

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 09.06.2019. године донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

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

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 70,000.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 851.000.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 895.700.000,00 динара
- 4) издатака за набавку домаће нефинансијске имовине у износу од 25,300.000,00 динара,
- 5) Прихода корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 201,900.000,00 динара и
- 6) Расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан из осталих извора финансирања у укупном износу од 201,900.000,00 динара.

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

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	921,000,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	895,700,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8) - (4+5)	25,300,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	25,300,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	25,300.000
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
6.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-25,300.000
7.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))	0
В.	В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		201,900,000

Члан 2.

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

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину утврђује се у износу од 1,122.900.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 921,000.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 201,900.000,00 динара.“

Члан 3.

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

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2019.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
		Средства буџета	извор финан.	Структ- ура %	Остала средства корисника буџета	
	Пренета средства из претходне године	70,000,000	13	7.6%	-	70,000,000
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	712,700,000		77.5%	201,900,000	914,600,000
	ПОРЕЗИ	258,000,000	01	28.0%	-	258,000,000
	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	214,000,000	01	23.3%	-	214,000,000
711111	Порез на зараде	170,000,000	01	18.5%		170,000,000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200,000	01	0.0%		200,000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8,000,000	01	0.9%		8,000,000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	20,000,000	01	2.2%		20,000,000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	600,000	01	0.1%		600,000
711191	Порез на остале приходе	15,000,000	01	1.6%		15,000,000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.0%		200,000
	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	26,300,000	01	2.9%	-	26,300,000
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	11,000,000	01	1.2%		11,000,000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	9,900,000	01	1.1%		9,900,000
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.2%		2,000,000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.2%		2,000,000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,400,000	01	0.2%		1,400,000
	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	9,700,000	01	1.1%	-	9,700,000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,600,000	01	0.9%		8,600,000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500,000	01	0.1%		500,000
714552	Боравишна такса	600,000	01	0.1%		600,000
	ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,000,000	01	0.9%	-	8,000,000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,000,000	01	0.9%		8,000,000
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	353,600,000		38.4%	190,900,000	544,500,000
	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	31,200,000	06	3.4%	15,000,000	46,200,000
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,500,000	06	0.2%	15,000,000	16,500,000

732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	29,700,000	06	3.2%		29,700,000
	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	322,400,000		35.0%	175,900,000	498,300,000
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	270,000,000	01	29.3%		270,000,000
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	14,500,000	07	1.6%	16,800,000	31,300,000
733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	37,900,000	07	4.1%	159,100,000	197,000,000
	ДРУГИ ПРИХОДИ	101,100,000		11.0%	11,000,000	112,100,000
	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	74,400,000	01	8.1%	-	74,400,000
741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,000,000	01	0.3%		3,000,000
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	5,000,000	01	0.5%		5,000,000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,300,000	01	0.1%		1,300,000
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	65,000,000	01	7.1%		65,000,000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100,000	01	0.0%		100,000
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	8,500,000	01	0.9%	11,000,000	19,500,000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000	01	0.0%		100,000
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	4,300,000	01			4,300,000
742251	Општинске административне таксе	1,000,000	01	0.1%		1,000,000
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500,000	01	0.1%		500,000
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,800,000	01	0.2%		1,800,000
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	800,000	01	0.1%	11,000,000	11,800,000
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11,700,000	01	1.3%	-	11,700,000
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10,000,000	01	1.1%		10,000,000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	1,700,000	01	0.2%		1,700,000
	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	6,500,000	01	0.7%	-	6,500,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	6,200,000	01	0.7%		6,200,000
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	300,000	01			300,000

	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	138,300,000	09	15.0%	-	138,300,000
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100,000	09	0.0%	-	100,000
811000	Примања од продаје непокретности	-		0.0%		-
812000	Примања од продаје покретне имовине	100,000	09	0.0%		100,000
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	138,200,000	09	15.0%	-	138,200,000
841000	Примања од продаје земљишта	138,200,000	09	15.0%		137,200,000
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	851,000,000		92.4%	201,900,000	1,052,900,000
3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	921,000,000		100.0%	201,900,000	1,122,900,000

Члан 4.

Након члана 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину додаје се члан 3а. који гласи:

„У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 500.000,00 динара остварених прихода у 2019. години.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **26.000.000,00** динара остварених прихода у 2019. години.“

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину, Табеле 2.,3., 4. и 5. мењају се и гласе:

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	630,400,000	68.5%	39,300,000	669,700,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	135,320,000	14.7%	160,000	135,480,000
411	Плате и додаци запослених	110,300,000	12.0%	-	110,300,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,880,000	2.2%	-	19,880,000
413	Накнаде у природи (превоз)	670,000	0.1%	30,000	700,000
414	Социјална давања запосленима	1,000,000	0.1%	100,000	1,100,000
415	Накнаде за запослене	2,560,000	0.3%	30,000	2,590,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	910,000	0.1%	-	910,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	260,640,000	28.3%	10,040,000	270,680,000
421	Стални трошкови	78,930,000	8.6%	600,000	79,530,000
422	Трошкови путовања	2,160,000	0.2%	40,000	2,200,000
423	Услуге по уговору	46,770,000	5.1%	3,100,000	49,870,000
424	Специјализоване услуге	34,720,000	3.8%	5,500,000	40,220,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	80,400,000	8.7%	500,000	80,900,000
426	Материјал	17,660,000	1.9%	300,000	17,960,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	28,000,000	3.0%	16,800,000	44,800,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,200,000	2.5%	9,000,000	32,200,000
454	Субвенције приватним предузећима	4,800,000	0.5%	7,800,000	12,600,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	109,660,000	11.9%	100,000	109,760,000
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	76,200,000	8.3%	-	76,200,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22,200,000	2.4%	-	22,200,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	11,260,000	1.2%	100,000	11,360,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	10,700,000	1.2%	-	10,700,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,700,000	1.2%	-	10,700,000

480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	59,580,000	6.5%	12,200,000	71,780,000
481	Дотације невладиним организацијама;	47,470,000	5.2%	10,000,000	57,470,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,700,000	0.3%	2,000,000	4,700,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	2,910,000	0.3%	200,000	3,110,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	4,500,000	0.5%	-	4,500,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	2,000,000	0.2%	-	2,000,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	26,500,000	2.9%	-	26,500,000
49911	Стална резерва	500,000	0.1%	-	500,000
49912	Текућа резерва	26,000,000	2.8%	-	26,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	265,300,000	28.8%	162,600,000	427,900,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	258,300,000	28.0%	161,600,000	419,900,000
511	Зграде и грађевински објекти;	233,850,000	25.4%	161,100,000	394,950,000
512	Машине и опрема;	17,150,000	1.9%	500,000	17,650,000
515	Нематеријална имовина	7,300,000	0.8%	-	7,300,000
520	ЗАЛИХЕ	-	0.0%	1,000,000	1,000,000
522	Залихе производње;	-	0.0%	-	-
523	Залихе робе за даљу продају	-	0.0%	1,000,000	1,000,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7,000,000	0.8%	-	7,000,000
541	Земљиште;	7,000,000	0.8%	-	7,000,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25,300,000	2.7%	-	25,300,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	25,300,000	2.7%	-	25,300,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	921,000,000	100.0%	201,900,000	1,122,900,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	37,460,000	4.07%	0	37,460,000
040	Породица и деца;	15,010,000	1.63%	0	15,010,000
070	Социјална помоћ нек. на другом месту;	13,200,000	1.43%	0	13,200,000
090	Социјална заштита некл. на др. месту	9,250,000	1,01%	0	9,250,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	193,260,000	21.01%	0	193,260,000
110	Извршни и законодавни органи	15,150,000	1.65%	0	15,150,000
130	Опште кадровске услуге	150,200,000	16.33%	0	150,200,000
160	Опште јавне услуге неklas. на др. месту;	27,910,000	3.03%	0	27,910,000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,100,000	0.34%	0	3,100,000
330	Судови	3,100,000	0.34%	0	3,100,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	155,100,000	16.86%	0	155,100,000
420	Пољопривреда	17,000,000	1.85%	0	17,000,000
450	САОБРАЋАЈ;	128,600,000	13.96%	0	128,600,000
450	Друмски саобраћај	128,600,000	13.96%	0	128,600,000
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	10,500,000	1.14%	0	10,500,000
470	Туризам	10,500,000	1.14%	0	10,500,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	107,400,000	11.67%	5,000,000	112,400,000
510	Управљање отпадом;	51,500,000	5.60%	0	51,500,000
520	Управљање отпадним водама;	35,500,000	3.86%	0	35,500,000
540	Заштита биљног и жив. света и крајолика;	18,650,000	2.03%	0	18,650,000
560	Заштита жив. средине некл. на др. месту	1,750,000	0.19%	5,000,000	6,750,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВ. И ЗАЈЕДНИЦЕ	93,240,000	10.13%	26,800,000	120,040,000
620	Развој заједнице;	24,090,000	2.62%	26,800,000	50,890,000
630	Водоснабдевање;	22,000,000	2.39%	0	22,000,000
640	Улична расвета;	47,150,000	5.13%	0	47,150,000
700	ЗДРАВСТВО	31,100,000	3.38%	0	31,100,000
740	Услуге јавног здравства;	31,100,000	3.38%	0	31,100,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛ. И ВЕРЕ	124,820,000	13.57%	13,600,000	138,420,000
810	Услуге рекреације и спорта;	70,500,000	7.66%	13,600,000	84,100,000
820	Услуге културе;	50,070,000	5.44%	0	50,070,000
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000	0.33%	0	3,000,000
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	1,250,000	0.14%	0	1,250,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	174,520,000	18.97%	156,500,000	331,020,000
911	Предшколско образовање	76,920,000	8.36%	0	76,920,000
912	Основно образовање	75,000,000	8.15%	142,500,000	217,500,000
920	Средње образовање	22,600,000	2.46%	14,000,000	36,600,000
	УКУПНО	921,000,000	100.00%	201,900,000	1,122,900,000

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	2101-0001	110			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	421	Стални трошкови	50,000		50,000
				2	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
				3	423	Услуге по уговору	3,950,000	0	3,950,000
				4	426	Материјал	150,000	0	150,000
				5	465	Остале донације, дотације и трансфери	80,000	0	80,000
				6	481	Дотације невладиним организац.-политички субјекти	270,000	0	270,000
						Свега за програмску активност 2101-0001	4,550,000	0	4,550,000
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	4,550,000	0	4,550,000
2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
	2101	2101-0002	110			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				7	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
				8	422	Трошкови путовања	150,000	0	150,000

9	423	Услуге по уговору	4,300,000	0	4,300,000
10	424	Специјализоване услуге	200,000	0	200,000
11	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	50,000
12	426	Материјал	200,000	0	200,000
Свега за програмску активност 2101-0002			5,000,000	0	5,000,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,000,000	0	5,000,000

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,900,000	0	2,900,000
14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	0	530,000
15	421	Стални трошкови	200,000	0	200,000
16	422	Трошкови путовања	200,000	0	200,000
17	423	Услуге по уговору	1,200,000	0	1,200,000
18	424	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
19	426	Материјал	150,000	0	150,000
20	465	Остале донације, дотације и трансфери	320,000	0	320,000
Свега за програмску активност 2101-0002			5,600,000	0	5,600,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,600,000	0	5,600,000

4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН					
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво							
330				Судови							
	21	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,500,000	0	1,500,000				
	22	412	Социјални доприноси на терет послодавца		250,000	0	250,000				
	23	421	Стални трошкови		50,000	0	50,000				
	24	422	Трошкови путовања		80,000	0	80,000				
	25	423	Услуге по уговору		1,000,000	0	1,000,000				
	26	426	Материјал		60,000	0	60,000				
	27	465	Остале донације дотације и трансфери		160,000	0	160,000				
Свега за програмску активност 0602-0004					3,100,000	0	3,100,000				
СВЕГА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета					3,100,000	0	3,100,000				

5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006				Подршка деци и породицама са децом							
040				Породица и деца							
	28	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		4,200,000	0	4,200,000				
	29	481	Дотације невладиним организацијама		1,000,000	0	1,000,000				
Свега за програмску активност 0901-0006 извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета					5,200,000	0	5,200,000				
0901-0007				Подршка рађању и родитељству							
040				Социјална заштита неklasификована на друг. месту							
	29/1	423	Услуге по уговору		110,000	0	110,000				

30	424	Специјализоване услуге	200,000	0	200,000
31	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	0	4,500,000
32	511	зграде и грађевински објекти	2,500,000	0	2,500,000
32/1	512	Машине и опрема	2,500,000	0	2,500,000
Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 5,310.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери виших нивоа власти 1,800.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода из ран. год. 2,700.000</i>			9,810,000	0	9,810,000
0901-0001					
070		Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
33	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	200,000	0	200,000
34	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	8,500,000	0	8,500,000
36	472	Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	0	300,000
37	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	0	1,000,000
Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>			10,000,000	0	10,000,000
0901-0003					
070		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
38	481	дотације невладиним организацијама	3,200,000	0	3,200,000
Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извори фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 2,900.000</i> <i>извор фин. 01 - општи приходи и примања буџе. 300.000</i>			3,200,000	0	3,200,000

0901-0005	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		39	481	Дотације невладиним организацијама	6,050,000	0	6,050,000
		Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,050,000	0	6,050,000
0901-0008	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,700,000	0	1,700,000
		41	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	0	1,500,000
		Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,200,000	0	3,200,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 30,060.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 4.700.000</i> <i>извор фин.13 - нер. вишак прихода из ран. год. 2,700.000</i>			37,460,000	0	37,460,000
0501 0501-0001	130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
		42	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
		43	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0
		44	511	Зграде и грађевински објекти	6,650,000	0	6,650,000
		Свега за програмску активност 0501-0001			7,050,000	0	7,050,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 350.000</i> <i>извор. фин. 13 - нер. вишак прихода из пр. година 700.000</i> <i>извор. фин. 09 - примања од продаје имовине 6.000.000</i>			7,050,000	0	7,050,000

0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130		<i>Опште јавне услуге</i>			
45	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,500,000	0	57,500,000
46	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,200,000	0	10,200,000
47	413	Накнаде у натури	450,000	0	450,000
48	414	Социјална давања запосленима	500,000	0	500,000
49	415	Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	0	1,400,000
50	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	0	400,000
51	421	Стални трошкови	10,000,000	0	10,000,000
52	422	Трошкови путовања	1,000,000	0	1,000,000
53	423	Услуге по уговору	13,500,000	0	13,500,000
54	424	Специјализоване услуге	1,100,000	0	1,100,000
55	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	0	1,500,000
56	426	Материјал	7,000,000	0	7,000,000
57	465	Остале донације, дотације и трансфери	5,700,000	0	5,700,000
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,500,000	0	2,500,000
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000	0	2,000,000
60	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4,500,000	0	4,500,000
61	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	2,000,000	0	2,000,000
62	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	2,000,000
63	512	Машине и опрема	3,000,000	0	3,000,000
64	515	Нематеријална имовина	200,000	0	200,000
65	541	Земљиште	7,000,000	0	7,000,000
Свега за програмску активност 0602-0001					
<i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 126.450.000</i>			133,450,000	0	133,450,000
<i>извор. фин. 09 - примања од продаје имовине 7.000.000</i>					

0602-0009		Текућа буџетска резерва			
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
	160 66	499 Текућа буџетска резерва	26,000,000	0	26,000,000
Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			26,000,000	0	26,000,000
0602-0010		Стална буџетска резерва			
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
	160 67	499 Стална буџетска резерва	500,000	0	500,000
	Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			500,000	0
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 152.950.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 7,000.000</i>			159,950,000	0	159,950,000

1101 1101-0001		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		Просторно и урбанистичко планирање			
	130	<i>Опште јавне услуге</i>			
	69	424 Специјализоване услуге	2,700,000	0	2,700,000
	71	515 Нематеријална имовина	7,000,000	0	7,000,000
Свега за програмску активност 1101-0001			9,700,000	0	9,700,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 07 - трансфери виших нивоа власти 2,000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 5,500.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран. година 2,200.000</i>			9,700,000	0	9,700,000

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛ. РАЗ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општи. <i>Пољопривреда</i>				
	72	423	Услуге по уговору	600,000	0	600,000
	73	424	Специјализоване услуге	1,200,000	0	1,200,000
	74	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000	0	10,000,000
	75	426	Материјал	1,200,000	0	1,200,000
	76	451	Субвенције јавним нефин. предузећима и организац.	4,000,000	0	4,000,000
	Свега за програмску активност 0101-0001			17,000,000	0	17,000,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин.- 01 општи приходи и примања буџ. 7,000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 10,000.000</i>			17,000,000	0	17,000,000
	0701 0701-0001 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја у Општини <i>Друмски саобраћај</i>			
78		423	Услуге по уговору	600,000	0	600,000
79		424	Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
80		425	Текуће поправке и одржавање	1,400,000	0	1,400,000
81		426	Материјал	100,000	0	100,000
82		512	Машине и опрема	5,500,000	0	5,500,000
Свега за програмску активност 0701-0001 <i>извор фин - 01 општи приходи и примања буџ. 2,700.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов.. 5,500.000</i>			8,200,000	0	8,200,000	
0701-0002 450			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>			
	83	424	Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
	84	425	Текуће поправке и одржавање	56,800,000	0	56,800,000

85	426	Материјал	300,000	0	300,000
86	511	Зграде и грађевински објекти	61,800,000		61,800,000
Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 62,590.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод. неф. имовине 29,100.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из прет. год. 28,710.000</i>			120,400,000	0	120,400,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор финансирања. 01 - 65,290.000,00</i> <i>извор финансирања 09 - 34,600.000,00</i> <i>извор финансирања 13 - 28,710.000,00</i>			128,600,000	0	128,600,000

1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
510		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
87	421	Стални трошкови	25,000,000	0	25,000,000
88	424	Специјализоване услуге	14,000,000	0	14,000,000
89	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	12,500,000	0	12,500,000
Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ. 39,000.000</i> <i>извор фин. 09 - приходи од продаје неф.имовине 12,500.000</i>			51,500,000	0	51,500,000
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
93	421	Стални трошкови	17,000,000	0	17,000,000
Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			17,000,000	0	17,000,000

1102-0004

540

	Зоохигијена <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
94	421 Стални трошкови	450,000	0	450,000
95	424 Специјализоване услуге	1,200,000	0	1,200,000
Свега за програмску активност 1102-0004 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,650,000	0	1,650,000

1102-0008

630

	Управљање и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>			
109	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,000,000	0	10,000,000
111	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	10,000,000	0	10,000,000
110	511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	2,000,000
Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из ранијих година</i>		22,000,000	0	22,000,000

1102-0001

640

	Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>			
112	421 Стални трошкови	14,000,000	0	14,000,000
113	424 Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
114	425 Текуће поправке и одржавање	6,350,000	0	6,350,000
115	426 Материјал	600,000	0	600,000
116	511 Зграде и грађевински објекти	25,600,000	0	25,600,000
Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 22,150.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 25,000.000</i>		47,150,000	0	47,150,000
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 79.800.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф.имов. 37,500.000</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 22,000.000</i>		139,300,000	0	139,300,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0004		Управљање отпадним водама			
520		<i>Управљање отпадним водама</i>			
90	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	2,800,000	0	2,800,000
91	511	Зграде и грађевински објекти	32,700,000		32,700,000
		Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор фин. 06 донације међуна. организација 12,500.000</i> <i>извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 20,300.000</i> <i>извор финансирања 13 - пренети приходи пр.г. 2,700.000</i>	35,500,000	0	35,500,000
0401-0001		Управљање заштитом животне средине			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
96	424	Специјализоване услуге	1,000,000	5,000,000	6,000,000
97	481	Донације невладиним организацијама	750,000	0	750,000
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 1,750.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних организ. 5,000.000</i>	1,750,000	5,000,000	6,750,000
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 1,750.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орг. 17,500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продјане неф.им. 20,300.000</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода прет. год. 2,700.000</i>	37,250,000	5,000,000	42,250,000

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		Унапређење привредног и инвестиц. амбијента				
		<i>Развој заједнице</i>				
	98	423	Услуге по уговору	500,000	0.00	500,000.00
	99	424	Специјализоване услуге	100,000.00	0	100,000
	100	426	Материјал	100,000.00	0.00	100,000.00
	101	481	Дотације невладиним организацијама	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
	102	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0	500,000
		Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 1,200.000</i> <i>извор фин. 13 - пренети приходи претх. године 5,300.000</i>	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
1501-III 620		Пројекат: Зона успеха				
		<i>Развој заједнице</i>				
	106	421	Стални трошкови	30,000.00	0	30,000.00
	107	423	Услуге по уговору	660,000.00	0	660,000.00
	108	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	0	1,200,000.00
		Свега за пројекат 1501-III <i>извор фин.13 - пренети приходи претх. године 390.000</i> <i>извор 06 - донације међународних организација 1,500.000</i>	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	
1501-0002 620		Мере активне политике запошљавања				
		<i>Развој заједнице</i>				
	103	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9,200,000.00	9,000,000	18,200,000.00
104	454	Субвенције приватним предузећима	4,800,000.00	7,800,000	12,600,000.00	

105	481	Дотације невладиним организацијама	1,700,000.00	10,000,000	11,700,000.00
Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 9,200.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орган. 10,000.000</i> <i>извор фин. 07- трансфери дру. нивоа власти 16,800.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продајне неф.им. 1,700.000</i> <i>извор фин.13 -нер. вишак прихода претх. године 4,800.000</i>			15,700,000.00	26,800,000	42,500,000.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 10.400.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орг. 11,500.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 16,800.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продајне неф.им. 1,700.000</i> <i>извор фин. 13 -нер. вишак прихода пр. године 10,490.000</i>			24,090,000.00	26,800,000	50,890,000.00
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите			
740		<i>Услуге јавног здравства</i>			
117	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	22,200,000	0	22,200,000
118	511	Зграде и грађевински објекти	8,500,000	0	8,500,000
Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 22.200.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 8.500.000</i>			30,700,000	0	30,700,000
1801-0002		Мрвзорство			
740		<i>Услуге јавног здравства</i>			
119	424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	0	400,000
Свега за програмску активност 1801-0002 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			400,000	0	400,000
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 22.600.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 8.500.000</i>			31,100,000	0	31,100,000

1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	120	481 Донације невладиним организацијама	21,000,000	0	21,000,000
		Свега за програмску активност 1301-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	21,000,000	0	21,000,000
1301-П1	810	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"			
	121	423 Услуге по уговору	500,000	0	500,000
	122	511 Зграде и грађевински објекти	12,500,000	0	12,500,000
		Свега за пројекат 1301-П1 <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 3,000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 10,000.000</i>	13,000,000	0	13,000,000
1301-П2	810	Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан			
	123	511 Зграде и грађевински објекти	2,400,000	2,600,000	5,000,000
		Свега за пројекат 1301-П2 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 2,400.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти- 2,600.000</i>	2,400,000	2,600,000	5,000,000

1301-0005	860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>				
		129	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
		130	423	Услуге по уговору	100,000	0	100,000
		131	426	Материјал	100,000	0	100,000
		132	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
		Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,250,000	0	1,250,000
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 24,650.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 3,000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 12,600.000</i>			37,650,000	2,600,000	40,250,000

1201	1201-0003	820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>				
			124	481	Дотације невладиним организацијама	4,700,000	0	4,700,000
			124/1	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	1,000,000
			Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор фин. - 01 општи прих. и примања буџета 4,700.000</i> <i>извор фин. - 07 трансфери виших нивоа власти 1,000.000</i>			5,700,000	0	5,700,000
1201-П1	820		Пројекат реконструкције објекта Центра културе <i>Услуге културе</i>					
		125	423	Услуге по уговору	850,000	0	850,000	
		126	424	Специјализоване услуге	170,000	0	170,000	
		127	511	Зграде и грађевински објекти	21,500,000	0	21,500,000	
		Свега за Пројекат 1201-П1 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 5,320.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 17,200.000</i>			22,520,000	0	22,520,000	

1201-0004	830		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
		128	423	Услуге по уговору	3,000,000	0	3,000,000
				Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	3,000,000	0	3,000,000
				Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ.13,020.000</i> <i>извор фин. -06-донације међун.организација 17,200.000</i> <i>извор фин. - 07 трансфери виших нивоа власти 1,000.000</i>	31,220,000	0	31,220,000
2001	911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционсање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>				
		133	423	Услуге по уговору	300,000	0	300,000
		134	511	Зграде и грађевински објекти	11,500,000	0	11,500,000
				Свега за програмску активност 2001-0001	11,800,000	0	11,800,000
				Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор финансирања. 01 општи приходи и примања буџета</i>	11,800,000	0	11,800,000
2002	2002-0001		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>				
		135	463	Трансфери другим нивоима власти	47,500,000	0	47,500,000
				Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	47,500,000	0	47,500,000

2002-П1

		Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић			
136	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000
137	511	Зграде и грађевински објекти	20,500,000	97,000,000	117,500,000
Свега за пројекат 2002-П1 <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 2,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 116,000.000</i>			21,000,000	97,000,000	118,000,000

2002-П2

		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта			
138	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000
139	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	40,000,000	44,500,000
Свега за пројекат 2002-П2 <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. - 1,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 44,000.000</i>			5,000,000	40,000,000	45,000,000

2002-П3

		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом			
140	423	Услуге по уговору	200,000	0	200,000
141	511	Зграде и грађевински објекти	1,300,000	5,500,000	6,800,000
Свега за пројекат 2002-П3 <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 400.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти - 6,600.000</i>			1,500,000	5,500,000	7,000,000
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 47,500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 166.600.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов 3,400.000</i>			75,000,000	142,500,000	217,500,000

2003 2003-0001	920	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>							
		142	463	Трансфери осталим нивоима власти	20,000,000	0	20,000,000		
Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>					20,000,000	0	20,000,000		
2003-П1	143	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.							
		143	423	Услуге по уговору	200,000	0	200,000		
		144	511	Зграде и грађевински објекти	2,400,000	14,000,000	16,400,000		
		Свега за пројекат 2003-П1 <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 800.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15,800.000</i>					2,600,000	14,000,000	16,600,000
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 20,000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15,800.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје нефин. имов. 800.000</i>					22,600,000	14,000,000	36,600,000
		СВЕГА ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 487,170.000</i> <i>извор фин. 06 - донације међународних орг. 46,200.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери друг. нивоа власти 219,500.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. им. 138.300.000</i> <i>извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода ран.год. 69,500.000</i>					769,770,000	190,900,000	960,670,000

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
145	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33,600,000	0	33,600,000
146	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,200,000	0	6,200,000
147	413	накнаде у натури	120,000	0	120,000
148	414	Социјална давања запосленима	200,000	0	200,000
149	415	Накнаде трошкова за запослене	900,000	0	900,000
150	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	0	450,000
151	421	Стални трошкови	5,000,000	0	5,000,000
152	422	Трошкови путовања	500,000	0	500,000
153	423	Услуге по уговору	4,800,000	0	4,800,000
154	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
155	425	Текуће поправке и одржавање	800,000	0	800,000
156	426	Материјал	4,900,000	0	4,900,000
157	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,000,000	0	3,000,000
158	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
159	512	Машине и опрема	4,200,000	0	4,200,000
Свега за програмску активност 2001-0001			65,120,000	0	65,120,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			65,120,000	0	65,120,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 55.820.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти8,800.000,00</i> <i>извор фин. 13-нер. вишак прихода пр. године 500.000,00</i>			65,120,000	0	65,120,000

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
160	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,800,000	0	5,800,000
161	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	0	1,100,000
162	413	Накнаде у натури	100,000	30,000	130,000
163	414	Социјална давања запосленима	200,000	100,000	300,000
164	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	30,000	90,000
165	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	0	60,000
166	421	Стални трошкови	3,000,000	600,000	3,600,000
167	422	Трошкови путовања	30,000	40,000	70,000
168	423	Услуге по уговору	1,300,000	3,100,000	4,400,000
169	424	Специјализоване услуге	250,000	500,000	750,000
170	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	500,000	3,000,000
171	426	Материјал	1,300,000	300,000	1,600,000
172	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000	100,000	1,100,000
173	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	2,000,000	2,100,000
174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	200,000	700,000
175	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	2,000,000	17,000,000
176	512	Машине и опрема	1,800,000	500,000	2,300,000
	523	Залихе робе за даљу продају	0	1,000,000	1,000,000
		Свега за програмску активност 1301-0004	34,100,000	11,000,000	45,100,000
		Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:	34,100,000	11,000,000	45,100,000
		СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџ 34.100.000</i> <i>извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 11.000.000</i>	34,100,000	11,000,000	45,100,000

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО			
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001		Функционисање локалних установа културе			
	820	<i>Услуге културе</i>			
180	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,000,000	0	9,000,000
181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,600,000	0	1,600,000
182	414	Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000
183	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	0	200,000
184	421	Стални трошкови	4,000,000	0	4,000,000
185	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
186	423	Услуге по уговору	3,100,000	0	3,100,000
187	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
188	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0	1,000,000
189	426	Материјал	700,000	0	700,000
190	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000	0	1,000,000
191	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
192	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	0	350,000
193	512	Машине и опрема	150,000	0	150,000
194	515	Књиге у библиотеци	100,000	0	100,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:			21,850,000	0	21,850,000
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002		Промоција туристичке понуде			
	470	<i>Туризам</i>			
177	423	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
178	424	Специјализоване услуге	6,000,000	0	6,000,000
179	426	Материјал	500,000	0	500,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:			10,500,000	0	10,500,000
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.					
<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			32,350,000	0	32,350,000

5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Функционисање месних заједница			
160		<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
195	421	Стални трошкови	50,000	0	50,000
197	424	Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000
198	426	Материјал	300,000	0	300,000
199	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000	0	60,000
Свега за програмску активност 0602-0002			1,410,000	0	1,410,000
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.			1,410,000	0	1,410,000
<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>					
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА					
<i>извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 629,100.000</i>					
<i>извор фин 04 сопствени приход корисника буџ. 11.000.000</i>					
<i>извор фин. 06 донације међународних организац. 46,200.000</i>					
<i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 228,300.000</i>					
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 138.300.000</i>					
<i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 70,000.000</i>					
			902,750,000	201,900,000	1,104,650,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			921,000,000	201,900,000	1,122,900,000
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			Средства буџета	остала средства корисника	Укупно
01 Општи приходи и примања буџета			629,100,000		629,100,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника				11,000,000	11,000,000
06 Донације од међународних организација			31,200,000	15,000,000	46,200,000
07 Трансфери од осталих нивоа власти			52,400,000	175,900,000	228,300,000
09 Примања од продаје нефинансијске имовине			138,300,000		137,300,000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			70,000,000		70,000,000
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			921,000,000	201,900,000	1,122,900,000

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	остала средства корисника буџета	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	9,700,000.00	1.1%	0	9,700,000.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	9,700,000.00	1.1%	0.00	9,700,000.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	139,300,000.00	15.1%	0	139,300,000.00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	47,150,000.00	5.1%	0.00	47,150,000.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17,000,000.00	1.8%	0.00	17,000,000.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	51,500,000.00	5.6%	0.00	51,500,000.00
	1102-0004	Зоохигијена	1,650,000.00	0.2%	0.00	1,650,000.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	22,000,000.00	2.4%	0.00	22,000,000.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	24,090,000.00	2.6%	26800000	50,890,000.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,500,000.00	0.7%	0.00	6,500,000.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	15,700,000.00	1.7%	26,800,000.00	42,500,000.00
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	1,890,000.00	0.2%	0.00	1,890,000.00
1502		Програм 4. Развој туризма	10,500,000.00	1.1%	0	10,500,000.00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10,500,000.00	1.1%	0.00	10,500,000.00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	17,000,000.00	1.8%	0	17,000,000.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	17,000,000.00	1.8%	0.00	17,000,000.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	37,250,000.00	4.0%	5000000	42,250,000.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,750,000.00	0.2%	5,000,000.00	6,750,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	35,500,000.00	3.9%	0.00	35,500,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	128,600,000.00	14.1%	0	128,600,000.00
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	8,200,000.00	0.9%	0.00	8,200,000.00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	120,400,000.00	13.1%	0.00	120,400,000.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	76,920,000.00	8.4%	0	76,920,000.00

	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	76,920,000.00	8.4%	0.00	76,920,000.00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	75,000,000.00	8.2%	142,500,000.00	217,500,000.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	47,500,000.00	5.2%	0.00	47,500,000.00
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	21,000,000.00	2.3%	97,000,000.00	118,000,000.00
	2002-П2	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	5,000,000.00	0.5%	40,000,000.00	45,000,000.00
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,500,000.00	0.2%	5,500,000.00	7,000,000.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	22,600,000.00	2.5%	14000000	36,600,000.00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20,000,000.00	2.2%	0.00	20,000,000.00
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	2,600,000.00	0.3%	14,000,000.00	16,600,000.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	37,460,000.00	4.1%	0	37,460,000.00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	10,000,000.00	1.1%	0.00	10,000,000.00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,200,000.00	0.3%	0.00	3,200,000.00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,050,000.00	0.7%	0.00	6,050,000.00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	5,200,000.00	0.6%	0.00	5,200,000.00
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	9,810,000.00	1.1%	0.00	9,810,000.00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200,000.00	0.3%	0.00	3,200,000.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	31,100,000.00	3.4%	0	31,100,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	30,700,000.00	3.3%	0.00	30,700,000.00
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.0%	0.00	400,000.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	53,070,000.00	5.8%	0	53,070,000.00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	21,850,000.00	2.4%	0.00	21,850,000.00
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	5,700,000.00	0.6%	0.00	5,700,000.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00	0.3%	0.00	3,000,000.00
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	22,520,000.00	2.4%	0.00	22,520,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	71,750,000.00	7.8%	13600000	85,350,000.00

