  | | | | | **Програм 10. Средње образовање** | | **37,400.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Повећање обухвата средњошколског образовања | | | | | | | | Укупан број деце која похађују средњу школу | | 780 | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | | | 800 | | | | | | |
|
|  | | | **2003 - 0001** | | | | | **Функционисање средњих школа** | | **21,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | | | | | | | Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине | | 6 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
|
| Висина средстава за финансирање средњег образовања | | 17530000 | | | | 15617000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21000000 | | | | | | | | | 21000000 | | | | | | | | | | 21000000 | | | | | | |
|
|  | | | **2003 – п1** | | | | | **Реконструкција централног објекта Техничке школе у Вл Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта** | | **16,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Побољшање услова за похађање наставе ученика у средњем образовању | | | | | | | | Укупна вредност пројекта | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.400.000 | | | | | | | | | 135.000.000 | | | | | | | | | | 95.000.000 | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине у финансирању пројекта | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|
| **0901** | | |  | | | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | **42,320.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | | | | | | | Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета | | 1690 | | | | | | | | | | 1599 | | | | | | | | | | | 1600 | | | | | | | | | 1600 | | | | | | | | | | 1600 | | | | | | |
|
| Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине | | 29,103,000 | | | | | | | | | | 38,000,000 | | | | | | | | | | | 42,320,000 | | | | | | | | | 40,000,000 | | | | | | | | | | 40,000,000.00 | | | | | | |
|
|  | | | **0901-0001** | | | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | **15,760,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Унапређење заштите сиромашних | | | | | | | | Број корисника једнократне новчане помоћи | | 913 | | | | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | | 630 | | | | | | | | | | 630 | | | | | | |
|
| Број корисника других мера материјалне подршке | | 120 | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи | | | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних помоћи | | 438 | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | | 370 | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних помоћи | | 311 | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | | 370 | | | | | | |
|  | | | **0901-0003** | | | | | **Дневне услуге у заједници** | | **2,900,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници | | | | | | | | Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући | | 320 | | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | 400 | | | | | | |
|
| Број корисника услуге ( мушки/женски) | | 205/115 | | | | | | | | | | 205/115 | | | | | | | | | | | 220/180 | | | | | | | | | 200/200 | | | | | | | | | | 200/200 | | | | | | |
|  | | | **0901 - 0005** | | | | | **Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан** | | **6,050,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | |
| Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | | | | | | | | Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у народној кухињи) | | 280 | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | 300 | | | | | | |
| Број волонтера Црвеног крстаБрој дистрибуираних пакаета за социјално угрожено становништво | | 460 | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | 550 | | | | | | | | | | 600 | | | | | | |
| Број волонтера Црвеног крста | | 51/25 | | | | | | | | | | 47/29 | | | | | | | | | | | 45/40 | | | | | | | | | 45/45 | | | | | | | | | | 48/47 | | | | | | |
|  | | | **0901 - 0006** | | | | | **Подршка деци и породицама са децом** | | **4,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | | | | | | | | Број деце која примају финансијску подршку | | 90 | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | | | 170 | | | | | | |
| Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама | | 1114999 | | | | | | | | | | 5620000 | | | | | | | | | | | 4600000 | | | | | | | | | 5820000 | | | | | | | | | | 5820000 | | | | | | |
|  | | | **0901 - 0007** | | | | | **Подршка рађању и родитељству** | | **9,810,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Подршка породицама у подизању новорођене деце | | | | | | | | Број новорођене деце у години | | 140 | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | 150 | | | | | | |
|
|
|  | | | **0901-0008** | | | | | **Подршка особама са инвалидиетом** | | **3,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Обезбеђивање услуга социјалне заштите за децу и младе | | | | | | | | Број услуга | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
| Број кориснка услуга | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
| **1807** | | |  | | | | | **Програм 12. Здравствена заштита** | | **22,600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Унапређење здравља становништва | | | | | | | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | | 94% | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља | | 94% | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
|
|  | | | **1807-0001** | | | | | **Функционисање установе примарне здравствене заштите** | | **22,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | | | | | | | | Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | | 11 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
|
|  | | | **1807-0002** | | | | | **Мртвозорство** | | **400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине | | | | | | | | Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
|
| **1201** | | |  | | | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | **53,180.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Подстицања развоја културе | | | | | | | | Број директних учесника одржаних програма културе | | 300 | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | 430 | | | | | | | | | | 460 | | | | | | |
|
|  | | | **1201-0001** | | | | | **Функционисање локалних установа културе** | | **21,920.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Центар Културе** | | | | | | | | | **Оливера Китановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Обезбеђење редовног функционисања установа културе | | | | | | | | Број запослених у установама културе | | 12/2 | | | | | | | | | 9/2 | | | | | | | | | | | | 9/2 | | | | | | | | | 10/3 | | | | | | | | | | 10/3 | | | | | | |
|  | | | **1201-0003** | | | | | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | | **5,700,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Број културних садржаја подржаних од стране општине | | | | | | | | Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
|  | | | **1201-0004** | | | | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | **3,040,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | | | | | | | | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | | 10 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | |
|
| Износ средства за подршку програмима од јавног информисања | | 2.075.000 | | | | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | | | | 3.040.000 | | | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | | | | | 3.000.000 | | | | | | |
|
| **1301** | | |  | | | | | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | **72,310.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | | | | | | | | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | 20 | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности | | 16600000 | | | | | | | | | | 22000000 | | | | | | | | | | | 22000000 | | | | | | | | | 22000000 | | | | | | | | | | 22000000 | | | | | | |
|
|
|  | | | **1301-0001** | | | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | **22,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | | | Број регистрованих спортиста на територији Општине | | 800 | | | | | | | | | | 920 | | | | | | | | | | | 940 | | | | | | | | | 960 | | | | | | | | | | 980 | | | | | | |
|
| Број регистрованих жена спортиста не територији Општине | | 90 | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | | 180 | | | | | | |
|
|  | | | **1301-0005** | | | | | **Спровођење омладинске политике** | | **1,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | | | | | | | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | | 240 | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | 310 | | | | | | | | | 320 | | | | | | | | | | 320 | | | | | | |
|
| Број младих жена корисника услуга | | 112 | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | 160 | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | | | 170 | | | | | | |
|  | | | **1301-0004** | | | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | **45,610,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УСЦ Куњак** | | | | | | | | | **Владица Додић** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Редовно одржавање отворених спортских објеката | | | | | | | | Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара | | 2500 | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | 18000 | | | | | | | | | 4500 | | | | | | | | | | 4500 | | | | | | |
|
| Број постојећих функционалних отворених спортских објеката | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
|  | **1301-П2** | | | | | | **Изградња тениских терена на УСЦ Куњак Владичин Хан** | | | | **3,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | *2018* | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | |
| Побољшање понуде спортско рекреативних активности на територији Општине Владичин Хан | | | | | | | Број изграђених тениских терена | | | |  | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|
| Површина новоизграђених терена | | | |  | | | 700м2 | | | | | | | | | | | | | 635м2 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **0602** | |  | | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | | **171,590.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | Број запослених у општинској управи | | | | 74 | 82 | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | |
|
| Број одељења/служби у Општинској управи | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
|
|  | | **0602-0001** | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | **136,190,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | |
| Функционисање управе | | | | | | | Проценат решених предмета у календарској години | | | | 58% | 65% | | | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | | 72% | | | | | | | | | | | | | 75% | | | | |
|
| Проценат жена запослених у општинској управи | | | | 44% | 48% | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | |
|
|  | | **0602-0002** | | | | | **Функционисање месних заједница** | | | | **1,780.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | *2018* | | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | |
| Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних ѕаједница | | | | | | | Заступљеност жена у саветима месних заједница | | | | 5% | 15% | | | | | | | | | | | | | | 25% | | | | | | | | | | | | 31% | | | | | | | | | | | | | | 40% | | | |
|
| Број месних заједница чији су рачуни у блокади | | | | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
|
| **0602** |  | | | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | | **3,120.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | **Марија Станојевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | *2018* | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини | | | | 22 | | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
|
| Висина средстава општине опредељених за накнаду штете | | | | 14.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | 7.500.000 | | | | | | | | | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.000.000 | |
|
|  | **0602-0004** | | | | | | **Општинско јавно правобранилаштво** | | | | **3,120,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | **Марија Станојевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | *2018* | | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | |
| Заштита имовинских права и интереса града/општине | | | | | | | Број решених предмета | | | | 204 | | 130 | | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | 140 | |
| Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа | | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| Преглед запослених по полу (мушко/женско) | | | | 0/1 | | 0/2 | | | | | | | | | | | | | 0/2 | | | | | | | | | | | | 0/2 | | | | | | | | | | | | | | | | 0/2 | |
|  | | **0602-0009** | | | | | **Текућа буџетска резерва** | | | | **30,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **0602-0010** | | | | | **Стална буџетска резерва** | | | | **500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101** | |  | | | | | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | | **15,480.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Скупштина, председник, веће** | | | | | | | | | | | | **Данијела Поповић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **2101-0001** | | | | | **Функционисање скупштине** | | | **4,920,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Скупштина општине** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Данијела Поповић** | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | |
| Функционисање локалне скупштине | | | | | | Број седница скупштине | | | 12 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 11 | |
|
| Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини | | | 26/11 | | | | | | 24/13 | | | | | | | | | | 23/14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21/16 | | | | | | | | | | | | 20/17 | |
|
| Број усвојених аката | | | 96 | | | | | | 117 | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | 140 | |
|
|  | **2101-0002** | | | | | **Функционисање извршних органа** | | | **5,100,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинско веће** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | | Број усвојених аката | | | 210 | | | | 217 | | | | | | | | | | | | 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | 218 | | | | | | | | | | | | 220 | |
|
| Број седница извршних органа | | | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 28 | |
|
| Број мушкараца/жена заступљених у комисијама | | | 31/15 | | | | 25/21 | | | | | | | | | | | | 25/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25/21 | | | | | | | | | | | | 24/22 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2101-0002** | | | | | **Функционисање извршних органа** | | | **5,460,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Председник општине** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | *2018* | | | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | | Број усвојених аката | | | 90 | | | | 105 | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | 110 | |
|
| Равноправна заступљеност сарадника | | | | | | Број најближих сарадника (мушкараца/жена) | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | 2/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |
|
| **0501** | |  | | | | | **Програм 17. Енергетска ефикасност** | | **7,050.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | *2017* | | | | | | | | | | | *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | |
| Смањење расхода за енергију | | | | | | | Укупни расходи за енергију | | 3.850.000 | | | | | | | | | | | 3.500.000 | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.500.000 | | | | | | | | | | | | 3.500.000 | | |
|
|  | | **0501-0001** | | | | | **Енергетски менаџент** | | **7.050.000** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2017* | | | | | | | | | | | *2018* | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | |
| Функционисање система енергетског мнаџмента | | | | | | | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | | не | | | | | | | | | | | не | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | да | | |
|
| Процена уштеде примарне енергије у админситративној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу | | - | | | | | | | | | | | 12% | | | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | 15% | | | | | | | | | | | | 20% | | |
|
|
|

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН