На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), 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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019 и 28/2022), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 26.10.2023. године донела је

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Р Е Б А Л А Н С 2**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину ("Службени гласник града Врања" број 28/2022 и 13/23), мења се и гласи:

Буџет Општине Владичин Хан за 2023. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 85,800.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 969,800.000,00 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 1,055.600,00 динара

Приходи и примања буџета Општине Владичин Хан као и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 969,800,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 1,055,600,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-85,800,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5) - 62** | **-85,800,000** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 85,800,000 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 6211 | 0 |
| **5.** | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | **0** |
| **B.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **85,800,000** |
|  |  |  |  |

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину мења се и гласи:

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2023. годину утврђује се у износу од 1,055.600.000,00 динара, од којих приходи буџета износе 884.080.000,00 динара, примања буџета износе 85,720.000,00 динара а пренета средства из претходне године 85,800.000,00 динара.

Члан 3.

Члан 3. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину мења се и гласи:

Општина Владичин Хан очекује у 2023. години средства из развојне помоћи УНОПСа у износу од 281.986 УСД односно 30,600.000,00 динара, за следећи пројекат:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат** | **укупна вредност пројекта УСД** | | **очекивана средства донација у 2023.години** | | **остали извори финансирања у 2023. години у динарима** |
| **Валута донације** | **остали извори финансирања** | **Валута донације** | **ДИН** |
| Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС | УСД  692.149,05 | УСД  90.477,00 | УСД  281.986 | 30,600.000,00 | 0 |

Члан 4.

У Члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину , табела 1. мења се и гласи:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2023.** | | |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структура %** |
|  | **321311** | **Пренета средства из претходне године** | **85,800,000** |  | **8.13%** |
|  | 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 24,000,000 | 17 | 2.27% |
|  | 321311 | Нераспоређени вишак прихода из претходних година | 61,800,000 | 13 | 5.85% |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **884,080,000** |  | **83.75%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **424,862,040** | **01** | **40.25%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **350,702,040** | **01** | **33.22%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 285,000,000 | 01 | 27.00% |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 97,000 | 01 | 0.01% |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 17,200,000 | 01 | 1.63% |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 29,000,000 | 01 | 2.75% |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 750,000 | 01 | 0.07% |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 4,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 12,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 4,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине | 1,000 | 01 | 0.00% |
|  | 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 4,040 | 01 | 0.00% |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 18,500,000 | 01 | 1.75% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 130,000 | 01 | 0.01% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **41,260,000** | **01** | **3.91%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 14,460,000 | 01 | 1.37% |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 15,600,000 | 01 | 1.48% |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 01 | 0.09% |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3,800,000 | 01 | 0.36% |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.05% |
|  | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила | 5,900,000 | 01 | 0.56% |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **19,900,000** | **01** | **1.89%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 14,300,000 | 01 | 1.35% |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 220,000 | 01 | 0.02% |
|  | 714552 | Боравишна такса | 330,000 | 01 | 0.03% |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 5,000,000 | 01 | 0.47% |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 20,000 | 01 | 0.00% |
|  | 714566 | Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање | 30,000 | 01 | 0.00% |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **13,000,000** | **01** | **1.23%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 13,000,000 | 01 | 1.23% |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **390,567,960** |  | **37.00%** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **30,600,000** | **06** | **2.90%** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 30,600,000 | 06 | 2.90% |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **359,967,960** | **07** | **34.10%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300,000,000 | 07 | 28.42% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 13,067,960 | 07 | 1.24% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 46,900,000 | 07 | 4.44% |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **68,370,000** |  | **6.48%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **29,600,000** | **01** | **2.80%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 18,200,000 | 01 | 1.72% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,700,000 | 01 | 0.54% |
|  | 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 | 4,400,000 | 01 | 0.42% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.01% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта | 450,000 | 01 | 0.04% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 750,000 | 01 | 0.07% |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **13,860,000** | **01** | **1.31%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 310,000 | 01 | 0.03% |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 3,000,000 | 01 | 0.28% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 6,800,000 | 01 | 0.64% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,560,000 | 01 | 0.15% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 70,000 | 01 | 0.01% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 700,000 | 01 | 0.07% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 1,420,000 | 01 | 0.13% |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,810,000** | **01** | **0.36%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3,808,000 | 01 | 0.36% |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 1,000 | 01 | 0.00% |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 1,000 | 01 | 0.00% |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **19,500,000** | **08** | **1.85%** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 19,500,000 | 08 | 1.85% |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,600,000** | **01** | **0.15%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,500,000 | 01 | 0.14% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 100,000 | 01 | 0.01% |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **280,000** |  | **0.03%** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године | 280,000 |  | 0.03% |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **85,720,000** | **09** | **8.12%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **40,000** | **09** | **0.00%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 40,000 | 09 | 0.00% |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **85,680,000** | **09** | **8.12%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 85,680,000 | 09 | 8.12% |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **969,800,000** |  | **91.87%** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1,055,600,000** |  | **100.00%** |

Члан 5.

У члану 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину Преглед капиталних пројеката мења се и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА** | | | | | | | |
| **шифра сектора** | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката** | **вредност реализованог до 2023.године** | **вредност сектора по годинама** | | | **Приоритет - број бодова у рангирању** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| **4** | **Заштита животне средине** | **314,600,000** | **20,500,000** | **79,800,000** | **97,800,000** | **116,500,000** |  |
| 1 | Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | **90.50** |
| 2 | Изградња атмосферске канализације "Центар" | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0 | 0 | **84.00** |
| 3 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 39,800,000 | 0 |  | 18,000,000 | 21,800,000 | **63.00** |
| 4 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 59,000,000 | 0 |  | 24,000,000 | 35,000,000 | **65.50** |
| 5 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 10,600,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,600,000 | **65.00** |
| 6 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 10,900,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 4,900,000 | **63.00** |
| 7 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 0 | 0 | **60.50** |
| 8 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 11,400,000 | 0 | 0 |  | 11,400,000 | **66.50** |
| 9 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | **40.00** |
| 10 | Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Станковића | 11,000,000 | 0 | 11,000.000 | 0 | 0 | **55.00** |
| 11 | Секундарна водоводна мрежа у Владичином Хану на КП бр. 483,1031,493,492,411, дужине 264 метара | 9,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |  |  | **69.50** |
| 12 | Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |  | **47.50** |
| 13 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 22,800,000 | 0 | 0 | 12,800,000 | 10,000,000 | **74.50** |
| 14 | Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Бојчинце - Владичин Хан. | 21,000,000 | 0 | 1,000,000 | 20,000,000 | 0 | **47.00** |
| 15 | Реконструкција примарног цевовода у МЗ Лепеница. | 22,000,000 | 0 | 15,000,000 | 7,000,000 | 0 | **46.50** |
| 16 | Опремање ЈП Водовод машином за одржавање канализационе мреже | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0 | 0 | **45.50** |
| 17 | Опремање ЈП Комунално - набавком путарског возила | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | **43.50** |
|  | | | | | | |  |
| **7** | **Саобраћај и комуникације** | **245,700,000** | **0** | **76,400,000** | **107,300,000** | **62,000,000** | **рангирање** |
| 1 | Изградња система јавне расвете ка сеоским месним заједницама | 15,000,000 | 0 | 1,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | **55.00** |
| 2 | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000.000 | **57.00** |
| 3 | Изградња улице Боре Станковића | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | **61.00** |
| 4 | Изградња улице Јурија Гагарина | 13,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 4,000,000 | **51.00** |
| 5 | Изградња улице Ивана Милутиновића | 3,600,000 | 0 | 1,600,000 | 2,000.000 | 0 | **51.00** |
| 6 | Изградња улице Пролетерске | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,000,000 | **51.00** |
| 7 | Изградња дела улице Цвијићеве | 10,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 3,000,000 | **60.50** |
| 8 | Изградња дела улице Краља Петра | 15,000,000 | 0 | 4,000.000 | 11,000,000 | 0 | **54.50** |
| 9 | Изградња дела улице Милентија Поповића | 5,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | **47.00** |
| 10 | Изградња дела улице Пчињске | 10,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 2,000,000 | **67.00** |
| 11 | Изградња две осе градских саобраћајница у насељу "Ширине" | 9,500,000 | 0 | 3,500,000 | 6,000,000 | 0 | **52.00** |
| 12 | Изградња крака у улици Николе Тесле са јавним пакиралиштем | 10,000,000 | 0 |  | 7,000,000 | 3,000,000 | **43.00** |
| 13 | Реконструкција некатегорисаних путева у МЗ Лебет, Мањак, Љутеж, Полом, Богошево, Стубал, Прекодолце, Житорађе, Козница, Репиште, Јастребац, Декутинце, Лепеница, Репинце, Прибој, Куново и Сува Морава | 95,000,000 | 0 | 35,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | **48.00** |
| 14 | иградња пешачког моста на реци Врли у Вл. Хану | 7,000,000 | 0 | 1,000,000 | 6,000,000 | 0 | **72.00** |
| 15 | Реконструкција пешачке зоне у ТЦ Занатски центар | 7,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2,000.000 | 0 | **72.00** |
| 16 | Постављање семафора у Владичином Хану | 20,600,000 | 0 | 10,300.000 | 10,300.000 | 0 | **75** |
| **13** | **Спорт и омладина** | **41,500,000** | **0** | **7,000,000** | **34,500,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Изградња спортско рекреативног центра у насељу Пољана | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | **58.00** |
|  | Изградња и опремање спортско рекреативних јавних површина на територији Општине | 19,500,000 | 0 | 7,000,000 | 12,500,000 | 0 | **64.00** |
| 2 | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | **57.50** |
|  | | | | | | |  |
| **6** | **Опште услуге јавне управе** | **7,000,000** | **0** | **3,000,000** | **4,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Реконструкција канцеларија згаде Општинске управе | 7,000,000 | 0 | 3,000,000 | 4,000,000 | 0 | **58.00** |
|  | | | | | | |  |
| **20** | **Образовање** | **535,100,000** | **20,500,000** | **3,600,000** | **511,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић | 24,100,000 | 20,500,000 | 3,600,000 | 0 | 0 | **71.50** |
| 2 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 145,000,000 | 0 | 0 | 145,000,000 | 0 | **62.00** |
| 3 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 246,000,000 | 0 | 0 | 246,000,000 | 0 | **61.00** |
| 4 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | **71.50** |
| **УКУПНО:** | | **1,143,900,000** | **41,000,000** | **169,800,000** | **754,600,000** | **178,500,000** | **1,123.300,000** |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 6.

У члану 7. Одлуке о буџету табеле 2,3,4 и 5 мењају се и гласе:

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структура %** |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 841,820,000 | 79.75% |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **202,415,000** | **19.18%** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 161,395,000 | 15.29% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 24,650,000 | 2.34% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 4,370,000 | 0.41% |
| 415 | Накнаде за запослене | 9,240,000 | 0.88% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 2,760,000 | 0.26% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **296,542,600** | **28.09%** |
| 421 | Стални трошкови | 68,220,000 | 6.46% |
| 422 | Трошкови путовања | 2,220,000 | 0.21% |
| 423 | Услуге по уговору | 61,365,000 | 5.81% |
| 424 | Специјализоване услуге | 47,130,000 | 4.46% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 101,425,000 | 9.61% |
| 426 | Материјал | 16,182,600 | 1.53% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **56,000,000** | **5.31%** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 21,000,000 | 1.99% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 35,000,000 | 3.32% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **118,800,000** | **11.25%** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | 1,900,000 | 0.18% |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 105,900,000 | 10.03% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 11,000,000 | 1.04% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **60,080,000** | **5.69%** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 60,080,000 | 5.69% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **87,305,000** | **8.27%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 64,150,000 | 6.08% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 795,000 | 0.08% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 20,460,000 | 1.94% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 1,900,000 | 0.18% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **20,677,400** | **1.96%** |
| 49911 | Стална резерва | 319,800 | 0.03% |
| 49912 | Текућа резерва | 20,357,600 | 1.93% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **213,780,000** | 20.25% |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **182,780,000** | **17.32%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 131,170,000 | 12.43% |
| 512 | Машине и опрема; | 50,600,000 | 4.79% |
| 515 | Нематеријална имовина | 1,010,000 | 0.10% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **31,000,000** | **2.94%** |
| 541 | Земљиште; | 31,000,000 | 2.94% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,055,600,000** | **100.00%** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **76,970,000** | **7.29%** |
| 040 | Породица и деца; | 15,650,000 | 1.48% |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 51,720,000 | 4.90% |
| 090 | Социјална заштита нек. на другом месту | 9,600,000 | 0.91% |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **273,040,000** | **25.87%** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 27,240,000 | 2.58% |
| 130 | Опште кадровске услуге | 214,852,600 | 20.35% |
| 160 | Опште јавне услуге нек. на другом месту; | 30,947,400 | 2.93% |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,560,000** | **0.34%** |
| 330 | Судови | 3,560,000 | 0.34% |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **177,920,000** | **16.85%** |
| 420 | Пољопривреда | 14,370,000 | 1.36% |
| **450** | **Саобраћај;** | **153,830,000** | **14.57%** |
| 450 | Друмски саобраћај | 153,830,000 | 14.57% |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **9,720,000** | **0.92%** |
| 470 | Туризам | 9,720,000 | 0.92% |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **74,010,000** | **7.01%** |
| 510 | Управљање отпадом; | 33,360,000 | 3.16% |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 12,700,000 | 1.20% |
| 540 | Заштита биљног и жив. света и крајолика; | 24,950,000 | 2.36% |
| 550 | Заштита животне средине – истраж. и развој; | 1,500,000 | 0.14% |
| 560 | Заштита животне средине нек. на другом месту | 1,500,000 | 0.14% |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **123,920,000** | **11.74%** |
| 620 | Развој заједнице; | 21,620,000 | 2.05% |
| 630 | Водоснабдевање; | 73,200,000 | 6.93% |
| 640 | Улична расвета; | 21,400,000 | 2.03% |
| 660 | Послови становања и зајед. нек. на друг.месту | 7,700,000 | 0.73% |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **6,400,000** | **0.61%** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 6,400,000 | 0.61% |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **114,680,000** | **10.86%** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 74,430,000 | 7.05% |
| 820 | Услуге културе; | 35,750,000 | 3.39% |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,500,000 | 0.43% |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **205,100,000** | **19.43%** |
| 911 | Предшколско образовање | 107,000,000 | 10.14% |
| 912 | Основно образовање | 66,500,000 | 6.30% |
| 920 | Средње образовање | 31,600,000 | 2.99% |
|  | **УКУПНО** | **1,055,600,000** | **100.00%** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **износ планираних средстава** | **извор финансирања** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,580,000 | 01 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 550,000 | 01 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 90,000 | 07 |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 07 |
|  |  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25,000 | 07 |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 60,000 | 07 |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 105,000 | 07 |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 9 | 426 | Материјал | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 450,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,020,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 4.130.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 4.890.000*** | | **9,020,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 10.1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 660,000 | 01 |
|  |  |  |  | 10.2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 100,000 | 01 |
|  |  |  |  | 10.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 01 |
|  |  |  |  | 11 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 07 |
|  |  |  |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 55,000 | 07 |
|  |  |  |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 5,580,000 | 07 |
|  |  |  |  | 14 | 426 | Материјал | 15,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **6,490,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 820.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 5.670.000*** | | **6,490,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,150,000 | 01 |
|  |  |  |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 01 |
|  |  |  |  | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|  |  |  |  | 18 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  | 19 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 | 07 |
|  |  |  |  | 20 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  | 21 | 422 | Трошкови путовања | 60,000 | 07 |
|  |  |  |  | 22 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 23 | 426 | Материјал | 60,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **11,730,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 8.408.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 3,322.000*** | | **11,730,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,470,000 | 01 |
|  |  |  |  | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 380,000 | 01 |
|  |  |  |  | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|  |  |  |  | 27 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  | 28 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25,000 | 07 |
|  |  |  |  | 29 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 07 |
|  |  |  |  | 30 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  | 31 | 423 | Услуге по уговору | 360,000 | 07 |
|  |  |  |  | 32 | 426 | Материјал | 75,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,560,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор фин. 01 општи прих.и и прим. Буџета 2.850.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 710.000*** | | **3,560,000** | **01,07** |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | **0902-0019** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,450,000 | 01 |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 700,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0019 *извор фин. 01 - општи прих. и прим. буџета*** | | **11,150,000** | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0020** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0020 *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 240.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 4.260.000*** | | **4,500,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 11,300,000 | 07,09 |
|  |  |  |  | 36 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 06 |
|  |  |  |  | 38 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 30,070,000 | 01,06,07,17 |
|  |  |  |  | 39 | 481 | дотације невладиним организацијама | 4,600,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 5.120.000*  *извор фин. 06 донације од међунар. организ. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 9.650.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл. 1,600.000*** | | **48,970,000** | **01,06,07,09** |
|  |  | **0902-0016** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 423 | Услуге по уговору | 2,750,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0016 *извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **2,750,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0018** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,400,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0018 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | **7,400,000** | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0021** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,100,000 | 01 |
|  |  |  |  | 43 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,100,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0021 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | **2,200,000** | **01** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:  *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 26.110.000 извор фин. 06 донације од међунар. организ. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 16.660.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.000.000 извор фин. 17 неутрош. трансфери др. н. вл. 1,600.000*** | | **76,970,000** | **01,06,07,09,17** |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 22,000,000 | 13,17 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **22,000,000** | **13,17** |
|  |  |  |  |  | ***извор фин. 17 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти ......................................... 15,400.000 извор фин. 13 - нераспоређ. прих.ран. година 6.600.000*** | | **22,000,000** | **13,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОК. САМОУП.** |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне сам. и градских општина** |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 64,000,000 | 01 |
|  |  |  |  | 47 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,750,000 | 01 |
|  |  |  |  | 48 | 414 | Социјална давања запосленима | 2,300,000 | 01 |
|  |  |  |  | 49 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,250,000 | 01 |
|  |  |  |  | 50 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000,000 | 01 |
|  |  |  |  | 51 | 421 | Стални трошкови | 13,500,000 | 01 |
|  |  |  |  | 52 | 422 | Трошкови путовања | 700,000 | 01 |
|  |  |  |  | 53 | 423 | Услуге по уговору | 18,430,000 | 01 |
|  |  |  |  | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 1,280,000 | 01 |
|  |  |  |  | 55 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,900,000 | 01 |
|  |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 6,522,600 | 01 |
|  |  |  |  | 56.1 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1,900,000 | 01 |
|  |  |  |  | 57 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 01 |
|  |  |  |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 620,000 | 01 |
|  |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000,000 | 01,09 |
|  |  |  |  | 61 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 1,900,000 | 01 |
|  |  |  |  | 62 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,100,000 | 01,09 |
|  |  |  |  | 63 | 512 | Машине и опрема | 400,000 | 01 |
|  |  |  |  | 64 | 541 | Земљиште | 31,000,000 | 01,09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 174.752.600 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 14.100.000*** | | **188,852,600** | **01,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 20,357,600 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **20,357,600** | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 499 | Стална буџетска резерва | 319,800 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **319,800** | **01** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 195.430.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 14.100.000*** | | **209,530,000** | **01,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000 | 07,09 |
|  |  |  |  | 65.1 | 515 | Нематеријална имовина | 1,000,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **4,000,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 1.000.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 2,000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1,000.000*** | | **4,000,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВ.** |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 423 | Услуге по уговору | 800,000 | 07 |
|  |  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 1,050,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 73 | 426 | Материјал | 20,000 | 07 |
|  |  |  |  | 74 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,000,000 | 01,09 |
|  |  |  |  | 74.1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 9,500,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **14,370,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 2.387.040 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 10.982.960 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.000.000*** | | **14,370,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 09 |
|  |  |  |  | 76 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 70,000,000 | 01,07,09,13 |
|  |  |  |  | 77 | 426 | Материјал | 400,000 | 01 |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 70,100,000 | 01, 07, 09, 13 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 36.200.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 13.800.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 39.700.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 51.500.000*** | | **141,200,000** | **01, 07, 09, 13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0005** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 423 | Услуге по уговору | 280,000 | 01 |
|  |  |  |  | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 83 | 512 | Машине и опрема | 10,350,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 280.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 12.350.000*** | | **12,630,000** | **01, 07** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 36.480.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 26.150.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 39.700.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 51.500.000*** | | **153,830,000** | **01, 07, 09, 13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 421 | Стални трошкови | 28,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 85 | 512 | Машине и опрема | 5,360,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 860.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 32.500.000*** | | **33,360,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 22,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 89 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 07 |
|  |  |  |  | 90 | 426 | Материјал | 100,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **22,600,000** | **07** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 421 | Стални трошкови | 150,000 | 07 |
|  |  |  |  | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 07 |
|  |  |  |  | 92.1 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **2,350,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 07 |
|  |  |  |  | 102 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 18,000,000 | 07,09 |
|  |  |  |  | 103 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30,000,000 | 01,07,09 |
|  |  |  |  | 104 | 512 | Машине и опрема | 23,700,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 33.700.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 26.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 13.000.000*** | | **73,200,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 421 | Стални трошкови | 11,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 107 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9,900,000 | 07 |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001  *извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 20.900.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 500.000*** | | **21,400,000** | **07,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 34.560.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 104.850.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 13.500.000*** | | **152,910,000** | **01,07,09** |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 01 |