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,000,000.00	2.3%	0.00	21,000,000.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	34,100,000.00	3.7%	11,000,000.00	45,100,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,250,000.00	0.1%	0.00	1,250,000.00
	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	13,000,000.00	1.4%	0.00	13,000,000.00
	1301-П2	Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан	2,400,000.00	0.3%	2,600,000.00	5,000,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	164,460,000.00	17.9%	0.00	164,460,000.00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	133,450,000.00	14.5%	0.00	133,450,000.00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,410,000.00	0.2%	0.00	1,410,000.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,100,000.00	0.3%	0.00	3,100,000.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	26,000,000.00	2.8%	0.00	26,000,000.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.1%	0.00	500,000.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	15,150,000.00	1.6%	0.00	15,150,000.00
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,550,000.00	0.5%	0.00	4,900,000.00
	2101-0002	функционисање извршних органа	10,600,000.00	1.2%	0.00	10,600,000.00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,050,000.00	0.8%	0.00	7,050,000.00
	0501-0001	енергетски менаџмент	7,050,000.00	0.8%	0.00	7,050,000.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	921,000,000.00	100.0%	201,900,000	1,122,900,000.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

У Члану 6. Став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину износ од 1,000.000,00 замењује се износом од 500.000,00 динара.

Члан 7.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-75/1/19-I**

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИЦЕ,

Мирослав Ђорђевић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)

1.

Правни основ за доношење ове одлуке изводи се из члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 4/2019)

2.

Ребаланс буџета извршен је у оквиру незнатно умањених општих прихода и примања буџета који су овом изменом утврђени у износу од 921.000.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 851.000.000,00 динара док је 70.000.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2018. године. Најважнији разлог за умањење прихода налази се у чињеници да су иницијалном одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину прецењена средства која ће као неутрошена бити пренета у 2019. годину. Тако је ова категорија средстава планирана са 107.920.000,00 динара док је њена стварна величина 70.000.000,00 динара. Наиме, у периоду од доношења Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину – 16. децембар 2018. године, па до краја календарске године дошло је до већег обима измирења обавеза – превасходно из области инвестиција односно капиталних пројеката те је и износ обавеза по закљученим уговорима које су пренете у 2019. годину умногоме мањи о чему говори и укупан обим буџета који по новој пројекцији има умањење од 22.410.000,00 динара обзиром да су предметни пројекти кориговани и на расходној страни буџета.

Врста прихода/примања	2019.Ребаланс	2019. Одлука	% корекције
Порески приходи 710	258.000.000,00	235.530.000,00	7,52%
Донације 732	31.200.000,00	31.170.000,00	0,01%
Ненаменски трансфер	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00%
Наменски трансфери	52.400.000,00	74.900.000,00	-30,04%
Други приходи (група 740)	101.100.000,00	99.890.000,00	1,21%
Примања – класа 8	138.300.000,00	123.000.000,00	11,62%
Укупно текући прилив	851.000.000,00	834.490.000,00	1,86%
Пренети приходи	70.000.000,00	107.920.000,00	-35,14%
УКУПНО	921.000.000,00	942.410.000,00	-2,38%

- Порески приходи увећани су у износу од 22.470.000,00 динара од чега у највећем

- по основу реализације пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем који је увећан за 10 милиона динара јер је од првобитно планираних 10 милиона већ остварено 15.021.683 динара а услед појачане контроле инспекцијских органа,
- анализом реализације увећан је планирани износ реализације пореза на зараде који је увећан за 8 милиона, порез на остале приходе за 1,5 милиона динара и порези на имовину за 3 милиона динара.

- Код осталих врста пореских прихода вршена су ситнија прилагођавања планских величина.

- Планиране донације односе се на реализацију пројекта „Зона успеха“ који општина реализује са УНОПСом у износу од 1,500.000,00 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 17,200.000,00 динара, као и донације везане за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од 12,500.000,00

- наменски трансфери односе се на суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 8,8 милиона динара, за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 2,9 милиона динара, за подстицаје популационој политици у износу од 1,8 милиона динара, за реализацију културних манифестација у износу од 1 милион динара; учешће Канцеларије за јавна улагања у суфинансирању пројекта енергетске ефикасности у основном и средњем образовању у 2019. години у износу од 25,9 милиона динара, суфинансирање пројекта доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану у износу од 10 милиона динара и суфинансирање израде просторног плана у износу од 2 милиона динара..

- други приходи кориговани су на следећи начин: Накнада за коришћење грађевинског земљишта умањена је за 4,4 милиона динара а имајући у виду завршетак стечаја код великих пореских обвезника те немогућност веће наплате потраживања општине по овом основу; приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима увећани су од 6,3 на 10 милиона динара обзиром да је за 5 месеци наплаћено 4 милиона динара а да се највећи приходи по овом основу остваре у летњем периоду; Остали приходи у корист нивоа Општина увећани су за 2,2 милиона динара колико износи дуговање Развојне агенције Србије Општини по основу суфинансирања чланарина за 2018. годину регионалних развојних агенција.

- Примања по основу продаје нефинансијске имовине билансирана су на износ од 138,3 милиона динара имајући у виду досадашњу реализацију као и продају која ће се реализовати до краја 2019. години у складу са исказаним интересовањем инвеститора.

Планирано је да општина оствари приходе од 201,900.000,00 динара који се неће евидентирати посредством рачуна буџета Општине (наменски трансфери и донације који се по методологији реализације преносе директно извођачима као и сопствени приходи буџетских корисника) а који се односе на: Сопствене приходе корисника буџета УСЦ Куњак у износу од 11 милиона динара; Подстицаје запошљавања маргинализованих група становника Општине од стране иностраних донатора у износу од 10 милиона динара, донације за чишћење корита река у износу од 4 милиона динара; наменске трансфере националне службе за запошљавање у циљу реализације Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину у износу од 16,8 милиона динара; Канцеларија за јавна улагања за ОШ Бранко Радичевић, Свети Сава, Вук Караџић -142.5 милиона динара и за реализацију реконструкције Техничке школе у нето износу који се плаћа директно извођачу -14 милиона динара. Учешће Републике Србије у реализацији пројекта изградње тениских терена из 2018. године износи 2,6 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.

Остварене су значајне уштеде у вредности појединих пројеката који у били уврштени у иницијалну одлуку о буџету на бази вредности из пројектно техничке документације а које је под своју надлежност преузело ЈП Путеви Србије. Ово се превасходно односи на Реконструкцију улице Жикице Јовановића Шпанца која је у првобитни буџет била укључена са 7 милиона динара сходно динамици финансирања по Плану јавних инвестиција.

Одустало се је од реализације два пројекта која су била упућена ка донаторима и то: Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва под окриљем EXCHANGE програма чија је вредност била процењена на 20 милиона динара и Пројекат прекограничне сарадње Србија – Бугарска „Управљање животном средином у области отпадних вода“ чија је вредност такође била процењена на 20 милиона динара.

Увећана су значајније средства за суфинансирање рада Дома здравља у Владичином Хану и то превасходно за дефицитарне раднике а у циљу неометаног обављања делатности и то за укупно 7 милиона динара.

Умањен је износ средстава предвиђен за докапитализацију Јавног комуналног предузећа од 18,7 на 12,5 милиона динара а водећи рачуна о приоритетима овог привредног субјекта за капитално опремање.

Износ текуће буџетске резерве остао је непромењен док је стална буџетска резерва умањена за 500.000,00 динара.

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

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

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

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

шифра		НАЗИВ	Средства из буџета:		Корисник буџета:		Одговорна особа	
Програм	Програмска активност / пројекат:							
1	2	3	4		5		6	
1101		Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање	6,700.000		Општинска управа		Љиљана Мујагић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Просторни развој у складу са плановима		Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		538ha	911ха	1100ха	1150ха	1200ха
		Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром		192ha	230ха	260ха	280ха	300ха
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	6,700,000.00		Општинска управа		Љиљана Мујагић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом		Површина покривена плановима детаљне регулације		900ха	1100ха	1270ха	1400	1600
		Број планова детаљне регулације		4	7	8	10	12
1102		Програм 2. Комуналне делатности	139.950.000,00		Општинска управа		Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>

Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних површина на којима се уређује и одржава зеленило, односно чистоћа	250000м2	283000м2	287.500м2	289.000м2	295.500м2
	Процент површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина	74%	89%	92%	94%	97%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	47,800,000.00	Општинска управа	Милош Цветковић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете	Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете	2100000	29.850.000	33.800.000	35.000.000	37.000.000
	Број месних заједница покривених јавном расветом	35	36	39	42	43
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17,000,000.00	Општинска управа	Драган Станковић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга 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 површинама јавне намене	51,500,000	Општинска управа	Драган Станковић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће и јавних површина	Јавне површине које су предмет чишћења	140.000	170000	173.000	174.000	180.000
	Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама	-	24.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	22,000,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број интервенција на водоводној мрежи	763	600	600	550	500
	Дужина реконструисане водовodne мреже	400	430м	1100м	1000м	1200

	1101 -0004	Зоохигијена	1.650.000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
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	50,890.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање запослености на територији града/општине	Број регистрованих запослених		3573	3900	4000	4200	4200
	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ		2171	1800	1700	1500	1500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама	Број развојних агенција са којима Општина сарађује		3	3	4	4	4
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	42,500,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања		13.100.000	14.600.000	15.700.000	18,000.000	20,500.000
	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		84	100	130	120	120
	1501-П1	Пројекат Зона успеха	1,890,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Обезбеђивање квалитетнијих информација заинтересованим потенцијалним инвеститорима за greenfield инвестиције		Површина земљишта обухваћена испитивањем			10ха		
1502		Програм 4. Развој туризма	10,500,000.00		Центар културе	Оливера Китановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Повећање прихода од туризма		број културних манифестација реализованих уз фин.подршку	4	10	12	12	14
		број посетиоца (жена)на култ.манифест.везаним за унапређ.туризма	18350	20000	22000	22000	30000
		број посетиоца (мушкараца)на култ.манифест.везаним за унапређ.туризма	9900	15000	18000	18000	20000
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10,500.000		Центар културе	Оливера Китановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Повећање смештајних капацитета		Број кревета	132	152	182	205	230
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	17,000,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Раст производње и стабилност дохотка произвођача		Висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине	6,000,000	6,000,000	4,000,000	7000000	8,000,000
		Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу	2230	2300	2320	2330	2350
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини	17,000,000.00		Општинска управа	Драган Стевановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021

Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње		Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене	850,000	850,000	2,000,000	3,500,000	3,000,000
		Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине	162/8	180/20	170/50	155/65	130/100
0401		Програм 6. Заштита животне средине	42,250,000.00		Буџетски фонд за екологију	Горан Младеновић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом		Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	13650	14855	16700	18000	18500
		Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине	2	3	4	4	4
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6,750,000.00		Буџетски фонд за екологију	Драган Стевановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Диверзификација облика заштите животне средине		Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине	4	5	7	7	7
		Број пројеката НВО одржаних од стране општине	3	4	5	6	7
	0401-0004	Управљање отпадним водама	35,500,000.00		Буџ. фонд за екологију	Марија Андрејевић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама уклањања отпадних вода		Број домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	2275	2506	2800	2900	3000
		Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	35	42	43	45	50

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	128,400.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности град/општине (у км)		310км	332км	338км	340км	340км	
	Висина издвојених средстава за саобраћај		64,000,000	109,600000	128,400,000	140,000000	140000000	
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја у Општини	8,000,000.00		Општинска управа	Миомир Стевановића		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Процент града покривен безбедносним системом видео надзора			20	30	40	40	
	Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан		6,500,000	6,000,000	10,000,000	10,000,000	12,000,000	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	120,400,000.00		Општинска управа	Марија Андрејевић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева		35	40	50	50	50	
	Износ средстава одређених за одржавање путева		20,500,000	22,500,000	56,800,000	65,000,000	65000000	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	76,920.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на		Процент уписане деце у односу на укупан број пријављене деце		70%	100%	100%	100%	100%

територији Општине		Висина средстава за проширење капацитета	4856000	1210000	11,800.000	0	0
2001-0001		Функционисање и отварање предшколског васпитања и образовања	65,120,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица		Број корисника новоизграђеног објекта	50	60	60	65	-
		Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеној предшколској установи	-		292м2		
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	217,500,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем		Процент ученика који похађају ваннаставне активности	85%	87%	87%	87%	87%
		Процент одличних ученика	35%	35%	35%	35%	35%
2002 - 0001		Функционисање основних школа	49,700,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број деце у систему основног образовања	1690	1678	1685	1692	1690
		Висина средстава општине основним школама	44000000	46600000	47500000	50000000	50000000
2002 - П1		Пројекат ограђивања, замена котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	118,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>

Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Бранко Радичевић		Број новоизграђених и реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић	-	-	4	-	-
		Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	-	-
	2002 – П2	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава, завршетак треће фазе објекта	45,000,000.00		Општинска управа	Влада Костић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Свети Сава		Број ново изграђених учионица	-	-	3	3	-
		Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	-	-
	2002 – П3	Пројекат : Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и физкултурном салом	7,000,000.00		Општинска управа	Влада Костић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побошљање услова за рад у централном објекту основне школе Вук Караџић		Изграђена физкултурна сала	-	-	-	-	1
		Процент учешћа Општине Владичин Хан у финансирању пројект	-	-	10%	-	-
2003		Програм 10. Средње образовање	36,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање обухвата средњошколског образовања		Укупан број деце која похађују средњу школу	780	800	800	800	800
	2003 - 0001	Функционисање средњих школа	20,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење квалитета образовања		Број стручних профила у оквиру средњег образовања на	6	8	8	8	8

у средњим школама		територији општине					
		Висина средстава за финансирање средњег образовања	1753000 0	15617000	20000000	21000000	21000000
	2003 – п1	Реконструкција централног објекта Техничке школе у Вл Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	16,600,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Побољшање услова за похађање наставе ученика у средњем образовању		Укупна вредност пројекта			16.000.000	135.000.000	95.000.00 0
		Процент учешћа Општине у финансирању пројекта			10%		
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	37,010.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите		Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета	1690	1599	1600	1600	1600
		Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине	29,103,000	38,000,000	37,010,000	40,000,000	40,000,00 0.00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	10,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
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	3,400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним		Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући	320	320	400	400	400

услугама у заједници		Број корисника услуге (мушки/женски)	205/115	205/115	220/180	200/200	200/200
	0901 - 0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан	5,400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2020</i>
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)		280	280	300	300	300
	Број волонтера Црвеног крстаБрој дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво		460	460	500	550	600
	Број волонтера Црвеног крста		51/25	47/29	45/40	45/45	48/47
	0901 - 0006	Подршка деци и породицама са децом	5,200,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку		90	170	170	170	170
	Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама		1114999	5620000	5200000	5820000	5820000
	0901 - 0007	Подршка рађању и родитељству	9,810,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Подршка породицама у подизању новорођене деце	Број новорођене деце у години		140	150	150	150	150
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за децу и младе	Број услуга		3	4	4	4	4
	Број корисника услуга		3	4	4	4	4
1807		Програм 12. Здравствена заштита	31,100.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2017	2018	2019	2020	2021
Унапређење здравља становништва		Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	94%	98%	99%	100%	100%
		Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља	94%	98%	99%	100%	100%
	1807-0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	30,400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	2017	2018	2019	2020	2021
			11	13	13	13	13
	1807-0002	Мртвозорство	400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине		Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства	2017	2018	2019	2020	2021
			3	2	2	2	2
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	53,070,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
Подстицања развоја културе		Број директних учесника одржаних програма културе	2017	2018	2019	2020	2021
			300	400	410	430	460
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	21,850,000.00		Центар Културе	Оливера Китановић	
Циљ:		Индикатори:	Вредности				
Обезбеђење редовног функционисања установа културе		Број запослених у установама културе	2017	2018	2019	2020	2021
			12/2	9/2	9/2	10/3	10/3

	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	5,700,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Број културних садржаја подржаних од стране општине		Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора		3	4	4	4	4
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице		Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		10	15	15	15	15
		Износ средстава за подршку програмима од јавног информисања		2.075.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	76,320.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
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 одређена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности		16600000	22000000	21000000	22000000	22000000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		Број регистрованих спортиста на територији Општине		800	920	940	960	980
		Број регистрованих жена спортиста на територији Општине		90	120	140	160	180

	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,250,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>			
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
			<i>2021</i>			
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике		240	300	310	320
	Број младих жена корисника услуга		112	150	160	170
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	45,100,000.00	УСЦ Куњак	Владица Додић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>			
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
			<i>2021</i>			
Редовно одржавање отворених спортских објеката	Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара		2500	3000	4000	4500
	Број постојећих функционалних отворених спортских објеката		6	6	8	8
	1301-П1	Изградња отворених базена у Владичином Хану	13,000,000.00	Општинска управа	Драган Стевановић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>			
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
			<i>2021</i>			
Повећање површина отворених базена за млађе узрасте деце и непливаче	Број новоизграђених базена				2	
	Површина новоизграђених базена				280м2	
	1301-П2	Изградња тениских терена на УСЦ Куњак Владичин Хан	5,000,000.00	Општинска управа	Драган Стевановић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>			
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
			<i>2021</i>			
Побољшање понуде спортско рекреативних активности на територији Општине Владичин Хан	Број изграђених тениских терена			1	1	
	Површина новоизграђених терена			700м2	635м2	

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	161,360.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе		Број запослених у општинској управи		74	82	78	80	80
		Број одељења/служби у Општинској управи		7	8	8	8	8
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	133,450,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање управе		Процент решених предмета у календарској години		58%	65%	70%	72%	75%
		Процент жена запослених у општинској управи		44%	48%	50%	50%	50%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,410.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних саједница		Заступљеност жена у саветима месних заједница		5%	15%	25%	31%	40%
		Број месних заједница чији су рачуни у блокади		7	3	0	0	0
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	3,100.000,00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић		
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
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 одређених за накнаду штете		14.000.000	10.000.000	8.500.000	10.000.000	10.000.000

	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,100,000.00		Јавно правобранилаштво о Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Заштита имовинских права и интереса града/општине		Број решених предмета	204	130	140	140	140
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	16	16	16	16	14
		Преглед запослених по полу (мушко/женско)	0/1	0/2	0/2	0/2	0/2
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	26,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	15,500,000.00		Скупштина, председник, веће	Данијела Поповић	
ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,900,000.00		Скупштина општине	Данијела Поповић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање локалне скупштине		Број седница скупштине	12	10	12	11	11
		Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини	26/11	24/13	23/14	21/16	20/17
		Број усвојених аката	96	117	110	150	140
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,000,000.00		Општинско веће	Горан Младеновић	
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Функционисање извршних органа		Број усвојених аката	210	217	218	218	220
		Број седница извршних органа	30	30	30	30	28

		Број мушкараца/жена заступљених у комисијама	31/15	25/21	25/21	25/21	24/22
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,600,000.00		Председник општине	Горан Младеновић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	90	105	110	110	110
	Равноправна заступљеност сарадника	Број најближих сарадника (мушкараца/жена)			2/2		
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	6,700.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за енергију	3.850.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	0501-0001	Енергетски менаџмент	6.700.000		Општинска управа	Милош Стојановић	
	<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	не	не	да	да	да
		Процена уштеде примарне енергије у административној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу	-	12%	15%	15%	20%

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН