

На основу члана 28. и 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 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, 101/2016-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 06.12.2020. године донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

- 1) пренетих прихода из претходне године, у износу од 10,000.000,00 динара
- 2) текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 775,050.000 динара
- 3) текућих расхода и издатака у износу од 755.550,00 динара
- 4) издатака за набавку финансијске имовине у износу од 29,500.000,00 динара
- 5) Осталих прихода корисника буџета у износу од 138,550.000,00 динара и
- 6) Осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у износу од 138,550.000,00 динара.

Приходи и примања који представљају буџетска средства као и остали приходи и примања буџетских корисника 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 + 3	785,050,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	755,550,000
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	29,500,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	29,500,000
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	29,500,000
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	-29,500,000
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		138,550,000

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину утврђује се у износу од 923,600.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 785,050.000,00 динара а остали приходи корисника буџета износе 138,550.000,00 динара.

Члан 3.

Општина Владичин Хан очекује у 2021. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 198.174,05 Еура односно 23.390.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 59.463,95 Еура односно 6,230.000 динара, за следеће пројекте:

Пројекат	укупна вредност пројекта ЕУР		очекивана средства донација у 2021. години		остали извори финансирања у 2021. години у динарима
	Европска унија	остали извори финансирања	ЕУР	ДИН	
Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан	59,078.51	6,630.00	11,815.00	1,400,000.00	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
Пројекат прекограничне сарадње „подизање капацитета локалне самоуправе за управљање ванредним ситуацијама“	340,952.00	60,168.00	127,120.00	15,000,000	5,000,000.00
УКУПНО	450,269.56	77,251.95	198.174,05	23,390.000,00	6,230.000,00

Члан 4.

Укупни приходи и примања буџета према економској класификацији исказани су у табели 1 на следећи начин:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2021.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства буџета	извор финансирања	Структура %	Остала средства корисника буџета	
		Пренета средства из претходне године	10,000,000	13	1.27	-	10,000,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	739,850,000		94.24	138,550,000	878,400,000
710000		ПОРЕЗИ	276,780,000	01	35.26	-	276,780,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	225,200,000	01	28.69	-	225,200,000
	711111	Порез на зараде	190,000,000	01	24.20		190,000,000
	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	1.15		9,000,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	12,000,000	01	1.53		12,000,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500,000	01	0.06		500,000

	711191	Порез на остале приходе	13,400,000	01	1.71		13,400,000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.03		200,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	32,000,000	01	4.08	-	32,000,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,000,000	01	1.53		12,000,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,000,000	01	1.53		12,000,000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,500,000	01	0.45		3,500,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.32		2,500,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.25		2,000,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	11,580,000	01	1.48	-	11,580,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,500,000	01	1.21		9,500,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,200,000	01	0.15		1,200,000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , 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	0.05		430,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,000,000	01	1.02	-	8,000,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,000,000	01	1.02		8,000,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	425,390,000		54.19	135,050,000	560,440,000
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	23,390,000	06	2.98	8,600,000	31,990,000
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	8,390,000	06	1.07	8,600,000	16,990,000
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	15,000,000	06	1.91		15,000,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	402,000,000		51.21	126,450,000	528,450,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	300,000,000	01	38.21		300,000,000
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	8,500,000	07	1.08	8,250,000	16,750,000
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	93,500,000	07	11.91	118,200,000	211,700,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	37,680,000		4.80	3,500,000	41,180,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8,400,000	01	1.07	-	8,400,000
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	400,000	01	0.05		400,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6,500,000	01	0.83		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	200,000	01	0.03		200,000
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	100,000	01	0.01		100,000
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000	01	0.13		1,000,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9,000,000	01	1.15	3,500,000	12,500,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000	01	0.01		100,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	200,000	01	0.03		200,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	5,500,000	01	0.70		5,500,000
	742251	Општинске административне таксе	1,200,000	01	0.15		1,200,000
	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	3,500,000	4,100,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,060,000	01	1.03	-	8,060,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,000,000	01	1.02		8,000,000
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	60,000	01	0.01		60,000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	10,000,000	08	1.27	-	10,000,000
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000,000	08	1.27		10,000,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,220,000	01	0.28	-	2,220,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,000,000	01	0.25		2,000,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	220,000	01	0.03		220,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	35,200,000	09	4.48	-	35,200,000
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	35,000,000	09	4.46	-	35,000,000
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	35,000,000	09	4.46		35,000,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	775,050,000		98.73	138,550,000	913,600,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	785,050,000		100.0	138,550,000	923,600,000

Члан 5.

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

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од **22,000.000,00** динара.

Члан 6.

Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2021., 2022. и 2023. годину исказани су следећим Прегледима.

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА

шифра сектора	назив сектора	укупна вредност пројеката	вредност реализованог до 2021.године	вредност сектора по годинама			Приоритет - број бодова у рангирању
				2021	2022	2023	
4	Заштита животне средине	423,260,000	11,200,000	132,500,000	142,760,000	136,800,000	
1	Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	17,500,000	11,200,000	6,300,000	0	0	80.50
2	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	59,000,000	0	0	19,000,000	40,000,000	68.00
3	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	47,000,000			20,000,000	27,000,000	65.50
4	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	39,800,000	0	21,800,000	18,000,000	0	67.00
5	Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза	59,000,000	0	35,000,000	24,000,000	0	74.50
6	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	8,350,000	0	8,350,000	0	0	58.00
7	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
8	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	10,050,000	0	10,050,000	0	0	55.50

9	Изградња примарног цеговода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза	11,400,000	0	0	11,400,000	0	60.00
10	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	32,560,000	0	0	12,560,000	20,000,000	55.00
11	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	28,800,000	0	0	0	28,800,000	51.00
12	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	21,000,000	0	0	0	21,000,000	50.00
13	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	26,300,000	0	12,300,000	14,000,000	0	60.50
14	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
15	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	31,000,000	0	20,000,000	11,000,000	0	61.50
6	Опште услуге јавне управе	44,000,000	11,700,000	26,000,000	2,000,000	4,300,000	рангирање
1	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	37,700,000	11,700,000	26,000,000	0	0	48.50
2	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6,300,000	0	0	2,000,000	4,300,000	45.00
7	Саобраћај и комуникације	239,800,000	0	60,400,000	135,700,000	43,700,000	рангирање
1	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7,000,000	0	0	3,000,000	4,000,000	43.00

2	Изградња левог крака Београдске	10,000,000	0	6,000,000	4,000,000	0	79.00
3	Изградња улице "Први мај"	10,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	55.00
4	Изградња улице Боре Станковића	20,000,000	0	0	8,000,000	12,000,000	61.00
5	Изградња улице Вељка Влаховића	11,000,000	0	11,000,000	0	0	56.00
6	Изградња улице Јурија Гагарина	13,000,000	0	4,000,000	9,000,000	0	55.00
7	Изградња улице Ивана Милутиновића	5,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	51.00
8	Изградња улице Пролетерске	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
9	Реконструкција улице Ратка Павловића	5,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	51.00
10	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	23,600,000	0	5,600,000	18,000,000	0	70.00
11	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	24,700,000	0	0	16,000,000	8,700,000	56.00
12	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	6,200,000	0	0	6,200,000	0	61.00
13	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	28,500,000	0	8,500,000	20,000,000	0	54.00
14	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000	0	54.00
15	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7,000,000	0	0	0	7,000,000	54.00
16	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Лебет	10,300,000	0	2,300,000	8,000,000	0	52.00
17	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	24,000,000	0	10,000,000	14,000,000	0	55.00
18	изградња тротоара у Репинцу	21,500,000	0	11,000,000	10,500,000	0	65.00

13	Спорт и омладина	39,000,000	0	39,000,000	0	0	рангирање
1	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	10,000,000	0	10,000,000	0	0	43.00
2	изградња базена на УСЦ Куњак	29,000,000	0	29,000,000	0	0	40.50
14	Јавна безбедност	18,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	рангирање
1	Реконструкција зграде полицијске станице	18,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	41.00
15	Економска и развојна политика	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	рангирање
1	проширење појаса индустријске зоне	25,000,000	0	10,000,000	10,000,000	5,000,000	80.50
18	Здравство	11,500,000	0	0	3,000,000	8,500,000	рангирање
1	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	11,500,000	0	0	3,000,000	8,500,000	43.50
20	Образовање	697,800,000	135,700,000	51,100,000	256,000,000	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	1,100,000	0	0	64.50
3	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	150,000,000	110,000,000	40,000,000	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	0	151,000,000	95,000,000	59.00
6	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и физкултурном салом	120,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	59.00
УКУПНО:		1,498,360,000	158,600,000	319,000,000	558,460,000	462,300,000	1,498,360,000

Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан за период 2021 - 2023. Године

Курс 1 ЕУР = 119

Р. Број	назив капиталног пројекта	шифра и назив сектора коме пројекат припада	предлагач пројекта	статус пројектне документације	Вредност (€)	Вредност (РСД)	Број поена
1	Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	израда ПТД приводи се крају	147,059	17,500,000	80.5
2	Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола	495,798	59,000,000	68.0
3	Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	издати локацијски услови	394,958	47,000,000	69.5
4	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење	334,454	39,800,000	67.0

5	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 и израђен пројекат за извођење	495,798	59,000,000	74.5
6	Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење	70,168	8,350,000	58.0
7	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 и израђен пројекат за извођење	73,109	8,700,000	56.5
8	Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење	84,454	10,050,000	55.5
9	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	95,798	11,400,000	60.0
10	Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови, решавају се имовински односи	273,613	32,560,000	55.0
11	Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови, решавају се имовински односи	242,017	28,800,000	51.0
12	Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	идејно решење урађено и издати локацијски услови, решавају се имовински односи	176,471	21,000,000	50.0
13	Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење	221,008	26,300,000	60.5

14	Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом	4. заштита животне средине	ЈП Водовод	Издата грађевинска дозвола и израђен пројекат за извођење	191,597	22,800,000	58.5
15	Подизање степена техничке опремљености ЈП Комунално - набавка кипера, путарског возила и паука	4. заштита животне средине	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	опрема, није потребна претходна техничка документација	260,504	31,000,000	61.5
16	Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	58,824	7,000,000	43.0
17	Изградња левог крака Београдске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	издата грађевинска дозвола	84,034	10,000,000	79.0
18	Изградња улице "Први мај"	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	у току је израда ПТД	84,034	10,000,000	55.0
19	Изградња улице Боре Станковића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	168,067	20,000,000	61.0
20	Изградња улице Вељка Влаховића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	издата грађевинска дозвола	92,437	11,000,000	56.0
21	Изградња улице Јурија Гагарина	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Израђена је ПТД и озакоњен пројекат	109,244	13,000,000	52.0
22	Изградња улице Ивана Милутиновића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес, предстоји решавање имовинских односа	42,017	5,000,000	51.0
23	Изградња улице Пролетерске	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес, предстоји решавање имовинских односа	42,017	5,000,000	51.0
24	Реконструкција улице Ратка Павловића	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	утврђен јавни интерес, предстоји решавање имовинских односа	42,017	5,000,000	51.0
25	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	198,319	23,600,000	70.0
26	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	207,563	24,700,000	56.0

27	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	очекује се издавање грађевинске дозволе	52,101	6,200,000	61.0
28	Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	239,496	28,500,000	54.0
29	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Грамађе	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	67,227	8,000,000	54.0
30	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	58,824	7,000,000	54.0
31	Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Лебет	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	урађена ПТД решавају се имовински односи	86,555	10,300,000	52.0
32	Изградња потпорног зида у улици Николе Тесле	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	201,681	24,000,000	55.0
33	изградња тротоара у Репинцу	7. саобраћај и комуникације	Одсек за инвестиције	Пројектна документација је завршена	180,672	21,500,000	65.0
34	Проширење појаса индустријске зоне	15. Економска и развојна политика	Одсек за инвестиције	изузимање земљишта	210,084	25,000,000	80.5
35	Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	316,807	37,700,000	48.5
36	Реконструкција канцеларије МЗ Стубал	6. опште услуге јавне управе	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	52,941	6,300,000	45.0
37	Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке документације	84,034	10,000,000	43.0
38	изградња базена на УСЦ Куњак	13. спорт и омадина	Одсек за инвестиције	пројекат је спреман за реализацију	243,697	29,000,000	40.5
39	Реконструкција зграде полицијске станице	14. јавна безбедност	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	151,261	18,000,000	41.0
40	Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко	20. Образовање	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	84,034	10,000,000	44.0

41	Изградња новог објекта вртића у Владичином Хану у насељу Колоније	20. образовање	Одсек за инвестиције	Објекат је завршен у току је гарантни рок	225,210	26,800,000	64.5
42	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	20. образовање	Одсек за инвестиције	Пројекат се реализује	1,260,504	150,000,000	67.5
43	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	20. образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	1,218,487	145,000,000	59.0
44	Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта	20. образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	2,067,227	246,000,000	59.0
45	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	20. образовање	Одсек за инвестиције	припрема пројектно техничке докуменатације	1,008,403	120,000,000	59.0
46	Реконструкција амбуланте у МЗ Прекодолце	18. здравство	Одсек за инвестиције	Издата грађевинска дозвола	96,639	11,500,000	43.5
УКУПНО:					12,591,261	1,498,360,000	

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Расходи и издаци буџета према економској, функционалној, организационој и програмској класификацији утврђују се у следећим износима (табеле 2, 3, 4 и 5):

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	543,050,000	69.17%	19,530,000	562,580,000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	151,680,000	19.32%	30,000	151,710,000
411	Плате и додаци запослених	123,020,000	15.67%	-	123,020,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,460,000	2.61%	-	20,460,000
413	Накнаде у натури (превоз)	750,000	0.10%	30,000	780,000
414	Социјална давања запосленима	2,200,000	0.28%	-	2,200,000
415	Накнаде за запослене	3,600,000	0.46%	-	3,600,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,650,000	0.21%	-	1,650,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	200,330,000	25.52%	2,650,000	202,980,000
421	Стални трошкови	71,840,000	9.15%	100,000	71,940,000
422	Трошкови путовања	2,680,000	0.34%	-	2,680,000
423	Услуге по уговору	43,540,000	5.55%	2,000,000	45,540,000
424	Специјализоване услуге	27,770,000	3.54%	100,000	27,870,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	39,400,000	5.02%	250,000	39,650,000
426	Материјал	15,100,000	1.92%	200,000	15,300,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	16,500,000	2.10%	8,250,000	24,750,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,700,000	1.87%	4,600,000	19,300,000
454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000	0.23%	3,650,000	5,450,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	83,820,000	10.68%	-	83,820,000
463	Текући трансф. осталим нивоима власти	76,900,000	9.80%	-	76,900,000

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,500,000	0.70%	-	5,500,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,420,000	0.18%	-	1,420,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	6,300,000	0.80%	-	6,300,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,300,000	0.80%	-	6,300,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	61,420,000	7.82%	8,600,000	70,020,000
481	Дотације невладиним организацијама;	50,790,000	6.47%	8,600,000	59,390,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,550,000	0.20%	-	1,550,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,080,000	0.14%	-	1,080,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	3,000,000	0.38%	-	3,000,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	5,000,000	0.64%	-	5,000,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	23,000,000	2.93%	-	23,000,000
49911	Стална резерва	1,000,000	0.13%	-	1,000,000
49912	Текућа резерва	22,000,000	2.80%	-	22,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	212,500,000	27.07%	119,020,000	331,520,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	202,500,000	25.79%	118,400,000	320,900,000
511	Зграде и грађевински објекти;	192,000,000	24.46%	118,200,000	310,200,000
512	Машине и опрема;	5,300,000	0.68%	200,000	5,500,000
515	Нематеријална имовина	5,200,000	0.66%	-	5,200,000
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000	1.27%	-	10,000,000
541	Земљиште;	10,000,000	1.27%	-	10,000,000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	29,500,000	3.76%	-	29,500,000
621	Набавка домаће финансијске имовине	29,500,000	3.76%	-	29,500,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	785,050,000	100.00%	138,550,000	923,600,000

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28,700,000	3.66%	0	28,700,000
040	Породица и деца;	5,800,000	0.74%	0	5,800,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	14,700,000	1.87%	0	14,700,000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,200,000	1.04%	0	8,200,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	206,510,000	26.31%	0	206,510,000
110	Извршни и законодавни органи	16,500,000	2.10%	0	16,500,000
130	Опште кадровске услуге	165,720,000	21.11%	0	165,720,000
160	Опште јавне услуге неklasиф. на др. месту;	24,290,000	3.09%	0	24,290,000
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	2,900,000	0.37%	0	2,900,000
330	Судови	2,900,000	0.37%	0	2,900,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	122,520,000	15.61%	0	122,520,000
420	Пољопривреда	6,200,000	0.79%	0	6,200,000
450	САОБРАЋАЈ	102,300,000	13.03%	0	102,300,000
450	Друмски саобраћај	102,300,000	13.03%	0	102,300,000
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	14,020,000	1.79%	0	14,020,000
470	Туризам	14,020,000	1.79%	0	14,020,000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	92,100,000	11.73%	0	92,100,000
510	Управљање отпадом;	60,500,000	7.71%	0	60,500,000
520	Управљање отпадним водама;	10,500,000	1.34%	0	10,500,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	20,400,000	2.60%	0	20,400,000
560	Заштита животне средине некл.на др.месту	700,000	0.09%	0	700,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	61,000,000	7.77%	103,050,000	164,050,000
620	Развој заједнице;	9,900,000	1.26%	16,850,000	26,750,000
630	Водоснабдевање;	33,500,000	4.27%	86,200,000	119,700,000
640	Улична расвета;	17,600,000	2.24%	0	17,600,000
700	ЗДРАВСТВО	5,900,000	0.75%	0	5,900,000
740	Услуге јавног здравства;	5,900,000	0.75%	0	5,900,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	110,820,000	14.12%	3,500,000	114,320,000
810	Услуге рекреације и спорта;	85,900,000	10.94%	3,500,000	89,400,000
820	Услуге културе;	21,620,000	2.75%	0	21,620,000
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000	0.38%	0	3,000,000
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	300,000	0.04%	0	300,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	154,600,000	19.69%	32,000,000	186,600,000
911	Предшколско образовање	74,700,000	9.52%	0	74,700,000
912	Основно образовање	59,300,000	7.55%	32,000,000	91,300,000
920	Средње образовање	19,600,000	2.50%	0	19,600,000
	УКУПНО	785,050,000	100.00%	138,550,000	923,600,000

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	2101	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	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,500,000	0	1,500,000
				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	100,000	0	100,000
				5	423	Услуге по уговору	3,610,000	0	3,610,000
				6	426	Материјал	100,000	0	100,000
				7	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	290,000	0	290,000
				Свега за програмску активност 2101-0001			5,900,000	0	5,900,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>						5,900,000	0	5,900,000

2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	8	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
	9	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
	10	423	Услуге по уговору	5,200,000	0	5,200,000
	11	426	Материјал	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,500,000	0	5,500,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,500,000	0	5,500,000

3		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000	0	3,000,000
	13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000	0	520,000
	14	421	Стални трошкови	120,000	0	120,000
	15	422	Трошкови путовања	200,000	0	200,000
	16	423	Услуге по уговору	1,160,000	0	1,160,000
	17	426	Материјал	100,000	0	100,000
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,100,000	0	5,100,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,100,000	0	5,100,000

4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН					
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво							
330				Судови							
18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		1,370,000	0	1,370,000					
19	412	Социјални доприноси на терет послодавца		230,000	0	230,000					
20	421	Стални трошкови		30,000	0	30,000					
21	422	Трошкови путовања		120,000	0	120,000					
22	423	Услуге по уговору		1,100,000	0	1,100,000					
23	426	Материјал		50,000	0	50,000					
Свега за програмску активност 0602-0004				2,900,000	0	2,900,000					
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				2,900,000	0	2,900,000					

5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
0901-0006				Подршка деци и породицама са децом							
040				Породица и деца							
24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		700,000	0	700,000					
25	481	Дотације невладиним организацијама		600,000	0	600,000					
Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				1,300,000	0	1,300,000					
0901-0007				Подршка рађању и родитељству							
040				Социјална заштита неklasификована на друг. месту							
26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		4,500,000	0	4,500,000					
Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				4,500,000	0	4,500,000					

0901-0001 070		Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>				
	27	463 Трансфери осталим нивоима власти – Пов. за избеглице	100,000	0	100,000	
	28	463 Трансфери осталим нивоима власти - Центар за соц. рад	9,000,000	0	9,000,000	
	29	423 Услуге по уговору	330,000	0	330,000	
	30	465 Остале дотације и трансфери	1,070,000		1,070,000	
	31	481 дотације невладиним организацијама	700,000	0	700,000	
	Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 9.800.000</i> <i>извор фин. 06 донације од међунар. организац. 1.400.000</i>			11,200,000	0	11,200,000
0901-0003 070		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>				
	32	481 дотације невладиним организацијама	3,500,000	0	3,500,000	
	Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извори финанс. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			3,500,000	0	3,500,000
0901-0005 090		Подршка реализацији програма Црвеног крста <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>				
	33	481 Дотације невладиним организацијама	6,200,000	0	6,200,000	
	Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,200,000	0	6,200,000
0901-0008 090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>				
	34	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,100,000	0	1,100,000	
	35	481 Дотације невладиним организацијама	900,000	0	900,000	
	Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			2,000,000	0	2,000,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 23.800.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 3.500.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународ. организац. 1.400.000</i>			28,700,000	0	28,700,000

0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>			
	36	424 Специјализоване услуге	670,000	0	670,000
	37	511 Зграде и грађевински објекти	26,000,000	0	26,000,000
	Свега за програмску активност 0501-0001		26,670,000	0	26,670,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 6.670.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 20.000.000</i>		26,670,000	0	26,670,000

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
	38	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,500,000	0	62,500,000
	39	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,100,000	0	10,100,000
	40	413 Накнаде у натури	400,000	0	400,000
	41	414 Социјална давања запосленима	1,600,000	0	1,600,000
	42	415 Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	0	1,700,000
	43	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	0	600,000
	44	421 Стални трошкови	9,200,000	0	9,200,000
	45	422 Трошкови путовања	800,000	0	800,000
	46	423 Услуге по уговору	13,000,000	0	13,000,000
	47	424 Специјализоване услуге	800,000	0	800,000
	48	425 Текуће поправке и одржавање	1,300,000	0	1,300,000
	49	426 Материјал	5,500,000	0	5,500,000
	50	465 Остале донације, дотације и трансфери	350,000	0	350,000
	51	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,400,000	0	1,400,000
	52	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	0	200,000
	53	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,000,000	0	3,000,000
	54	485 Накнада штете нанете од стране државног органа	5,000,000	0	5,000,000
	55	511 Зграде и грађевински објекти	4,700,000	0	4,700,000

	56	512	Машине и опрема	500,000	0	500,000
	57	541	Земљиште	10,000,000	0	10,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0001 <i>извор фин.01 општи приходи и примања буџ. 128.650.000</i> <i>извор. фин.09 примања од продаје имовине 4.000.000</i>		132,650,000	0	132,650,000
0602-0009	160		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
	58	499	Текућа буџетска резерва	22,000,000	0	22,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		22,000,000	0	22,000,000
0602-0010	160		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
	59	499	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	1,000,000
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,000,000	0	1,000,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 151.650.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. им. 4.000.000</i>		155,650,000	0	155,650,000
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
1101-0001	130	Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
	60	424	Специјализоване услуге	1,300,000	0	1,300,000
	61	515	Нематеријална имовина	5,100,000	0	5,100,000
		Свега за програмску активност 1101-0001		6,400,000	0	6,400,000
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.300.000</i> <i>извор фин. 13 - нерас. вишак прихода ран. година 4.100.000</i>		6,400,000	0	6,400,000

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општини Пољопривреда				
	62	423	Услуге по уговору	100,000	0	100,000
	63	424	Специјализоване услуге	1,100,000	0	1,100,000
	64	426	Материјал	1,000,000	0	1,000,000
	65	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг.	4,000,000	0	4,000,000
	Свега за програмску активност 0101-0001			6,200,000	0	6,200,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: извор финансирања - 01 општи приходи и примања буџета			6,200,000	0	6,200,000
0701 0701-0005 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Унапређење безбедности саобраћаја Друмски саобраћај				
	66	423	Услуге по уговору	980,000	0	980,000
	67	424	Специјализоване услуге	150,000	0	150,000
	68	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	0	1,300,000
	69	511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000	0	11,000,000
	70	512	Машине и опрема	2,570,000	0	2,570,000
	Свега за програмску активност 0701-0005 извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 5.000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 11.000.000			16,000,000	0	16,000,000
0701-0002 450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај				
	71	424	Специјализоване услуге	1,500,000	0	1,500,000
	72	425	Текуће поправке и одржавање	25,800,000	0	25,800,000
	73	426	Материјал	300,000	0	300,000
	74	511	Зграде и грађевински објекти	58,700,000	0	58,700,000
	Свега за програмску активност 0701-0002 извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 66.200.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 15.300.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 4.800.000			86,300,000	0	86,300,000

Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:				
<i>звор фин. 01 општи приходи и примања буџ 71.200.000</i>				
<i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 11.000.000</i>		102,300,000	0	102,300,000
<i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 15.300.000</i>				
<i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 4.800.000</i>				

1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
	<i>510</i>	<i>Управљање отпадом</i>			
	75	421 Стални трошкови	26,500,000	0	26,500,000
	76	424 Специјализоване услуге	14,000,000	0	14,000,000
	77	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	20,000,000		20,000,000
Свега за програмску активност 1102-0003					
<i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 43.500.000</i>					
<i>извор фин. 06 донације међународних организ. 15.000.000</i>			60,500,000	0	60,500,000
<i>извор фин. 09 приходи од продаје нефин. имов. 2.000.000</i>					
1102-0002		Одржавање јавних зелених површина			
	<i>540</i>	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
	82	421 Стални трошкови	18,500,000	0	18,500,000
	83	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
Свега за програмску активност 1102-0002					
<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			19,000,000	0	19,000,000
1102-0004		Зоохигијена			
	<i>540</i>	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
	80	421 Стални трошкови	400,000	0	400,000
	81	424 Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000
Свега за програмску активност 1102-0004					
<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,400,000	0	1,400,000

1102-0008 630		Управљање и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>				
	91	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима	8,000,000	0	8,000,000	
	92	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	0	5,500,000	
	93	511 Зграде и грађевински објекти	20,000,000	86,200,000	106,200,000	
	Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 11.500.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 103.400.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4,800.000</i>			33,500,000	86,200,000	119,700,000
1102-0001 640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>				
	94	421 Стални трошкови	6,800,000	0	6,800,000	
	95	424 Специјализоване услуге	600,000	0	600,000	
	96	425 Текуће поправке и одржавање	8,200,000	0	8,200,000	
	97	511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0	2,000,000	
	Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			17,600,000	0	17,600,000
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 93.000.000</i> <i>извор фин. 06 донације међ. организација 15.000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 103.400.000</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6.800.000</i>			132,000,000	86,200,000	218,200,000
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401 0401-0004 520		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>				
	78	511 Зграде и грађевински објекти	6,500,000		6,500,000	
	79	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	4,000,000	0	4,000,000	
Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 8.500.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>			10,500,000	0	10,500,000	