|  |  |  |  | 87 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,700,000 | 01,09,13 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 5.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4,000.000*  *извор фин. 13 нер. вишак прихода ранијих год. 3.700.000*** | | **12,700,000** | **01,09,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** | |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |
|  |  |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине - истраживање и развој* |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 01,09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 580.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 920.000*** | | **1,500,000** | **01,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0003** | |  |  | **Заштита природе** |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласфиковани на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 424 | Специјализоване услуге | 7,700,000 | 09,17 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001  *извор фин. 09 прим. од прод.нефин.имовине. 700.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 7.000.000*** | | **7,700,000** | **09,17** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 7.080.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 5.620.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода прет. год. 3.700.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 7.000.000*** | | **23,400,000** | **01,07,09,13,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,400,000 | 07,01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 4.150.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 250.000*** | | **4,400,000.00** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 8,500,000 | 07,09 |
|  |  |  |  | 99 | 464 | Текуће дотације организацијам за обавезно социјално осигурање | 5,000,000 | 01 |
|  |  |  |  | 100 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,720,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 8.720.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 4.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.000.000*** | | **17,220,000.00** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 12.870.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 4.750.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 4.000.000*** | | **21,620,000.00** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 6,000,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти*** | | **6,000,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 07 трансфери других нивоа власти*** | | **400,000** | **07** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти*** | | **6,400,000** | **07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Донације невладиним организацијама | 40,000,000 | 01,08 |
|  |  |  |  | 114 | 512 | Машине и опрема | 8,000,000 | 07,09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета*  *21.500.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 6.000.000 извор фин. 08 добр. трансф. физ. и прав. лица 19.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.000.000*** | | **48,000,000** | **01,07,08,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 21.500.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 6.000.000 извор фин. 08 добр. трансф. физ. и прав. лица 19.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.000.000*** | | **48,000,000** | **01,07,08,09** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5,500,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,500,000** | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |
|  |  |  |  | 116 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,500,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **01** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **10,000,000** | **01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2002-0002** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 423 | Услуге по уговору | 1,450,000 | 07 |
|  |  |  |  | 120 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,970,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0002  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 770.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 5.650.000*** | | **6,420,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 770.000 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 5.650.000*** | | **6,420,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 64,300,000 | 07 |
|  |  |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,200,000 | 09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 64.300.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.200.000*** | | **66,500,000** | **07,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 64.300.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 2.200.000*** | | **66,500,000** | **07,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2004** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2004-0001** | |  |  | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30,000,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,600,000 | 09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 400.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 29.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.600.000*** | | **31,600,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001 *извор извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 400.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 29.600.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1.600.000*** | | **31,600,000** | **01,07,09** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 348.347.040 извор фин. 06 донације међународних орг. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 277.582.960 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 19.500.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 85.720.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 61.800.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 24.000.000*** | | **847,550,000** | **01,06,07, 08,09,13,17** |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2002-0002** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 61,635,000 | 01 |
|  |  |  |  | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,450,000 | 01 |
|  |  |  |  | 127 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,550,000 | 07 |
|  |  |  |  | 128 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 129 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 130 | 421 | Стални трошкови | 6,400,000 | 07 |
|  |  |  |  | 131 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 07 |
|  |  |  |  | 132 | 423 | Услуге по уговору | 6,600,000 | 07 |
|  |  |  |  | 133 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 07 |
|  |  |  |  | 134 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,730,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 135 | 426 | Материјал | 6,700,000 | 07 |
|  |  |  |  | 136 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 115,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 137 | 512 | Машине и опрема | 700,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 100,580,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **100,580,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 71.577.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....29.003.000*** | | **100,580,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |
|  |  |  |  | 138 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,600,000 | 01 |
|  |  |  |  | 139 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 01 |
|  |  |  |  | 140 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 07 |
|  |  |  |  | 141 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 740,000 | 07 |
|  |  |  |  | 142 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 90,000 | 07 |
|  |  |  |  | 143 | 421 | Стални трошкови | 4,300,000 | 07 |
|  |  |  |  | 144 | 423 | Услуге по уговору | 7,500,000 | 07 |
|  |  |  |  | 145 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 07 |
|  |  |  |  | 146 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,750,000 | 07 |
|  |  |  |  | 147 | 426 | Материјал | 1,800,000 | 07 |
|  |  |  |  | 148 | 472 | Накнаде из буџета за социјалну заштиту | 490,000 | 07 |
|  |  |  |  | 149 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 07 |
|  |  |  |  | 151 | 512 | Машине и опрема | 550,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **26,430,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **26,430,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 8.750.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....17.680.000*** | | **26,430,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | | | | |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |
|  |  |  |  | 152 | 423 | Услуге по уговору | 3,460,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 153 | 424 | Специјализоване услуге | 6,150,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 154 | 426 | Материјал | 110,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 1.050.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .....8.670.000*** | | **9,720,000** | **01,07** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |
|  |  |  |  | 155 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14,300,000 | 01 |
|  |  |  |  | 156 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,170,000 | 01 |
|  |  |  |  | 157 | 414 | Социјална давања запосленима | 400,000 | 07 |
|  |  |  |  | 158 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 930,000 | 07 |
|  |  |  |  | 159 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 470,000 | 07 |
|  |  |  |  | 160 | 421 | Стални трошкови | 4,600,000 | 07 |
|  |  |  |  | 161 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 07 |
|  |  |  |  | 162 | 423 | Услуге по уговору | 3,870,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 163 | 424 | Специјализоване услуге | 1,050,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 164 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,450,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 165 | 426 | Материјал | 250,000 | 07 |
|  |  |  |  | 166 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10,000 | 07 |
|  |  |  |  | 168 | 512 | Машине и опрема | 540,000 | 01,07 |
|  |  |  |  | 169 | 515 | Књиге у библиотеци | 10,000 | 07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 30,250,000 | 01,07 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01- општи прих. и прим. буџета 17.570.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти12,680.000*** | | **30,250,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 18.620.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 21.350.000*** | | **39,970,000** | **01,07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 170 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 01 |
|  |  |  |  | 171 | 423 | Услуге по уговору | 285,000 | 01 |
|  |  |  |  | 173 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9,195,000 | 01 |
|  |  |  |  | 173.1 | 426 | Материјал | 30,000 | 07 |
|  |  |  |  | 173.2 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 250,000 | 01 |
|  |  |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 460,000 | 01 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **10,270,000** | **01** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 трансфери друг. нивоа власти*** | | **10,270,000** | **01** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 457.564.040 извор фин. 06 донације међународних орг. 30.600.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 345.615.960 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 19.500.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 85.720.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 61.800.000 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 24.000.000*** | | **1,024,800,000** | **01,06,07,08, 09,13,17** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,055,600,000** |  |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | | износ |  |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 474,012,040 |  |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 30,600,000 |  |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 359,967,960 |  |
|  |  |  |  |  | 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | 19,500,000 |  |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 85,720,000 |  |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 61,800,000 |  |
|  |  |  |  |  | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 24,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,055,600,000** |  |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **4,000,000** | 0.4% |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 4,000,000 | 0.4% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **152,910,000** | 14.5% |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 21,400,000 | 2.0% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 22,600,000 | 2.1% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 33,360,000 | 3.2% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,350,000 | 0.2% |
|  | 1102-0008 | Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 73,200,000 | 6.9% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **21,620,000** | 2.0% |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,400,000 | 0.4% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 17,220,000 | 1.6% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **9,720,000** | 0.9% |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 9,720,000 | 0.9% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **14,370,000** | 1.4% |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 14,370,000 | 1.4% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **23,400,000** | 2.2% |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,500,000 | 0.1% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 1,500,000 | 0.1% |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 7,700,000 | 0.7% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 12,700,000 | 1.2% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **153,830,000** | 14.6% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 141,200,000 | 13.4% |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 12,630,000 | 1.2% |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **107,000,000** | 10.1% |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 107,000,000 | 10.1% |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **66,500,000** | 6.3% |
|  | 2003-0001 | Реализација делатности основог образовања | 66,500,000 | 6.3% |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **31,600,000** | 3.0% |
|  | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | 31,600,000 | 3.0% |
| **0902** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **76,970,000** | 7.3% |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 48,970,000 | 4.6% |
|  | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 2,750,000 | 0.3% |
|  | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,400,000 | 0.7% |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 11,150,000 | 1.1% |
|  | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000 | 0.4% |
|  | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,200,000 | 0.2% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **6,400,000** | 0.6% |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6,000,000 | 0.6% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000 | 0.0% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **40,250,000** | 3.8% |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 30,250,000 | 2.9% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,500,000 | 0.5% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4,500,000 | 0.4% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **74,430,000** | 7.1% |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 48,000,000 | 4.5% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 26,430,000 | 2.5% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **223,360,000** | 21.2% |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 188,852,600 | 17.9% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 10,270,000 | 1.0% |
|  | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 3,560,000 | 0.3% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 20,357,600 | 1.9% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 319,800 | 0.0% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **27,240,000** | **2.6%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,020,000 | 0.9% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 18,220,000 | 1.7% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **22,000,000** | **2.1%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 22,000,000 | 2.1% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,055,600,000** | **100.0%** |

**ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 7.

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2023. Годину члан 8. мења се и гласи:

У Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2023. 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,
* 1 постављено лице у оквиру Општинске управе Владичин Хан,
* 14 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,
* 6 запослених у УСЦ „Куњак“ на неодређено време,
* 4 запослена у УСЦ „Куњак“ на одређено време,
* 1 постављено лице у УСЦ „Куњак“,
* 57 запослених у ПУ „Пчелица“ на неодређено време,
* 2 запослених у ПУ „Пчелица“ на одређено време,
* 1 постављено лице у ПУ „Пчелица“,
* 2 изабрана лица у оквиру раздела Председник Општине,
* 2 постављена лица у оквиру раздела Председник Општине,
* 1 изабрано лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
* 1 постављено лице у оквиру раздела Скупштина Општине,
* 1 изабрано лице у оквиру раздела Општинско Веће,
* 1 запослени у оквиру Јавног правобранилаштва на неодређено време и
* 1 постављено лице у оквиру Јавног правобранилаштва.

Члан 8.

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-115/2/23-I**

**П Р Е Д С Е Д Н И Ц А,**

**Данијела Поповић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е Р Е Б А Л А Н С А 2**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

1.

Посматрано по обиму прихода, буџет је билансиран на 1,055,600.000 динара јавних прихода. У структури прихода односно примања за које се планира да се остваре посредством рачуна буџета Општине пренети приходи из претходне године износе од 85,800.000,00 динара а 969,800.000,00 динара приходи/примања текућег периода – односно оних за које се очекује остварење у 2023. години.

Приликом утврђивања обим прихода и примања буџета по појединим врстама прихода и примања руководило се је најпре дозвољеним лимитом увећања задатим од стране Министарства финансија од 13,3%, детаљног сагледавања остварења сваког појединачног прихода у претходном периоду као и анализе динамике остваривања појединих прихода и примања током календарске године, увршћивањем прихода по основу трансфера и донација које су се реализовале током текуће године, анализом стања привредне активности и запослености на територији Општине у текућем и предстојећем периоду као и применом рационалних очекивања у погледу остварења до краја календарске године.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **Извршење**  **2022.** | **Одлука 2023.** | **Ребаланс 1-2023.** | **Ребаланс 2-2023.** | **% увећања - умањења** |
| Порески приходи 710 | 374,499.507 | 409.430.000 | 425,300.000 | 424,862.040 | -0,10 |
| Донације 732 | 30,858.642 | 34,000.000 | 30,600.000 | 30,600.000 | 0,00 |
| Трансфери 733 | 343,732.642 | 346,000.000 | 319.570.000 | 359,967.960 | 12,64 |
| Други приходи (група 740) | 29,799.650 | 55,930.000 | 65,810.000 | 68,370.000 | 3,89 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 | 880.631 | 1,000.000 | 970.000 | 280.000 | -71,13 |
| Примања – класа 8 | 6,730.159 | 105,340.000 | 105,550.000 | 85.720.000 | -18,83 |
| **Укупно текући прилив** | **786,501.232** | **951.700.000** | **947,800.000** | **969,800.000** | **2,32** |
| Пренети приходи | 134,382.452 | 161,600.000 | 83,500.000 | 85,800.000 | 2,45 |
| **УКУПНО** | **920,883.684** | **1,113.300.000** | **1,031.300.000** | **1,055.600.000** | **2,36** |

- Порески приходи планирани су незнатно односно за 0,15% изнад лимита од 13,3 % из Упутства Министра финансија а у свему у складу са извршењем у првих девет месеци текуће године. Код групе прихода економске класификације 713 – Порези на имовину годинама се највећи степен наплате бележи у последњем кварталу пословне године а по пријему решења о разрезу пореза за текућу годину. Исте тенденције приметне су и код остварења прихода економске класификације 716 – Други порези. Укупан обим буџета већи је за 2,36% у односу на планиране приходе/примања Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Владичин Хан за 2023. годину (РЕБАЛАНС 1).

**- Планиране донације односе се** на већ уговорени пројекат из области социјалне заштите који се рализује под окриљем УНОПСа, под називом Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС ШАИ за који је Општина већ измирила обавезе по основу сопственог учешћа и који је до момента израде Ребаланса уплаћен.

- **наменски трансфери односе се на**

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од **8,15** милиона динара (за девет месеци укупно уплаћено општини 6,3 милиона динара),
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од **2,75** милиона динара (Уговор број 401-00-180/1-91/2023-09),
3. пројекат развоја предшколског образовања у износу од **1,45** милиона динара. Уговор број610-00-01247/3/2019-07 и анекс уговора број610-00-01247/3/2/2019-07,
4. суфинансирање годишње чланарине Општне Центру за развој јабланичког и пчињског округа у иносу од **370,000** динара од стране РАС, по захтеву Општине број 401-391/2023-IV-02,
5. суфинансирање једнократних помоћи избеглим и расељеним лицима од стране Комесаријата за избеглице у износу од **350.000** динара. Уговор број 553-347/1-2023,
6. Суфинансирање набавке специјалне машине за одржавање канализационе мреже за потребе ЈП Водовод у износу од **7 милиона** динара. Уговор број 401-01-00015/2023-01/12 о суфинансирању у сарадњи са Кабинетом Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина,
7. Суфинансирање набавке и постављања семафора у Владичином Хану у износу од **10,3 милиона динара** у складу са Одлуком о додели средстава Министарства, саобраћаја и инфраструктуре број 334-08-49581/2023-03/03-03
8. Суфинансирање набавке сеоских кућа са окућницама од стране Министарства пољопривреде у износу од **9,2** **милиона** динара,Уговори под редним бројевима :
   1. 401-00-86/2/2023-01 у износу од 1,164,000 динара
   2. 401-00-147/2/2023-01 у износу од 1,168,992 динара
   3. 401-00-186/2/2023-01 у износу од 1,172.150 динара
   4. 401-00-316/2/2023-01 у износу од 1,169,782 динара
   5. 401-00-383/2/2023-01 у износу од 1,165,044 динара
   6. 401-00-384/2/2023-01 у износу од 1,097,600 динара
   7. 401-00-385/2/2023-01 у износу од 1,134,480 динара
   8. 401-00-386/2/2023-01 у износу од 1,076.830 динара
9. Суфинансирање реализације манифестације Михољско лето од стране Министарства пољопривреде у износу од **500,000 динара**. Уговор број 276-401-00-497/1/23-01 и
10. Суфинансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство од стране Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у оквиру Министарства рударства и енергетике, уговор број 401-00-27/15/23-01 у износу од **19,9 милиона динара.**

* Други приходи (740)

Увећање ове групе прихода износи 2,560.000 динара односно 3,89% у односу на претходни Ребаланс буџета и резултат је у највећем увећања прихода конта 741522 - Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта као и конта 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. Увећања су извршена имајући у виду досадашње остварење предметних прихода као и пројекција остварења у наредном периоду.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 ПЛАН | 18.10.2023. ИЗВРШЕЊЕ | предлог по ребалансу | Кратко образложење начина планирања |
| 74 | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **65,810,000.00** | **37,003,405.65** | **68,370,000.00** |  |
|  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **28,100,000.00** | **22,258,283.59** | **29,600,000.00** |  |
| 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 18,000,000.00 | 13,735,915.28 | 18,200,000.00 | Од почетка фебруара уговорене су нове каматне стопе за орочавање вишка слободних средстава те је прилив знатно увећан. По месецима 1-591.625, 2-1.288.279, 3-1.590.366, 4-1.435.065, 5-1.687.593, 6-1.535.480, 7-1.593.281, 8-1.560.233, 9-1.535.052. Укупан износ пројектован сходно досадашњем извршењу. |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,300,000.00 | 3,938,201.38 | 5,700,000.00 | Планирано у складу са потраживањима по основу давања у закуп земљишта. |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ... | 3,000,000.00 | 3,550,269.68 | 4,400,000.00 | у складу са досадашњом динамиком пројектован је укупан годишњи износ. |
| 741534 | Накнада за коришћење грађ.земљишта | 220,000.00 | 47,244.00 | 100,000.00 | Приходи планирани на прошлогодишњем нивоу. |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 270,000.00 | 372,112.18 | 450,000.00 | у складу са досадашњом динамиком пројектован је укупан годишњи износ. |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1,310,000.00 | 614,541.07 | 750,000.00 | Приход планиран на нешто нижем нивоу од прошлогодишњег остварења. Динамички се остварује највише у трећем и четвртом кварталу године. |
|  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **12,400,000.00** | **10,625,836.31** | **13,860,000.00** |  |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000.00 | 237,801.00 | 310,000.00 | у складу са досадашњом динамиком пројектован је укупан годишњи износ. |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 1,810,000.00 | 2,160,485.00 | 3,000,000.00 | Приходи планирани на прошлогодишњем нивоу. Односе се на закуп угоститељских објеката на спортско рекреативном центру Куњак у летњем периоду те се и остварују у трећем кварталу године. |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 6,470,000.00 | 5,375,466.31 | 6,800,000.00 | у складу са досадашњом динамиком пројектован је укупан годишњи износ |
| 742251 | Општинске административне таксе | 1,450,000.00 | 1,235,259.00 | 1,560,000.00 | у складу са досадашњом динамиком пројектован је укупан годишњи износ |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 270,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | Приходи планирани на прошлогодишњем нивоу. |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 800,000.00 | 488,500.00 | 700,000.00 | Приходи планирани на прошлогодишњем нивоу. |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 1,560,000.00 | 1,128,325.00 | 1,420,000.00 | у складу са досадашњом динамиком пројектован је укупан годишњи износ. |
|  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,810,000.00** | **3,038,593.20** | **3,810,000.00** |  |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3,807,000.00 | 3,038,593.20 | 3,808,000.00 | Приходи планирани на прошлогодишњем нивоу. |
| 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |  |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |  |
|  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **19,500,000.00** | **-** | **19,500,000.00** |  |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 19,500,000.00 | 0.00 | 19,500,000.00 | У складу са договорима руководства и представника привреде а за суфинансирање спорта. Расходи децидно везани остварењем прихода. |
|  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000.00** | **1,080,692.55** | **1,600,000.00** |  |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,900,000.00 | 989,615.72 | 1,500,000.00 | Планирано остварење је за 50% мање од прошлогодишњег. |
| 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 100,000.00 | 91,076.83 | 100,000.00 | У складу са одлукама о расподели добити јавних предузећа. |

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 85,7 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцеле број

* 1237/2 КО Лепеница (6868м2) \* 970 дин/м2 што износи 6.661.960,оо динара
* 890, 1043/5, 924/2 и 1350 све КО Владичин Хан (комплекс од 25987м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 35.120.131,15 динара
* 1303/34 КО Владичин Хан (4970м2) \* 970 дин/м2 што износи 4.820.900,оо динара

Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владчин Хан који подразумева следеће расположиве парцеле за продају:

* 1229/1, 1235, део 1225 и 1226 све КО Лепеница (комплекс од 30416м2) \* 970 дин/м2 што износи 29.503.520,00 динара
* 55/6 КО Владичин Хан (470м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 635.181,5о динара
* 4423 КО Владичин Хан (300м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 405.435,оо динара
* 860/7 КО Владичин Хан (508м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 686.536,6о динара
* 508/1 КО Владичин Хан (413м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 558.148,85 динара
* 3404/1 КО Владичин Хан (318м2) \* 970 дин/м2 што износи 308.460,оо динара
* 3404/7 КО Владичин Хан (385м2) \* 970 дин/м2 што износи 373.450,оо динара
* 1303/24 КО Владичин Хан (439м2) \* 970 дин/м2 што износи 425.830,оо динара
* 1303/25 КО Владичин Хан (546м2) \* 970 дин/м2 што износи 529.620,оо динара
* 887/1 КО Владичин Хан (5741м2) \* 1351,45 дин/м2 што износи 7.758.674,45 дин
* 3309, 3310, 3313, 3318, 575/1 све КО Лепеница (комплекс од 18304м2) \* 970 дин/м2 што износи 17.754.880,00 динара

**УКУПНО: 105.542.727,55 дин**

Сагледавајући досадашње остварење као и могућност остварења до краја пословне године, претходна пројекција из Ребаланса 1 умањена је за 20 милиона динара или за 18,8%. 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** утврђени су у износу од 85,8 милиона динара. Затечена средства на рачуну буџета на дан 31.12.2022. године односно 01.01.2023. године износе **119,111.843,37динара** али су буџетом билансирана средства до нивоа дефицита од 9,71%. Износ од 24,000.000,00 динара односи се на неутрошене наменске трансфере из претходних година и то (за реализацију програма енергетске ефикасности 15,4 милиона, за извођење радова на санацији клизишта 7 милиона динара и за набавку сеоске куће са окућницом у сарадњи са Комесаријатом за избеглице 1,600.000 динара).

Износ од 61,800,000 динара тиче се започетих инвестиција или уговорених услуга које се из најразличитијих разлога нису могле завршити у претходној пословној години (за реализацију програма енергетске ефикасности 6,6 милиона као учешће Општине у пројекту, за реализацију пројекта реконструкције канализационе мреже у центру града 3,7 милиона динара као и за завршетак радова на уговореним саобраћајницама 51,5 милиона динара).

На тај начин, новоутврђени износ дефицита буџета Општине Владичин Хан од 9,71% у потпуности је сагласан са фискалним правилима дефинисаним Законом о буџетском систему РС.

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 2023. годину није предвиђено задуживање Општине.

2.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака у складу са реалним проценама потреба до краја године сваког појединачног корисника буџета. Увећане су средства за инвестиције у водоснабдевање, у опремање овог сектора као и у подршку деци и породицама са децом.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан иницијано су биле планиране на нивоу од 186,145.000,00 динара а у складу са одредбом члана 9., став 1. и члана 44. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину. Овим ребалансом је знатно промењена структура неизмењеног фонда по корисницима буџета а на име плате за ново запошљавање у складу са одобрењем Владе у дограђеном објекту ПУ Пчелица. Плате свих коринсика буџета Општине Владичин Хан искључиво се исплаћују из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

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. Највећи број радова на текућим поправкама и одржавању локалне путне, водоводне и канализационе структуре је у току па је са тим у вези тренутни степен реализације низак а све до завршетка започетих радова и плаћања истих.

У наредном периоду предстоји исплата подстицаја индивидуалним пољопривредним газдинствима у износу од 3 милиона динара (451), подстицаја приватном сектору по основу де минимис државне помоћи у износу од 8,5 милиона динара (454) као и завршетак исплата по основу програма енергетске ефикасности породичних домаћинстава у износу од око 7 милиона динара (454).

Расходи економске класификације 481 – дотације невладиним организацијама умногоме су већ и извршени. Наиме, укупан износ плана по свим основима износи 63,250,000 динара од којих 19,500,000 динара чине услован обим сходно вероватноћи остварења добровољних прилога физичких и правних лица намењених дотацијама у области спорта. Кориговањем плана за овај износ средстава утврђује се укупан план за који су и расписани конкурси за расподелу средстава у износу од 43,750,000 динара. У односу на исти извршење расхода је преко 85% (36,900,000).

Инвестициона активност Општине која се рефлектује кроз финансирање појединих капиталних издатака као и подстицај запошљавања на линијама подстицаја приватном и јавном сектору уподобљена је новоутврђеном финансијском опсегу буџета Општине. Предвиђено је изузимање земљишта у циљу решавања имовинских односа а зарад доградње и реконструкције градских и приградских улица односно путева.

Овим Ребалансом значајније увећање бележи се код економске класификације 512 – Машине и опрема и то за 17,9 милиона динара од којих се 10,3 односе на набавку и уградњу семафора у граду у сарадњи са ресорним министарствома и додатних 7 за опремање новог парка испод надвожњака на улазу у Владичин Хан играчкама за децу.

Технички посматрано овај Ребаланс буџета Општине садржи и до сада извршена ангажовања текуће буџетске резерве у укупном износу од 7,642.400,00 динара те је тако у расходном делу буџета иста представљена у износу по одбитку досадашњих ангажовања (28,000.000 – 7,642.400,00 = 20,357.600,00)

Стална буџетска резерва у односу на претходни Ребаланс није додатно коригована.

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

У покушају да се што егзактније профилирају макроекономске перформансе и основни финансијски показатељи њиховог кретања за Општину Владичин Хан у текућој, 2023. години приступљено је детаљној анализи постојећег извршења како расхода и издатака, тако и прихода и примања у првих девет месеци текуће године као и преиспитивању и модификацији иницијално пројектованих трендова.

Самостални референт буџета

Бранка Милосављевић

**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** | **4,000.000** | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Под окриљем овог програма обављају се послови које се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко, евиденција планских документа.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | *2025* | | | | | | | |
| Eфикасна имплементација планских докумената | | Број поднетих захтева за озакоњење | 16 | | 37 | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | 60 | 80 | | | | | | | |
|
| Број решених захтева за озакоњење | 9 | | 16 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | 40 | | | | | | | |
|
|  | **1101-0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **4,000,000.00** | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Љиљана Мујагић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Ова програмска активност подразумева послове који се односе на: планирање просторног развоја; планирање развоја; просторно планирање; урбанистичко планирање; евиденцију планских докумената; Овај програм подразумева и финансирање трошкова снимања улица и пројеката препарцелација, геодетско обележавања и израду катастарско-топографских планова.То се нарочито односи на ПГР на саобраћајницу уПрекодолцу као и КТП секундарне мреже водоснабдевања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *2021* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *2022* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *2023* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *2024* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *2025* | *2022* | *2023* | *2024* | *2025* | | | | | | | | |
| Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | | Површинa покривена плановима детаљне регулације | 470ха | | 528xa | | | | | | 528ха | | | | | | | | | | 600 | | | | 650 | | | | | | | |
|
| Број планова детаљне регулације | 7 | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | | | | |
|
| 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** | **152,910.000,00** | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Управљање и одржавање система јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање системом водоснабдевања, проширење водоводне мреже, израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. Организација и обављање дезинсекције и дератизације на јавним површинама као и збрињавање паса луталица.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| 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 | 287,500м2 | | 300.000м2 | | | | | | | | | | | 300.000м2 | | | 310.000м2 | | | | | | | | | 310.500м2 | | |
|
| Проценат површине града који је обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина | 92% | | 94% | | | | | | | | | | | 94% | | | 94% | | | | | | | | | 97% | | |
|
| Равномерна зступљеност жена и мушкараца у управљању комуналним делатнотима | | Број мушкараца | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| Број жена | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
|  | **1102-0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **21.400,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и прошрење мреже јавне расвете на територији општине и измештање ормара јавне расвете са јавних места и сервисирање трошкова електричне енергије по основу јавне расвете у свим месним заједницама набавка и уређење града декоративном расветом у време празника као и осветљење пешачког моста у Владичином Хану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Потпуна покривеност територије мрежом јавне расвете | | Висина издвојених средстава за унапређење система јавне расвете | 40.900.000 | | | | | 18,300.000 | | | | | | | | 21.400.000 | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | 22.000.000 | | |
|
| Број месних заједница покривених јавном расветом | 39 | | | | | 40 | | | | | | | | 41 | | | | 42 | | | | | | | | | 43 | | |
|
|  | **1102-0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **22,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Драган Станковић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду и рекреативних површина у месних заједница, одржавање зелених површина кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака; одржавање травњака на градским површинама; одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | | Површине под јавном зеленилом које се уређује - м2 | 85000м2 | | | | | 85500м2 | | | | | | | | 98000м2 | | | | 110000м2 | | | | | | | | | 120000м2 | | |
|
| Број садница шибља и четинара које су предмет одржавања | 2330 | | | | | 2700 | | | | | | | | 2996 | | | | 3300 | | | | | | | | | 3500 | | |
|
| Равноправна родна заступљеност на уређењу јавних зелених површина | | Број мушкараца ангажованих на уређењу | 16 | | | | | 15 | | | | | | | | 14 | | | | 12 | | | | | | | | | 10 | | |
| Број жена ангажованих на уређењу | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | 8 | | | | | | | | | 10 | | |
|  | **1102-0003** | **Одржавање чистоће на повринама јавне намене** | **33,360,000** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Драган Станковић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градски улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Опремање ЈП Комунално у складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан.Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина, прању градски улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обале реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река: Каиманке и Врле; и потока: Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Капитално опремање ЈП Комунално у складу са програмом коришћења средстава Општине Владичин Хан односи се на набавку путарског возила .** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће и јавних површина | | Јавне површине које су предмет чишћења у м2 | 170.000 | | 173.000 | | | | | | | | | | | 174.840 | | | 180.000 | | | | | | | | | 190.000 | | |
|
| Висина средстава опредељена за одржавање чистоће на јавним површинама | 41,350,000, | | 38,150.000 | | | | | | | | | | | 33,360.000 | | | 33.000.000 | | | | | | | | | 34.000.000 | | |
|
| Равноправна родна заступљеност на чишћењу јавних површина | | Број мушкараца ангажованих на чишћењу | 16 | | 15 | | | | | | | | | | | 14 | | | 12 | | | | | | | | | 10 | | |
| Број жена ангажованих на чишћењу | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | 8 | | | | | | | | | 10 | | |
|  | **1102-0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **73,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2023. годину. Набавка комбинованог возила за потребе ЈП Водовод, набавка мерних инструмената. Tекуће одржавање виодоводне мреже у улицама Први мај, Крађорђева, Владике Пајсије, Ивана Милутиновића, Моше Пијаде као и у МЗ Лепеница, С.Морава,Стубал , Прибој и др У инвенстиционом делуизводиће се реконструкција цевовода 315 у Владичином Хану 2 фаза, , реконтрукција секундарне водоводнемреже у улици Боре Станковића и пребацивање прикључака,доградња водоводне мрежа у МЗ Бојчинце.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | Број интервенција на водоводној мрежи | 500 | 320 | | | | | | | | | | | | 3000 | | | 250 | | | | | | | | | 200 | | |
|
| Дужина реконструисане водоводне мреже | 1300м | 2050м | | | | | | | | | | | | 3500м | | | 5000м | | | | | | | | | 5200 | | |
|
|  | **1101 -0004** | **Зоохигијена** | **2.350.000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **У складу са Законом о локалној самоуправи кроз ову програмску активност сервисирају се обавезе у погледу дезинсекције и дератизаицје на територији Општине , збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине као и набавка контејнера за привремени смештај паса луталица.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 250 | | 250 | | | | | | | | | | | 250 | | | 250 | | | | | | | | | 250 | | |
| Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених | 150 | | 130 | | | | | | | | | | | 130 | | | 120 | | | | | | | | | 120 | | |
| Број спроведених акција збрињавања паса и мачака луталица | 18 | | 20 | | | | | | | | | | | 20 | | | 20 | | | | | | | | | 20 | | |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **21,620.000,00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Подстицање директних улагања ради јачања економског и привредног развоја, раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Промоција развојних потенцијала Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Повећање запослености на територији града/општине | | Број регистрованих запослених | 5110 | | 5141 | | | | | | | | | | | 5200 | | | 5300 | | | | | | | | | 5350 | | |
|
| Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ | 1820 | | 1710 | | | | | | | | | | | 1600 | | | 1500 | | | | | | | | | 1430 | | |
|
| Повећање броја запослених жена | | Број жена у укупном броју незапослених | 1047 | | 924 | | | | | | | | | | | 900 | | | 850 | | | | | | | | | 800 | | |
| Број мушкараца у укупном броју незапослених | 969 | | 806 | | | | | | | | | | | 760 | | | 700 | | | | | | | | | 650 | | |
|  | **1501-0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **4,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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 презентoвања развојних потенцијала општине што ширем аудиторијуму потенцијалних инсвеститора, посете и учешћа на сајмовима локaлних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке Локалном економском развоју.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама | | Број развојних агенција са којима Општина сарађује | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | |
|
|
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | |
| Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању општине | | Број мушкараца активних промотера | 10 | | 9 | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| Број жена активних промотера | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|  | **1501-0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **17.220,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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. У суфинансирању се очекује додатних 7,5 милиона динара на име наменских трансфера подстицаја запошљавању у јавном односно приватном сектору као и додатних 9,7 милиона динара донација у суфинансирању подстицаја запошљавања маргинализованих група становништва са територије општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | |
| Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | | Висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања | 8.500.000 | | 6,400.000 | | | | | | | | | | | 8.720 | | | 12,000.000 | | | | | | | | | 9,000.000 | | |
|
| Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | 105 | | 110 | | | | | | | | | | | 400 | | | 350 | | | | | | | | | 290 | | |
|
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Равноправно повећање броја запослених по полу кроз мере активне политике запошљавања | | Број новозапослених мушкараца | 60 | | | 60 | | | | | | | | | | 200 | | | | 180 | | | | | | 100 | | | | | |
| Број новозапослених жена | 45 | | | 50 | | | | | | | | | | 200 | | | | 170 | | | | | | 100 | | | | | |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **9,150,000.00** | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | *2023* | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | |
| Развој и проширење туристичке понуде Општине | | број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине | 10 | | | | | | | 0 | | | | | 7 | | | | | | | | 14 | | | | | | | 14 | |
| Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима | | број посетиоца (жена)на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма | 6000 | | | | | | | 0 | | | | | 7000 | | | | | | | | 10000 | | | | | | | 12000 | |
| број посетиоца (мушкараца) на културним манифестацијама везаним за унапређење туризма | 6500 | | | | | | | 0 | | | | | 8000 | | | | | | | | 11000 | | | | | | | 12000 | |
|  | **1502-0002** | **Промоција туристичке понуде** | **9,150.000** | | | | | | | | | | | | **Центар културе** | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | **Ораганизација најразноврснијих туристичких манифестација у циљу промоцие Општине Владичин Хан, углавном у организацији Центра за културне делтаности, туризам и библиотекарство. Организација више туристички атрактивних садржаја од којих нарочито видовдански дани, рок фестивал ОВЕРЛОД, гурманиски котлићи, новогодишње манифестације и слично.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *ЦИЉ* | | *Индикатори:* | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | *2023* | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | |
| Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима | | Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине | 12 | | | | | | 0 | | | | | | 11 | | | | | | | | 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 оганизацији туристичких манифестација | 8 | | | | | | 0 | | | | | | 12 | | | | | | | | 15 | | | | | | | 17 | |
| Број мушкараца волонтера ангажованих у оганизацији туристичких манифестација | 22 | | | | | | 0 | | | | | | 23 | | | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0101** |  | | | | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | | | | | **14,370.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне прозводње,подстицаји развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградње капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Раст производње и стабилност дохотка индивидуалних пољопривредних произвођача | | | | | Висина подстицајних средтава издвојена за развој пољопривреде из Буџета Општине (000 динара) | | | | | 4500 | | | | | | | | | | | 5200 | | | | | | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | 5,500 | | | | | | | | 6,500 | | | | | | |
|
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава годишње | | | | | 2320 | | | | | | | | | | | 2330 | | | | | | | | 2333 | | | | | | | | | | | | 2340 | | | | | | | | 2350 | | | | | | |
|
|  | **0101-0001** | | | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** | | | | | **14,370,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Финансирање конкретних мера подршка развоју пољопривреде на територији општине кроз организацију едукација за ЈИПГ, посете сајмова пољопривреде и пчеларства, финансирање против градне заштите ( ракете и стрелци), подстицањ JИПГ кроз капиталне субвенције превсходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, као и пружање помоћи у подизању вишегодишњих засада воћа, као и набавка пластеника у сарадњи са донатором.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера у организацији Општине | | | | | Висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су ноиоци жене (у 000 динара) | | | | | 1880 | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | 2,500 | | | | | | | | 3,000 | | | | | | |
|
| Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине | | | | | 38/2 | | | | | | | | | | | 64/26 | | | | | | | | 75/35 | | | | | | | | | | | | 60/40 | | | | | | | | 65/55 | | | | | | |
|
| Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | | | | | Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштине, уређења и коришћења пољопривредог земљишта | | | | | 25 | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 36 | | | | | | |
| **0401** |  | | | | **Програм 6. Заштита животне средине** | | | | | **23,400.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Oпштинска управа** | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже, очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђење услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава, као и спречавање опасности и ризика по животну средину.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Диверзификација облика заштите животне средине | | | | | Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму општине | | | | | 3 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
| Број нових пројеката за заштиту животне средине | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
|
|  | **0401-0001** | | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | **1,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Подразумева израду чишћење корита река и речних потока у граду, приградским насељима и најугроженијим месним заједницама Као и израду неопходних елабората, процена и студија утицаја на животну средину.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Очување заштите животне средине | | | | | Број мера заштите животне средине реализованих на територији Општине | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|
| Усвојен програмзаштите животне средине са акционим планом | | | | | да | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | да | | | |
|
|  | | | **0401-0002** | | **Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | **1,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Систематско праћење и анализа резултата мерења квалитета ваздуха на територији Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Детаљна анализа квалитета ваздуха у Општини | | | | | Број мерних места за контролу ваздуха | | | | | 0 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| % одступања вредности параметара који се контролишу од дозвољених вредности | | | | | 0 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
|  | | | **0401-0003** | | **Заштита природе** | | | | | **7,700,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **У оквиру ове програмске активности интезивираће се напори на заштити земљишта у насељеној зони града, прецизније на санацији клизишта, а у сарадњи са ресорним Министарством** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Безбеднији услови за живот грађана | | | | | Површина грађевинског земљишта која је санирана услед клизишта | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 12000м2 | | | | | | | | | | | 9000м2 | | | | | | | | | | | | 8000м2 | | | |
| Број становника директно угрожени клизиштем | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | | 1900 | | | | | | | | | | | | 1850 | | | |
|  | **0401-0004** | | | | **Управљање отпадним водама** | | | | | **12.700,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. Доградња фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже на потезу између два моста у Владичином Хану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | | Број домаћинства обухваћених канализационом мрежом | | | | | 2800 | | | | | 2900 | | | | | | | | | | | 3300 | | | | | | | 3500 | | | | | | | | 3500 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода | | | | | 43 | | | | | 45 | | | | | | | | | | | 53 | | | | | | | 57 | | | | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Унапређење управљања отпадним водама | | | | | Број становника прикључених на јавну канализацију | | | | | 17200 | | | | | 18000 | | | | | | | | | | | 18500 | | | | | | | 18550 | | | | | | | | 18600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| **0701** |  | | | | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне ифраструктуре** | | | | | **153,830.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Управљање саобраћајем у смислу подизања степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | | | | |
| Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | | | | | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | | | | | 333км | | | | | 337км | | | | | | | | | | | 351km | | | | | | 360km | | | | | | | | | | 375km | | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина издвојених средстава за саобраћајну инфраструктуру (у 000 динара) | | | | | 73600 | | | | | 83640 | | | | | | | | | | | 80.450 | | | | | | 125,000 | | | | | | | | | | 125,000 | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **0701-0005** | | | | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** | | | | | **12,630,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | **Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају,унапређење ссаобраћајне инфраструктуре , поправка и доградња заштитних ограда као и постављање реампи за особе са инвалидидтетом, пешачка стаза у северном делу Светосавске улице, едукација чланова Савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима,опремање полицијке станице у циљу подизања безбедности саобраћаја, у сараднји са ресорним Министарством набавка и уградња семафора.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | *Индикатори:* | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | | | | |
| Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова из области безбедности саобраћаја | | | | | Број настрадалих у прекршајима на територији општине | | | | | 33 | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан (у 000дин) | | | | | 4,500 | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | | 3,808 | | | | | | 7,000 | | | | | | | | | | 8,000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 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 саораћајне инфраструктуре** | | | | | | **141,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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 и изградњас улица у складу са прегледом капиталних пројеката и то: Улица 1. Мај,, , Боре Станковића, Ивана Милутиновића, Краља Петра, изградња две осе градских саобраћајница у насељу Ширине ,изградња пешачког моста на реци Врли и реконтрукција пешачке зоне у тржном центру Занатски центар, као реконтрукција некатегорисаних путева у МЗ Љутеж, Лебет,Мањак, Репинце, Стубал Репиште, Полом Богошево Прекодолце Житорађе Јастребац Декутинце Лепеница Прибој Куново и Сува Морава. Уређење пешачких зона, тротоара и пакриралишта. Израда пројектно техничке документације за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | *Индикатори:* | | | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | | | | |
| Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | | | | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | | | | | | 41 | | | | | | 47 | | | | | | | | | | 54 | | | | | | | 59 | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Износ средстава опредељених за текуће одржавање путева (у 000) | | | | | | 38,700 | | | | | | 43,300 | | | | | | | | | | 71,100 | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | | | | | |
|
| **2002** |  | | | | | **Програм 8. Предшколско васпитање** | | | | **107,000.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | | | |
| Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања на територији Општине | | | | | | Проценат уписане деце у односу на укупан број пријављене деце | | | | 91% | | | | | | 98% | | | | | | | | | | 96% | | | | | | | 97% | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | | | | | |
|
| Висина средсава за проширење капацитета (000 динара) | | | | 13,700 | | | | | | 12,500 | | | | | | | | | | 5000 | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **2002-0002** | | | | | **Функционисање и отваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | **107,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Проширење капацитета објекта ПУ Пчелица код објекта ОШ Бранко Радичевић у сарадњи са ресорним Министарством. Финансирање трошкова рада Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану, финансирање пројекта ЕЦЕЦ- јачање капацитета предшколске уставо Пчелица за пружање услуга деци и породицама у осетљивим групама.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | | |
| Смањење редова чекања на листи за упис деце у предшколској установи Пчелица | | | | | | Број корисника новоизграђеног објекта | | | | 0 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | 80 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеним предшколским установама | | | | - | 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292м2 | | | | | 330м2 | | | | | | | | | | 400м2 | | | | | | | | | | | |
| **2003** | |  | | | | | **Програм 9. Основно образовање** | | | **66,500.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Стварање услова за несметан рад свих институција основног образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену основног образовања инвестиционо одржавање објеката и опреме основног образовања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | | | | | | Проценат ученика који похађају ваннаставне активности | | | 87% | | | 87% | | | | | | | | | | | 87% | | | | | | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | | | 90% | | | | | | |
|
| Проценат одличних ученика | | | 35% | | | 35% | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | 35% | | | | | | | | 35% | | | | | | |
|
|  | | **2003 - 0001** | | | | | **Реализација делатности основног образовања** | | | **66,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Финансирање текућих трошкова основних школа на територији општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним акционим планом за децу који се односе на децу у систему основног образовања.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | | | | | | Број деце у систему основног образовања | | | 1683 | | | 1685 | | | | | | | | | | | 1680 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1670 | | | | | | | | 1663 | | | | | | |
|
| Висина средстава општине основним школама (000) | | | 46500 | | | 47,000 | | | | | | | | | | | 64.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,000 | | | | | | | | 68,000 | | | | | | |
|
| Уједначавање родне структуре запослених у основном образовању | | | | | | | Број мушкараца запослених у основним школама | | | 80 | | | 100 | | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | 105 | | | | | | |
| Број жена запослених у основним школама | | | 200 | | | 200 | | | | | | | | | | | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | 190 | | | | | | | | 190 | | | | | | |
| **2004** | |  | | | | | **Програм 10. Средње образовање** | | | **31,600.000,00** | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Стварање услова за несметан рад свих институција средњег образовања са територије Општине Владичин Хан, реализација активности локалног плана акције за децу у домену средњег образовања, инвестиционо одржавање објеката и опреме.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Повећање обухвата деци средњошколским образовањем | | | | | | | Укупан број деце која похађују средњу школу | | | 700 | | | 700 | | | | | | | | | | | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 | | | | | | | | 650 | | | | | | |
|
|  | | **2004 - 0001** | | | | | **Функционисање средњих школа** | | | **31,600,000.00** | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | *2025* | | | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | | | | | | Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији општине | | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | |
|
| Висина средстава за финансирање средњег образовања (000) | | | 18,000 | | | 20,600 | | | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | 32,000 | | | | | | | | |
|
| **0902** | |  | | | | | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | | | **76,970.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | | | | |
| Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | | | | | | | Укупан број корисника свих облика социјалне подршке финансиране средствима буџета | | 1850 | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | | 1900 | | | | | | | | | 1900 | | | | | | | | | | 1900 | | | | | | | | | | |
|
| Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине у 000 динара | | 40,250 | | | 52,120 | | | | | | | | | | | | | | 46,370 | | | | | | | | | 48,000 | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | |
|
| Уравнотежење броја корисника мера социјалне заштите по полу | | | | | | | Број жена корисница свих видова подршке | | 790 | | | 850 | | | | | | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | |
| Број мушкараца корисника свих видова подршке | | 860 | | | 850 | | | | | | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | |
|  | | **0902-0001** | | | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | **48,970,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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. Под окриљем УНОПС-а наставак реализације пројекта социјалне инклузије.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Унапређење заштите сиромашних | | | | | | | Број корисника једнократне новчане помоћи | | | 800 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | 820 | | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | | | 800 | | | | | | | |
|
| Број корисника других мера материјалне подршке | | | 140 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | 110 | | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи | | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних помоћи | | | 400 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | 400 | | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних помоћи | | | 400 | 375 | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | 400 | | | | | | | |
|  | | **0902-0016** | | | | | **Дневне услуге у заједници** | | | **2,750,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Реализација пројекта бриге о старима са територије општине Владичин Хан у суфинансирању са ресорним Министарством РС кроз наменске трансфере из области социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници | | | | | | | Број домаћинстава обухваћених услугама помоћи у кући | | 70 | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | | |
|
| Број корисника услуге ( мушки/женски) | | 68/66 | | 80/77 | | | | | | | | | | | | | | | 78/75 | | | | | | | | | | | | | | | 82/79 | | | | | | | 82/79 | | | | | | | |
|  | | **0902 - 0018** | | | | | **Подршка реализацији програм Црвеног крста Владичин Хан** | | **7,400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног крста Владичин Хан, народне кухиње и зараде радника, као и суфинансирање хуманитарних акција у организацији Црвеног крста као што је прикупљање крви од добовољних давалаца, дистрибуција најнеопходнијих намирница и обилазак најугроженијих домаћинстава на територији Општине у периоду епидемије вируса корона.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| 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) | | | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | 320 | | | | | | | 320 | | | | | | | |
| Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво | | | 500 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | 420 | | | | | | | 420 | | | | | | | |
| Број волонтера Црвеног крста ж/м | | | 45/40 | 45/45 | | | | | | | | | | | | | | | 40/40 | | | | | | | | | | | | | | | 39/39 | | | | | | | 35/35 | | | | | | | |
| Уравнотежење броја мушких/женских примаоца једнократних давања | | | | | | | Број мушкараца примаоца једнократних давања | | | 390 | 430 | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | 380 | | | | | | | |
| Број жена примаоца једнократних давања | | | 410 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 350 | | | | | | | 340 | | | | | | | |
|  | | **0902 - 0019** | | | | | **Подршка деци и породицама са децом** | | | **11,150,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **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 као и набавка уџбеника за ученбике основних школа на територији Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | | | | | | | Број деце која примају финансијску подршку | | | 55 | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | 120 | | | | | | | |
| Износ средстава оредљених за подршку деци и породицама | | | 1,400,000 | | | | | | | 1,050,000 | | | | | | | | | 11,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | 4,000,000 | | | | | | | 5,000,000 | | | | | | | |
|  | | **0902 - 0020** | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Подршка породицама у подизању новорођене деце | | | | | | | Број новорођене деце у години | | | 157 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | 155 | | | | | | | | | | | | | | | 165 | | | | | | | 165 | | | | | | | |
|
|
|  | | **0902-0021** | | | | | **Подршка особама са инвалидиетом** | | | **2,200,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Накнада трошкова превоза и смештаја деци са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором, у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са сметњама у развоју | | | | | | | Број услуга | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | | |
|
| Број кориснка услуга | | | 54 | 53 | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | 75 | | | | | | | |
|
| **1801** | |  | | | | | **Програм 12. Здравствена заштита** | | | **6,400.000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Подршка раду Дома здравља Владичин Хан и организација спровођења мртвозорства на територији Општине Владичин Хан. Стварање услова за нормално функционисање мреже здравствене заштите на читавој територији Општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Унапређење здравља становништва | | | | | | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | | | 99% | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета општине опредељена Дому здравља у 000 динара | | | 10,000 | | | | | | | 4,000 | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | |
|
|  | | **1801-0001** | | | | | **Функционисање установе примарне здравствене заштите** | | | **6,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | | *2025* |
| Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ | | | | | | | Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | | | 13 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
|
|
|
| Уравнотежење број запослених финансираних из буџета Општине | | | | | | | Број запослених мушкараца/жена | | | 4/9 | | | | | | | 2/3 | | | | | | | | | 3/3 | | | | | | | | | | | | | | | 2/3 | | | | | | | | | | | | | | 2/3 |
|  | | **1801-0002** | | | | | **Мртвозорство** | | | **400,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Организација ажурног спровођења услуга мртвозорстава у складу са Законом о локалној самоуправи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине | | | | | | | Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
|
| **1201** | |  | | | | | **Програм 13. Развој културе и информисања** | | | **40,820,000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији општине и остваривање и унапређење јавног интерса у области јавног информисања на територији општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Омогућавање несметаног функционисања Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| Подстицања развоја културе | | | | | | | Број директних учесника одржаних програма културе | | | 400 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | | | | | | 550 | | | | | | | |
|
|  | | **1201-0001** | | | | | **Функционисање локалних установа културе** | | | **30,820,000,00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Центар Културе** | | | | | | | | | | | | | | | **Часлав Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Финансирање трошкова редовног рада и организације и реализације културних програма Центраза културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности , туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери,трибина и промоција, постављањемизложби разних уметника.У склопу установе је и библиотека Вук Караџић.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 13 | | | | | | | |
| Број одржаних културних манифестација у оквиру редовног функционисања установе | | | 37 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 40 | | | | | | | |
|  | | **1201-0003** | | | | | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | | | **5,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури, подршка верским организацијама и у сарадњи са Републиком суфинансирање пројекта очување културног наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | *2025* | | | | | | | |
| 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** | | | **4,500,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Финансирање медијских кућа за програме којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у инфоримисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | | | | | | | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | | | 12 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | 118 | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | 17 | | | | | | |
|
| Износ средства за подршку програмима од јавног значаја (000) | | | 3,075 | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | 4,500 | | | | | | | | | | | | | 3,500 | | | | | | | | 4000 | | | | | | |
|
| Промовисање родно одговорног понашања на локалу | | | | | | | Број пројеката са наглашеном родном компонентом | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| **1301** | |  | | | | | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | | | **74,430,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Подршка раду канцеларије за младе, пројектно финансирање пројеката у области омладинске политике за територију Општине Владичин Хан, финансирање организације у области спорта. Стварање услова за несметан рад УСЦ Куњак** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | | | | | | | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | 21 | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
|
| Висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности (000) | | | 38,545 | | | | | | | | | 31,365 | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | | 21,000 | | | | | | | | | | 22,000 | | | | | | |
|
|
|  | | **1301-0001** | | | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | **48,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 подршу у суфинансирњу пројекта у организацији Општине Владичин Хан, изградњља рекреативне површина за најмлађе у сарадњи са Светском банком** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | | Број регистрованих спортиста на територији Општине | | | 1420 | | | | | | | | | 1450 | | | | | | | | | 1480 | | | | | | | | | | | | | 1500 | | | | | | | | 1500 | | | | | | |
|
| Број регистрованих жена спортиста не територији Општине | | | 270 | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | 500 | | | | | | |
|
|  | | **1301-0005** | | | | | **Спровођење омладинске политике** | | | **0.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **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)подстицање омладинског активизма.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | | | | | | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | | | 24 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 230 | | | | | | | | 260 | | | | | | |
|
| Број младих жена корисника услуга | | | 11 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | 130 | | | | | | | | 140 | | | | | | |
|  | | **1301-0004** | | | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | **26,430,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **УСЦ Куњак** | | | | | | | | | | | | | **Владица Додић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Финансирање трошкова редовног рада и одржавања спортско рекреативног комплекса „Куњак“ као и организације разних спортско рекреативних манифестација од стране установе СЦ Куњак** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | | | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | *2025* | | | | | | |
| редовно одржавање отворених спортских објеката | | | | | | | Висина средстава издвојена за одржавање у хиљадама динара | | | 8,900 | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 4,500 | | | | | | | | | | | | | 12,000 | | | | | | | | 12,000 | | | | | | |
|
| Број постојећих функционалних отворених спортских објеката | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| **0602** |  | | | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | **223,360,000.00** | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Општинска Управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Преседник и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте ових органа, обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката свих органа Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврде сви органи Општине Владичин Хан.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | *2022* | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | Број запослених у Општинској управи | | | 66 | | | | 67 | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | 68 | | | |
|
| 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 | | | 33/33 | | | | 34/33 | | | | | | | | 34/34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34/34 | | | | | | | | | | 34/34 | | | | |
|  | **0602-0001** | | | | | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | **188,852,600.00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Општинска управа обезбеђује услове за несметано обављање свих послова из своје надлежности . Стара се о рацоналном коришћењу свих објеката и опреме Општине као и остале нефинансијске имовине. У оквиру инвестиционих улагања Општина ће наставити са изузимањем земљишта у циљу претходног решавања имовннских односа приликом реализације изградње/реконструкције појединих улица, односно саобраћајница.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | *2025* | | | |
| Функционисање управе | | | | | | | Проценат решених предмета у календарској години | | | 65% | 65% | | | | | | | | | | | 68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70% | | | | | | | | | | | 70% | | | |
|
| Број поднетих финансијских захтева индиректних и осталих корисника буџета | | | 8000 | 9000 | | | | | | | | | | | 9200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9200 | | | | | | | | | | | 9150 | | | |
| Проценат жена запослених у општинској управи | | | 50% | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | | |
|
|  | **0602-0002** | | | | | | **Функционисање месних заједница** | | | **10,270.000,00** | | | | | | | | | | | | **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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | *2022* | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | *2025* | | |
| Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | | | | | | | Заступљеност жена у саветима месних заједница | | | 15% | 25% | | | | | | | | | | | 31% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | 42% | | |
|
| Број месних заједница које су поднеле финансијске планове Општини | | | 6 | 16 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 25 | | |
|
| **0602** |  | | | | | | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | | | **3,560,000,00** | | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Марија Станојевић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | У складу са Законом Јавно правобранилаштво Општине је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса Општине. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | *2025* | |
| Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | | | | | | | Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини | | | 110 | | 100 | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 90 | |
|
| Висина средстава општине опредељених за накнаду штете(000) | | | 5200 | | 9000 | | | | | | | | | | 12300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 | | | | | | | | | | | | | 7000 | |
|
|  | **0602-0004** | | | | | | **Општинско јавно правобранилаштво** | | | **3,560,000.00** | | | | | | | | | | | | **Јавно прaвобранилаштво Општине Владичин Хан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Марија Станојевић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | | **Послови правне заштите имовинских права Општине Владичин Хан кроз заступање пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима; заступање општине у својству законског заступника, ОЈП предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација, месних заједница, јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина, као и код свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | | *Индикатори:* | | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | *2022* | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | *2025* | |
| Заштита имовинских права и интереса града/општине | | | | | | | Број решених предмета | | | 130 | | 115 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 105 | |
| Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа | | | 14 | | 15 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| Равноправна заступљених запослених у правобранилаштву по полу | | | | | | | Преглед запослених по полу (мушко/женско) | | | 0/01 | | 1/2 | | | | | | | | | | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2 | | | | | | | | | | | | | 1/2 | |
|  | **0602-0009** | | | | | | **Текућа буџетска резерва** | | | **28,000,000.00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **0602-0010** | | | | | | **Стална буџетска резерва** | | | **319,800.00** | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2101** |  | | | | | | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | | | **27,240,000,00** | | | | | | | | | | | | **Скупштина, председник, веће** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Данијела Поповић** | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦИЉ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | **2101-0001** | | | | | **Функционисање скупштине** | | **9,020.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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 2023. години.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2025* | |
| Функционисање локалне скупштине | | | | | | Број седница скупштине | | 9 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
|
| Број усвојених аката | | 130 | | | | | 140 | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |
| Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране скупштине општине | | | | | |
| Број мушкараца/жена заступљених у локалној скупштини | | 23/14 | | | | | 21/16 | | | | | | | | | | | | 20/17 | | | | | | | | | | | | 19/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18/19 | |
|
|  | **2101-0002** | | | | | **Функционисање извршних органа** | | **6,490,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинско веће** | | | | | | | | | | | | **Горан Младеновић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **Општинско веће: предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доносе скупштина општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом , статутом и другим општим актом или одлукu које доноси скупштина општине. Формира и координира рад комисија и радних тела у складу са посебним законима. С тим у вези са овог раздела финансира е плата једног члана општинског већа коа и накнада осталим члановима већа , уз материјалне трошкове ово органа.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2025* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | | Број усвојених аката | | 240 | | | | 270 | | | | | | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 | |
| Број седница извршних органа | | 27 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | |
| 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 | | 6/3 | | | | 5/4 | | | | | | | | | | | | | 5/4 | | | | | | | | | | | | 5/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/4 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2101-0002** | | | | | **Функционисање извршних органа** | | **11,730,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **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. С тим у вези са овог раздела исплаћују се плате председник, заменика помоћника председника. Накнаде ПР-а и материјални трошкови за функционисање овог органа.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | | | | *2025* | |
| Функционисање извршних органа | | | | | | Број разматраних предмета | | 145 | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | 220 | |
|
| Равноправна заступљеност сарадника председника општине по полу | | | | | | Број најближих сарадника (мушкараца/жена) | | 2/2 | | | | 2/2 | | | | | | | | | | | | | 3/3 | | | | | | | | | | | | | 3/3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3/3 | |
|
| **0501** |  | | | | | **Програм 17. Енергетска ефикасност** | | **22,000,000.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2025* | | |
| 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) | | 3200 | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | |
|
|  | **0501-0001** | | | | | **Енергетски менаџент** | | **22,000,000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Општинска управа** | | | | | | | | | | | **Милош Стојановић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ОПИС** | | | | | | **У сарадњи са ресорним Министарством рударства и енергетике реализује се пројекат енегретске ефикасности породичних домаћинстава укупне вредности 22 милиона динара од којих министарство учествује са 15,4 милиона у суфинансирању. Реализација пројекта започета је у 2022-ој години.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Циљ:* | | | | | | *Индикатори:* | | *Вредности* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2021* | | | *2022* | | | | | | | | | | | | | | | *2023* | | | | | | | | | | *2024* | | | | | | | | | | | | | | | | | *2025* | | |
| Функционисање система енергетског мнаџмента | | | | | | Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности | | да | | | да | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | |
|
| Процена уштеде примарне енергије у админситративној згради Општине по спроведеним радовима у складу са енергетском ефикасношћу | | 16,8% | | | 22% | | | | | | | | | | | | | | | 25% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | 25% | | |
|
|