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

|  |
| --- |
| **OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА** |
| **ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ**  **(Р Е Б А Л А Н С 1)** |

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

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

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

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 8,535.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 755,255.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 751,940.000,00 динара
4. издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 11,850.000,00 динара,

5) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 219,700.000,00 динара и

6) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 219,700.000,00 динара.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 + 3 | 763,790,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 751,940,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+3) - (4+5)** | **11,850,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **11,850,000** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 11,850,000 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) - (61+6211)** | **-11,850,000** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))** | **0** |
| **В.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **219,700,000** |

Члан 2.

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

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

Члан 3.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат** | **укупна вредност пројекта ЕУР** | | **очекивана средства донација у 2020.години** | | **остали извори финансирања у 2020. години у динарима** |
| **Европска унија** | **остали извори финансирања** | **ЕУР** | **ДИН** |
| Реконструкција инфраструктурних објеката у складу са европским стандардима | 143,555.00 | 36,666.67 | 28,899.30 | 3,380,000.00 | 700,000.00 |
| Геомеханичка испитивања на простору индустријске зоне Владичин Хан "Зона успеха" | 12,305.00 | 3,450.00 | 2,627.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце | 59,300.00 | 6,500.00 | 38,130.00 | 4,500,000.00 | 0,00 |
| Пројекат прекограничне сарадње „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“ | 59,239.05 | 10,453.95 | 59,239.05 | 6,990,000.00 | 1.230,000.00 |
| **УКУПНО** | **274.399,05** | **57.070,62** | **128.895,35** | **15,160.000,00** | **1,930.000,00** |

Члан 4.

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

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/ Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2020.** | | | | **УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА** |
| **Средства буџета** | **Изв.фин** | **Структ-ура %** | **Остала средства корисника буџета** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **8,535,000** | **13** | **1.12%** | **-** | **8,535,000** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **708,395,000** |  | **92.75%** | **219,700.000** | **927,045,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **266,380,000** | **01** | **34.88%** | **-** | **266,380,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **215,200,000** | **01** | **28.18%** | **-** | **215,200,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 180,000,000 | 01 | 23.57% |  | 180,000,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 100,000 | 01 | 0.01% |  | 100,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 9,000,000 | 01 | 1.18% |  | 9,000,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 12,000,000 | 01 | 1.57% |  | 12,000,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.07% |  | 500,000 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 13,400,000 | 01 | 1.75% |  | 13,400,000 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.03% |  | 200,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **31,300,000** | **01** | **4.10%** | **-** | **31,300,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,000,000 | 01 | 1.57% |  | 12,000,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,000,000 | 01 | 1.57% |  | 12,000,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,800,000 | 01 | 0.37% |  | 2,800,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.33% |  | 2,500,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.26% |  | 2,000,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **11,080,000** | **01** | **1.45%** | **-** | **11,080,000** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 9,000,000 | 01 | 1.18% |  | 9,000,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 1,200,000 | 01 | 0.16% |  | 1,200,000 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 50,000 | 01 | 0.01% |  | 50,000 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 300,000 | 01 | 0.04% |  | 300,000 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 100,000 | 01 | 0.01% |  | 100,000 |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 430,000 | 01 | 0.06% |  | 430,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,800,000** | **01** | **1.15%** | **-** | **8,800,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,800,000 | 01 | 1.15% |  | 8,800,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **418,155,000** |  | **54.75%** | **217,700,000** | **635,855,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **18,680,000** | **06** | **2.45%** | **5,000,000** | **23,680,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 290,000 | 06 | 0.04% | 5,000,000 | 5,290,000 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 18,390,000 | 06 | 2.41% |  | 18,390,000 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **399,475,000** |  | **52.30%** | **212,700,000** | **612,175,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 325,000,000 | 01 | 42.55% |  | 325,000,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 18,625,000 | 07 | 2.44% | 8,250,000 | 26,875,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 55,850,000 | 07 | 7.31% | 204,450,000 | 260,300,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **23,860,000** |  | **3.12%** | **2,000,000** | **24,810,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **8,250,000** | **01** | **1.08%** | **-** | **7,400,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 500,000 | 01 | 0.07% |  | 500,000 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 6,500,000 | 01 | 0.85% |  | 6,500,000 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 200,000 | 01 | 0.03% |  | 200,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.01% |  | 100,000 |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта | 100,000 | 01 | 0.01% |  | 100,000 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 850,000 | 01 | 0.11% |  | 850,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **7,250,000** | **01** | **0.95%** | **2,000,000** | **9,050,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 01 | 0.01% |  | 100,000 |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 200,000 | 01 | 0,02% |  | 200.000 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 3,800,000 | 01 | 0,48% |  | 3,800,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,150,000 | 01 | 0.15% |  | 1,150,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 400,000 | 01 | 0.05% |  | 400,000 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,000,000 | 01 | 0.13% |  | 1,000,000 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 600,000 | 01 | 0.08% | 2,000,000 | 2,600,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **6,400,000** | **01** | **0.84%** | **-** | **6,400,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 6,200,000 | 01 | 0.81% |  | 6,200,000 |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 200,000 | 01 | 0.03% |  | 200,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,960,000** | **01** | **0.26%** | **-** | **1,960,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,880,000 | 01 | 0.25% |  | 1,880,000 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 80,000 | 01 | 0,01% |  | 80,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **46,860,000** | **09** | **6.14%** | **-** | **46,860,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **200,000** | **09** | **0.03%** | **-** | **200,000** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 200,000 | 09 | 0.03% |  | 200,000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **46,660,000** | **09** | **6.11%** | **-** | **46,660,000** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 46,660,000 | 09 | 6.11% |  | 46,660,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **755,255,000** |  | **98.88%** | **219,700,000** | **973,905,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **763,790,000** |  | **100.00%** | **219,700,000** | **983,490,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Листа капиталних пројеката садржаних у Плану јавних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2020 - 2022.**  **Прилог 2-1** | | | | | | | |
| **Р. Број** | **назив капиталног пројекта** | **шифра и назив сектора коме пројекат припада** | **предлагач пројекта** | **статус пројектне документације** | **Вредност (€)** | **Вредност (РСД)** | **Број поена** |
| 1 | Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | израда ПТД приводи се крају | **15,000,000** | 1,800,000,000 | 80.5 |
| 2 | Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | пројекат се реализује од 2019 | **89,167** | 10,700,000 | 71.0 |
| 3 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | пројекат се реализује од 2019 | **108,333** | 13,000,000 | 82.0 |
| 4 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **502,500** | 60,300,000 | 68.0 |
| 5 | Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | издати локацијски услови | **391,667** | 47,000,000 | 69.5 |
| 6 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **331,667** | 39,800,000 | 67.0 |
| 7 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **520,833** | 62,500,000 | 74.5 |
| 8 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **69,583** | 8,350,000 | 58.0 |
| 9 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **72,500** | 8,700,000 | 56.5 |
| 10 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | урађена ПТД решавају се имовински односи | **83,750** | 10,050,000 | 55.5 |
| 11 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | урађена ПТД решавају се имовински односи | **95,000** | 11,400,000 | 60.0 |
| 12 | Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | идејно решење урађено и издати локацијски услови | **271,333** | 32,560,000 | 55.0 |
| 13 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | идејно решење урађено и издати локацијски услови | **240,000** | 28,800,000 | 51.0 |
| 14 | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | идејно решење урађено и издати локацијски услови | **175,000** | 21,000,000 | 50.0 |
| 15 | Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | Издата грађевинска дозвола | **219,167** | 26,300,000 | 60.5 |
| 16 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 4. заштита животне средине | ЈП Водовод | очекује се издавање грађевинске дозволе | **190,000** | 22,800,000 | 58.5 |
| 17 | Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука | 4. заштита животне средине | ЈП за комунално уређење Владичин Хан | опрема | **258,333** | 31,000,000 | 61.5 |
| 18 | Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **33,333** | 4,000,000 | 43.0 |
| 19 | Реконструкција уличне расвете у граду | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | пројекат се реализује од 2019 | **450,000** | 54,000,000 | 63.0 |
| 20 | Изградња левог крака Београдске | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **83,333** | 10,000,000 | 79.0 |
| 22 | Изградња улице "Први мај" | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | у току је израда ПТД | **83,333** | 10,000,000 | 55.0 |
| 23 | Изградња улице Боре Станковића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решавају се имовински односи | **166,667** | 20,000,000 | 61.0 |
| 24 | Изградња улице Вељка Влаховића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решени имовински односи | **91,667** | 11,000,000 | 56.0 |
| 25 | Изградња улице Јурија Гагарина | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | предстоји израда пројекта | **108,333** | 13,000,000 | 52.0 |
| 26 | Изградња улице Ивана Милутиновића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | утврђен јавни интерес | **41,667** | 5,000,000 | 51.0 |
| 27 | Изградња улице Пролетерске | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | утврђен јавни интерес | **41,667** | 5,000,000 | 51.0 |
| 28 | Реконструкција улице Ратка Павловића | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | утврђен јавни интерес | **41,667** | 5,000,000 | 51.0 |
| 29 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **196,667** | 23,600,000 | 70.0 |
| 30 | Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | пројекат ће се реализовати у сарадњи са аутопутевима РС | **268,333** | 32,200,000 | 80.0 |
| 31 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **205,833** | 24,700,000 | 56.0 |
| 32 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | очекује се издавање грађевинске дозволе | **51,667** | 6,200,000 | 61.0 |
| 33 | Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **237,500** | 28,500,000 | 54.0 |
| 34 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **66,667** | 8,000,000 | 54.0 |
| 35 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решавају се имовински односи | **58,333** | 7,000,000 | 54.0 |
| 36 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | урађена ПТД решавају се имовински односи | **59,167** | 7,100,000 | 49.0 |
| 37 | Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | пројекат је спреман за реализацију | **200,000** | 24,000,000 | 55.0 |
| 38 | изградња тротоара у Репинцу | 7. саобраћај и комуникације | Одсек за инвестиције | Пројектна документација је завршена | **179,167** | 21,500,000 | 65.0 |
| 39 | Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине | 14. Јавна безбедност | Одсек за инвестиције | пројекат се реализује | **166,667** | 20,000,000 | 59.5 |
| 40 | Проширење појаса индустријске зоне | 15. Економска и развојна политика | Одсек за инвестиције | изузимање земљишта | **83,333** | 10,000,000 | 80.5 |
| 41 | Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан | 6. опште услуге јавне управе | Одсек за инвестиције | пројекат је спреман за реализацију | **264,167** | 31,700,000 | 48.5 |
| 42 | Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце | 6. опште услуге јавне управе | Одсек за инвестиције | Израђена ПТД | **30,000** | 3,600,000 | 32.0 |
| 43 | Реконструкција канцеларије МЗ Стубал | 6. опште услуге јавне управе | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **52,500** | 6,300,000 | 45.0 |
| 44 | Реконструкција објекта Центра културе | 12. култура и информисање | Одсек за инвестиције | Пројекат се реализује | **184,667** | 22,160,000 | 60.5 |
| 45 | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 13. спорт и омадина | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **150,000** | 18,000,000 | 43.0 |
| 46 | изградња базена на УСЦ Куњак | 13. спорт и омадина | Одсек за инвестиције | пројекат је спреман за реализацију | **241,667** | 29,000,000 | 40.5 |
| 47 | Реконструкција зграде полицијске станице | 14. јавна безбедност | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **150,000** | 18,000,000 | 41.0 |
| 48 | Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **83,333** | 10,000,000 | 44.0 |
| 49 | Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | Пројекат се реализује | **223,333** | 26,800,000 | 64.5 |
| 50 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | Предстоји реализација у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања | **1,036,667** | 124,400,000 | 67.5 |
| 51 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **1,208,333** | 145,000,000 | 59.0 |
| 52 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **2,050,000** | 246,000,000 | 59.0 |
| 53 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 20. Образовање | Одсек за инвестиције | припрема пројектно техничке докуменатације | **1,000,000** | 120,000,000 | 59.0 |
| 54 | Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце | 18. здравство | Одсек за инвестиције | Издата грађевинска дозвола | **95,833** | 11,500,000 | 43.5 |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  | **28,304,333** | **3,396,520,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прилог 2-2 ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА** | | | | | | | |
| **шифра сектора** | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката** | **вредност реализованог до 2020.године** | **вредност сектора по годинама** | | | **Приоритет - број бодова у рангирању** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **4** | **Заштита животне средине** | **2,234,260,000** | **27,700,000** | **122,100,000** | **896,110,000** | **1,188,350,000** |  |
| 1 | Изградња колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 1,800,000,000 | 17,000,000 | 7,000,000 | 720,000,000 | 1,056,000,000 | **80.50** |
| 2 | Доградња система фекалне канализације у МЗ Полом насеље Шеварике | 10,700,000 | 2,500,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | **71.00** |
| 3 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 732 м | 13,000,000 | 8,200,000 | 4,800,000 | 0 | 0 | **82.00** |
| 4 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу | 60,300,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 20,300,000 | **68.00** |
| 5 | Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница | 47,000,000 |  |  | 20,000,000 | 27,000,000 | **65.50** |
| 6 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 39,800,000 | 0 | 21,800,000 | 18,000,000 | 0 | **67.00** |
| 7 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 62,500,000 | 0 | 37,500,000 | 25,000,000 | 0 | **74.50** |
| 8 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 8,350,000 | 0 | 0 | 8,350,000 | 0 | **58.00** |
| 9 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 8,700,000 | 0 | 3,700,000 | 5,000,000 | 0 | **56.50** |
| 10 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 10,050,000 | 0 | 10,050,000 | 0 | 0 | **55.50** |
| 11 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 11,400,000 | 0 | 0 | 6,400,000 | 5,000,000 | **60.00** |
| 12 | Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце | 32,560,000 | 0 | 0 | 12,560,000 | 20,000,000 | **55.00** |
| 13 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | **51.00** |
| 14 | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | **50.00** |
| 15 | Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 26,300,000 | 0 | 12,300,000 | 14,000,000 | 0 | **60.50** |
| 16 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 22,800,000 | 0 | 15,000,000 | 7,800,000 | 0 | **58.50** |
| 17 | Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука | 31,000,000 | 0 | 1,750,000 | 19,000,000 | 10,250,000 | **61.50** |
|  | | | | | | |  |
| **6** | **Опште услуге јавне управе** | **41,600,000** | **11,700,000** | **10,600,000** | **15,000,000** | **4,300,000** | **рангирање** |
| 1 | Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан | 31,700,000 | 11,700,000 | 0 | 13,000,000 | 7,000,000 | **48.50** |
| 2 | Реконструкција канцеларије МЗ Калиманце | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | **32.00** |
| 3 | Реконструкција канцеларије МЗ Стубал | 6,300,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 4,300,000 | **45.00** |
|  | | | | | | |  |
| **7** | **Саобраћај и комуникације** | **319,800,000** | **30,000,000** | **43,000,000** | **183,000,000** | **63,800,000** | **рангирање** |
| 1 | Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | **43.00** |
| 2 | Реконструкција уличне расвете у граду | 54,000,000 | 30,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | **63.00** |
| 3 | Изградња левог крака Београдске | 10,000,000 | 0 | 4,000,000 | 6,000,000 | 0 | **79.00** |
| 5 | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 2,000,000 | **55.00** |
| 6 | Изградња улице Боре Станковића | 20,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 5,000,000 | **61.00** |
| 7 | Изградња улице Вељка Влаховића | 11,000,000 | 0 | 4,000,000 | 7,000,000 | 0 | **56.00** |
| 8 | Изградња улице Јурија Гагарина | 13,000,000 | 0 | 3,000,000 | 10,000,000 | 0 | **55.00** |
| 9 | Изградња улице Ивана Милутиновића | 5,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | **51.00** |
| 10 | Изградња улице Пролетерске | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,000,000 | **51.00** |
| 11 | Реконструкција улице Ратка Павловића | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,000,000 | **51.00** |
| 12 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж | 23,600,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 5,600,000 | **70.00** |
| 13 | Реконструкција некатегорисаног пута О20 у МЗ Мртвица | 32,200,000 | 0 | 8,000,000 | 24,200,000 | 0 | **80.00** |
| 14 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве | 24,700,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 8,700,000 | **56.00** |
| 15 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју | 6,200,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | 0 | **61.00** |
| 16 | Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса | 28,500,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 12,500,000 | **54.00** |
| 17 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | **54.00** |
| 18 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | **54.00** |
| 19 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Богошево | 7,100,000 | 0 | 0 | 7,100,000 | 0 | **49.00** |
| 20 | Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле | 24,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | **55.00** |
| 21 | изградња тротоара у Репинцу | 21,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 11,000,000 | **65.00** |
|  | | | | | | |  |
| **12** | **Култура и информисање** | **22,160,000** | **8,160,000** | **14,000,000** | **0** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Реконструкција објекта Центра културе | 22,160,000 | 8,160,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | **60.50** |
|  | | | | | | |  |
| **13** | **Спорт и омладина** | **47,000,000** | **0** | **21,000,000** | **26,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 18,000,000 | 0 | 12,000,000 | 6,000,000 | 0 | **43.00** |
| 2 | изградња базена на УСЦ Куњак | 29,000,000 | 0 | 9,000,000 | 20,000,000 | 0 | **40.50** |
|  | | | | | | |  |
| **14** | **Јавна безбедност** | **38,000,000** | **14,500,000** | **5,500,000** | **9,000,000** | **9,000,000** | **рангирање** |
| 1 | Проширење система видео надзора у саобраћају на територији Општине | 20,000,000 | 14,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | **59.50** |
| 2 | Реконструкција зграде полицијске станице | 18,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | **41.00** |
| **15** | **Економска и развојна политика** | **10,000,000** | **0** | **10,000,000** | **0** | **0** | **рангирање** |
| 1 | проширење појаса индустријске зоне | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | **80.50** |
|  | | | | | | |  |
| **18** | **Здравство** | **11,500,000** | **0** | **8,500,000** | **3,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце | 11,500,000 |  | 4,500,000 | 7,000,000 | 0 | **43.50** |
|  | | | | | | |  |
| **20** | **Образовање** | **672,200,000** | **25,700,000** | **157,400,000** | **234,100,000** | **255,000,000** | **рангирање** |
| 1 | Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | **44.00** |
| 2 | Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније | 26,800,000 | 25,700,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | **64.50** |
| 3 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 124,400,000 | 0 | 124,400,000 | 0 | 0 | **67.50** |
| 4 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 145,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 100,000,000 | **59.00** |
| 5 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 246,000,000 | 0 | 16,000,000 | 135,000,000 | 95,000,000 | **59.00** |
| 6 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 120,000,000 | 0 | 7,000,000 | 53,000,000 | 60,000,000 | **59.00** |
| **УКУПНО:** | | **3,396,520,000** | **117,760,000** | **392,100,000** | **1,366,210,000** | **1,520,450,000** | **3,396,520,000.00** |

Члан 5.

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

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 6.

У члану 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину, 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** | 560,900,000 | 73.44% | 14,850,000 | 575,750,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **149,990,000** | **19.64%** | **30,000** | **150,020,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 122,930,000 | 16.09% | - | 122,930,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,480,000 | 2.68% | - | 20,480,000 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 650,000 | 0.09% | 30,000 | 680,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 910,000 | 0.12% | - | 910,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3,170,000 | 0.42% | - | 3,170,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,850,000 | 0.24% | - | 1,850,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **216,160,000** | **28.30%** | **1,570,000** | **217,730,000** |
| 421 | Стални трошкови | 77,065,000 | 10.09% | 50,000 | 77,115,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 1,800,000 | 0.24% | - | 1,800,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 44,980,000 | 5.89% | 1,050,000 | 46,030,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 25,625,000 | 3.35% | 20,000 | 25,645,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 52,500,000 | 6.87% | 250,000 | 52,750,000 |
| 426 | Материјал | 14,190,000 | 1.86% | 200,000 | 14,390,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **27,200,000** | **3.56%** | **8,250,000** | **35,450,000** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16,700,000 | 2.19% | 4,600,000 | 21,300,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 10,500,000 | 1.37% | 3,650,000 | 14,150,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **86,450,000** | **11.32%** | **-** | **86,450,000** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 74,400,000 | 9.74% | - | 74,400,000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 10,000,000 | 1.31% | - | 10,000,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,050,000 | 0.27% | - | 2,050,000 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **5,800,000** | **0.76%** | **-** | **5,800,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5,800,000 | 0.76% | - | 5,800,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **49,300,000** | **6.45%** | **5,000,000** | **54,300,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 42,060,000 | 5.51% | 5,000,000 | 47,060,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,820,000 | 0.24% | - | 1,820,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 220,000 | 0.03% | - | 220,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2,200,000 | 0.29% | - | 2,200,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 3,000,000 | 0.39% | - | 3,000,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **26,000,000** | **3.40%** | **-** | **26,000,000** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 0.13% | - | 1,000,000 |
| 49912 | Текућа резерва | 25,000,000 | 3.27% | - | 25,000,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **191,040,000** | 25.01% | **204,850,000** | **395,890,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **183,490,000** | **24.02%** | **204,450,000** | **387,940,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 163,380,000 | 21.39% | 204,450,000 | 367,830,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 14,450,000 | 1.89% | - | 14,450,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,660,000 | 0.74% | - | 5,660,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,550,000** | **0.99%** | **-** | **7,550,000** |
| 541 | Земљиште; | 7,550,000 | 0.99% | - | 7,550,000 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **11,850,000** | **1.55%** |  | **11,850,000** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 11,850,000 | 1.55% | - | **11,850,000** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **763,790,000** | **100.00%** | **219,700,000** | **983,490,000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **остала средства корисника** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **40,250,000** | **5.27%** | **0** | **40,250,000** |
| 040 | Породица и деца; | 14,200,000 | 1.86% | 0 | 14,200,000 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неклас. на другом месту; | 16,350,000 | 2.14% | 0 | 16,350,000 |
| 090 | Социјална заштита некл. на другом месту | 9,700,000 | 1.27% | 0 | 9,700,000 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **179,800,000** | **23.54%** | **0** | **179,800,000** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 19,970,000 | 2.61% | 0 | 19,970,000 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 132,330,000 | 17.33% | 0 | 132,330,000 |
| 160 | Опште јавне услуге неклас. на др. месту; | 27,500,000 | 3.60% | 0 | 27,500,000 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,580,000** | **0.34%** | **0** | **2,580,000** |
| 330 | Судови | 2,580,000 | 0.34% | 0 | 2,580,000 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **101,590,000** | **13.30%** | **0** | **101,590,000** |
| 420 | Пољопривреда | 5,950,000 | 0.78% | 0 | 5,950,000 |
| **450** | **Саобраћај;** | **86,200,000** | **11.29%** | **0** | **86,200,000** |
| 450 | Друмски саобраћај | 86,200,000 | 11.29% | 0 | 86,200,000 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **9,440,000** | **1.24%** | **0** | **9,440,000** |
| 470 | Туризам | 9,440,000 | 1.24% | 0 | 9,440,000 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **88,980,000** | **11.65%** | **0** | **88,980,000** |
| 510 | Управљање отпадом; | 41,350,000 | 5.41% | 0 | 41,350,000 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 25,430,000 | 3.33% | 0 | 25,430,000 |
| 540 | Заштита биљног и жив. света и крајолика; | 21,200,000 | 2.78% | 0 | 21,200,000 |
| 560 | Заштита животне средине нек. на др. мес | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 1,000,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДН.** | **88,590,000** | **11.60%** | **89,550,000** | **178,140,000** |
| 620 | Развој заједнице; | 13,090,000 | 1.71% | 13,250,000 | 26,340,000 |
| 630 | Водоснабдевање; | 34,600,000 | 4.53% | 76,300,000 | 110,900,000 |
| 640 | Улична расвета; | 40,900,000 | 5.35% | 0 | 40,900,000 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **14,900,000** | **1.95%** | **0** | **14,900,000** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 14,900,000 | 1.95% | 0 | 14,900,000 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛ. И ВЕРЕ** | **80,000,000** | **10.47%** | **2,000,000** | **82,000,000** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 47,220,000 | 6.18% | 2,000,000 | 49,220,000 |
| 820 | Услуге културе; | 29,230,000 | 3.83% | 0 | 29,230,000 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,400,000 | 0.45% | 0 | 3,400,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некла. на др. мес. | 150,000 | 0.02% | 0 | 150,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **167,100,000** | **21.88%** | **128,150,000** | **295,250,000** |
| 911 | Предшколско образовање | 73,600,000 | 9.64% | 0 | 73,600,000 |
| 912 | Основно образовање | 72,500,000 | 9.49% | 115,650,000 | 188,150,000 |
| 920 | Средње образовање | 21,000,000 | 2.75% | 12,500,000 | 33,500,000 |
|  | **УКУПНО** | **763,790,000** | **100.00%** | **219,700,000** | **983,490,000** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,430,000 | 0 | 1,430,000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 260,000 | 0 | 260,000 |
|  |  |  |  | 3 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 0 | 40,000 |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 360,000 | 0 | 360,000 |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 490,000 | 0 | 490,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,800,000** | **0** | **9,800,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,800,000** | **0** | **9,800,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,330,000** | **0** | **5,330,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,330,000** | **0** | **5,330,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 520,000 | 0 | 520,000 |
|  |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 120,000 | 0 | 120,000 |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 18 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **4,840,000** | **0** | **4,840,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,840,000** | **0** | **4,840,000** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | | |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
|  |  |  |  | 20 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 22 | 421 | Стални трошкови | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  | 23 | 422 | Трошкови путовања | 40,000 | 0 | 40,000 |
|  |  |  |  | 24 | 423 | Услуге по уговору | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  | 25 | 426 | Материјал | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,580,000** | **0** | **2,580,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,580,000** | **0** | **2,580,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 27 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,400,000** | **0** | **1,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 28/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 28/2 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  | 28/3 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 5,745.000 извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 7,055.000*** | | **12,800,000** | **0** | **12,800,000** |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 29 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за соц. рад | 8,700,000 | 0 | 8,700,000 |
|  |  |  |  | 31/1 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 0 | 330,000 |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,850,000 |  | 1,850,000 |
|  |  |  |  | 32 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџ. 12.750.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имовине 330.000*** | | **13,080,000** | **0** | **13,080,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,270,000 | 0 | 3,270,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,270,000** | **0** | **3,270,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,600,000** | **0** | **7,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  | 36 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **0** | **2,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ.29.595.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 10.325.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имовине 330.000*** | | **40,250,000** | **0** | **40,250,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **200,000** | **0** | **200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин. 13 нерас. вишак прихода ранијих година 200.000*** | | **200,000** | **0** | **200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 62,500,000 | 0 | 62,500,000 |
|  |  |  |  | 40 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 |
|  |  |  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
|  |  |  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 380,000 | 0 | 380,000 |
|  |  |  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 |
|  |  |  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  | 51 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 52 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 53 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 54 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 55 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 56 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 57 | 512 | Машине и опрема | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  | 58 | 541 | Земљиште | 7,550,000 | 0 | 7,550,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 119.630.000 извор. фин.09 примања од продаје имовине 5.500.000*** | | **125,130,000** | **0** | **125,130,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 499 | Текућа буџетска резерва | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **25,000,000** | **0** | **25,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 145.630.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 5.500.000*** | | **151,130,000** | **0** | **151,130,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 62 | 515 | Нематеријална имовина | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,000,000** | **0** | **7,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 4,590.000 извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. година 910.000 извор. фин.09 примања од продаје имовине 1,500.000*** | | **7,000,000** | **0** | **7,000,000** |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 423 | Услуге по уговору | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 64 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 65 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 66 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **5,950,000** | **0** | **5,950,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фиансирања - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,950,000** | **0** | **5,950,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 68 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 71 | 512 | Машине и опрема | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 4.050.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.550.000*** | | **10,600,000** | **0** | **10,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструкт.** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 73 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 38,700,000 | 0 | 38,700,000 |
|  |  |  |  | 74 | 426 | Материјал | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 75 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34,900,000 |  | 34,900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 57,725.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 17,500.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 375.000*** | | **75,600,000** | **0** | **75,600,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *звор фин. 01 општи приходи и примања буџета 61.775.000 извор фин. 09 прим. од продаје нефин.имовине 17.500.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из претх. год. 6,925.000*** | | **86,200,000** | **0** | **86,200,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 0 | 26,500,000 |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  |  | 88 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 850,000 | 0 | 850,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **41,350,000** | **0** | **41,350,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 421 | Стални трошкови | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 |
|  |  |  |  | 85 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 18.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 500.000*** | | **19,100,000** | **0** | **19,100,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **0** | **2,100,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  | 101 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  | 100 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,100,000 | 76,300,000 | 96,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 12.500.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6,800.000*** | | **34,600,000** | **76,300,000** | **110,900,000** |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 421 | Стални трошкови | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  |  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0 | 600,000 |
|  |  |  |  | 104 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
|  |  |  |  | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **40,900,000** | **0** | **40,900,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 115.450.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 91.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 7.300.000*** | | **138,050,000** | **76,300,000** | **214,350,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама** |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 0 | 30,000 |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,900,000 | 0 | 19,900,000 |
|  |  |  |  | 79 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 16.910.000*  *извор фин. 06 донације међуна. организација 3.520.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 4.500.000 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 500.000*** | | **25,430,000** | **0** | **25,430,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некл. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 17.910.000 извор фин. 06 донације међуна. организација 3.520.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 4.500.000 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 500.000*** | | **26,430,000** | **0** | **26,430,000** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 91 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,000,000.00** | **0.00** | **4,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 423 | Услуге по уговору | 250,000 | 0 | 250,000.00 |
|  |  |  |  | 98 | 424 | Специјализоване услуге | 40,000 | 0 | 40,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1  *извор финансирања 06 - донације међународ. организација*** | | **290,000.00** | **0.00** | **290,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,200,000.00 | 4,600,000 | 7,800,000.00 |
|  |  |  |  | 94 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 2,300,000.00 | 3,650,000 | 5,950,000.00 |
|  |  |  |  | 95 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 3,300,000.00 | 5,000,000 | 8,300,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 6,800.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 5,000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8,250.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000*** | | **8,800,000.00** | **13,250,000** | **22,050,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 10.800.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 5.290.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.250.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000*** | | **13,090,000.00** | **13,250,000** | **26,340,000.00** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 10.000.000* *извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000*** | | **14,500,000** | **0** | **14,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 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 прих. и примања буџета 10.400.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 4,500.000*** | | **14,900,000** | **0** | **14,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 481 | Донације невладиним организацијама | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **16,500,000** | **0** | **16,500,000** |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | *810* |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1 *извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 6.000.000*** | | **9,000,000** | **0** | **9,000,000** |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 118 | 426 | Материјал | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **150,000** | **0** | **150,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 16.650.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.000.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 3.000.000*** | | **25,650,000** | **0** | **25,650,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **0** | **3,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  |  |  | 114 | 423 | Услуге по уговору | 280,000 | 0 | 280,000 |
|  |  |  |  | 115/1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,780,000 | 0 | 3,780,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1 *извор фин.. 01 општи приходи и примања буџ. 1.700.000 извор фин. 06 -донације међународних орган. 3,380.000 извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 2.000.000*** | | **7,080,000** | **0** | **7,080,000** |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116/1 | 423 | Услуге по уговору | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 116 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,400,000** | **0** | **3,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 8.100.000 извор фин. 06-донације међун.организација 3.380.000 извор фин. 07 трансфери виших нивоа власти 2.000.000*** | | **13,480,000** | **0** | **13,480,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
|  |  |  |  | 120 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 0 | 900,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **11,900,000** | **0** | **11,900,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин 07 трансфери других нивоа власти 9,000.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов.2,900.000*** | | **11,900,000** | **0** | **11,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 46,500,000 | 0 | 46,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **46,500,000** | **0** | **46,500,000** |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Ради.** |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,400,000 | 110,250,000 | 134,650,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.350.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 132.300.000*** | | **24,400,000** | **110,250,000** | **134,650,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,600,000 | 5,400,000 | 7,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.500.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000*** | | **1,600,000** | **5,400,000** | **7,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.01 општи приходи и примања буџета 48.850.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 138.800.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 500.000*** | | **72,500,000** | **115,650,000** | **188,150,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 126 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **18,000,000** | **0** | **18,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |
|  |  |  | 920 | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 12,500,000 | 15,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 14.900.000 извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 600.000*** | | **3,000,000** | **12,500,000** | **15,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета* *18.000.000* *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 14.900.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 600.000*** | | **21,000,000** | **12,500,000** | **33,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 493,700.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 16.690.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 280.875.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 45.630.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,535.000*** | | **627,730,000** | **217,700,000** | **845,430,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38,450,000 | 0 | 38,450,000 |
|  |  |  |  | 129 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  | 130 | 413 | накнаде у натури | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 131 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 132 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  | 133 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 134 | 421 | Стални трошкови | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 139 | 426 | Материјал | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
|  |  |  |  | 140 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 141 | 512 | Машине и опрема | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 142 | 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 61,700,000 | 0 | 61,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **61,700,000** | **0** | **61,700,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 55.400.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ......6.300.000*** | | **61,700,000** | **0** | **61,700,000** |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
|  |  |  |  | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  |  | 145 | 413 | Накнаде у натури | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
|  |  |  |  | 146 | 414 | Социјална давања запосленима | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 147 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 90,000 | 0 | 90,000 |
|  |  |  |  | 148 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70,000 | 0 | 70,000 |
|  |  |  |  | 149 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 50,000 | 3,050,000 |
|  |  |  |  | 151 | 423 | Услуге по уговору | 2,300,000 | 1,050,000 | 3,350,000 |
|  |  |  |  | 152 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 20,000 | 320,000 |
|  |  |  |  | 153 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,700,000 | 250,000 | 1,950,000 |
|  |  |  |  | 154 | 426 | Материјал | 750,000 | 200,000 | 950,000 |
|  |  |  |  | 155 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 157 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 |
|  |  |  |  | 158 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 400,000 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **21,720,000** | **2,000,000** | **23,720,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **21,720,000** | **2,000,000** | **23,720,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 21.720.000 извор фин. 04 - сопствени приходи корисника буџ. 2.000.000*** | | **21,720,000** | **2,000,000** | **23,720,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 159 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  | 160 | 424 | Специјализоване услуге | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 161 | 426 | Материјал | 70,000 | 0 | 70,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002 *извор финансир. 01- општи приходи и примања буџета*** | | **1,220,000** | **0** | **1,220,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1502-П1** |  |  |  | **Нове могућности за одржив развој туризма у селима** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 161/1 | 421 | Стални трошкови | 220,000 | 0 | 220,000 |
|  |  |  |  | 161/2 | 422 | Трошкови путовања | 560,000 | 0 | 560,000 |
|  |  |  |  | 161/3 | 423 | Услуге по уговору | 3,760,000 | 0 | 3,760,000 |
|  |  |  |  | 161/4 | 426 | Материјал | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 161/5 | 512 | Машине и опрема | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502- П1 *извор фин. 09-примања од продаје неф. имовине 1.230.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000*** | | **8,220,000** | **0** | **8,220,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 1.220.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000 извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000*** | | **9,440,000** | **0** | **9,440,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИС.** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 0 | 9,700,000 |
|  |  |  |  | 163 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180,000 | 0 | 180,000 |
|  |  |  |  | 166 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
|  |  |  |  | 168 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 169 | 423 | Услуге по уговору | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
|  |  |  |  | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 172 | 426 | Материјал | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  |  |  | 175 | 512 | Машине и опрема | 70,000 | 0 | 70,000 |
|  |  |  |  | 176 | 515 | Књиге у библиотеци | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 19,150,000 | 0 | 19,150,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета*** | | **19,150,000** | **0** | **19,150,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 20.370.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000 извор фин. 09-примања од продаје неф. имов. 1.230.000*** | | **28,590,000** | **0** | **28,590,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 0 | 25,000 |
|  |  |  |  | 178 | 423 | Услуге по уговору | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 178/1 | 424 | Специјализоване услуге | 685,000 | 0 | 685,000 |
|  |  |  |  | 179 | 426 | Материјал | 730,000 | 0 | 730,000 |
|  |  |  |  | 180 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,500,000** | **0** | **1,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **0** | **1,500,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА**    ***извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 592.690.000 извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 2.000.000 извор фин. 06 донације међународних организац. 23.680.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 287.175.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 46.860.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8.535.000*** | | **741,240,000** | **219,700,000** | **960,940,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **763,790,000** | **219,700,000** | **983,490,000** |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства из буџета | остала средства корисника буџета | Укупно |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 615,240,000 |  | 615,240,000 |
|  |  |  |  |  | 04 Сопствени приходи буџетских корисника | |  | 2,000,000 | 2,000,000 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 18,680,000 | 5,000,000 | 23,680,000 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 74,475,000 | 212,700,000 | 287,175,000 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 46,860,000 |  | 46,860,000 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 8,535,000 |  | 8,535,000 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **763,790,000** | **219,700,000** | **983,490,000** |

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** | **7,000,000.00** | 0.9% | **0** | **7,000,000.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7,000,000.00 | 0.9% | 0.00 | 7,000,000.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **138,050,000.00** | 18.1 | **76,300.000** | **214,350,000.00** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 40,900,000.00 | 5.4% | 0.00 | 40,900,000.00 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 19,100,000.00 | 2.5% | 0.00 | 19,100,000.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 41,350,000.00 | 5.4% | 0.00 | 41,350,000.00 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,100,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,100,000.00 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 34,600,000.00 | 4.5% | 76,300,000.00 | 110,900,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **13,090,000.00** | 1.7% | **13,250.000** | **26,340,000.00** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,000,000.00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 8,800,000.00 | 1.2% | 13,250,000.00 | 22,050,000.00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 290,000.00 | 0.0% | 0.00 | 290,000.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **9,440,000.00** | 1.2% | **0** | **9,440,000.00** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 1,220,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,220,000.00 |
|  | 1502-П1 | Нове могућности за одржив развој туризма у селима | 8,220,000.00 | 1.1% | 0.00 | 8,220,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **5,950,000.00** | 0.8% | **0** | **5,950,000.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 5,950,000.00 | 0.8% | 0.00 | 5,950,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **26,430,000.00** | 3.5% | **0** | **26,430,000.00** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,000,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 25,430,000.00 | 3.3% | 0.00 | 25,430,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **86,200,000.00** | 11.3 | **0** | **86,200,000.00** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 10,600,000.00 | 1.4% | 0.00 | 10,600,000.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 75,600,000.00 | 9.9% | 0.00 | 75,600,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **73,600,000.00** | 9.6% | **0** | **73,600,000.00** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 73,600,000.00 | 9.6% | 0.00 | 73,600,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **72,500,000.00** | 9.5% | **115,650,000.00** | **188,150,000.00** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 46,500,000.00 | 6.1% | 0.00 | 46,500,000.00 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 24,400,000.00 | 3.2% | 110,250,000.00 | 134,650,000.00 |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,600,000.00 | 0.2% | 5,400,000.00 | 7,000,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **21,000,000.00** | 2.7% | **12,500.000** | **33,500,000.00** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 18,000,000.00 | 2.4% | 0.00 | 18,000,000.00 |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 3,000,000.00 | 0.4% | 12,500,000.00 | 15,500,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **40,250,000.00** | 5.3% | **0** | **40,250,000.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 13,080,000.00 | 1.7% | 0.00 | 13,080,000.00 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,270,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,270,000.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,600,000.00 | 1.0% | 0.00 | 7,600,000.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,400,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,400,000.00 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 12,800,000.00 | 1.7% | 0.00 | 12,800,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,100,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,100,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **14,900,000.00** | 2.0% | **0** | **14,900,000.00** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 14,500,000.00 | 1.9% | 0.00 | 14,500,000.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.1% | 0.00 | 400,000.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **32,630,000.00** | 4.3% | **0** | **32,630,000.00** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 19,150,000.00 | 2.5% | 0.00 | 19,150,000.00 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 3,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,400,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,400,000.00 |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 7,080,000.00 | 0.9% | 0.00 | 7,080,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **47,370,000.00** | 6.2% | **2,000.000** | **49,370,000.00** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организ., удружењима и савезима | 16,500,000.00 | 2.2% | 0.00 | 16,500,000.00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 21,720,000.00 | 2.8% | 2,000,000.00 | 23,720,000.00 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 150,000.00 | 0.0% | 0.00 | 150,000.00 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 9,000,000.00 | 1.2% | 0.00 | 9,000,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **155,210,000.00** | 20.3 | **0.00** | **155,210,000.00** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 125,130,000.00 | 16.4 | 0.00 | 125,130,000.00 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,500,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,500,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,580,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,580,000.00 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 25,000,000.00 | 3.3% | 0.00 | 25,000,000.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,000,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **19,970,000.00** | **2.6%** | **0.00** | **19,970,000.00** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,800,000.00 | 1.3% | 0.00 | 9,800,000.00 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,170,000.00 | 1.3% | 0.00 | 10,170,000.00 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **200,000.00** | **0.0%** | **0.00** | **200,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 200,000.00 | 0.0% | 0.00 | 200,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **763,790,000.00** | **100.0** | **219,700,000** | **983,490,000.00** |

**II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-67/4/20-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ**

**(Р Е Б А Л А Н С 1)**

1.

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

2.

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

Други разлог представља прецењеност пренетих прихода из претходне године обзиром да су крајем претходне пословне године, у последњим данима календарске године, приспела на плаћање обавезе по основу више инвестиционих пројеката за које је одлуком било предвиђено да се плате у наредној години.

Најзад, услед општег пада привредне активности изостале су продаје земљишта које су биле умногоме вероватне услед исказаног интересовања на почетку пословне године.

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

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

- Планиране донације односе се на **завршетак реализације** пројекта „Зона успеха“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 290.000,00 динара а који се односи на геотехничка испитивања земљишта у појасу индустријске зоне; пројекта „Реконструкције Центра културе“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 3,380.000,00 динара, као и донације везане за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од 3,520.000,00.

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

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

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

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

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

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

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

3.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Ребаланс** | **Одлука о буџету** | **Обим корекције** | **% корекције** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **560,900,000** | **614,250,000** | **-53,350,000** | **-8,68** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **149,990,000** | **152,775,000** | **-2,785,000** | **-1,82** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 122,930,000 | 122,780,000 | 150,000 | 0,12 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,480,000 | 20,630,000 | -150,000 | -0,73 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 650,000 | 700,000 | -50,000 | -7,14 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 910,000 | 4,945,000 | -4,035,000 | -81,60 |
| 415 | Накнаде за запослене | 3,170,000 | 2,820,000 | 350,000 | 12,41 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,850,000 | 900,000 | 950.000 | 105,56 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **216,160,000** | **247,505,000** | **-31,345.000** | **-12,66** |
| 421 | Стални трошкови | 77,065,000 | 80,355,000 | -3,290.000 | -4,09 |
| 422 | Трошкови путовања | 1,800,000 | 2,300,000 | -500.000 | -21,74 |
| 423 | Услуге по уговору | 44,980,000 | 44,250,000 | 730.000 | 1,65 |
| 424 | Специјализоване услуге | 25,625,000 | 46,500,000 | -20.875.000 | -44,89 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 52,500,000 | 55,950,000 | -3.450.000 | -6,24 |
| 426 | Материјал | 14,190,000 | 18,150,000 | -3.960.000 | -21,82 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **27,200,000** | **22,600,000** | **4.600.000** | **20,35** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16,700,000 | 16,700,000 | 0 | 0,00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 10,500,000 | 5,900,000 | 4.600.000 | 77,97 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **86,450,000** | **106,280,000** | **-19.830.000** | **-18,66** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 74,400,000 | 86,700,000 | -12.300.000 | -14,19 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 10,000,000 | 17,000,000 | -7.000.000 | -41,18 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,050,000 | 2,580,000 | -530.000 | -20,54 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **5,800,000** | **10,200,000** | **-4.400.000** | **-43,14** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5,800,000 | 10,200,000 | -4.400.000 | -43,14 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **49,300,000** | **53,890,000** | **-4,590.000** | **-8,52** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 42,060,000 | 45,340,000 | -3,280.000 | -7,23 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,820,000 | 1,650,000 | 170.000 | 10,30 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 220,000 | 1,600,000 | -1.380.000 | -86,25 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2,200,000 | 3,100,000 | -900.000 | -29,03 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 3,000,000 | 2,200,000 | 800.000 | 36,36 |
| **490** | **АДМИНИСТР. ТРАНСФ. БУЏЕТА** | **26,000,000** | **21,000,000** | **5.000.000** | **23,81** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0,00 |
| 49912 | Текућа резерва | 25,000,000 | 20,000,000 | 5.000.000 | 25,00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **191,040,000** | **309,660,000** | **-118,620.000** | **-38,31** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **183,490,000** | **286,660,000** | **-103,170.000** | **-35,99** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 163,380,000 | 264,710,000 | -101.330.000 | -38,28 |
| 512 | Машине и опрема; | 14,450,000 | 16,250,000 | -1.800.000 | -11,08 |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,660,000 | 5,700,000 | -40.000 | -0,70 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,550,000** | **23,000,000** | **-15,450.000** | **-67,17** |
| 541 | Земљиште; | 7,550,000 | 23,000,000 | -15,450.000 | -67,17 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **12,750,000** | **19,700,000** | **-6.950.000** | **-35,28** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 12,750,000 | 19,700,000 | **-6.950.000** | **-35,28** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **763,790,000** | **943,610,000** | **-179,820.000** | **-19,06** |

У ситуацији смањених прихода и примања буџета, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. То суштински значи да приоритет у извршавању расхода имају права радника из радног односа а за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

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

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

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

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

У покушају да се што егзактније профилирају макроекономске перформансе и основни финансијски показатељи њиховог кретања за Општину Владичин Хан у текућој, 2020. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих седам месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ**

**ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифра | | | НАЗИВ | Средства из буџета: | | | | | | | | | Корисник буџета: | | | | | | | | Одговорна особа | | | | | | | | |
| Програм | Програмска активност / пројекат: | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| **1101** |  | | **Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање** | **7,000.000** | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | **Љиљана Мујагић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Под окриљем овог програма обављају се послови које се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко, евиденција планских документа.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | |
| 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** | **7,000,000.00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Љиљана Мујагић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање просторног развоја; планирање развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; за 2020. годину предвиђa израду пречишћеног текста плана генералне регулације Владичиног Хана. У суфинансирању са ресорним Министарством биће завршена израда новог просторног плана. Поред ових планова овај програм подразумева и финансирање трошкова снимања улица и пројеката препарцелација.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | *2022* | | | | | |
| Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | | | Површинa покривена плановима детаљне регулације | 900ха | | 1100xa | | | | | 1270ха | | | | | | | | | 1400 | | | 1600 | | | | | |
|
| Број планова детаљне регулације | 4 | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | | | 10 | | | 12 | | | | | |
|
| Обезбеђење равноправне заступљености полова у комисији за планове Општине | | | Број мушкараца/жена у Комисији за планове | 2/3 | | 2/3 | | | | | 2/3 | | | | | | | | | 3/2 | | | 3/2 | | | | | |
| **1102** |  | | **Програм 2. Комуналне делатности** | **214,350.000,00** | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Управљање и одржавање система јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање системом водоснабдевања, проширење водоводне мреже, израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. Организација и обављање дезинсекције и дератизације на јавним површинама као и збрињавање паса луталица.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | | | Број м2 јавних површина на којима се уређује и одржава зеленило, односно чистоћа | 250000м2 | | 287,500м2 | | | | | | | | | 300.000м2 | | | 310.000м2 | | | | | | | | 310.500м2 | | |
|
| Проценат површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина | 74% | | 92% | | | | | | | | | 94% | | | 94% | | | | | | | | 97% | | |
|
|  | **1102-0001** | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **40,900,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Цветковић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и прошрење мреже јавне расвете на територији општине и измештање ормара јавне расвете са јавних места и сервисирање трошкова електричне енергије по основу јавне расвете у свим месним заједницама kao и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | *2019* | | | | | | *2020* | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете | | | Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете | 33.150.000 | | | | | 32.000.000 | | | | | | 30.000.000 | | | | 15.000.000 | | | | | | | | 15.000.000 | | |
|
| Број месних заједница покривених јавном расветом | 35 | | | | | 36 | | | | | | 39 | | | | 42 | | | | | | | | 43 | | |
|
|  | **1102-0002** | | **Одржавање јавних зелених површина** | **19,100,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Драган Станковић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | *2019* | | | | | | *2020* | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| 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** | **41,350,000** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Драган Станковић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градски улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комуналноу складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан као и одлагање комуналног отпада на регионалну депонију** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина | | | Јавне површине које су предмет чишћења у м2 | 140.000 | | 170.000 | | | | | | | | | 173.000 | | | 174.000 | | | | | | | | 180.000 | | |
|
| Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама | 37.500.000 | | 40.000.000 | | | | | | | | | 40.500.000 | | | 41.000.000 | | | | | | | | 43.000.000 | | |
|
|  | **1102-0008** | | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **110,900,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2020. годину.Докапитализација ЈП Вововод односи се на реконструкцију водоводне мреже у улицама Боре Станковића- Калиманска, водоводне мреже у МЗ Стубал дужине 500м, водоводне мреже у Београдској улици дужине 250м као и пребацивање прикључака и изградњу секундарних водова у Месним заједницама Прекодолце и Житорађе. На територији Општине. У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања предвиђена је изградња цевовода у МЗ Козница, Сува Морава и Прибој – 1. Фаза, изградња секундарне водоводне мреже у улици Београдској, Ратка Софијановића, Калиманце, Реконструкција примарног цевовода у улици Боре Станковића, као и филтер поља у МЗ Полом и мерна места. Од канцеларије за јавна улагања се по овим пројектима очекује укупно 91,6 милиона динара од чега 15,3 на име ПДВа за поменуте пројекте и 76,3 милиона динара који се уплаћују директно извођачима радова.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | | Број интервенција на водоводној мрежи | 763 | | 600 | | | | | | | | | 500 | | | 450 | | | | | | | | 400 | | |
|
| Дужина реконструисане водоводне мреже | 400 | | 1100м | | | | | | | | | 1400м | | | 2000м | | | | | | | | 2000 | | |
|
|  | **1101 -0004** | | **Зоохигијена** | **2.100.000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизаицје на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| 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** | **26,340.000,00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Повећање запослености на територији града/општине | | | Број регистрованих запослених | 3573 | | 3900 | | | | | | | | | 4000 | | | 4200 | | | | | | | | 4200 | | |
|
| Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 2171 | | 1800 | | | | | | | | | 1700 | | | 1500 | | | | | | | | 1500 | | |
|
|  | **1501-0001** | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **4,000,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивне активности са циљем презентoвања развојних потенцијала општине што ширем аудиторијуму потенцијалних инсвеститора, посете и учешћа на сајмовима локaлних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Повезивање Општине са регионалнм и националним развојним агенцијама | | | Број развојних агенција са којима Општина сарађује | 3 | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 | | |
|
|
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | *2022* | | | |
| Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине | | | Број мушкараца активних промотера |  | | 8 | | | | | | | | | 10 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | | |
| Број жена активних промотера |  | | 2 | | | | | | | | | 4 | 5 | | | | | | | | | | 6 | | | |
|  | **1501-0002** | | **Мере активне политике запошљавања** | **22,050,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Развој привреде и повећања запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, као и кроз учешће Општине у Пројекту Смањења сиромаштва кроз повећање могућности запошљавања са ХЕЛП организацијом, учешће у програмима активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територији Општине Владичин Хан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | |
| Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | | | Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања | 14.300.000 | | 12.500.000 | | | | | | | | | 8,800.000 | | | 10,500.000 | | | | | | | | 12,500.000 | | |
|
| Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | 84 | | 100 | | | | | | | | | 105 | | | 120 | | | | | | | | 120 | | |
|
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | |
| Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере активне политике запошљавања | | | Број новозапослених мушкараца |  | | | 70 | | | | | | | | 60 | | | | 70 | | | | | 65 | | | | | |
| Број новозапослених жена |  | | | 30 | | | | | | | | 45 | | | | 50 | | | | | 55 | | | | | |
|  | **1501-П1** | | **Пројекат Зона успеха** | **290,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **У сарадњи са програмом Прогреса под покровитељством УНОПС-а вршиће се испитивање конфигурације земљишта у појасу индустријске зоне** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | |
| Обезбеђивање квалитетнијих информација заинтересованим потенцијалним инвеститорима за greenfild инвестиције | | | Површина земљишта обухваћена испитивањем |  | | 4ха | | | | | | | | | 6ха | | | | | - | | | | | | - | | |
|
|
| **1502** |  | | **Програм 4. Развој туризма** | **9,440,000.00** | | | | | | | | | | | **Центар културе** | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Овај програм подразумева активну промоцију туристичких потенцијала Општине Владичин Хан као и организацију и реализацију туристичких манифестација од значаја за Општину. У оквиру програма прекограничне сарадње предвиђена је реализација пројекта истраживања нових могућности за одрживи развој туризма у сеоским срединама.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | |
| Развој и проширење туристичке понуде Општине | | | број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине | 10 | | | | | | 12 | | | | 3 | | | | | | | | 14 | | | | | | 14 | | |
| Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима | | | број посетиоца (жена) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма | 20000 | | | | | | 22000 | | | | 3000 | | | | | | | | 24000 | | | | | | 25000 | | |
| број посетиоца (мушкараца) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма | 15000 | | | | | | 18000 | | | | 3100 | | | | | | | | 22000 | | | | | | 25000 | | |
|  | **1502-0002** | | **Промоција туристичке понуде** | **1,220.000** | | | | | | | | | | **Центар културе** | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Ораганизација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоцие Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делтаности, туризам и библиотекарство.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | *2019* | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | |
| Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима | | | Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине | 10 | | | | | | 12 | | | | 3 | | | | | | | | 14 | | | | | | 14 | | |
| Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају | 1500 | | | | | | 2000 | | | | 2000 | | | | | | | | 2000 | | | | | | 2000 | | |
| Унапређење волонтеризма у организацији туристичких манифестација посматрано по половима | | | Број жена волонтера ангажованих у оганизацији туристичких манифестација | 8 | | | | | | 10 | | | | 4 | | | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | |
| Број мушкараца волонтера ангажованих у оганизацији туристичких манифестација | 22 | | | | | | 20 | | | | 3 | | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | | |
|  | | **1502-П1** | **Нове могућности за одрживи развој туризма у селима** | **8,220.000** | | | | | | | | | | **Центар културе** | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Овај пројекат реализује се у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска, а у сарадњи са општином Ћустендил из Бугарске. Основне карактеристике пројекта су истраживање културног наслеђа, опремање Центра културе аудио опремом за велике манифестације, међусобна размена културних блага и наслеђа општина партнера. Носилац пројекта је Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство а период реализације је две године.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | |
| Успостављање културне и туристичке сарадње Општине Владичин Хан и Ћустендил | | | Број одржаних кампова, радионица и осталих јавних скупова у обе општине |  | | | |  | | | | | | 2 | | | | | | | | 8 | | | | | |  | | |
|  | | | Учешће Општине у суфинансирању пројекта |  | | | |  | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0101** |  | | | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | | | | | **5,950.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне прозводње,подстицаји развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградње капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Раст производње и стабилност дохотка произвођача | | | | Висина подстицајних средтава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (000 динара) | | | | | 3970 | | | | | | | | | | 2,800 | | | | | | | 4,500 | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | | | | 6,500 | | | | | | | |
|
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње | | | | | 2230 | | | | | | | | | | 2300 | | | | | | | 2320 | | | | | | | | | | | 2330 | | | | | | | | 2350 | | | | | | | |
|
|  | **0101-0001** | | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** | | | | | **5,950,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Финансирање конкретних мера подршка развоју пољопривреде на територији општине кроз организацију едукација за ЈИПГ, посете сајмова пољопривреде и пчеларства, финансирање против градне заштите ( ракете и стрелци), подстицањ JИПГ кроз капиталне субвенције превсходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине | | | | Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су ноиоци жене (у 000 динара) | | | | | 850 | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 2, 000 | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | 3,000 | | | | | | | |
|
| Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине | | | | | 162/8 | | | | | | | | | | 180/20 | | | | | | | 64/26 | | | | | | | | | | | 130/80 | | | | | | | | 130/100 | | | | | | | |
|
| **0401** |  | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | **26,430.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџетски фонд за екологију** | | | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже, очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава, као и спречавање опасности и ризика по животну средину.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | |
| Унапређење управљања отпадним водама | | | | Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника | | | | | 13650 | | | | | | 16700 | | | | | | | | | | | 17200 | | | | | | | | | 18000 | | | | | | | | | | | | | 18500 | | | | |
|
| Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
|
|  | **0401-0001** | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | **1,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџетски фонд за екологију** | | | | | | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Подразумева израду пројектно техничке документације за санацију црних језера у Сувој Морави.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | |
| Диверзификација облика заштите животне средине | | | | Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
|
| Број израђених пројеката заштите животне средине | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
|
|  | **0401-0004** | | | **Управљање отпадним водама** | | | | | **25,430,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Буџ. фонд за екологију** | | | | | | | | | **Марија Андрејевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Завршетак реализације изградње система фекалне канализације у МЗ полом насеље шеварике у складу са планом јавних инвестиција,**  **Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом , доградња канализационе мреже у насељу Стубал – завршетак пројекта из 2019. године . Реализација пројеката изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у насељу Калиманце ,изградња дела канализационе мреже у Прекодолцу и набавка мерача протока отпадних вода** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом | | | | | 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** | | | | | **86,200.000,00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Управљање саобраћајем у смислу подизањА степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ. и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | |
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | | | | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности градА/општине (у км) | | | | | 310км | | | | | 332км | | | | | | | | | 338km | | | | | | 345km | | | | | | | | | 350km | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара) | | | | | 37.000 | | | | | 53.400 | | | | | | | | | 73.600 | | | | | | 80.000 | | | | | | | | | 90.000 | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **0701-0001** | | | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** | | | | | **10,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Миомир Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | **Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, одржавање хоризнонтална путна сигнализација, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима, наставак опремања полицијске станице у Владичином Хану детаљним системом видео надзора.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | |
| Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних пла. | | | | Проценат града покривен безбедносним системом видео надзора | | | | |  | | | | | 20 | | | | | | | | | 35 | | | | | | 35 | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин) | | | | | 5,308 | | | | | 7,000 | | | | | | | | | 6,200 | | | | | | 8,000 | | | | | | | | | 9,000 | | | | | | | | | | | | |
|
| Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично) | | | Број објекта | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|  | **0701-0002** | | **Управљање и одржавање саораћајне инфраструктуре** | | | | | | **75,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Марија Андрејевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | **Летње и зимско одржавање путева на територији општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, пројектовање путне мреже на територији Општине Владичин Хан. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана и рехабилитација путних праваца, набавка соли и ризле за путеве, реконструкција ул у складу са планом јавних инвестиција и то**  **ИЗГРАДЊА: Окретница у Симе Погачаревића Београдска доградња левог крака, Антонија Аксентијевића, завршетак Јована Јовановића Змаја, Јурија Гагарина и Вељка Влаховића**  **РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНИХ ПРАВАЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА: Мртвица и Лебет.**  **Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | |
| Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | | | | | | 35 | | | | | | 40 | | | | | | | | 44 | | | | | | | 50 | | | | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | |
|
| Износ средстава опредељених за текуће одржавање путева (у 000) | | | | | | 18,500 | | | | | | 31,600 | | | | | | | | 38,700 | | | | | | | 42,000 | | | | | | | | 45,000 | | | | | | | | | | | | |
|
| **2001** |  | | | | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | | | | **73,600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Стварање услова за несметано одвијање предшколског припремног програма деце кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката предшколског образовања као и кроз омогућавање несметаног рада ПУ Пчелица.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | |
| Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине | | | | | Проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце | | | | 70% | | | | | | 87% | | | | | | | | 98% | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
|
| Висина средсава за проширење капацитета (000 динара) | | | | 6300 | | | | | | 10700 | | | | | | | | 13700 | | | | | | | 4500 | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | | | | |
|
|  | **2001-0001** | | | | **Функционисање и отваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | **73,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Завршетак изградње новог објекта у насељу Колоније, изнад Дома здравља у Владичином Хану као и опремање новог објекта вртића уз спровођење стручних едукација запослених у ПО Пчелица средствима ресорног Министарства. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | *2019* | | | | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | *2021* | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | |
| Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица | | | | | Број корисника новоизграђеног објекта | | | | 10 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 95 | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | |
| Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеним предшколским установама | | | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | 292м2 | | | | | 360м2 | | | | | | | | | | 390м2 | | | | | | | | | | | |
| **2002** | |  | | | | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | | **188,150.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Стварање услова за несметан рад свих институција основног образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену основног образовања инвестиционо одржавање објеката и опреме основног образовања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | | | | | Проценат ученика који похађају ваннаставне активности | | 85% | | | | 87% | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | 87% | | | | | | | |
|
| Проценат одличних ученика | | 35% | | | | 35% | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | 35% | | | | | | | |
|
|  | | **2002 - 0001** | | | | **Функционисање основних школа** | | **46,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | | | | | Број деце у систему основног образовања | | 1690 | | | | 1678 | | | | | | | | | | 1685 | | | | | | | | | | | | | | | 1692 | | | | | | | | 1690 | | | | | | | |
|
| Висина средстава општине основним школама (000) | | 39,122 | | | | 48,784 | | | | | | | | | | 46,500 | | | | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 52,000 | | | | | | | |
|
|  | | **2002 - П1** | | | | **Пројекат ограђивања, замена котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** | | **134,650,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи Бранко Радичевић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Бранко Радичевић | | | | | | Број новоизграђених и реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић | | - | | | | - | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект | | - | | | | - | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
|
|
|  | | **2002 – П3** | | | | **Пројекат : Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** | | **7,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Влада Костић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **замена котлова и изградња и реконструкција фискултурне сале у централној школи Вук Караџић и детаљна реконсрукција централног објекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Вук Караџић | | | | | | Изграђена фискултурна сала | | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект | | - | | | | - | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | 10% | | | | | | | |
|
| **2003** | |  | | | | **Програм 10. Средње образовање** | | **33,500.000,00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Стварање услова за несметан рад свих институција средњег образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену средњег образовања, инвестиционо одржавање објеката и опреме.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Повећање обухвата средњошколског образовања | | | | | | Укупан број деце која похађују средњу школу | | 780 | | | | 800 | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | 800 | | | | | | | |
|
|  | | **2003 - 0001** | | | | **Функционисање средњих школа** | | **18,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање текућих трошкова средњих школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртане локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему средњег образовања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | | | | | Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине | | 6 | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | |
|
| Висина средстава за финансирање средњег образовања (000) | | 21,730 | | | | 19,930 | | | | | | | | | | | 18,000 | | | | | | | | | | | | | 21,000 | | | | | | | | 23,000 | | | | | | |
|
|  | | **2003 – П1** | | | | **Реконструкција централног објекта Техничке школе у Вл Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта** | | **15,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Реконструкција централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта како би се обезбедили нормални услови за одвијање и побољшање наставе у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Побољшање услова за похађање наставе ученика у средњем образовању | | | | | | Укупна вредност пројекта (000 динара) | |  | | | |  | | | | | | | | | | | 15.500 | | | | | | | | | | | | | 135.000 | | | | | | | | 95.000 | | | | | | |
|
| Проценат учешћа Општине у финансирању пројекта | |  | | | |  | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | | | | | | 10% | | | | | | | | 10% | | | | | | |
|
| **0901** | |  | | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | **40,250.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка деце ромске националности, редовне активности Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализације програма Црвеног крста Владичин Хан као и мере подстицаја наталитета на територији Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | | | |
| Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | | | | | Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета | | 1690 | | 1599 | | | | | | | | | | | | | 1600 | | | | | | | | | | | | | 1600 | | | | | | 1600 | | | | | | | | |
|
| Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине | | 38,000,000 | | 39,857.000 | | | | | | | | | | | | | 40.250,000 | | | | | | | | | | | | | 41,000,000 | | | | | | 42000,000 | | | | | | | | |
|
| Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу | | | | | | Број жена корисница свих видова подршке | | 780 | | 712 | | | | | | | | | | | | | 820 | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | 850 | | | | | | | |
| Број мушкараца корисника свих видова подршке | | 910 | | 736 | | | | | | | | | | | | | 830 | | | | | | | | | | | | | 850 | | | | | | | 850 | | | | | | | |
|  | | **0901-0001** | | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | **13,080,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад помоћ избеглим и расељеним лицима , остале накнаде за социјалну заштиту из буџета, као и реализација пројекта помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Унапређење заштите сиромашних | | | | | | Број корисника једнократне новчане помоћи | | 913 | | 780 | | | | | | | | | | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | 630 | | | | | | | | 630 | | | | | | |
|
| Број корисника других мера материјалне подршке | | 120 | | 130 | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних помоћи | | 438 | | 400 | | | | | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | 370 | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних помоћи | | 311 | | 350 | | | | | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | | | | | | 370 | | | | | | | | 370 | | | | | | |
|  | | **0901-0003** | | | | **Дневне услуге у заједници** | | **3,270,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| 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** | | **7,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног крста Владичин Хан, народне кухиње и зараде радника, као и суфинансирање хуманитарних акција у организацији Црвеног крста као што је прикупљање крви од добовољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у периоду епидемије вируса корона.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних давања | | 0 | | 800 | | | | | | | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | | | 770 | | | | | | | | 750 | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних давања | | 0 | | 800 | | | | | | | | | | | | | 780 | | | | | | | | | | | | | 770 | | | | | | | | 750 | | | | | | |
|  | | **0901 - 0006** | | | | **Подршка деци и породицама са децом** | | **1,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подршка ромске деце основних школа у учењу, награђивање ученика у оквиру светосавских и видовданских дана и реализација активности зацртаних ЛПА за децу у сарадњи са НВО сектором.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | | | | | | Број деце која примају финансијску подршку | | 90 | | 170 | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | 170 | | | | | | |
| Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама | | 5620000 | | 4600000 | | | | | | | | | | | | | 1,400000 | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | | 4,200.000 | | | | | | |
|  | | **0901 - 0007** | | | | **Подршка рађању и родитељству** | | **12,800,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000,00 по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са ресорним Министарством РС која подразумева директну подршку младим домаћинствима у сеоским подручјима.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Подршка породицама у подизању новорођене деце | | | | | | Број новорођене деце у години | | 140 | | 150 | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | 150 | | | | | | |
|
|
|  | | **0901-0008** | | | | **Подршка особама са инвалидиетом** | | **2,100,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Накнада трошкова превоза и смештаја деци са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју | | | | | | Број услуга | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
| Број кориснка услуга | | 51 | | 52 | | | | | | | | | | | | | 52 | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | 60 | | | | | | |
|
| **1807** | |  | | | | **Програм 12. Здравствена заштита** | | **14,900.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подршка раду Дома здравља Владичин Хан и организација спровођења мртвозорства на територији Општине Владичин Хан. Стварање услова за нормално функционисање мреже здравствене заштите на читавој територији Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Унапређење здравља становништва | | | | | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | | 94% | | 98% | | | | | | | | | | | | | 99% | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља | | 10 | | 21,200,000 | | | | | | | | | | | | | 10,000,000 | | | | | | | | | | | | | 12,000,000 | | | | | | | | 12000000 | | | | | | |
|
|  | | **1807-0001** | | | | **Функционисање установе примарне здравствене заштите** | | **14,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Обезбеђење бољих услова за спровођење маре за очување и унапређење здравља грађана, спречавање сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација. Суфинансирање редовних активности Дома здравља и реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце у сарадњи са донаторима.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | | | | | | Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
|
|  | | **1807-0002** | | | | **Мртвозорство** | | **400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Организација ажурног спровођења услуга мртвозорстава у складу са Законом о локалној самоуправи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине | | | | | | Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
|
| **1201** | |  | | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | **32,630.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интерса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство као и потпуна реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану, са акцентом на енергетску ефикасност објекта, а у сарадњи са УНОПС-ом одосно под окриљем програма ПРОГРЕС.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Подстицања развоја културе | | | | | | Број директних учесника одржаних програма културе | | 300 | | 400 | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | 430 | | | | | | | | 460 | | | | | | |
|
|  | | **1201-0001** | | | | **Функционисање локалних установа културе** | | **19,500.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | **Центар Културе** | | | | | | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центраза културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности , туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су Приказивање филмова , позоришних представа, концерата, књижевних вечери,трибина и промоција, постављањемизложби разних уметника.У склопу установе је и библиотека Вук Караџић.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Успостављање равноправне структуре запослених по полу | | | | | | Број запослених женау установи културе | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | |
| Број запослених мушкараца у установи културе | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| Обезбеђење редовног функционисања установа културе | | | | | | Број приказаних филмова у биоскопу центра културе | | 13 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| Број одиграних позоришних представа | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе | | 35 | | 37 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 | | | | | | |
|  | | **1201-0003** | | | | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | | **3,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури, подршка верским организацијама и у сарадњи са Републиком суфинансирање пројекта очување културног наслеђа -** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | |
| Број културних садржаја подржаних од стране општине | | | | | | Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
|
| Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу | | | | | | Број мушкараца волонтера/реализатора културних садржаја | | - | | 17 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | |
| Број жена волонтера/реализатора културних садржаја | | - | | 14 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | | | | | | |
|  | | **1201-П1** | | | | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** | | **7,080,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Центар кулутуре** | | | | | | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **потпуна реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану, са акцентом на енергетску ефикасност објекта, а у сарадњи са УНОПС-ом одосно под окриљем програма ПРОГРЕС – завршетак пројекта започетог у 2019. години** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| побољшање општинске инфраструктуре уз унапређење доброг управљања | | | | | | Реконструисан објекат Центра културе | |  | |  | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | **1201-0004** | | | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | **3,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у инфоримисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | | | | | | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | | 10 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
|
| Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000) | | 2858 | | | | | | | | | 3075 | | | | | | | | 3400 | | | | | | | | | | | | 3600 | | | | | | | | 3600 | | | | | | | |
|
| Промовисање родно одговорног понашања на локалу | | | | | | Број пројеката са наглашеном родном компонентом | | - | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| **1301** | |  | | | | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | **47,370.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подршка раду канцеларије за младе, пројектно финансирање пројеката у области омладинске политике за територију Општине Владичин Хан, финансирање организације у области спорта и изградња два отворена базена на УСЦ Куњак у суфинансирању са ресорним Министарством. Стварање услова за несметан рад УСЦ Куњак** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | | | | | | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | 20 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности (000) | | 22,800 | | | | | | | | | 22,000 | | | | | | | | 25,500 | | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 32,000 | | | | | | | |
|
|
|  | | **1301-0001** | | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | **16,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја личности ,одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређење квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршу у суфинансирњу пројекта у организацији Општине Владичин Хан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | Број регистрованих спортиста на територији Општине | | 800 | | | | | | | | | 1400 | | | | | | | | 1450 | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | 1550 | | | | | | | |
|
| Број регистрованих жена спортиста не територији Општине | | 120 | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | 550 | | | | | | | | 600 | | | | | | | |
|
|  | | **1301-0005** | | | | **Спровођење омладинске политике** | | **150,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Подршка раду канцеларије за младе у складу са локалним акционом планом за младе, организација садржаја у оквиру канцеларије (рекреативних, спортских и културних садржаја) суфинансирање пројеката** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | | | | | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | | 240 | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | 400 | | | | | | | |
|
| Број младих жена корисника услуга | | 112 | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
|  | | **1301-0004** | | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | **21,720,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **УСЦ Куњак** | | | | | | | | | | | | **Владица Додић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Финансирање трошкова редовног рада и одржавања спортско рекреативног комплекса „Куњак“ као и организације разних спортско рекреативних манифестација од стране установе СЦ Куњак** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | | | | | | *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | |
| Редовно одржавање отворених спортских објеката | | | | | | Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара | | 11000 | | | | | | | | | | 19000 | | | | | | | 7500 | | | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | 14500 | | | | | | | |
|
| Број постојећих функционалних отворених спортских објеката | | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | **1301-П2** | | | | **Изградња отворених базена на УСЦ Куњак Владичин Хан** | | | | **9,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Драган Стевановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством трговине и туризма и подразумева изградњу два отворена базена на досадашњим травнатим површинама испред великог базена.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | |
| Повећање површина отворених базена за млађе узрасте деце и непливаче | | | | | Број новоизграђених базена | | | |  | | |  | | | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|
| Површина новоизграђених базена | | | |  | | |  | | | | | | | | | 280м2 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **0602** |  | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | | **179,200.000,00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Општинска Управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Преседник и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте ових органа, обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката свих органа Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврде сви органи Општине Владичин Хан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | Број запослених у општинској управи | | | | 74 | | | | 82 | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | 80 | | | |
|
| Број одељења/служби у Општинској управи | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
|
| Уравнотежење односа мушкараца и жена у оквиру запослених у општинској управи | | | | | Број мушкараца/жена запослених у општинској управи | | | | 0 | | | | 38/40 | | | | | | | 38/40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40/40 | | | | | | | | | | 40/40 | | | | |
|  | **0602-0001** | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | **125,130,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рацоналном коришћењу свих објеката и опреме Општине као и остале нефинансијске имовине. У оквиру инвестиционих улагања Општина ће наставити са изузимањем земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне у Сувој Морави и зарад реализације реконструкције појединих улица, извршити неопходну апропријацију земљишта.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | |
| 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** | | | | **1,500.000,00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Обухвата редовно финансирање месних заједница које су поднеле своје финансијске планове Општини Владичин Хан у законом предвиђеном року а у складу са надлежностима које исте имају по Закону о локалној самоуправи.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | *2019* | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | *2022* | | |
| Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних 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** | | | | **2,890.000,00** | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Марија Станојевић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | У складу са Законом Јавно правобранилаштво Општине је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини | | | | 22 | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 11 | |
|
| Висина средстава општине опредељених за накнаду штете(000) | | | | 13.390 | | 7.500 | | | | | | | | | 6,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.000 | | | | | | | | | | | | | 5.000. | |
|
|  | **0602-0004** | | | | **Општинско јавно правобранилаштво** | | | | **2,890,000.00** | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Марија Станојевић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Послови правне заштите имовинских права Општине Владичин Хан кроз заступање пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима; заступање општине у својству законског заступника, ОЈП предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина, као и код свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | *2019* | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | *2022* | |
| Заштита имовинских права и интереса града/општине | | | | | Број решених предмета | | | | 130 | | 140 | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 | | | | | | | | | | | | | 110 | |
| Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа | | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | 15 | |
| Равноправна заступљених запослених у правобранилаштву по полу | | | | | Преглед запослених по полу (мушко/женско) | | | | 1/0 | | 1/0 | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | 1/1 | |
|  | **0602-0009** | | | | **Текућа буџетска резерва** | | | | **25,100,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **0602-0010** | | | | **Стална буџетска резерва** | | | | **1,000,000.00** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101** |  | | | | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | | | | **19,970.000,00** | | | | | | | | | | | **Скупштина, председник, веће** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Данијела Поповић** | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **2101-0001** | | | | **Функционисање скупштине** | | **9,800.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Скупштина општине** | | | | | | | | | **Данијела Поповић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Скупштина општине у складу са законом : доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси прописе и друге опште акте. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката и то како за редовно финансирање тако и за финансирање трошкова изборне кампање, трошкови рада изборне комисије у 2020. години.На сталом раду у оквиру овог раздела је и заменик председнице скупштине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | |
| Функционисање локалне скупштине | | | | | Број седница скупштине | | 10 | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
|
| Број усвојених аката | | 117 | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | 148 | |
| Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине | | | | |
| Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини | | 24/13 | | | | | 25/12 | | | | | | | | | | | | 18/19 | | | | | | | | | 18/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/19 | |
|
|  | **2101-0002** | | | | **Функционисање извршних органа** | | **5,330,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинско веће** | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Општинско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доносе скупштина општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом , статутом и другим општим актом или одлукu које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | Број усвојених аката | | 217 | | | | 218 | | | | | | | | | | | | | 218 | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | 225 | |
| Број седница извршних органа | | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | |
| Равноправна заступљеност полова у саставу Општинског већа као и у радним телима и комисијама оформљеним од стране општинског већа | | | | | Број мушкараца/жена чланова општинског већа | | 7/2 | | | | 7/2 | | | | | | | | | | | | | 5/4 | | | | | | | | | 5/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/4 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2101-0002** | | | | **Функционисање извршних органа** | | **4,840,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Председник општине** | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Председник општине: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | Број разматраних предмета | | 90 | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | |
|
| Равноправна заступљеност сарадника председника општине по полу | | | | | Број најближих сарадника (мушкараца/жена) | | 2/2 | | | | 2/2 | | | | | | | | | | | | | 2/2 | | | | | | | | | | 2/2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2/2 | |
|
| **0501** |  | | | | **Програм 17. Енергетска ефикасност** | | **200.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | |
| ОПИС | | | | | Пројектно планирање у циљу подизања енергетске ефикасности објеката чији је корисник Општина Владичин Хан као и капитално одржавање у циљу подизања степена енергетске ефикасности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смањење расхода за енергију | | | | | Укупни расходи за енергију (000) | | 3.850 | | | 3.384 | | | | | | | | | | | | | | 3.500 | | | | | | | | 3.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.500 | | |
|
|  | **0501-0001** | | | | **Енергетски менаџент** | | **200.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што у 2020. години обухвата само израду елабората енергетске санације Општинске управе док се директне инвестиције на објекту одлажу за наредну годину.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2018* | | | *2019* | | | | | | | | | | | | | *2020* | | | | | | | | | *2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2022* | | |
| Функционисање система енергетског мнаџмента | | | | | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | | не | | | да | | | | | | | | | | | | | 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