0401-0001	560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине некл.на друг. месту</i>					
		84	424	Специјализоване услуге	700,000		700,000	
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			700,000	0	700,000	
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 9.200.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 2.000.000</i>			11,200,000	0	11,200,000	
1501	1501-0001	620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>				
			85	423	Услуге по уговору	200,000		200,000.00
			86	481	Дотације невладиним организацијама	2,700,000.00		2,700,000.00
			87	511	Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
			Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.900.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000</i>			3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
1501-0002	620		Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>					
		88	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг.	2,700,000.00	4,600,000	7,300,000.00	
		89	454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000.00	3,650,000	5,450,000.00	
		90	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	2,000,000.00	8,600,000	10,600,000.00	
		Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 6.500.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орган. 8,600.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 8,250.000</i>			6,500,000.00	16,850,000	23,350,000.00	
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 9.400.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 8.600.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8.250.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000</i>			9,900,000.00	16,850,000	26,750,000.00	

1801 1801-0001	740		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здрав.заштите <i>Услуге јавног здравства</i>					
		98	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	5,500,000	0	5,500,000	
		Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета</i>			5,500,000	0	5,500,000	
1801-0002	740		Мрвозорство <i>Услуге јавног здравства</i>					
		99	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 финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,900,000	0	5,900,000	
1301 1301-0001	810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>					
		100	481	Донације невладиним организацијама	30,000,000	0	30,000,000	
		101	511	Зграде и грађевински објекти	29,000,000	0	29,000,000	
		Свега за пројекат 1301-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 21.000.000</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 23.000.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 5.000.000</i>			59,000,000	0	59,000,000	
		1301-0005	860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неклас. на друг.месту</i>			
				104	423	Услуге по уговору	100,000	0
105	426			Материјал	200,000	0	200,000	
Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				300,000	0	300,000		
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 21.300.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 23.000.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 5.000.000</i>				59,300,000	0	59,300,000		

1201	1201-0003	820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>				
			102	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	0	3,000,000
			Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,000,000	0	3,000,000
1201-0004	830	103		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
			423	Услуге по уговору	3,000,000	0	3,000,000	
			Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			3,000,000	0	3,000,000
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			6,000,000	0	6,000,000

2001	2001-0001	911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>				
			107	511	Зграде и грађевински објекти	11,500,000	0	11,500,000
			106	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	0	900,000
			Свега за програмску активност 2001-0001			12,400,000	0	12,400,000
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 01 - општи приходи и прим. буџета 400.000</i> <i>извор фин 07 трансфери других нивоа власти 9,900.000</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 1.000.000</i> <i>извор фин. 13- пренети приходи претх. године 1.100.000</i>			12,400,000	0	12,400,000

2002 2002-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>				
	108	463	Трансфери другим нивоима власти	47,800,000	0	47,800,000
	109	511	Зграде и грађевински објекти	11,500,000	32,000,000	43,500,000
	Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 52.900.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 38.400.000</i>			59,300,000	32,000,000	91,300,000
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 52.900.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 38.400.000</i>			59,300,000	32,000,000	91,300,000
2003 2003-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>				
	110	463	Трансфери осталим нивоима власти	20,000,000	0	20,000,000
	111	511	Зграде и грађевински објекти	600,000	0	600,000
	Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 20.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 600.000</i>			20,600,000	0	20,600,000
	Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 20.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 600.000</i>			20,600,000	0	20,600,000
	СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 479.920.000</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 25.000.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 217.450.000</i> <i>извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 35.200.000</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 10.000.000</i>			642,520,000	135,050,000	777,570,000

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>			
112	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,450,000	0	38,450,000
113	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,500,000	0	6,500,000
114	413	накнаде у натура	250,000	0	250,000
115	414	Социјална давања запосленима	250,000	0	250,000
116	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	0	1,500,000
117	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	0	700,000
118	421	Стални трошкови	4,000,000	0	4,000,000
119	422	Трошкови путовања	650,000	0	650,000
120	423	Услуге по уговору	4,600,000	0	4,600,000
121	424	Специјализоване услуге	450,000	0	450,000
122	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
123	426	Материјал	4,000,000	0	4,000,000
124	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
125	512	Машине и опрема	400,000	0	400,000
Свега за програмску активност 2001-0001			62,300,000	0	62,300,000
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			62,300,000	0	62,300,000
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 57.300.000</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти5.000.000</i>			62,300,000	0	62,300,000

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>			
126	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,500,000	0	6,500,000
127	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	0	1,150,000
128	413	Накнаде у натури	100,000	30,000	130,000
129	414	Социјална давања запосленима	200,000	0	200,000
130	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000	0	150,000
131	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	0	250,000
132	421	Стални трошкови	3,000,000	100,000	3,100,000
133	422	Трошкови путовања	30,000	0	30,000
134	423	Услуге по уговору	2,170,000	2,000,000	4,170,000
135	424	Специјализоване услуге	300,000	100,000	400,000
136	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	250,000	1,550,000
137	426	Материјал	700,000	200,000	900,000
138	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
139	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800,000	0	800,000
140	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	0	10,000,000
141	512	Машине и опрема	200,000	200,000	400,000
	523	Залихе робе за даљу продају	0	620,000	620,000
		Свега за програмску активност 1301-0004	26,900,000	3,500,000	30,400,000
		Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:	26,900,000	3,500,000	30,400,000
		СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 20.900.000</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.000.000</i> <i>извор финансирања 04 - сопствени приход кор. 3.500.000</i>	26,900,000	3,500,000	30,400,000

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО					
1502	1502-0002	470		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i>			
142	421			Стални трошкови	220,000	0	220,000
143	422			Трошкови путовања	560,000	0	560,000
144	423			Услуге по уговору	5,760,000	0	5,760,000
145	424			Специјализоване услуге	3,500,000	0	3,500,000
146	426			Материјал	2,500,000	0	2,500,000
147	512			Машине и опрема	1,480,000	0	1,480,000
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: <i>извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 7,030.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000</i>					14,020,000	0	14,020,000
1201	1201-0001	820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>			
148	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	0	9,700,000
149	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	0	1,700,000
150	414			Социјална давања запосленима	150,000	0	150,000
151	415			Накнаде трошкова за запослене	250,000	0	250,000
152	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0	100,000
153	421			Стални трошкови	2,900,000	0	2,900,000
154	422			Трошкови путовања	120,000	0	120,000
155	423			Услуге по уговору	2,100,000	0	2,100,000
156	424			Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
157	425			Текуће поправке и одржавање	500,000	0	500,000
158	426			Материјал	250,000	0	250,000
159	482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0	50,000
160	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	50,000

	161	512	Машине и опрема	150,000	0	150,000
	162	515	Књиге у библиотеци	100,000	0	100,000
		Свега за програмску активност 1201-0001		18,620,000	0	18,620,000
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета		18,620,000	0	18,620,000
		СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01- општи приходи и примања буџ. 25.650.000 извор фин. 06-донације међун. организација 6.990.000		32,640,000	0	32,640,000
5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0002		Функционисање месних заједница			
	160		<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
	163	421	Стални трошкови	30,000	0	30,000
	164	423	Услуге по уговору	130,000	0	130,000
	165	424	Специјализоване услуге	800,000	0	800,000
	166	426	Материјал	300,000	0	300,000
	167	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	0	30,000
		Свега за програмску активност 0602-0002		1,290,000	0	1,290,000
		СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета		1,290,000	0	1,290,000
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА				
		<i>извор фин 01 општи приходи и примања буџ. 585.060.000 извор фин 04 сопствени приход корисника буџ 3.500.000 извор фин. 06 донације међународних организац. 31.990.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 228.450.000 извор фин. 08 - добров. транс. физ. и прав. лица 10.000.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 35.200.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 10.000.000</i>		765,650,000	138,550,000	904,200,000
		СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		785,050,000	138,550,000	923,600,000

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупно
	01 Општи приходи и примања буџета	604,460,000	0	604,460,000
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	0	3,500,000	3,500,000
	06 Донације од међународних организација	23,390,000	8,600,000	31,990,000
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	102,000,000	126,450,000	228,450,000
	08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	10,000,000	0	10,000,000
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	35,200,000	0	35,200,000
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,000,000	0	10,000,000
	СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	785,050,000	138,550,000	923,600,000

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	остала средства корисника буџета	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	6,400,000.00	0.8%	0	6,400,000.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	6,400,000.00	0.8%	0.00	6,400,000.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	132,000,000.00	16.8%	86200000	218,200,000.00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	17,600,000.00	2.2%	0.00	17,600,000.00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,000,000.00	2.4%	0.00	19,000,000.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	60,500,000.00	7.7%	0.00	60,500,000.00
	1102-0004	Зоохигијена	1,400,000.00	0.2%	0.00	1,400,000.00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	33,500,000.00	4.3%	86,200,000.00	119,700,000.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	9,900,000.00	1.3%	16850000	26,750,000.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3,400,000.00	0.4%	0.00	3,400,000.00

	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,500,000.00	0.8%	16,850,000.00	23,350,000.00
1502		Програм 4. Развој туризма	14,020,000.00	1.8%	0	14,020,000.00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	14,020,000.00	1.8%	0.00	14,020,000.00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,200,000.00	0.8%	0	6,200,000.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,200,000.00	0.8%	0.00	6,200,000.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	11,200,000.00	1.4%	0	11,200,000.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	700,000.00	0.1%	0.00	700,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10,500,000.00	1.3%	0.00	10,500,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	102,300,000.00	13.0%	0	102,300,000.00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86,300,000.00	11.0%	0.00	86,300,000.00
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0.00	0.0%	0.00	0.00
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	16,000,000.00	2.0%	0.00	16,000,000.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	74,700,000.00	9.5%	0	74,700,000.00
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	74,700,000.00	9.5%	0.00	74,700,000.00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	59,300,000.00	7.6%	32,000,000.00	91,300,000.00
	2002-0001	Функционисање основних школа	59,300,000.00	7.6%	32,000,000.00	91,300,000.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	20,600,000.00	2.6%	0	20,600,000.00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	20,600,000.00	2.6%	0.00	20,600,000.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28,700,000.00	3.7%	0	28,700,000.00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	11,200,000.00	1.4%	0.00	11,200,000.00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,500,000.00	0.4%	0.00	3,500,000.00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,200,000.00	0.8%	0.00	6,200,000.00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,300,000.00	0.2%	0.00	1,300,000.00
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	4,500,000.00	0.6%	0.00	4,500,000.00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,000,000.00	0.3%	0.00	2,000,000.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	5,900,000.00	0.8%	0	5,900,000.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,500,000.00	0.7%	0.00	5,500,000.00
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.1%	0.00	400,000.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	24,620,000.00	3.1%	0	24,620,000.00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	18,620,000.00	2.4%	0.00	18,620,000.00

	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	3,000,000.00	0.4%	0.00	3,000,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	86,200,000.00	11.0%	3500000	89,700,000.00
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	59,000,000.00	7.5%	0.00	59,000,000.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	26,900,000.00	3.4%	3,500,000.00	30,400,000.00
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	300,000.00	0.0%	0.00	300,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	159,840,000.00	20.4%	0.00	159,840,000.00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	132,650,000.00	16.9%	0.00	132,650,000.00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,290,000.00	0.2%	0.00	1,290,000.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,900,000.00	0.4%	0.00	2,900,000.00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	22,000,000.00	2.8%	0.00	22,000,000.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.1%	0.00	1,000,000.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16,500,000.00	2.1%	0.00	16,500,000.00
	2101-0001	Функционисање скупштине	5,900,000.00	0.8%	0.00	5,900,000.00
	2101-0002	функционисање извршних органа	10,600,000.00	1.4%	0.00	10,600,000.00
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	26,670,000.00	3.4%	0.00	26,670,000.00
	0501-0001	енергетски менаџмент	26,670,000.00	3.4%	0.00	26,670,000.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	785,050,000.00	100.0%	138,550,000	923,600,000.00

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18), у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину средства за плате се обезбеђују за следећи број запослених код корисника буџета на неодређено и одређено време, уз припадајући број изабраних и постављених лица, и то:

- 67 запослених у Општинској управи на неодређено време,
- 2 запослена у Општинској управи на одређено време,
- 11 запослених у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на неодређено време,
- 1 постављено лице у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство,
- 1 запослен у Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство на одређено време,
- 7 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
- 1 запослен у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
- 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“.
- 31 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
- 12 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
- 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“ и
- 2 изабрана лица у оквиру раздела Председник Општине
- 1 изабрано лице у оквиру раздела Скупштина Општине
- 4 постављених лица у оквиру Општинске управе Владичин Хан и
- 1 постављено лице у оквиру Јавног правобранилаштва.

Члан 9.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2021. години.

Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини уз завршни рачун буџета.

Члан 10.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **22.000.000,00 динара**.

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

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника одлучује Општинско веће.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за које су средства усмерена.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријација из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 12.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Општине за 2021. годину је Председник општине.

Члан 13.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 14.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 15.

Новчана средства буџета Општине Владичин Хан, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 16.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту – Решењу које доноси Општинско веће на предлог надлежног органа, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 1 – Скупштина Општине, позиција 7, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање политичких субјеката,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 24, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета намењене исплати Видовданских награда,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 25 економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на подршку деци и породицама са децом,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 31, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама у оквиру реализације пројеката социјалне заштите који се односе на једнократне помоћи најугроженијим становницима Општине Владичин Хан,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 35, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање пројеката у области социјалне заштите који подразумевају подршку особама са инвалидитетом,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 65, економска класификација 451 – субвенције за пољопривреду у оквиру реализације мера предвиђених Годишњим програмом развоја пољопривреде на територији Општине Владичин Хан,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 100, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма невладиних организација из области спорта и рекреације,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 102, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама односно средства за финансирање програма развоја културе и очувања и представљања културно историјског наслеђа,
- Раздео 5 – Општинска управа, позиција 103, економска класификација 454 – субвенције приватним предузећима за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Члан 17.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговорати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно, корисницима из става 1. овог Члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога одгана надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа.

Члан 18.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника Општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2021 године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 19.

Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине Општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 20.

Овлашћује се Преседник Општине да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, на основу њиховог захтева, а у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршавају из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену основа за настанак и плаћање обавеза.

Члан 23.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршавању расхода и издатака поступе супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије.

Члан 24.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2021. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено плаћање ових накнада.

Директни и индиректни корисници средстава буџета Општине Владичин Хан могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун Буџета Општине Владичин Хан до 31.12.2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода /издатака у 2021. години а која су корисницима буџета пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину.

Члан 27.

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештај о оствареним приходима и извршеним расходима за одређени период.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава, приликом додељивања Уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама

Члан 29.

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

Члан 30.

У случају недовољног прилива средстава буџета за редовно измиривање обавеза према корисницима, буџет може користити краткорочне позајмице у складу са Правилником о начину

коришћења средстава са подрачуна односно других рачуна Консолидованог рачуна Трезора Општине Владичин Хан, број 06-64/3/2014-01 од 14.04.2014. године и у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/15, 95/18 и 91/19).

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Члан 31.

У случају да се буџету Општине Владичин Хан из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Орган управе надлежан за финансије, на основу тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода/издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему

Члан 32.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана од дана подношења Извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља Извештај Скупштини општине.

Члан 33.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном за 2020. годину уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Члан 34.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Браћа а примењиваће се од 01.01.2021.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-87/4/20-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

1.

Одлука о буџету Општине Владичин Хан у потпуности је у складу са нормативним одредбама Закона о буџетском систему Републике Србије, ревидираном Фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, и упутством Министра финансија за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Презентовани програми и програмске активности у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину у потпуности кореспондирају утврђеној програмској структури за 2021. годину од стране Министарства финансија и Сталне конференције Општина и Градова Републике Србије.

С тим у вези, коришћени су предложени модели приказивања програма, програмских активности и пројеката од стране СКГО као и униформни индикатори и циљеви за типске програме и програмске активности. Општина предложену програмску класификацију није проширивала

2.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 923,6 милиона динара јавних прихода. Приходи односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине износе 785,050.000,00 динара и то пренети приходи из претходне године у износу од 10,00.000,00 динара а 775,050.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно реализовани у 2021. години. Планирано је да општина оствари приходе од 138,550.000,00 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)

Врста прихода/примања	2020.	2021.	% увећања тј. умањења
Порески приходи	266.380.000	276,780.000	3,90
Донације	18.680.000	23,390.000	25,21
Ненаменски трансфер	300.000.000	300,000.000	0,00
Наменски трансфери	74.475.000	102,000.000	36,95
Други приходи (група 740)	23.860.000	37,680.000	57,92
Примања – класа 8	46.860.000	35,200.000	-24,89
Укупно текући прилив	730.255.000	775.050.000	6,13
Пренети приходи	8.535.000	10,000.000	-
УКУПНО	738.790.000	785,050.000	6,26

- Порески приходи планирани су испод таргетираног лимита од 8,8 % из Упутства Министра финансија сагледавајући детаљно остварење сваког појединачног прихода у претходном периоду. Укупан обим буџета већи је за 3,90% у односу на буџет из 2020. године.

- Планиране донације односе се искључиво на већ уговорене пројекте односно пројекте са изразито високим степеном известности суфинансирања са донаторима и то: уговор о донацији вредан 59,078Еура од чега се на уплате у 2021. години односи **1,400.000,00 динара** (11,815 ЕУР). Предметна донација односи се на повећавање могућности запошљавања Ромског становништва са територије Општине Владичин Хан. Општина Владичин Хан закључила је уговор о донацији у износу од **6,990.000** динара односно 59,239,05 ЕУР а по основу реализације пројекта прекограничне сарадње „Одрживи развој туризма у селима“. Кроз програм прекограничне сарадње Македонија – Србија кандидован је пројекат „Подизање капацитета Општина на Коридору 10 за управљање ванредним ситуацијама“. Укупна вредност пројекта износи 401,120 ЕУР од чега је учешће донатора 85%. У 2021. Години по овом основу се очекује прилив средстава од

Пројекат	очекивана средства донација у 2021.години	
	Страна валута	ДИН
Побољшање могућности запошљавања Рома у општини Владичин Хан	ЕУР 11,815.00	1,400,000.00
Пројекат прекограничне сарадње „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“	ЕУР 59,239.05	6,990,000.00
Пројекат „Подизање капацитета Општина на Коридору 10 за управљање ванредним ситуацијама“.	ЕУР 127.120,00	15,000,000.00
УКУПНО	198,174.05	23.390.000,00

- наменски трансфери односе се на

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 5,0 милиона динара,
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,5 милиона динара,
3. учешће ресорног министарства у суфинансирању пројеката енергетске ефикасности у у 2021. години у износу од 20 милиона динара,
4. суфинансирање пројеката доградње отворених базена на Спортском центру у Владичином Хану у износу од 23 милиона динара,
5. суфинансирање доградње објекта предшколске установе код ОШ Бранко Радичевић у износу од 9,9 милиона динара,
6. суфинансирање пројеката из области водоснабдевања у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања у износу од 17.2 милиона динара,
7. изградњу тротоара у насељу Репинце у износу од 11 милиона динара,
8. завршетак реконструкције ОШ Бранко Радичевић под окриљем Канцеларије за јавна улагања у износу од 6,4 милиона динара и
9. Капитално одржавање фудбалских терена на УСЦ Куњак у сарадњи са ресорним министарством, у износу од 6 милиона динара

а у свему у складу са Прегледом капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2021 -2023 година.

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 35,2 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м² која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м² по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м² по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

- **Пренети приходи из претходне године** процењени су на износ од 10 милиона а сходно објективним проценама извођача радова и надзорних органа у погледу извесности завршетка започетих инвестиција односно пројеката.

3.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака водећи рачуна о њиховој припадности односно делатности корисника буџета. Избегнуто је алоцирање средстава невладиним организацијама на селективан начин већ ће се укупно одређена средства за финансирање овог сектора расподељивати конкурсно уз објективно утврђене критеријуме за алокацију средстава и одабир пројеката НВО (у области културе, социјалне заштите, омладинске политике и спорта)

У буџету су транспарентније представљене извесне функције које намећу посебни закони (безбедност у саобраћају и слично,) а ослањајући се на Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан детаљније су приказани најзначајнији инфраструктурни пројекти чија је реализација у 2021. години извесна. Као и у буџетској 2020. години велики део средстава издваја за пројектно планирање (у области путне инфраструктуре, водоснабдевања и фекалне канализације, енергетске ефикасности, безбедности у саобраћају...) те ће се прецизнији износи многих инвестиција чија се реализација планира након 2021. године знати тек по изради конкретне пројектно техничке документације.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу од 143,480.000,00 динара јавних прихода што је идентично обиму средстава за плате утврђеном последњом изменом Одлуке о буџету за 2020. – Ребаланс 1.У пројектовању масе средстава за исплату плата корисника буџета Општине Владичин Хане у потпуности је примењена инструкција из Упутства Министра финансија.

Плате се финансирају искључиво из општих прихода и примања буџета – извор 01.

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

Инвестициона активност Општине која се рефлектује кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору уподобљена не новоутврђеном финансијском опсегу буџета Општине. Предвиђено је даље изузимање земљишта у појасу индустријске зоне, док се са инвестицијама у инфраструктурно опремање индустријске зоне ишло опрезније у очекивању суфинансирања са вишим нивоима власти.

4.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018., 2019., и 2020. години а ни за 2021. годину није предвиђено задуживање Општине.

5.

Министарство финансија подржава иницијативу за увођење родно одговорног буџетирања, унутар реформе јавних финансија кроз увођење програмског буџета. Рад на увођењу родно одговорног буџетирања Општина Владичин Хан увела је почев од 2017. године доневши План постепеног увођења истог, конкретизујући шест буџетских корисника који су обавезни да у својим финансијским плановима уведу родну компоненту и на страни циљева и на страни индикатора програма, програмских активности и пројекта. У 2018. години обавезним уродњавањем својих финансијских планова обухваћено је укупно 14 буџетских корисника Општине Владичин Хан. Предметним планом за 2019. годину додата су три нова корисника док су два из претходне године обухваћена Општинском управом па је укупан број корисника дефинисан на 15. У 2020. години обухват је проширен на све буџетске кориснике као и у 2021. години.

Општина Владичин Хан је, у том смислу, кроз активности Комисије за равноправност полова спровела истраживања структуре појединих буџетских линија са родног аспекта, у циљу дефинисања програмских циљева и индикатора који доприносе унапређењу равноправности жена и мушкараца. У 2018. години од стране Скупштине Општине Владичин Хан донета је Одлука о начину прикупљања статистичких података која налаже да „Подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују у општини Владичин Хан ће се прикупљати тако да су у свим фазама прикупљања, евидентирања и обраде буду исказани по полу“.

Ово су почетни кораци ка свеобухватнијем увођењу елемената родно одговорног буџетирања у предлоге финансијских планова буџетских корисника који ће формулисати у оквиру једног програма или програмске активности најмање један циљ и индикатор који доприносе унапређењу равноправности између жена и мушкараца и разврстати индикаторе који се односе на жене и мушкарце са јасно излистаним користима програма за жене и мушкарце (уз представљање актуелних података о женским и мушким корисницима).

У Владичином Хану,

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	6,400.000	Општинска управа	Љиљана Мујагић		
ОПИС		Под окриљем овог програма обављају се послови које се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко, евиденција планских документа.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Просторни развој у складу са плановима		Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	538ха	911ха	1100ха	1150ха	1200ха
		Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	192ха	230ха	260ха	280ха	300ха
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	6,400,000.00	Општинска управа	Љиљана Мујагић		
ОПИС		Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање просторног развоја; планирање развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; за 2021. годину предвиђа завршетак израде пречишћеног текста плана генералне регулације Владичиног Хана. У суфинансирању са ресорним Министарством биће завршена израда новог просторног плана. Поред ових планова овај програм подразумева и финансирање трошкова снимања улица и пројеката препарцелација.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Повећање покривености територије планском и		Површина покривена плановима детаљне регулације	900ха	1100ха	1270ха	1400	1600

урбанистичком документацијом		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	218.200.000,00		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.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене		Број м2 јавних површина на којима се уређује и одржава зеленило, односно чистоћа	250000м2	287,500м2	300.000м2	310.000м2	310.500м2	
		Процент површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина	74%	92%	94%	94%	97%	
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	17.600,000.00		Општинска управа	Милош Цветковић		
ОПИС		Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији општине и измештање ормара јавне расвете са јавних места и сервисирање трошкова електричне енергије по основу јавне расвете у свим месним заједницама као и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете		Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете	45.261.000	40.900.000	10.200.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		Број месних заједница покривених јавном расветом	36	39	40	41	44	
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,000,000.00		Општинска управа	Драган Станковић		
ОПИС		Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Површине под јавном зеленилом које се уређује - м2	113000м2	114500м2	115000м2	115500м2	116000м2
	Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања	500	560	600	620	630
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	60.500,000		Општинска управа	Драган Станковић
ОПИС	Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комунално у складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан као и одлагање комуналног отпада на регионалну депонију					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина	Јавне површине које су предмет чишћења у м2	140.000	170.000	173.000	174.000	180.000
	Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама	52.580.000	41.350.000	60.500.000	60.000.000	55.000.000
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	119,700,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2021. годину. Докапитализација ЈП Водовод односи се на реконструкцију водоводне мреже у улицама Боре Станковића- Калиманска, водоводне мреже у МЗ Стубал дужине 500м, водоводне мреже у Војводе Путника и Београдској улици дужине 250м као и пребацивање прикључака и изградњу секундарних водова у Месним заједницама Прекодолце, реконструкција цевовода Ф300 у Владичином Хану-нови мост до чворишта старог моста и повећање капацитета изворишта Сува Морава изградњом дренажа на бунару број 6. У сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања предвиђена је изградња цевовода у МЗ Козница, Сува Морава и Прибој – 1. Фаза, изградња секундарне водоводне мреже у улици Београдској, Ратка Софијановића, Калиманце, Реконструкција примарног цевовода у улици Боре Станковића, као и филтер поља у МЗ Полом и мерна места. Од канцеларије за јавна улагања се по овим пројектима очекује укупно 103,4 милиона динара од чега 17.2 на име ПДВ-а за поменуте пројекте и 86.2 милиона динара који се уплаћују директно извођачима радова.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број интервенција на водоводној мрежи	600	500	450	400	350
	Дужина реконструисане водоводне мреже	1100м	1300м	2050м	2600м	3000
	1101 -0004	Зоохигијена	1.400.000.00		Општинска управа	Милош Стојановић
ОПИС	У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизације на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Унапређење заштите од заразних	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	229	250	250	250	250

и других болести које преносе животиње		Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	162	150	130	120	110
1501		Програм 3. Локални економски развој	26,750.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Промоција развојних потенцијала Општине.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Повећање запослености на територији града/општине		Број регистрованих запослених	4928	5010	5110	5210	5310
		Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	2016	1930	1820	1710	1590
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3,400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивне активности са циљем презентовања развојних потенцијала општине што ширем аудиторијуму потенцијалних инвеститора, посете и учешћа на сајмовима локалних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама		Број развојних агенција са којима Општина сарађује	3	3	4	4	4
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2021	2022
Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине		Број мушкараца активних промотера	8	10	9	10	10
		Број жена активних промотера	2	4	5	6	7
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	23,350,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Развој привреде и повећања запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, као и кроз учешће Општине у Пројекту Смањења сиромаштва кроз повећање могућности запошљавања са ХЕЛП организацијом, учешће у програмима активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територији Општине Владичин Хан.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				

			2019	2020	2021	2022	2023	
Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања		23.000.000	22.050.000	23.350.000	25,000.000	25,000.000	
	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање		100	105	110	120	120	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>						
			2019	2020	2021	2022	2023	
Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених мушкараца		70	60	60	60	60	
	Број новозапослених жена		30	45	50	60	60	
1502		Програм 4. Развој туризма	14,020,000.00		Центар културе	Часлав Младеновић		
ОПИС	Овај програм подразумева активну промоцију туристичких потенцијала Општине Владичин Хан као и организацију и реализацију туристичких манифестација од значаја за Општину. У оквиру програма прекограничне сарадње предвиђена је реализација пројекта истраживања нових могућности за одрживи развој туризма у сеоским срединама.							
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>						
			2019	2020	2020	2021	2022	
Развој и проширење туристичке понуде Општине	број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине		10	0	12	14	14	
Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима	број посетиоца (жена) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма		20000	0	22000	24000	25000	
	број посетиоца (мушкараца) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма		15000	0	18000	22000	25000	
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	14.020.000		Центар културе	Часлав Младеновић		
ОПИС	Организација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоције Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство. Пројекат „Нове могућности за одрживи развој туризма у селима“ биће реализован у оквиру програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска, а у сарадњи са општином Ћустендил из Бугарске. Основне карактеристике пројекта су истраживање културног наслеђа, опремање Центра културе аудио опремом за велике манифестације, међусобна размена културних блага и наслеђа општина партнера. Носилац пројекта је Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство а период реализације је две године.							
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>						
			2019	2020	2021	2022	2023	

Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине	12	0	13	14	14
	Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају	200	300	2000	2000	2000
Унапређење волонтеризма у организацији туристичких манифестација посматрано по половима	Број жена волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација	8	0	12	15	17
	Број мушкараца волонтера ангажованих у организацији туристичких манифестација	22	0	23	25	25
Успостављање културне и туристичке сарадње Општине Владичин Хан и Ћустендил	Број одржаних кампова, радионица и осталих јавних скупова у обе општине		0	10		
	Учешће Општине у суфинансирању пројекта		0	15		
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	6,200.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицаји развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградње капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2022</i>
Раст производње и стабилност дохотка индивидуалних пољопривредних произвођача	Висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (000 динара)	2800	4500	4,000	5,000	6,000
	Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње	2300	2320	2330	2350	2400
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини	6.200.000.00		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 ЈИПГ кроз капиталне субвенције превходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, као и пружање помоћи у подизању вишегодишњих засада воћа.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине	Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене (у 000 динара)	850	1,884	2,000	2,500	3,000
	Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем	180/20	38/2	64/26	130/80	130/100

		пољопривреде организованих под окриљем Општине				
0401		Програм 6. Заштита животне средине	11,200.000,00	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.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	16700	17200	18000	18500	18600
	Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине	3	2	3	4	5
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	700,000.00		Буџетски фонд за екологију	Драган Стевановић	
ОПИС	Подразумева израду чишћење корита река и речних потока у граду, приградским насељима и најугроженијим месним заједницама. Како и израду неопходних елабората, процена и студија утицаја на животну средину.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Диверзификација облика заштите животне средине	Број мера заштите животне средине садржаних у год програму Општине	5	3	3	4	5
	Број израђених пројеката заштите животне средине	1	1	1	2	2
0401-0004	Управљање отпадним водама	10.500,000.00		Буџ. фонд за екологију	Марија Андрејевић	
ОПИС	Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом. Реализација пројеката изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева, Саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у насељу Калиманце, реконструкција канализационе мреже у граду код кружног прелаза и набавка мерача протока отпадних вода.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом	2506	2800	2900	3300	3500

		Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	42	43	45	53	57	
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	102.300.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС	Управљање саобраћајем у смислу подизања степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.							
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>						
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>		
Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	332км	333км	337км	345км	350км		
	Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара)	54,300	73,600	98.600	97,000	105,000		
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја у Општини	16,000,000.00		Општинска управа	Миомир Стевановић		
ОПИС	Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, одржавање хоризонтална путна сигнализација, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима, наставак опремања полицијске станице у Владичином Хану детаљним системом видео надзора. У суфинансирању са ресорним министарством изградња тротоара дуж регионалног пута Владичин Хан – Врање.							
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>						
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>		
Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова из области безбедности саобраћаја	Процент града покривен безбедносним системом видео надзора	20	35	37	40	45		
	Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин)	7,000	5,000	8.000	8,500	9,000		
Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично)	Број објеката	1	1	1	1	1		
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86.300.000.00		Општинска управа	Марија Андрејевић		
ОПИС	Летње и зимско одржавање путева на територији општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, пројектовање путне мреже на територији Општине Владичин Хан. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана и рехабилитација путних праваца, изградња пешачких стаза, набавка соли и ризле за путеве, реконструкција улица у складу са прегледом капиталних пројеката и то: Београдска улица- доградња левог крака, Антонија Аксентијевића, завршетак Јована Јовановића Змаја, Јурија Гагарина и							

		Вредности						
Циљ:		Индикатори:		2019	2020	2021	2022	2023
		Вељка Влаховића, реконструкција дела потпорног зида у улици Никола Тесла, као и улица у Месним заједницама: Љутеж, Лебет, Грамађе и Стубал. Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.						
Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача		Број километара санираних и/или реконструисаних путева	40	41	47	54	59	
		Износ средстава опредељених за текуће одржавање путева (у 000)	31,700	38,700	27.400	30,000	33,000	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	74.700.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за несметано одвијање предшколског припремног програма деце кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката предшколског образовања као и кроз омогућавање несметаног рада ПУ Пчелица.						
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2019	2020	2021	2022	2023
Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине		Процент уписане деце у односу на укупан број пријављене деце	70%	91%	98%	100%	100%	
		Висина средстава за проширење капацитета (000 динара)	6,300	13,700	11,500	4,500	5,000	
	2001-0001	Функционисање и отварање предшколског васпитања и образовања	74.700.000,00		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. Проширење капацитета објекта ПУ Пчелица код објекта ОШ Бранко Радичевић у сарадњи са ресорним Министарством. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану.						
Циљ:		Индикатори:		Вредности				
				2019	2020	2021	2022	2023
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	91.300.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција основног образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену основног образовања инвестиционо одржавање објеката и опреме основног образовања.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем		Процент ученика који похађају ваннаставне активности	85%	87%	87%	87%	87%
		Процент одличних ученика	35%	35%	35%	35%	35%
	2002 - 0001	Функционисање основних школа	91.300,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања. Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи Бранко Радичевић у сарадњи са канцеларијом за јавна улагања.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број деце у систему основног образовања	1678	1683	1685	1685	1690
		Висина средстава општине основним школама (000)	48,784	46,500	47.800	55,000	57,000
2003		Програм 10. Средње образовање	20,600.000,00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Стварање услова за несметан рад свих институција средњег образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену средњег образовања, инвестиционо одржавање објеката и опреме.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Повећање обухвата деци средњошколским образовањем		Укупан број деце која похађују средњу школу	740	700	700	700	700
	2003 - 0001	Функционисање средњих школа	20,600,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансирање текућих трошкова средњих школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему средњег образовања.					

Циљ:		Индикатори:	Вредности				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење квалитета образовања у средњим школама		Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине	6	8	8	8	8
		Висина средстава за финансирање средњег образовања (000)	19,920	18,000	20,600	23,000	23,500
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28,700,000.00		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				
			2019	2020	2021	2022	2023
Повећање доступности права и услуга социјалне заштите		Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета	1448	1850	1700	1750	1750
		Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине у 000 динара	39,857	40,250	28.700	35,000	40,000
Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу		Број жена корисница свих видова подршке	712	790	850	875	875
		Број мушкараца корисника свих видова подршке	736	860	850	875	875
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	11.200,000.00		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				
			2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење заштите сиромашних		Број корисника једнократне новчане помоћи	780	800	750	700	700
		Број корисника других мера материјалне подршке	130	140	100	100	100
Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи		Број мушкараца примаоца једнократних помоћи	400	400	375	350	350
		Број жена примаоца једнократних помоћи	320	400	375	350	350

	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,500,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници	Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући	80	70	80	85	90	
	Број корисника услуге (мушки/женски)	87/73	68/66	80/77	82/82	91/91	
	0901 - 0005	Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан	6,200,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног крста Владичин Хан, народне кухиње и зараде радника, као и суфинансирање хуманитарних акција у организацији Црвеног крста као што је прикупљање крви од добровољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у периоду епидемије вируса корона.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	280	300	300	300	300	
	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	460	500	550	600	600	
	Број волонтера Црвеног крста ж/м	47/29	45/40	45/45	45/45	50/50	
Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања	Број мушкараца примаоца једнократних давања	350	390	430	450	450	
	Број жена примаоца једнократних давања	390	410	220	450	450	
	0901 - 0006	Подршка деци и породицама са децом	1,300,000.00	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.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку	170	55	70	170	170	
	Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама	4,600,000	1,400,000	1,300,000	4,500,000	4,500,000	

	0901 - 0007	Подршка рађању и родитељству	4,500,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000,00 по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са ресорним Министарством.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Подршка породицама у подизању новорођене деце		Број новорођене деце у години	150	157	154	150	160
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,000,000.00	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.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју		Број услуга	4	4	4	5	5
		Број корисника услуга	50	54	53	60	60
1807		Програм 12. Здравствена заштита	5,900,000.00	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.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Унапређење здравља становништва		Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	98%	99%	100%	100%	100%
		Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља у 000 динара	21,200	10,000	5,500	8,000	9,000
	1807-0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	5,500,000.00	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.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>			
		2019	2020	2021	2022	2023	
Унапређење доступности,		Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	13	13	4	6	6

квалитета и ефикасности ПЗЗ								
Уравнотежење број запослених финансираних из буџета Општине		Број запослених мушкараца/жена	5/8	4/9	2/2	3/3	3/3	
	1807-0002	Мртвозорство	400,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић		
ОПИС		Организација ажурног спровођења услуга мртвозорстава у складу са Законом о локалној самоуправи						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине		Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства		2	2	2	2	2
1201		Програм 13. Развој културе и информисања		24,620,000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Подстицања развоја културе		Број директних учесника одржаних програма културе		400	130	280	460	550
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе		18,620,000,00		Центар Културе	Часлав Младеновић	
ОПИС		Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери, трибина и промоција, постављањем изложби разних уметника. У склопу установе је и библиотека Вук Караџић.						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2020
Успостављање равноправне структуре запослених по полу		Број запослених жена у установи културе		9	9	9	9	8
		Број запослених мушкараца у установи културе		4	5	6	6	7

Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број приказаних филмова у биоскопу центра културе	17	8	12	15	20
	Број одиграних позоришних представа	15	2	4	10	20
	Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе	37	6	10	20	40
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	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					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Број културних садржаја подржаних од стране општине	Број културних садржаја подржаних од стране општине у организацији невладиног сектора	4	4	5	5	5
Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу	Број мушкараца волонтера/реализатора културних садржаја	17	4	5	8	10
	Број жена волонтера/реализатора културних садржаја	14	3	5	8	10
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у информисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.					
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	14	12	14	17	17
	Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000)	3,075	3м400	3,000	3,400	3,400
Промовисање родно одговорног понашања на локалу	Број пројеката са наглашеном родном компонентом	3	4	4	6	6
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	89,700,000.00		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						
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	20	21	21	23	24		
	Висина средстава буџета Општине одређена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности (000)	57,621	49,370	47,700	50,000	45,000		
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	59,000,000.00	Општинска управа	Милош Стојановић			
ОПИС	Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом, са циљем развоја личности ,одржавања доброг здравља, побољшања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређење квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројекта у организацији Општине Владичин Хан. Изградња отворених базена на УСЦ Куњак Владичин Хан у сарадњи са Министарством трговине и туризма што подразумева изградњу два отворена базена на досадашњим травнатим површинама испред великог базена.							
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број регистрованих спортиста на територији Општине	824	1420	1450	1500	1600		
	Број регистрованих жена спортиста на територији Општине	121	270	400	550	700		
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	300,000.00	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 удружења грађана из области омладинске политике.							
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
				2019	2020	2021	2022	2023
Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	352	24	200	400	400		
	Број младих жена корисника услуга	155	11	100	200	200		
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	30,400,000.00	УСЦ Куњак	Влада Додић			
ОПИС	Финансирање трошкова редовног рада и одржавања спортско рекреативног комплекса „Куњак“ као и организације разних спортско рекреативних манифестација од стране установе СЦ Куњак							
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				

			2019	2020	2021	2022	2023
Редовно одржавање отворених спортских објеката		Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара	14,900	5,700	3,400	7,000	7,000
		Број постојећих функционалних отворених спортских објеката	6	8	10	11	11
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	159,840,000.00		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.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе		Број запослених у Општинској управи	69	66	67	71	74
		Број одељења/служби у Општинској управи	7	7	8	8	8
Уравнотежење односа мушкараца и жена у оквиру запослених у општинској управи		Број мушкараца/жена запослених у Општинској управи	35/34	33/33	34/33	35/36	37/37
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	132,650,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рационалном коришћењу свих објеката и опреме Општине као и остале нефинансијске имовине. У оквиру инвестиционих улагања Општина ће наставити са изумимањем земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне у Сувој Морави и зарад реализације реконструкције појединих улица, извршити неопходну апропријацију земљишта.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Функционисање управе		Процент решених предмета у календарској години	65%	65%	65%	65%	75%
		Процент жена запослених у општинској управи	50%	50%	50%	50%	50%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,290.000,00		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС		Обухвата редовно финансирање месних заједница које су поднеле своје финансијске планове Општини Владичин Хан у законом предвиђеном року а у складу са надлежностима које исте имају по Закону о локалној самоуправи.					

Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних саједница	Заступљеност жена у саветима месних заједница	15%	25%	31%	40%	42%
	Број месних заједница које су поднеле финансијске планове Општини	6	5	6	8	9
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	2,900,000.00		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
ОПИС	У складу са Законом Јавно правобранилаштво Општине је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини	10	12	11	12	12
	Висина средстава општине опредељених за накнаду штете(000)	6,700	5,200	8,000	8,000	7,000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво		Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан	Марија Станојевић	
ОПИС	Послови правне заштите имовинских права Општине Владичин Хан кроз заступање пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима; заступање општине у својству законског заступника, ОЈП предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина, као и код свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.					
Циљ:	Индикатори:	Вредности				
		2019	2020	2021	2022	2023
Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета	140	130	115	110	110
	Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	16	14	15	14	14
Равноправна заступљених запослених у правобранилаштво по полу	Преглед запослених по полу (мушко/женско)	1/0	1/0	1/1	1/1	1/1
	0602-0009	Текућа буџетска резерва		Општинска управа	Милош Стојановић	
	0602-0010	Стална буџетска резерва		Општинска управа	Милош Стојановић	

2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16,500,000,00	Скупштина, председник, веће	Данијела Поповић		
ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							
	2101-0001	Функционисање скупштине	5.900.000	Скупштина општине	Данијела Поповић		
ОПИС		Скупштина општине у складу са законом : доноси статут општине и пословник скупштине; доноси буџет и завршни рачун општине; утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада; доноси програм развоја општине и појединих делатности; доноси прописе и друге опште акте. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката за редовно финансирање у 2020. години. На сталом раду у оквиру овог раздела је и заменик председнице скупштине.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине		9	9	11	12	13
	Број усвојених аката		110	130	140	148	145
Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине	Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини		25/12	14/23	16/21	18/19	18/19
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,500,000.00	Општинско веће	Горан Младеновић		
ОПИС		Општинско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доносе скупштина општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом , статутом и другим општим актом или одлуку које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима.					
<i>Циљ:</i>		<i>Индикатори:</i>	<i>Вредности</i>				
			2019	2020	2021	2022	2023
Функционисање извршних органа	Број усвојених аката		328	240	270	280	300
	Број седница извршних органа		41	27	32	35	35
Равноправна заступљеност полова у саставу Општинског већа као и у радним телима и комисијама оформљеним од стране општинског већа	Број мушкараца/жена чланова општинског већа		7/2	6/3	5/4	5/4	5/4

	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,100,000.00		Председник општине	Горан Младеновић	
ОПИС	Председник општине: представља и заступа општину; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад општинске управе; врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине.						
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Функционисање извршних органа	Број разматраних предмета		217	145	200	220	220
Равноправна заступљеност сарадника председника општине по полу	Број најближих сарадника (мушкараца/жена)		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	26,670,000.00		Општинска управа	Милош Стојановић	
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
ОПИС	Пројектно планирање у циљу подизања енергетске ефикасности објеката чији је корисник Општина Владичин Хан као и капитално одржавање у циљу подизања степена енергетске ефикасности.						
Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за енергију (000)		3,384	3,200	3,000	2,900	2,900
	0501-0001	Енергетски менаџмент	26,670,000		Општинска управа	Милош Стојановић	
ОПИС	Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што у 2021. години обухвата детаљну реконструкцију фасаде зграде Општине, замену старе столарије, замену котлова за грејање, замену светиљки лед расветом, уградња аутоматских мерача температуре у свим просторијама. Ова инвестиција реализоваће се у сарадњи са Министарством рударства и енергетике. Ангажовање енергетског менаџера.						
<i>Циљ:</i>	<i>Индикатори:</i>		<i>Вредности</i>				
			<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Функционисање система енергетског менаџмента	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности		да	да	да	да	да
	Процена уштеде примарне енергије у административној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу		12%	16,8%	22%	25%	25%