

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007), члана 41. став 1. тачка 2. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа" број 21/2008 и 8/2009 и "Службени гласник Града Врања" број 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 09.12.2013. године донела је

## ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2014. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

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

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	економска класификац.	у динарима
1.1	Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	614,000,000.00
1.2	Сопствени приходи буџетских корисника	7+8	83,510,000.00
2.1	укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	589,100,000.00
2.2	расходи и издаци из сопствених прихода буџетских корисника	4+5	83,510,000.00
<b>3</b>	<b>Буџетски суфицит</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>24,900,000.00</b>
4	издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0.00
5	Примања од продаје финансијске имовине	92	0.00
<b>6</b>	<b>Укупан фискални суфицит</b>	<b>((7+8)-(4+5))+(92-62)</b>	<b>24,900,000.00</b>
<b>Б</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
1	Примања од задуживања	91	0.00
2	Примања од продаје финансијске имовине	92	0.00
3	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0.00
4	Издаци за отплату главнице дуга	61	24,900,000.00
<b>5</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92)-(61+6211)</b>	<b>-24,900,000.00</b>
<b>6</b>	<b>Укупан фискални суфицит плус нето финансирање</b>	<b>((7+8)-(4+5))-62+((91+92)-(61+6211))</b>	<b>0.00</b>

Члан 2.

Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину утврђује се у износу од 697,510.000,00 динара, од којих приходи и примања буџета износе 614,000.000,00 динара а додатни приходи корисника буџета износе 83,510.000,00 динара.

Члан 3.

Укупни приходи и примања буџета као и расходи и издаци буџета утврђују се према економској класификацији у следећим износима:

Група	Конто	Врста прихода	План за 2014.
		<b>Пренети приходи из претходне године</b>	
<b>710000</b>		<b>ПОРЕЗИ</b>	
<b>711000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>150,950,000.00</b>
	711110	Порез на зараде	120,000,000.00
	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	12,000,000.00
	711140	Порез на приходе непокретности	
	711143	Порез на приход од непокретности	4,500,000.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	50,000.00
	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50,000.00
	711147	Порез на земљиште	300,000.00
	711180	Самодоприноси	50,000.00
	711190	Порез на друге приходе	14,000,000.00
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>11,500,000.00</b>
	713120	Порези на имовину	9,000,000.00
	713300	Порез на заоставштину, наслеђе и поклон	200,000.00
	713400	Порез на финансијске и капиталне трансакције	2,300,000.00
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>5,800,000.00</b>
	714513	Комунална такса за држање моторних возила осим пољопривредних возила и машина	4,500,000.00
	714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1,000,000.00
	714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	300,000.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	0.00
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>13,000,000.00</b>
	716110	Комунална такса за истицање фирме	13,000,000.00
		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>17,500,000.00</b>

	732000	Донације од међународ. орг. у корист општина	17,500,000.00
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>364,000,000.00</b>
	733151	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина -ненаменски	300,000,000.00
	733154	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина -наменски	29,000,000.00
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	35,000,000.00
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>44,150,000.00</b>
	741100	Приходи буџета општине од камата	3,000,000.00
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољ. земљ.	1,000,000.00
	741530	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта	40,000,000.00
	741560	Сливна водна накнада	150,000.00
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>1,550,000.00</b>
	742150	Приходи од закупа непокретности у државној својини које користе општине	150,000.00
	742251	Општинске административне таксе	1,400,000.00
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0.00
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>3,050,000.00</b>
	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,000,000.00
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине	50,000.00
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,000,000.00</b>
	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2,000,000.00
<b>772000</b>	772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	<b>500,000.00</b>
		ПРИХОДИ КОРИСНИКА БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	83,510,000.00
		<b>УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>614,000,000.00</b>
		<b>У К У П Н И П Р И Х О Д И</b>	<b>697,510,000.00</b>

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 4.

Средства Буџета у износу од 614,000.000,00 динара и средства прихода из изворних активности директних и индиректних корисника Буџета у укупном износу од 83,510.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

РАЗДЕО	ГЛАВА	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦ.	ПОЗИЦИЈА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>110</b>				<b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>			
		110		1	421	Стални трошкови	1,000,000	0	1,000,000
		110		2	422	Трошкови путовања	300,000	0	300,000
		110		3	423	Услуге по уговору-накнада члановима општинског већа	2,700,000	0	2,700,000
		110		4	423	Остале услуге по уговору	2,000,000	0	2,000,000
		110		5	424	Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
		110		6	425	Текуће поправке и одржавање	200,000	0	200,000
		110		7	426	Материјал	300,000	0	300,000
						<b>УКУПНО РАЗДЕО 1. - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>	<b>7,100,000</b>	<b>0</b>	<b>7,100,000</b>
<b>2</b>	<b>1.</b>	<b>110</b>				<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>			
		110		8	411	Плате и додаци запослених	6,000,000	0	6,000,000
		110		9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,200,000	0	1,200,000
		110		10	417	Одборнички додатак	1,000,000	0	1,000,000
		110		11	421	Стални трошкови	150,000	0	150,000
		110		12	422	Трошкови путовања	200,000	0	200,000
		110		13	423	Услуге по уговору	3,500,000	0	3,500,000
		110		14	423	Услуге по уговору - Општинска изборна комисија	100,000	0	100,000
		110		15	424	Специјализоване услуге	200,000	0	200,000
		110		16	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	0	150,000
		110		17	426	Материјал	400,000	0	400,000
						<b>УКУПНО 2.1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>	<b>12,900,000</b>	<b>0</b>	<b>12,900,000</b>
<b>2</b>	<b>2.</b>					<b>РОДНА РАВНОПРАВНОСТ</b>			
		160		18	422	Трошкови путовања	50,000	0	50,000
		160		19	423	Услуге по уговору	150,000	200,000	350,000
		160		20	424	Специјализоване услуге	150,000	100,000	250,000

		160		21	426	Материјал	200,000	100,000	300,000
						<b>УКУПНО 2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ</b>	<b>550,000</b>	<b>400,000</b>	<b>950,000</b>
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА</b>			
		160		22	481	Дотације невладиним организацијама	800,000	0	800,000
						<b>УКУПНО 2.3. ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
						<b>УКУПНО РАЗДЕО 2.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>	<b>14,250,000</b>	<b>400,000</b>	<b>14,650,000</b>
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>			
		110		23	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
		110		24	422	Трошкови путовања	800,000	0	800,000
		110		25	423	Услуге по уговору	1,500,000	0	1,500,000
		110		26	424	Специјализоване услуге	200,000	0	200,000
		110		27	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	0	100,000
		110		28	426	Материјал	300,000	0	300,000
						<b>УКУПНО РАЗДЕО 3. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>133</b>				<b>ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ</b>			
		133		29	411	Плате и додаци запослених	0	0	0
		133		30	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0
		133		31	422	Трошкови путовања	0	0	0
						<b>УКУПНО РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБР.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>						<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>			
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>130</b>				<b>ОПШТА УПРАВА</b>			
		130		32	411	Плате и додаци запослених	55,000,000	0	55,000,000
		130		33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,000,000	0	11,000,000
		130		34	413	Накнаде у натури	400,000	0	400,000
		130		35	414	Социјална давања запосленима	1,500,000	0	1,500,000
		130		36	415	Накнаде за запослене	1,100,000	0	1,100,000
		130		37	416	Награде, бонуси и остали расходи	600,000	0	600,000
		130		38	421	Стални трошкови	4,500,000	0	4,500,000
		130		39	422	Трошкови путовања	500,000	0	500,000
		130		40	423	Услуге по уговору	3,000,000	0	3,000,000
		130		41	424	Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
		130		42	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	0	1,200,000
		130		43	426	Материјал	6,500,000	0	6,500,000
		130		44	482	Порези, обавезне таксе и казне	150,000	0	150,000
		130		45	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000	0	3,000,000

		130		46	484	Накнаде штете	2,000,000	0	2,000,000
		130		47	511	Капитално одржавање зграда и објеката	6,000,000	0	6,000,000
		130		48	512	Машине и опрема	1,500,000	0	1,500,000
						<b>УКУПНО 5.1. ОПШТА УПРАВА</b>	<b>98,550,000</b>	<b>0</b>	<b>98,550,000</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>000</b>				<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>			
		090		49	463	Центар за социјални рад	6,000,000	0	6,000,000
		040		50	472	Накнаде за децу и породицу - помоћ бебама	4,000,000	0	4,000,000
		070		51	472	ужина за најсиромашније ученике	1,000,000	0	1,000,000
		070		52	472	Смањење угрожености Рома	700,000	0	700,000
		070		53	472	Превоз за децу са сметњама у развоју	1,000,000	0	1,000,000
		070		54	472	Студентске стипендије	3,000,000	0	3,000,000
		070		55	472	Ученичке стипендије	1,000,000	0	1,000,000
		070		56	472	Ученичке награде - Видовдан	400,000	0	400,000
		070		57	472	Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	0	2,000,000
		090		58	462	Општински црвени крст	2,300,000	0	2,300,000
						<b>УКУПНО 5.2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>21,400,000</b>	<b>0</b>	<b>21,400,000</b>
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>170</b>				<b>ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА</b>			
		170		59	441	Отплата камата домаћим пословним банкама	2,000,000	0	2,000,000
		170		60	611	Отплата главнице домаћих кредита	8,500,000	0	8,500,000
						<b>УКУПНО 5.3. ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>720</b>				<b>ЗДРАВСТВО</b>			
		722		61	424	Специјализоване услуге-мртвозорство	400,000	0	400,000
		721		62	463	Трансфери Дому здравља – Влад.Хан	5,500,000	0	5,500,000
						<b>УКУПНО 5.4. ЗДРАВСТВО</b>	<b>5,900,000</b>	<b>0</b>	<b>5,900,000</b>
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>911</b>				<b>ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"</b>			
		911		63	411	Плате и додаци запослених	18,500,000	8,000,000	26,500,000
		911		64	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,800,000	1,600,000	5,400,000
		911		65	414	Социјална давања запосленима	800,000	500,000	1,300,000
		911		66	415	Накнада трошкова за запошљене	500,000	150,000	650,000
		911		67	416	Награде, бонуси и остали расходи	250,000	100,000	350,000
		911		68	421	Стални трошкови	2,000,000	400,000	2,400,000
		911		69	422	Трошкови путовања	350,000	20,000	370,000
		911		70	423	Услуге по уговору	300,000	200,000	500,000
		911		71	424	Специјализоване услуге	150,000	140,000	290,000
		911		72	425	Текуће поправки и одржавања	100,000	390,000	490,000
		911		73	426	Материјал	600,000	2,900,000	3,500,000

		911		74	482	Порези и остале таксе	50,000	0	50,000
		911		75	512	Машине и опрема	100,000	0	100,000
						<b>УКУПНО 5.5. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА</b>	<b>27,500,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>41,900,000</b>
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>912</b>				<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		912		76	4631	ОШ "Бранко Радичевић"	8,500,000	0	8,500,000
		912		77	4632	ОШ "Бранко Радичевић"	3,000,000	0	3,000,000
		912		78	4631	ОШ "Свети Сава"	10,000,000	0	10,000,000
		912		79	4632	ОШ "Свети Сава"	0	0	0
		912		80	4631	ОШ " Вук Караџић"	5,800,000	0	5,800,000
		912		81	4632	ОШ " Вук Караџић"	200,000	0	200,000
		912		82	4631	ОШ " Војвода Радомир Путник"	4,200,000	0	4,200,000
		912		83	4632	ОШ " Војвода Радомир Путник"	200,000	0	200,000
						<b>УКУПНО 5.6. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>31,900,000</b>	<b>0</b>	<b>31,900,000</b>
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>921</b>				<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		921		84	4631	Гимназија "Јован Скерлић"	5,100,000	0	5,100,000
		921		85	4632	Гимназија "Јован Скерлић"	300,000	0	300,000
		921		86	4631	Техничка школа	5,600,000	0	5,600,000
		921		87	4632	Техничка школа	2,000,000	0	2,000,000
						<b>УКУПНО 5.7. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>
<b>5</b>	<b>8</b>	<b>810</b>				<b>УСЦ "КУЊАК"</b>			
		810		88	411	Плате и додаци запослених	5,800,000	2,830,000	8,630,000
		810		89	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,000,000	550,000	1,550,000
		810		90	413	Накнаде у натури	100,000	80,000	180,000
		810		91	414	Социјална давања запосленима	100,000	550,000	650,000
		810		92	415	Накнада трошкова за запошљене	70,000	70,000	140,000
		810		93	416	Награде, бонуси и остали расходи	100,000	200,000	300,000
		810		94	421	Стални трошкови	3,500,000	1,300,000	4,800,000
		810		95	422	Трошкови путовања	50,000	130,000	180,000
		810		96	423	Услуге по уговору	1,000,000	900,000	1,900,000
		810		97	424	Специјализоване услуге	300,000	100,000	400,000
		810		98	425	Текуће поправке и одржавања	1,500,000	200,000	1,700,000
		810		99	426	Материјал	1,100,000	150,000	1,250,000
		810		100	482	Порези и остале таксе	100,000	300,000	400,000
		810		101	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000	200,000	600,000
		810		102	511	Капитално одржавање зграда и објеката	5,000,000	0	5,000,000
		810		103	512	Машине и опрема	1,000,000	0	1,000,000
						<b>УКУПНО 5.8. УСЦ КУЊАК</b>	<b>21,120,000</b>	<b>7,560,000</b>	<b>28,680,000</b>

5	9.1.	810				<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ</b>			
		810		104	421	Стални трошкови	70,000	0	70,000
		810		105	423	Услуге по уговору	2,000,000	0	2,000,000
		810		106	424	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
		810		107	426	Материјал	100,000	0	100,000
		810		108	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	0	200,000
		810		109	481	Донације невладиним организацијама	10,000,000	0	10,000,000
						<b>Укупно глава 9.1. раздела 5</b>	<b>12,470,000</b>	<b>0</b>	<b>12,470,000</b>

5	9.2.	810	<b>СОР 2.5.</b>			<b>Стратешки циљ 2.5. Повећан број грађана који користе спортске објекте за 50% до 2018. год. Програм 2.5.1. Инфраструктурно опремање спортских објеката</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА</b>
	<b>9.2.</b>	<b>810</b>	<b>2.5.1.1.</b>			<b>Пројекат: Реконструкција спортске хале и осветљење отворених спортских објеката</b>			
		810		110	421	Стални трошкови-провизија	20,000	0	20,000
		810		111	422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
		810		112	423	Услуге по уговору	460,000	0	460,000
		810		113	511	Капитално одржавање зграда и објеката	10,500,000	0	10,500,000
						<b>Укупно глава 9.2. раздела 5</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>
						<b>УКУПНО 5.9. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ</b>	<b>23,470,000</b>	<b>0</b>	<b>23,470,000</b>

5	10	820				<b>ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>			
		820		114	411	Плате и додаци запослених	8,700,000	0	8,700,000
		820		115	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,600,000	0	1,600,000
		820		116	414	Социјална давања запосленима	100,000	0	100,000
		820		117	415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	0	250,000
		820		118	416	Награде, бонуси и остали расходи	200,000	0	200,000
		820		119	421	Стални трошкови	2,600,000	0	2,600,000
		820		120	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
		820		121	423	Услуге по уговору	2,500,000	0	2,500,000
		820		122	424	Специјализоване услуге	900,000	0	900,000
		820		123	425	Текуће поправке и одржавања	300,000	0	300,000
		820		124	426	Материјал	200,000	0	200,000
		820		125	482	Порези и остале таксе	200,000	0	200,000
		820		126	483	Новчане казне и пенали судова	2,500,000	0	2,500,000
		820		127	512	Машине и опрема	200,000	0	200,000
		820		128	515	Књиге у библиотекарству	100,000	100,000	200,000
						<b>УКУПНО 5.10. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>	<b>20,450,000</b>	<b>100,000</b>	<b>20,550,000</b>



5	11	830				<b>ЈП ИПЦ " РАДИО ХАН "</b>			
		830		129	411	Плате и додаци запослених	5,300,000	300,000	5,600,000
		830		130	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,000,000	0	1,000,000
		830		131	413	Накнаде у натури	85,000	0	85,000
		830		132	414	Социјална давања запосленима	30,000	0	30,000
		830		133	416	Награде, бонуси и остали расходи	130,000	0	130,000
		830		134	421	Стални трошкови	180,000	0	180,000
		830		135	422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
		830		136	423	Услуге по уговору	170,000	0	170,000
		830		137	424	Специјализоване услуге	400,000	0	400,000
		830		138	425	Текуће поправке и одржавања	40,000	0	40,000
		830		139	426	Материјал	15,000	0	15,000
		830		140	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	100,000
		830		141	511	Капитално одржавање зграда и објеката	300,000	0	300,000
		830		142	512	Машине и опрема	200,000	0	200,000
						<b>УКУПНО 5.11. ЈП ИПЦ РАДИО ХАН</b>	<b>7,970,000</b>	<b>300,000</b>	<b>8,270,000</b>

5	12.1	620				<b>ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ</b>			
		620		143	411	Плате и додаци запослених	13,200,000	1,300,000	14,500,000
		620		144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,400,000	250,000	2,650,000
		620		145	413	Накнаде у натури	40,000	0	40,000
		620		146	414	Социјална давања запосленима	300,000	0	300,000
		620		147	415	Накнада трошкова за запослене	150,000	0	150,000
		620		148	416	Награде, бонуси и остали расходи	100,000	0	100,000
		620		149	421	Стални трошкови	4,600,000	0	4,600,000
		620		150	422	Трошкови путовања	120,000	0	120,000
		620		151	423	Услуге по уговору	1,700,000	0	1,700,000
		620		152	424	Специјализоване услуге	8,000,000	5,000,000	13,000,000
		620		153	425	Текуће поправке и одржавање	12,000,000	0	12,000,000
		620		154	426	Материјал	5,500,000	0	5,500,000
		620		155	441	Отплата домаћих камата	1,200,000	0	1,200,000
		620		156	465	Остали трансфери -Самодопринос	50,000	0	50,000
		620		157	482	Порези и остале таксе	530,000	0	530,000
		620		158	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	0	1,000,000
		620		159	485	Остале накнаде штете	200,000	0	200,000
		620		160	511	Зграде и грађевински објекти	26,000,000	0	26,000,000
		620		161	512	Машине и опрема	1,300,000	0	1,300,000
		620		162	611	Отплата главнице домаћих кредита	16,400,000	0	16,400,000
						<b>Укупно глава 12.1. раздела 5.</b>	<b>94,790,000</b>	<b>6,550,000</b>	<b>101,340,000</b>

<b>5</b>	<b>12.2</b>	451				<b>Безбедност саобраћаја на путевима</b>			
		451		163	423	Услуге по уговору	300,000	0	300,000
		451		164	424	Специјализоване услуге	600,000	0	600,000
		451		165	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000	0	1,100,000
		451		166	426	Материјал	1,000,000	0	1,000,000
						<b>Укупно глава 12.2. раздела 5.</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>5</b>	<b>12.3</b>	<b>620</b>	<b>СОП 1.5</b>			<b>Реализација стратегије одрживог развоја - Стратешки циљ 1.5: Унапређена физичка инфраструктура до 2018. године Програм 1.5.2.: Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА</b>
	<b>12.3</b>	<b>620</b>	<b>1.5.2.2</b>			<b>ПРОЈЕКАТ: Изградња пута на релацији Цеп - Мањак</b>			
		620		167	423	Услуге по уговору	400,000	0	400,000
		620		168	511	Зграде и грађевински објекти	30,000,000	40,000,000	70,000,000
						<b>Укупно глава 12.3. раздела 5.</b>	<b>30,400,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>70,400,000</b>
						<b>УКУПНО 5.12. ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ</b>	<b>128,190,000</b>	<b>46,550,000</b>	<b>174,740,000</b>
<b>5</b>	<b>13.</b>	<b>600</b>				<b>ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА</b>			
		630		169	4511	ЈП за водовод и канализацију "Водовод" текуће субвенције	10,000,000	0	10,000,000
		630		170	4512	ЈП за водовод и канализацију "Водовод" капиталне субвенције	12,000,000	0	12,000,000
		660		171	4511	ЈП за комунално уређење - текуће субвенције текуће субвенције	6,000,000	0	6,000,000
		660		172	4512	ЈП за комунално уређење - капиталне субвенције капиталне субвенције	9,000,000	0	9,000,000
						<b>УКУПНО 5.13. ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>37,000,000</b>	<b>0</b>	<b>37,000,000</b>
<b>5</b>	<b>14</b>	<b>640</b>				<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
		640		173	421	Трошкови уличне расвете	7,000,000	0	7,000,000
						<b>УКУПНО 5.14. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
<b>5</b>	<b>15</b>					<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
		320		174	451	Ватрогасни фонд	100,000	0	100,000
		474		175	451	Слободна зона	1,300,000	0	1,300,000
		160		176	451	Историјски архив Врање	400,000	0	400,000
		070		177	450	Повереништво за избеглице	500,000	0	500,000
						<b>УКУПНО 5.15. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>

<b>5</b>	<b>16.1</b>	<b>474</b>				<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ</b>			
		474		178	421	Стални трошкови	200,000	0	200,000
		474		179	422	Трошкови путовања	100,000	0	100,000
		474		180	423	Услуге по уговору	1,500,000	0	1,500,000
		474		181	426	Материјал	100,000	0	100,000
		474		182	450	Субвенције	24,000,000	0	24,000,000
						<b>Укупно глава 16.1. раздела 5.</b>	<b>25,900,000</b>	<b>0</b>	<b>25,900,000</b>
<b>5</b>	<b>16.2</b>	<b>474</b>	<b>SOP 1.1</b>			<b>Реализација стратегије одрживог развоја - Стратешки циљ број 1.1: повећање износа инвестиција per capita за 30% до 2018. године Програм 1.1.1.: Успостављање повољног пословног окружења</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА</b>
			1.1.1.2.			<b>ПРОЈЕКАТ: Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ - Сува Морава</b>			
		474		183	424	Специјализоване услуге	1,000,000	0	1,000,000
		474		184	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	10,000,000	12,000,000
		474		185	541	Земљиште	19,000,000	0	19,000,000
						<b>Укупно глава 16.2. раздела 5.</b>	<b>22,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>32,000,000</b>
<b>5</b>	<b>16.3</b>	<b>474</b>	<b>SOP 2.3.</b>			<b>Реализација стратегије одрживог развоја - Стратешки циљ број 2.3: повећање учешћа маргинализованих група у свим сегментима друштвених активности за 20% до 2018.год. Програм 2.3.4.: Развој програма за осposбљавање особа са инвалидитетом у CONNECTION тренинг центру</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА</b>	<b>СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА</b>
			2.3.4.1.			<b>Пројекат: Завршетак изградње тренинг центра CONNECTION</b>			
		474		186	423	Услуге по уговору	100,000	200,000	300,000
		474		187	424	Специјализоване услуге	100,000	0	100,000
		474		188	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	4,000,000	6,000,000
		474		189	512	Машине и опрема	500,000	0	500,000
						<b>Укупно глава 16.3. раздела 5.</b>	<b>2,700,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>6,900,000</b>
						<b>УКУПНО 5.16. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ</b>	<b>50,600,000</b>	<b>14,200,000</b>	<b>64,800,000</b>
<b>5</b>	<b>17.1</b>	<b>420</b>				<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>			
		420		190	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
		420		191	423	Услуге по уговору	500,000	0	500,000
		420		192	424	Специјализоване услуге	850,000	0	850,000
		420		193	426	Материјал	2,000,000	0	2,000,000
		420		194	450	Субвенције	6,000,000	0	6,000,000
						<b>Укупно глава 17.1. раздела 5.</b>	<b>9,450,000</b>	<b>0</b>	<b>9,450,000</b>

5	17.2	420	SOP 1.4			Реализација стратегије одрживог развоја - Стратешки циљ 1.4 Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса Програм: 1.4.3. Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
		420	1.4.3.1			Пројекат: Унапређење воћарске производње у Пчињском округу - Одржавање огледног добра			
		420		195	421	Стални трошкови	10,000	0	10,000
		420		196	423	Услуге по уговору	1,650,000	0	1,650,000
		420		197	424	Специјализоване услуге	150,000	0	150,000
		420		198	425	Текуће поправке и одржавања	50,000	0	50,000
		420		199	426	Материјал	130,000	0	130,000
		420		200	511	Зграде и грађевински објекти	200,000	0	200,000
		420		201	512	Машине и опрема	650,000	0	650,000
						<b>Укупно глава 17.2. раздела 5.</b>	<b>2,840,000</b>	<b>0</b>	<b>2,840,000</b>
						<b>УКУПНО 5.17. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>	<b>12,290,000</b>	<b>0</b>	<b>12,290,000</b>
5	18	560				<b>БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			
		560		202	421	Стални трошкови	16,000,000	0	16,000,000
		560		203	422	Трошкови путовања	80,000	0	80,000
		560		204	423	Услуге по уговору	560,000	0	560,000
		560		205	424	Специјализоване услуге	23,500,000	0	23,500,000
		560		206	426	Материјал	250,000	0	250,000
		560		207	465	Остали трансфери и дотације	1,900,000	0	1,900,000
						<b>УКУПНО 5.18. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂ. ЖИВ. СРЕД.</b>	<b>42,290,000</b>	<b>0</b>	<b>42,290,000</b>
5	19	980				<b>Канцеларија УНИЦЕФА за ЛПА за децу (I-III)</b>			
						<b>I развојно образовни центар</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	<b>900,000</b>
		980		208	421	Стални трошкови	100,000	0	100,000
		980		209	424	Специјализоване услуге	700,000	0	700,000
		980		210	426	Материјал	100,000	0	100,000
						<b>II Дневни боравак за децу са сметњама у развоју</b>	<b>810,000</b>	<b>0</b>	<b>810,000</b>
		980		211	424	Специјализоване услуге	710,000	0	710,000
		980		212	426	Материјал	100,000	0	100,000
		040		213	472	<b>III Социјална давања сиромашним ученицима и деци са инвалидитетом</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
						<b>УКУПНО 5.19. КАНЦЕЛАРИЈА ЛПА ЗА ДЕЦУ</b>	<b>3,210,000</b>	<b>0</b>	<b>3,210,000</b>

<b>5</b>	<b>20</b>					<b>ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИЈЕ</b>			
		474		214	465	Учешће у реализацији пројеката стратегије одрживог развоја - за суфинансирање пројеката у сарадњи са ЕУ ПРОГРЕС, ПБИЛД, ЦБЦ и министарствима	8,000,000	0	8,000,000
		160		215	465	Канцеларија за младе	1,500,000	0	1,500,000
		160		216	465	Стална конференција градова и општина	310,000	0	310,000
		160		217	465	Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа	1,000,000	0	1,000,000
						<b>УКУПНО 5.20. ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИЈЕ</b>	<b>10,810,000</b>	<b>0</b>	<b>10,810,000</b>
<b>5</b>	<b>21</b>					<b>ДОНАЦИЈЕ НВО</b>			
		820		218	481	КУД Бранислав Нушић	2,000,000	0	2,000,000
		133		219	481	СУБНОР	300,000	0	300,000
		133		220	481	Остале невладине организације	900,000	0	900,000
						<b>УКУПНО 5.21. ДОНАЦИЈЕ НВО</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,200,000</b>
<b>5</b>	<b>22</b>	<b>110</b>				<b>РЕЗЕРВЕ</b>			
		110		221	499	Средства сталне буџетске резерве	1,000,000	0	1,000,000
		110		222	499	Средства текуће буџетске резерве	10,000,000	0	10,000,000
						<b>УКУПНО 5.22. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>
<b>УКУПНО РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА(глава 1-22)</b>							<b>589,650,000</b>	<b>83,110,000</b>	<b>672,760,000</b>
<b>УКУПНО БУЏЕТ 2014. (РАЗДЕО 1, 2,3,4 и 5)</b>							<b>614,000,000</b>	<b>83,510,000</b>	<b>697,510,000</b>

#### Члан 5.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама односно економској класификацији, утврђени су у следећим износима:

<b>ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2014. ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ</b>					
<b>Економска класификац.</b>	<b>Врста расхода</b>	<b>Средства из буџета</b>	<b>%</b>	<b>Средства из осталих извора</b>	<b>Укупна средства</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>142,405,000</b>	<b>21.23</b>	<b>16,480,000</b>	<b>158,885,000</b>
411	Плате и додаци запослених	112,500,000	16.34	12,430,000	124,930,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22,000,000	3.02	2,400,000	24,400,000
413	Накнаде у натури	625,000	0.10	80,000	705,000
414	Социјална давања запосленима	2,830,000	0.46	1,050,000	3,880,000

415	Накнаде за запослене	2,070,000	0.34	220,000	2,290,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,380,000	0.22	300,000	1,680,000
417	Одборнички додатак	1,000,000	0.16	0	1,000,000
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>146,055,000</b>	<b>23.79</b>	<b>12,430,000</b>	<b>158,485,000</b>
421	Стални трошкови	42,130,000	6.86	1,700,000	43,830,000
422	Трошкови путовања	2,590,000	0.42	150,000	2,740,000
423	Услуге по уговору	26,090,000	4.25	1,500,000	27,590,000
424	Специјализоване услуге	39,610,000	6.45	5,340,000	44,950,000
425	Текуће поправке и одржавање	16,740,000	2.73	590,000	17,330,000
426	Материјал	18,895,000	3.08	3,150,000	22,045,000
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>3,200,000</b>	<b>0.52</b>	<b>0</b>	<b>3,200,000</b>
441	Отплате домаћих камата	3,200,000	0.52	0	3,200,000
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>69,300,000</b>	<b>11.29</b>	<b>0</b>	<b>69,300,000</b>
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>71,460,000</b>	<b>11.64</b>	<b>0</b>	<b>71,460,000</b>
462	Трансфери црвеном крсту	2,300,000	0.37	0	2,300,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	56,400,000	9.19	0	56,400,000
465	Остали трансфери	12,760,000	2.08	0	12,760,000
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>14,800,000</b>	<b>2.41</b>	<b>0</b>	<b>14,800,000</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,800,000	2.41	0	14,800,000
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>24,230,000</b>	<b>3.95</b>	<b>500,000</b>	<b>24,730,000</b>
481	Дотације невладиним организацијама	14,000,000	2.28	0	14,000,000
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нива власти другом	1,030,000	0.17	300,000	1,330,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,000,000	1.14	200,000	7,200,000
484	Накнада штете услед елементарних непогода	2,000,000	0.3	0	2,000,000
485	Накнаде штете или повреде нанете од стране државних органа	200,000	0.03	0	200,000
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>11,000,000</b>	<b>1.79</b>	<b>0</b>	<b>11,000,000</b>
499	Буџетска резерва	11,000,000	1.79	0	11,000,000
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>87,650,000</b>	<b>14.28</b>	<b>54,100,000</b>	<b>141,750,000</b>
511	Зграде и грађевински објекти	82,000,000	13.36	54,000,000	136,000,000
512	Машине и опрема	5,550,000	0.90	0	5,550,000
515	Нематеријална имовина	100,000	0.02	100,000	200,000
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>19,000,000</b>	<b>3.09</b>	<b>0</b>	<b>19,000,000</b>
541	Земљиште	19,000,000	3.09	0	19,000,000
<b>620</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>24,900,000</b>	<b>4.06</b>	<b>0</b>	<b>24,900,000</b>
611	Отплата главнице домаћим банкама	24,900,000	4.06	0	24,900,000
<b>УКУПНО</b>		<b>614,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>83,510,000</b>	<b>697,510,000</b>

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима:

<b>ПРЕГЛЕД РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2014. ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ</b>			
<b>функц. Класиф.</b>	<b>назив буџетског корисника</b>	<b>план 2014</b>	<b>Учешће у буџету %</b>
040	Социјална заштита - породица и деца	5,500,000.00	0.90
070	Социјална заштита - угрожено становништво	9,600,000.00	1.56
090	Социјална заштита - неklasификована на другом месту	8,300,000.00	1.35
110	Извршни и законодавни органи	23,000,000.00	3.75
110	Извршни и законодавни органи - резерве	11,000,000.00	1.79
130	Опште услуге	98,550,000.00	16.05
133	Остале опште услуге	1,200,000.00	0.20
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4,560,000.00	0.74
170	Трансакције јавног дуга	10,500,000.00	1.71
320	Услуге противпожарне заштите	100,000.00	0.02
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	12,290,000.00	2.00
451	Друмски саобраћај	3,000,000.00	0.49
474	Вишенаменски развојни пројекти	59,900,000.00	9.76
560	Заштита животне средине	42,290,000.00	6.89
620	Развој заједнице	125,190,000.00	20.39
630	Водоснабдевање	22,000,000.00	3.58
640	Улична расвета	7,000,000.00	1.14
660	Послови становања и заједнице неklasиф. на др. месту	15,000,000.00	2.44
720	Опште медицинске услуге	5,900,000.00	0.96
810	Услуге рекреације и спорта	44,590,000.00	7.26
820	Услуге културе	22,450,000.00	3.66
830	Услуге емитовања и штампања	7,970,000.00	1.30
911	Предшколско образовање	27,500,000.00	4.48
912	Основно образовање	31,900,000.00	5.20
921	Средње образовање	13,000,000.00	2.12
980	Образовање неklasификовано на другом месту	1,710,000.00	0.28
	<b>У К У П Н О :</b>	<b>614,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

Члан 7.

Планирана маса средстава за плате на нивоу свих корисника буџета, а у оквиру утврђених законских лимита као и преглед броја запослених радника (на одређено и неодређено време), изабраних и постављених лица, чије се зараде финансирају из средстава буџета Општине Владичин Хан приказани су у Табели 1. и Табели 2. које следе:

**ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ**

Табела 1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2013. годину		Маса средстава за плате планирана за 2014. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Органи и организације локалне власти	71,350,000	0	73,200,000	0.00
2	Установе културе	10,280,000	0	10,300,000	0.00
3	Остале установе из области јавних служби- Установа Спортски центар "Куњак"	7,370,000	5,188,000	6,800,000	3,380,000.00
4	Месне заједнице	0	0	0	0.00
5	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан	15,390,000	0	15,600,000	1,550,000.00
6	Предшколске установе	21,200,000	8,200,000	22,300,000	9,600,000.00
7	Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране лок. власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом	6,275,000	200,000	6,300,000	300,000.00
8	Остали индиректни корисници буџета	0	0	0	0.00
9	<b>Укупно за све кориснике буџетских средстава</b>	<b>131,865,000</b>	<b>13,588,000</b>	<b>134,500,000</b>	<b>14,830,000</b>

Максималан износ средстава за исплату плата запослених у јавном сектору 2013.г.	<b>131,869,382.15</b>
Максималан износ средстава за исплату плата запослених у јавном сектору 2014.г.	<b>134,506,769.79</b>



**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ**

Табела 2.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3+4)</i>
1	Органи и организације локалне власти	70	18	88
1а	Изабрана лица	0	3	3
1б	Постављена лица	2	3	5
1в	Запослени	66	12	78
2	Установе културе	16	1	31
3	Остале установе из области јавних служби- Установа Спортски центар "Куњак"	12	2	14
4	Месне заједнице	0	0	0
5	ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан	15	2	17
	Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране лок. власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом	10	1	11
6	<b>Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (1в+2+3)</b>	94	15	109
7	Предшколске установе	38	9	47
8	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета - навести називе)	0	0	0
9	<b>Укупно за све кориснике буџетских средстава</b>	132	24	156

Члан 8.

Планирани капитални издаци свих корисника буџета Општине Владичин Хан за 2014, 2015 и 2016 годину исказани су у прилогу 2 – „Капитални пројекти у периоду 2014-2016“ на следећи начин:

ПРИЛОГ 2											
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016											
СДК	Табела 3.										
0											
Укупно сви пројекти:					647,350	1,150	71,000	176,200	208,500	167,500	23,000
у дин (заокружено на 000)											
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Набавка неопходне механизације за ЈП за комунално уређење	2013	2014	12,300	0	4,000	8,300	0	0	0	
2	Уређење јавних површина-ЈП за Комунално уређење	2013	2016	11,000	0	3,000	700	4,000	3,300	0	
3	Изградња млечне пијаце	2015	2015	3,500	0	0	0	3,500	0	0	
4	Израда пројектне документације за водоводну и канализациону мрежу -ЈП Водовод	2015	2015	1,500	0	0	0	1,500	0	0	
5	Капитално одржавање фабрике воде у Полому	2013	2015	1,500	0	900	0	600	0	0	
6	Изградња секундарног вода у МЗ Жигорађе са повезивањем на главни вод	2013	2014	20,000	0	8,000	12,000	0	0	0	
7	Изградња водоводне мреже у насељу Бојчинце	2016	2016	4,200	0	0	0	0	4,200	0	
8	Доградња фекалне канализације у МЗ Стубал	2015	2016	6,500	0	0	0	4,000	2,500	0	
9	Доградња водоводне мреже у МЗ Кржинце- Манајле	2015	2016	6,500	0	0	0	1,000	5,500	0	
10	Капитално одржавање водоводне и канализационе мреже	2013	2015	4,900	0	500	0	4,400	0	0	
11	Изградња саобраћајних објеката – путне мреже	2012	2017	174,350	1,150	10,000	72,200	39,000	32,000	20,000	
12	Капитално одржавање путне мреже	2013	2017	60,000	0	3,000	19,500	24,500	10,000	3,000	
13	Изградња паркинг простора и окретница	2013	2015	12,000	0	8,000	0	4,000	0	0	
14	Израда пројектне документације – путеви и објекти високоградње	2013	2014	3,500	0	1,500	2,000	0	0	0	

15	Изградња и уређење простора око Connection тренинг центра	2013	2014	25,000	0	19,000	6,000	0	0	0
16	Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ у Сувој Морави и Лепеници	2013	2016	276,000	0	12,000	32,000	122,000	110,000	0
17	Капитално одржавање зграде Општине Владичин Хан	2014	2014	6,000	0	0	6,000	0	0	0
18	Набавка специјализоване опреме за увођење смера роботике у техничкој школи	2013	2014	3,100	0	1,100	2,000	0	0	0
19	Капитално одржавање хале спортова и отворених спортских објеката	2014	2014	10,500	0	0	10,500	0	0	0
20	Реконструкција корита градског базена	2014	2014	5,000	0	0	5,000	0	0	0

## ОПИС ПРОЈЕКТА

### 1. НАБАВКА НЕОПХОДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ

подразумева:

- Набавку трактора са приколицом. Процењена вредност набавке овог возила износи 2,200.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 152 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
- Набавка посипача соли и песка за трактор. Процењена вредност набавке овог возила износи 800.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 152 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
- Набавку чистача за снег. Процењена вредност набавке овог возила износи 400.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 152 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
- Надоградњу аутоцистерне. Процењена вредност набавке за надоградњу овог возила износи 600.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 152 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
- **Укупна вредност набавке горе побројане опреме износи 4,000.000,00 динара и у целости се односи на 2013. годину.**
- Набавка самоходне чистилице. Процењена вредност набавке ове машине износи 7,000,000,00 динара финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину а са позиције 172 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,
- Набавка вишенаменске машине – ровокопача. Процењена вредност набавке ове машине износи 1,300,000,00 динара за 2014. годину и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину а са позиције 172 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење,

**Укупна вредност набавке горе побројане опреме износи 8,300.000,00 динара и у целости се односи на 2014. годину.**

### 2. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОД СТРАНЕ ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ

**ВЛАДИЧИН ХАН** подразумева:

- Уређење кеја Јужне Мораве на територији града. Процењена вредност целокупне инвестиције износи 6,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске

класификације 4512 – Капиталне субвенције ЈП за комунално уређење у 2015. години са 3,500.000 динара и у 2016. години са 3,000.000,00 динара.

- Изградњу и уређење игралишта у насељу Росуља. Вредност набавке целокупне инвестиције износи 2,100.000,00 динара и финансирана је из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 152 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење у 2013. години,
  - Уређење парка испред зграде ОУП Владичин Хан. Вредност целокупне инвестиције износи 900.000,00 динара и финансирана је из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 152 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење у 2013. години,
  - Уређење јавних површина у граду. Процењена вредност набавке целокупне инвестиције износи 1,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење у 2014. години са 700.000,00 динара у 2015. са 500.000,00 динара и 2016. години са 300.000,00 динара.
- 3. ИЗГРАДЊА МЛЕЧНЕ ПИЈАЦЕ** подразумева радове на изградњи санитарно исправне млечне пијаце у продужетку зелене пијаце у Владичином Хану. Вредност ове инвестиције процењена је на 3,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу за комунално уређење. Реализација ове инвестиције у целисти је планирана за 2015. годину.
- 4. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ВОДОВОД ВЛАДИЧИН ХАН,** подразумева:
- Израду пројектне документације за секундарне мреже Житорађе – Прекодолце, Бојчинце, израду главног пројекта за водоводну и канализациону мрежу за индустријску зону – блок Лепеница, као и израда пројекта за канализацију у МЗ Стубал. Процењена вредност јавне набавке износи 1,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције ЈП Водовод у 2015ој години,
- 5. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ФАБРИКЕ ВОДЕ У ПОЛОМУ,** подразумева
- Набавку дозир пумпе за карбонат у износу од 500.000,00 динара
  - Набавку актуатора у износу од 600.000,00 динара
  - Уређење зоне санитарне заштите у износу од 400.000,00 динара.

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 1,500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2013. години са 900.000,00 динара а у 2015. години са 600.000,00 динара,

- 6. ИЗГРАДЊА СЕКУНДАРНОГ ВОДА У МЗ ЖИТОРАЂЕ** са повезивањем на главни вод је инвестиција која је процењена на износ од 20,000.000,00 динара и која ће се финансирати у 2013. из средстава буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 4512 - Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у износу од 8,000.000,00 динара а у 2014.ој години са износом од 12,000.000,00 динара.
- 7. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ БОЈЧИНЦЕ** је инвестиција која је процењена на износ од 4,200.000,00 динара и која ће се финансирати из средстава буџета Општине Владичин Хан у 2016. години са економске класификације 4512 - Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у целокупном износу

8. **ДОГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У МЗ СТУБАЛ – СЕКУНДАРНИ КРАК** је инвестиција која је процењена на износ од 6,500.000,00 динара и која ће се финансирати из средстава буџета Општине Владичин Хан у 2015. години са економске класификације 4512 - Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у износу 4,000.000,00 и у 2016. години у износу од 2,500.000,00
9. **ДОГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ КРЖИНЦЕ – МАНАЈЛЕ,** је инвестиција која је процењена на износ од 6,500.000,00 динара и која ће се финансирати из средстава буџета Општине Владичин Хан у 2015. години са економске класификације 4512 - Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у износу 1,000.000,00 и у 2016. години у износу од 5,500.000,00
10. **КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ,** подразумева:
- Повезивање водоводне мреже у улицама Моше Пијаде, Светосавска и Антонија Аксентијевића са главним водом у улици Светосавској. Процењена вредност целокупне инвестиције износи 500.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са позиције 150 економска класификација 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2013. години,
  - Израда канализационе мреже у МЗ Прекодолце (мало Бело Поље) у укупном износу од 4,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2015. години.
  - Израда канализационе мреже у улици Ђуре Салаја у укупном износу од 400.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са економске класификације 4512 – Капиталне субвенције Јавном предузећу Водовод у 2015. години.
11. **ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ОБЈЕКТА – ПУТНЕ МРЕЖЕ,** подразумева
- Изградњу путног правца Цеп – Мањак у дужини од 5км
  - Изградњу деонице пута Прекодолце – Бигла у дужини од 0,6км
  - Изградњу деонице пута Стубал – Јовац у дужини од 1,9км,
  - Изградњу деонице пута Владичин Хан – Горње Јабуково у дужини од 2,5км,
  - Изградњу пута до МЗ Репиште у дужини 5км,
  - Изградњу дела улице Вељка Влаховића у дужини од 1,5км
  - Изградњу дела улице Београдске у дужини од 200 метара
  - Изградњу дела улице Пчињске у дужини од 140 метара

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 174,350.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

2012. година – 1,150.000,00 динара  
2013. година – 10,000.000,00 динара  
2014. година – 72,200.000,00 динара  
2015. година – 39,000.000,00 динара  
2016. година - 32,000.000,00 динара  
Након 2016. - 20,000.000,00 динара

**Укупно: 174.350,000,00 динара.**

Напомена: Као извори прихода дела инвестиције од укупно 40,000.000,00 динара, а наменски за реализацију изградње пута Цеп – Мањак, очекују се капитални трансфери ресорног министарства за регионални развој док ће 134,350.000,00 динара бити финансирано из редовних прихода буџета.

**12. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ** подразумева:

- Пресвлачење односно комплетно асфалтирање Светосавске улице у дужини од 1450 метара,
- Асфалтирање улице Михајла Пупина у дужини од 700 метара
- Асфалтирање Карађорђевог улице у дужини од 500 метара
- Асфалтирање улице Јурија Гагарина у дужини од 1,5км
- Асфалтирање улице Антонија Аксентијевића у дужини од 250 метара.

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 60,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан а са економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

- 2013. година – 3,000,000,00 динара
- 2014. година – 19,500.000,00 динара
- 2015. година – 24,500.000,00 динара
- 2016. година – 10,000,000,00 динара
- Након 2016. – 3,000.000,00 динара
- **Укупно: 60.000,000,00 динара.**

Напомена: целокупна инвестиција финансираће се из редовних прихода буџета.

**13. ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ОКРЕТНИЦА** подразумева:

- Изградњу платоа у улици Војводе Синђелића
- Изградњу паркинг простора код фабрике Јумко
- Изградњу паркинг простора у улици 7. Јули
- Изградњу окретнице у Леменчи
- Изградња окретнице у улици Симе Погачаревића

Процењена вредност целокупне инвестиције износи 12,000.000,00 динара и финансираће се из буџета Општине Владичин Хан са економске класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан и то по следећој динамици:

- 2013. година – 8,000.000,00 динара
- 2015. година – 4,000.000,00 динара
- **Укупно: 12.000,000,00 динара.**

**14. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ** подразумева израду пројеката за недовршене путне правце као и за објекте високоградње и представља инвестицију чија је вредност процењена на 3,500.000,00 динара. Инвестиција се финансира из буџета Општине Владичин Хан у 2013. години а са позиције 145 економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти Јавном предузећу Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан у износу од 1,500.000,00 динара а у 2014. години у износу од 2,000.000,00.

**15. ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО ТРЕНИНГ ЦЕНТРА КОНЕКШН** подразумева изградњу тренинг центра у Владичином Хану превасходно намењеном особама са инвалидитетом као и комплетно уређење простора око центра са акцентом на прилагођавање физичких карактеристика терена могућностима особа са инвалидитетом. Изградња центра и његово опремање у потпуности је завршено у 2013. години док је у 2014. години планирано уређење прилаза, изградња приступног пута, окретница и обезбеђење објекта. Укупна вредност пројекта у делу грађевинских

радова и опремања износи 25,000.000,00 динара од чега 19,000.000,00 динара на име изградње објекта у 2013. години и 6,000.000,00 динара на име инфраструктурног уређења простора око објекта у 2014.. Овај пројекат проистиче из Програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска па је 16,500.000,00 динара рефундирано у виду донације Општини која је била дужна да изврши комплетно предфинансирање изградње. Уређење ће финансирати Општина са 2,000.000,00 динара и 4,000.000,00 динара посредством трансфера виших нивоа власти а преко буџетског фонда за развој.

**16. РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ЈУГ“** подразумева изузимање земљишта у појасу проглашеном зоном посебног интереса за општину Владичин Хан, његову препарцелацију, комунално и инфраструктурно опремање. Процењена вредност ове инвестиције износи 276,000.000,00 динара (од чега на издатке класе 5 укупно 267,000.000,00 динара) за целокупан период реализације од 2013-2016. Детаљније образложење овог пројекта дато је у оквиру образложења програмског дела буџета Општине Владичин Хан за 2014. годину.

**17. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ** подразумева детаљно сређивање мокрог чвора, сале скупштине општине, и другог спрата зграде у делу преуређивања тј. реконструкције постојећег простора. Комплетни радови у укупном финансијском изразу од 6,000.000,00 динара биће извршени у 2014. години на терет Општинске управе, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти.

**18. НАБАВКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ОПРЕМЕ ЗА УВОЂЕЊЕ СМЕРА РОБОТИКЕ У СРЕДЊОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ,** подразумева набавку читавог низа уређаја неопходних за обезбеђивање техничких услова за отварање новог образовног профила у средњој техничкој школи. Процењена вредност набавке износи 3,100.000,00 динара и билансирана је у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан 2013. годину, на позицији 62, економска класификација 4632-Капитални трансфери средњој техничкој школи у износу од 1,100.000,00 динара док ће буџетом за 2014. годину за ове намене бити издвојено 2,000.000,00 динара.

**19. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТАТА** подразумева

а. Капитално одржавање зграде спортске хале у Владичином Хану

б. Осветљење свих отворених спортских објеката у Владичином Хану

Процењена вредност радова износи 10,500.000,00 динара и билансирана је у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину, на позицији 113, економска класификација 511-Изградња зграда и објеката у износу од 10,500.000,00 динара. Овај пројекат проистиче из Програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска па ће 85% средстава бити у виду донације рефундирано Општини која је дужна да изврши комплетно предфинансирање пројекта.

**20. РЕКОНСТРУКЦИЈА КОРИТА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ.** Процењена вредност радова износи 5,000.000,00 динара и билансирана је у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину, на позицији 102, економска класификација 511-Изградња зграда и објеката, у целокупном износу.

### III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 9.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1,000.000,00 динара остварених прихода у 2014. години.

Овлашћује се Председник Општине да одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 49. Закона, у појединачним случајевима до износа од 10% планираног износа у Одлуци о буџету.

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

#### Члан 10.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од **10.000.000,00 динара**.

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

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, а по захтевима изнад овог износа одлучује Општинско веће.

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

#### Члан 11.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Општине за 2014. годину је Председник општине.

#### Члан 12.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

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

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



### Члан 13.

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

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

### Члан 14.

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

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

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

### Члан 15.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-исправка), у буџетској 2014. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета општине, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2014. години.

У 2014. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава из става 1. овог члана награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).

### Члан 16.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2014. години.

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

Плаћање накнада из става 1. овог члана и мерила за утврђивање њихове висине уредиће се посебним законом најкасније до 30. јуна 2014. године.

#### Члан 17.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

#### Члан 18.

**Локални орган управе надлежан за финансије** може извршити измену распоређених средстава за поједине намене (апропријације) највише до 5% од укупне вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

#### Члан 19.

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

#### Члан 20.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2014. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

#### Члан 21.

Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

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

#### Члан 22.

Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

#### Члан 23.

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

#### Члан 24.

У случају недовољног прилива средстава буџета за редовно измиривање обавеза према корисницима, буџет може користити краткорочне позајмице.

Одлуку о коришћењу позајмица доноси Општинско веће.

Стратегија одрживог развоја општине Владичини Хан у 2014.ој години реализоваће се по буџетским програмима и пројектима у оквиру раздела 5 – Општинска управа, и то у укупном износу од 123.140.000 динара, од чега буџетских средстава 59.590.000 динара и додатних прихода корисника буџета у износу од 63.550.000 динара (трансфери других нивоа власти 50,000.000 и донације 13,550.000,00 динара).

. У Разделу 5 – Општинска управа, реализоваће се

1. У оквиру главе 16 – Буџетски фонд за развој, Приоритет 1.- Просторно и инфраструктурно уређење и одрживи привредни раст Општине, Стратешки циљ 1.1. Повећање износа инвестиција по глави становника/ца за 30% до 2018., Програм 1.1.1. Успостављање повољног пословног окружења а кроз **Пројекат 1.1.1.2. Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне.**

Укупно процењен износ за реализацију пројекта износи 276,000.000,00 динара у периоду од 2013-2016 године од чега у 2014. години 32,000.000,00 динара. У структури износа средстава предвиђених за реализацију пројекта у 2014. години 22,000.000,00 динара представљају средства буџета Општине Владичин Хан а 10,000.000,00 динара средства из других извора финансирања (трансфери виших нивоа власти).

2. У оквиру главе 17. – Буџетски фонд за развој пољопривреде, Приоритет 1.- Просторно и инфраструктурно уређење и одрживи привредни раст Општине, Стратешки циљ 1.4. Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% до 2018.године кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса Програм 1.4.3. Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија путем едукација, формирања огледних парцела демонстрационих газдинстава и центара за обуку а кроз **Пројекат 1.4.3.1. Унапређење воћарске производње у Пчињском округу – Одржавање огледног добра у Врбову.**

Укупно процењен износ за реализацију пројекта износи 10,400.000,00 динара у периоду од 2013-2016 године од чега у 2014. години 2,840.000,00 динара. У структури износа средстава предвиђених за реализацију пројекта у 2014. години целокупан износ представљају средства буџета Општине Владичин Хан.

- 3 У оквиру главе 12 – ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве, Приоритет 1.- Просторно и инфраструктурно уређење и одрживи привредни раст Општине, Стратешки циљ 1.5. Унапређена физичка инфраструктура до 2018.године, Програм 1.5.2. Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове а кроз **Пројекат 1.5.2.2. Изградња пута Цеп-Мањак у дужини од 5 километара.**

Укупно процењен износ за реализацију пројекта износи 71,225.000,00 динара у периоду од 2013-2014 године од чега у 2014. години 70.400.000,00 динара. У структури износа средстава предвиђених за реализацију пројекта у 2014. години 30,400.000,00 динара представља средства буџета Општине Владичин Хан а 40,000.000,00 динара средства из других извора финансирања (трансфери виших нивоа власти).

- 4 У оквиру главе 16 – Буџетски фонд за развој, Приоритет 2 - Подизање квалитета услуга у области културе, спорта и социјане политике, Стратешки циљ 2.3. Повећано учешће маргинализованих група у свим сегментима друштвених активности за 20% до 2018.год, Програм 2.3.4. Развој програма за оспособљавање особа са инвалидитетом за предузетничке активности у Центру за размену информација о прекограничној економској сарадњи (CONNECTION) - општина Владичин

**Хан, Пројекат 2.3.4.1. Завршетак изградње тренинг центра CONNECTION – уређење простора око објекта**

Укупно процењен износ за реализацију пројекта износи 34,600.000,00 динара у периоду од 2013-2016 године од чега у 2014. години 6.900.000,00 динара. У структури износа средстава предвиђених за реализацију пројекта у 2014. години 2,700.000,00 динара представља средства буџета Општине Владичин Хан а 4,200.000,00 динара средства из других извора финансирања (донације).

- 5 У оквиру главе 9 – Буџетски фонд за спорт, Приоритет 2 - Подизање квалитета услуга у области културе, спорта и социјане политике, Стратешки циљ 2.5. Повећан број грађана/ки који користе спортске објекте за 50% до 2018.године, Програм 2.5.1. Инфраструктурно опремање спортских објеката, **Пројекат 2.5.1.1. Реконструкција спортске хале при Гимназији "Јован Скерлић" и осветљење отворених спортских објеката**

Укупно процењен износ за реализацију пројекта износи 11,450.000,00 динара у периоду од 2013-2014 године од чега у 2014. години 11.000.000,00 динара. У структури износа средстава предвиђених за реализацију пројекта у 2014. години а обзиром да пројекат проистиче из Програма прекограничне сарадње Србија – Бугарска, 85% средстава биће у виду донације рефундирано Општини која је дужна да изврши комплетно предфинансирање пројекта.

Детаљно образложење програмског дела буџета представља посебан прилог Одлуци о буџету.

**Члан 26.**

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

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

**Члан 27.**

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

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН  
БРОЈ: 06-127/50/2013-01**

**ПРЕДСЕДНИЦА,  
Данијела Поповић**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2014 ГОДИНУ

**Програми** се састоје од независних али тесно повезаних пројеката који су усмерени ка једном посебном циљу. Обухватју временски период од 3 до 5 година.

**Програмска класификација** преузета је из Стратегије одрживог развоја Општине Владичин Хан (СОР) при чему се прва ознака односи на приоритет, друга на стратешки циљ, трећа на програм и четврта на пројекат у оквиру конкретног програма.

У оквиру програмског дела буџета, ускладу са програмском класификацијом, у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину представљено је 5 пројеката који директно проистичу из Плана капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2014-2018 година који, са своје стране, представља квантификацију Стратегије одрживог развоја Општине Владичин Хан.

У наставку је дат **преглед појединачних буџетских програма и пројеката заједно са њиховим ознакама** који су као посебне целине издвојени у расходном делу Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину, при чему је приказана веза сваког пројекта са програмом и стратешким циљем односно приоритетом утврђеним у Стратегији одрживог развоја Општине

### АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД БУЏЕТСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТАТА САДРЖАНИХ У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2014.Г.

ПРИОРИТЕТ	Стратешки циљ	Програм	пројекат
1.Просторно и инфрастр. уређење и одрживи привредни раст Општине	1.1.Повећање износа инвестиција по глави становника/ца за 30% до 2018.	1.1.1.Успостављање повољног пословног окружења	1.1.1.2. Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне
	1.4. Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% до 2018.године кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса	1.4.3. Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија путем едукација, формирања огледних парцела демонстрационих газдинстава и центара за обуку.	1.4.3.1. Унапређење воћарске производње у Пчињском округу – Одржавање огледног добра у Врбову
	1.5.Унапређена физичка инфраструктура до 2018.године	1.5.2.Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове	1.5.2.2. Изградња пута Цеп- Мањак у дужини од 5 километара
2.Подизање квалитета услуга у области културе, спорта и социјане политике	2.3. Повећано учешће маргинализованих група у свим сегментима друштвених активности за 20% до 2018.год	2.3.4.Развој програма за оспособљавање особа са инвалидитетом за предузетничке активности у Центру за размену информација о прекограничној економској сарадњи (CONNECTION) - општина Владичин Хан.	2.3.4.1. Завршетак изградње тренинг центра CONNECTION – уређење простора око објекта
	2.5.Повећан број грађана/ки који користе спортске објекте за 50% до 2018.године	2.5.1.Инфраструктурно опремање спортских објеката	2.5.1.1. Реконструкција спортске хале при Гимназији "Јован Скерлић" и осветљење отворених спортских објеката

### ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНО ПРИКАЗАНИХ ПРОГРАМА И ЊИХОВИХ ПРОЈЕКТАТА САДРЖАНИХ У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2014.ГОДИНУ

<b>1. Назив и шифра програма:</b>		<b>Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове – СОР 1.5.</b>				
<b>2. Назив и шифра пројекта (програмска класификација):</b>		Изградња пута на релацији Џеп – Мањак, СОР 1.5.2.				
<b>3. Назив буџетског корисника / Организационе јединице:</b> ЈП “Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан						
<b>4. Лице одговорно за реализацију програма:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Часлав Младеновић-директор</li> <li>○ Миомир Стевановић - стручни сарадник за надзор и пројектовање</li> <li>○ Лела Јовановић-стручни сарадник за надзор и пројектовање</li> </ul>						
<b>5. Опис / значај програма:</b> Како је у летњем периоду број возила која се крећу сеоским путевима велики, а њихова ширина мала при мимоилажењу се јављају озбиљни проблеми. Општа је оцена да се мора приступити изради нових коловозних конструкција, а може се рећи да је то и неопходно. Према врсти саобраћаја коме су намењени ови јавни путеви су за мешовит саобраћај. Како није вршено испитивање терена коловозна конструкција је прорачуната на основу броја возила која саобраћају овим путевима и периода за наредних 20 година. Пројектним задацима је предвиђено лако саобраћајно оптерећење, али су пројектанти дали малу резерву (повећање дебљине конструкције) због проласка тежих возила у летњем периоду која превозе дрвену грађу и дрво за огрев. Овим програмом обухваћено је и уређење улица и тротоара у самом граду као и паркинг простора и простора поред зграда.  Циљ програма: развој брдско планинских подручја општине Владичин Хан, повећање воћарске производње, ширење површина под малином, развој сеоског туризма и смањење миграције становништва из села у градове, плански уређен простор општине, побољшање услова живота на територији целе општине.						
<b>6. Временски оквир програма:</b> Предвиђено је да програм траје 60 месеци у буџетској 2012. и 2017. години. Завршено је прикупљање техничких услова, добијање локацијских дозвола израда техничке документације и њихове техничке контроле, добијање грађевинске дозволе. Следи припрема конкурсне документације, спровођење поступка јавне набавке, избор најповољнијег понуђача и потписивање уговора за извођење радова, извођење радова, континуиран надзор током трајања радова, технички преглед и добијање употребне дозволе.						
<b>7. Правни основ програма- пројекта:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11)</li> <li>➤ Стратегија одрживог развоја општине Владичин Хан 2013. - 2018. године</li> <li>➤ Просторни план општине Владичин Хан</li> <li>➤ Програм пословања ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“ за 2013. и 2014. годину</li> <li>➤ План капиталних инвестиција за 2013. и 2014. годину</li> </ul>						
<b>8. Приоритет програма-пројекта:</b> а) законски обавезан <b>б) висок</b> <b>ц) средњи</b> д) низак						
<b>9. ПРОЈЕКАТ из Одлуке о буџету у 2014. којим се програм реализује и његова вредност:</b>						
Р. бр	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ			
			Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016
1.	СОР 1.5.2.1	Изградња пута на релацији „Џеп-Мањак“	825.000	70.400.000		
<b>10. Ризици у реализацији програма-пројекта:</b>						

- Могућност пролонгирања рокова због кашњења у расписивању тендера
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Појава непредвиђених радова
- Квалитет изведених радова
- Пролонгирање завршетка грађевинских радова збо гвременских прилика
- Проблем у реализацији целокупног пројекта због кашњења или обуставе трансфера средстава са других нивоа власти

#### 11. БУЏЕТ ПРОЈЕКТА:

##### а) Функционална класификација:

620 – Развој заједнице

##### б) Расходи пројекта по економској класификацији и по годинама:

Економска класификација	Опис	Износ			
		Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016
423	Услуге по уговору	-	400.000		
511	Зграде и грађевински објекти	825.000	70.000.000		
<b>Укупно:</b>		<b>825.000</b>	<b>70.400.000</b>		

##### с) Извори финансирања пројекта:

Извор финансирања	Опис	Износ у дин – (све године)
01	Средства из буџета Општине	31.225.000
01	Средства из буџета Републике	40.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>71.225.000</b>

##### д) Економска класификација прихода (наменски приходи):

Економска класификација	Опис	Износ у 2014. год. (дин)
791	Приходи из буџета општине	30.400.000
791	Приходи из буџета Републике	40.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>70.400.000</b>

#### 12. Резултати пројекта:

Р. бр.	Начин остварења програма / циља	Индикатори резултата						Индикатор учинка
		Дефинис. индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност	
					2014	2015	2016	
1.	Изградња пута на релацији „Џеп-Мањак“	Дужина изграђених и реконструисаних путева	1 км	0	5	5	5	-Унапређена комуникација на релацији локално становништво-градско језгро, -Повећање
		Непосредни корисници	Број становника	0	1.000	1.050	1.100	

	путева						брзине кретања возила,
	Број возила која саобраћају	Број возила по дану у летњој сезони	0	180	200	250	-Повећана безбедност учесника у саобраћају, -Смањена миграција становништва, -Развој сеоског туризма

**Опис / значај пројекта:**

Пројекат доприноси развоју брдско планинских подручја општине Владичин Хан – МЗ Мањак, повећању воћарске производње, ширењу површина под малином и смањењу миграције становништва из села у градове.

Изградња овог пута допринеће побољшању услова живота у брдско планинским подручјима општине Владичин Хан-Месној заједници Мањак. Ради се о месној заједници у којој је се налази велика површина под малином и којој живи велики број радно способног становништва. Реализацијом овог пројекта допринело би се повећању површина под малином и другим воћем, побољшању целокупне пољопривредне и сточарске производње што доприноси „развоју села“ као једном од основних циљева наше државе, а уједно ће допринети и смањењу одлива становништва са овог подручја у градове.

**Активности пројекта, индикатори за сваку активност и жељени резултат за сваку активност**

Р. бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Добијање сагласности локацијских дозвола	Добијене дозволе у 2010. години	Обезбеђени услови за реализацију пројекта (израђена и одобрена техничка документација за пројекат, добијене грађевинске дозволе)
2.	Израда пројектно техничке документације	Израђена техничка документација (Главни пројекат пута Цеп-Мањак)- до краја 2012. године	
3.	Добијање грађевинске дозволе	Добијена грађевинска дозвола до априла 2013. године	
4.	Расписивање тендера за избор најповољнијег понуђача	Одлука о расписивању тендера до 15. маја 2013.	Расписан тендер
5.	Избор најповољнијег понуђача	Одлука о избору најповољнијег понуђача до 15. јуна	Избор најповољнијег понуђача
6.	Закључивање уговора са извођачем радова	Закључен уговор до 1. јула 2013.	Закључен уговор
7.	Пријава радова	Радови пријављени до 5. јула	Пријава радова



		2013.	
8.	Увођење извођача радова у посао	Извођач уведен у посао до 10. јула 2013.	Почетак извођења радова
9.	Извођење грађевинских радова	Оверене и потписане привремене и окончане ситуације до 1. октобра 2014.	Изграђен пут у дужини од 5 км
10.	Технички пријем објекта	Записник о техничком пријему објекта до 15. октобра 2014.	Технички пријем објекта
11.	Извештавање о реализацији пројекта	Коначни извештај о реализацији пројекта до 30. октобра 2014	Пројекат у потпуности завршен

<b>2. Назив /шифра програма:</b>	<b>Успостављање повољног пословног окружења-СОР 1.1.1.</b>
<b>2. Назив /шифра пројекта</b>	<b>Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ 1.1.1.2.</b>

<b>3. Назив буџетског корисника / Организационе јединице:</b>
Општина Владичин Хан – Општинска управа посредством буџетског фонда за развој

<b>4. Лице одговорно за реализацију програма- пројекта:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Драган Милосављевић-Начелник Општинске управе</li> <li>○ Дејан Николић – самостални стручни сарадник за стратешко планирање и развој</li> <li>○ Бранка Милосављевић-руководилац Одељења за финансије и привреду</li> </ul>

<b>5. Опис / значај програма:</b>
<p>Програм подразумева најпре процену потенцијала Општине, баријера за инвестирање, и израду студија изводљивости за одрживо коришћење природних ресурса.</p> <p>Услед екстремно ниске стопе запослености на територији општине и великог броја стечајних поступака покренутих код готово свих до сора привредних субјеката у друштвеној својини препознат је значај гринфилд инвестиција и формирања индустријске зоне на изетно повољној геостратешкој локацији која би привукла стране и домаће инвеститоре и упустила слободну квалификовану радну снагу са територије Општине користећи при том све расположиве инфраструктурне и природне ресурсе Општине.</p>

<b>6. Временски оквир програма- пројекта:</b>
Предвиђено је да програм траје 60 месеци у буџетским 2013.- 2017.годинама

<b>7. Правни основ програма- пројекта:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11)</li> <li>➤ Стратегија одрживог развоја општине Владичин Хан 2013. - 2018. године</li> <li>➤ Просторни план општине Владичин Хан</li> <li>➤ Одлука о буџету Општине Владичин Хан за 2013. и 2014. годину</li> <li>➤ План капиталних инвестиција за 2013. и 2014. годину</li> </ul>

<b>8. Приоритет програма-пројекта:</b>	<b><u>висок</u></b>
--	---------------------

<b>9. ПРОЈЕКАТ САДРЖАН УОДЛУЦИ О БУЏЕТУ којим се програм реализује и његова вредност:</b>
---

Р. бр.	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ			
			Уложено у претходним	2014	2015	Након 2015.

			годинама			
1.	СОР 1.1.1.2.	Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне југ – Сува Морава	12,000.000	32,000.000	122,000.000	110,000.000

**10. Ризици у реализацији програма-пројекта:**

- Политички
- Могућност пролонгирања рокова због поништавања тендера
- Административно технички услед других процедура и рокова за издавање документације
- Квалитет изведених радова
- Финансијски – висока зависност од средстава донатора и других нивоа власти
- Проблем у реализацији целокупног пројекта због кашњења или обуставе трансфера средстава са других нивоа власти

**11. Буџет програма-пројекта:**

Процењена вредност пројекта у целокупном периоду реализације износи 276,000.000,00 динара.

**Функционална класификација:** 474 – Развојни вишенаменски пројекти

**12. Расходи пројекта по економској класификацији и по годинама:**

Економска класификација	Опис	Износ			
		Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016.
424	Специјализоване услуге	1,000.000	1,000.000	4,000.000	3,000.000
511	Зграде и грађевински објекти	0	12.000.000	92.000.000	100,000.000
541	Земљиште	11.000.000	19,000.000	26,000.000	7,000.000
<b>Укупно:</b>		<b>12,000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>122,000.000</b>	<b>110.000.000</b>

**е) Извори финансирања пројекта:**

Извор финансирања	Опис	Износ у дин – (све године)
01	Средства из буџета Општине	63.000.000
01	Средства из буџета Републике	113.000.000
06	Средства донација предприступни фондови	100.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>276.000.000</b>

**ф) Економска класификација прихода (наменски приходи):**

Економска класификација	Опис	Износ у 2014. год. (дин)
791	Приходи из буџета Општине	22.000.000
791	Приходи из буџета Републике	10.000.000
	<b>Укупно:</b>	<b>32.000.000</b>

**13. Резултати пројекта:**

Р. бр.	Начин остварења програма / циља	Индикатори резултата						Индикатор учинка
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљана вредност 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	
1.	Развој инфраструктурно опремање индустријске зоне „ЈУГ“	Површина уређене индустријске зоне	хектар	0	17	42	50	-изузето земљиште
		Основана предузећа	Број предузећа	0	2	5	14	-изграђена и уређена индустријска зона,
		Нова радна места	Број радника	0	40	160	470	-повећање запослености -Смањена миграција становништва, -привредни развој
<b>Опис / значај пројекта:</b>								
<p>Услед екстремно ниске стопе запослености на територији општине и великог броја стечајних поступака покренутих код готово свих до скоро привредних субјеката у друштвеној својини препознат је значај гринфилд инвестиција и формирања индустријске зоне на изетно повољној геостратешкој локацији која би привукла стране и домаће инвеститоре и упослила слободну квалификовану радну снагу са територије Општине користећи при том све расположиве инфраструктурне и природне ресурсе Општине. Пројекат подразумева изузимање земљишта и његову препарцелацију, инфраструктурно опремање истог и јаку промоцију у циљу стварања квалитетне понуде за потенцијалне инвеститоре и оживљавање привреде. Започето је изузимање земљишта у појасу индустријске зоне и препарцелација као и промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште.</p>								
<b>Активности пројекта, индикатори за сваку активност и жељени резултат за сваку активност</b>								
Р. бр.	Активност	Индикатор		Жељени резултат				
1.	Израда идејног пројекта и студије одрживости	Физибилити студија		Главни пројекат инфраструктурног опремања индустријске зоне				
2.	Изузимање земљишта	Изузето земљиште за индустријску зону		Изузето земљиште на располагању Општини				
3.	Промена намене земљишта	Грађевинско земљиште		Изузето земљиште спремно за препарцелацију				
4.	Препарцелација земљи.	Уређене парцеле за пословни простор		Обезбеђено земљиште за инвестиције				
5.	Израда плана инфраструктурног опремања индустријске зоне	Израђен план инфраструктурног опремања		Детаљно прецизиране врсте радова са вредностима				
6.	Израда главних пројеката инфраструктурног опремања по сегментима	Израђени главни пројекти		Пројектно техничка документација за извођење радова				

7.	Инфраструктурно опремање инд. зоне	Изведени радови	Инфраструктурно опремљене парцеле спремне за коришћење од стране инвеститора
8.	Промоција индустријске зоне	Упознате јавности са поступком и начином добијања парцела на коришћење	Привлачење нових инвеститора

<b>3. Назив /шифра програма:</b>	<b>Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија путем едукација, формирања огледних парцела, демонстрационих газдинстава и центара за обуку COP 1.4.3.</b>					
<b>2. Назив /шифра пројекта</b>	<b>Унапређење воћарске производње у Пчињском округу – Огледно добро у Врбову 1.4.3.1.</b>					
<b>3. Назив буџетског корисника / Организационе јединице:</b>	Општина Владичин Хан – Општинска управа посредством буџетског фонда за развој пољопривреде					
<b>4. Лице одговорно за реализацију програма- пројекта:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Драган Милосављевић-Начелник Општинске управе</li> <li>○ Милан Вучковић – координатор Пројекта</li> <li>○ Драган Стевановић - администратор буџетског фонда за развој пољопривреде</li> </ul>					
<b>5. Опис / значај програма:</b>	<p>Програм је регионалног карактера јер умногоме подразумева реализацију пројектних активности за свих шест општина Пчињског округа. Оријентисан је на подршку примени нових технологија кроз континуирану едукацију у тренинг центру за развој воћарства и тренинг центру Конекшн, а све у циљу унапређења воћарске производње. Надаље програм подразумева едукацију пољопривредних произвођача из области менаџмента и предузетништва у циљу подстицања на виши степен финализације пољопривредних производа и формирање малих и средњих предузећа у агробизнису. Формирање огледних парцела за ратарску и повртарску производњу, као и формирање тренинг центра за развој сточарства са демонстрационом фармом.</p>					
<b>6. Временски оквир програма- пројекта:</b>	Предвиђено је да програм траје 60 месеци у буџетским 2013.- 2017. годинама					
<b>7. Правни основ програма- пројекта:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Закон локалној самоуправи</li> <li>➤ Стратегија одрживог развоја општине Владичин Хан 2013. - 2017. године</li> <li>➤ Закон о подстицајима у пољопривреди у руралним подручјима</li> <li>➤ Одлука о буџету Општине Владичин Хан за 2013. и 2014. годину</li> <li>➤ План капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2014-2018. година</li> </ul>					
<b>8. Приоритет програма-пројекта:</b>	<b><u>висок</u></b>					
<b>9. ПРОЈЕКАТ САДРЖАН У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ којим се програм реализује и његова вредност:</b>						
<b>Р. бр.</b>	<b>Шифра пројекта</b>	<b>Назив пројекта</b>	<b>Износ</b>			
			<b>Уложено у претходним годинама</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Након 2015.</b>

1.	СОР 1.4.3.1.	Унапређење воћарске производње у Пчињском округу – огледно добро у Врбову	5,100.000	2,840.000	1,500.000	700.000	
<b>10. Ризици у реализацији програма-пројекта:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Политички</li> <li>➤ Организациони</li> <li>➤ Финансијски</li> </ul>							
<b>11. Буџет програма-пројекта:</b>							
Процењена вредност пројекта у целокупном периоду реализације износи 10,140.000,00 динара.							
<b>Функционална класификација:</b>							
420 – Развој пољопривреде							
<b>Расходи пројекта по економској класификацији и по годинама:</b>							
Економска класификација	Опис	Износ					
		Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016.		
421	Стални трошкови		10.000	10.000	10.000		
423	Услуге по уговору		1.650.000	560.000	360.000		
424	Специјализоване услуге	3,400.000	150.000	300.000	200.000		
425	Текуће поправке и одржавање		50.000	150.000	50.000		
426	Материјал		130.000	250.000	80.000		
511	Зграде и грађевински објекти	0	200.000	0	0		
512	Машине и опрема	1.700.000	650.000	230.000	0		
<b>Укупно:</b>		<b>5,100.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1,500.000</b>	<b>700.000</b>		
<b>* Извори финансирања пројекта:</b>							
Извор финансирања	Опис	Износ у дин – (све године)					
01	Средства из буџета Општине	5,040.000					
06	Средства донација– ЕУ Прогрес	5,100.000					
	<b>Укупно:</b>	<b>10.140.000</b>					
<b>* Економска класификација прихода (наменски приходи):</b>							
Економска класификација	Опис	Износ у 2014. год. (дин)					
791	Приходи из буџета Општине	2.840.000					
	<b>Укупно:</b>	<b>2.840.000</b>					
<b>12. Резултати пројекта:</b>							
Р. бр.	Начин остварења програма /	Индикатори резултата					Индикатор учинка
		Дефинисање	Јединица	Базна	Циљана	Циљана	

	циља	индикатора	мере	вредност	вредност	вредност	вредност	
					2014	2015	2016	
1.	Унапређење воћарске производње у Пчињском округу – огледно добро у Врбову	Површина огледног добра	хектар	0	1	1	1	-формирање центра за развој воћарства
		Огледне културе	Број култура	0	2	2	2	-подигнути демонстрациони засади воћа на површини од 1хектара
		Обучени воћари са територије Општине В,Х	Број ИПГ	0	111	200	300	-обучени воћари за интензивно воћарство,

**Опис / значај пројекта:**

Услед екстремно ниске стопе запослености на територији општине са једне стране, као и карактера територије Општине и броја регистрованих индивидуалних пољопривредних газдинстава, са друге стране, огроман значај у подизању степена запослености и дохотка по становнику има развој интензивне пољопривредне производње. Терен на коме се Општина налази погодује преваходно развоју воћарства па се у том смислу приступа његовом интензивирању. Огледно добро има за циљ да индивидуалним пољопривредним произвођачима демонстрира савремене правце развоја воћарства, да их едукује и подстакне на интензивније воћарство на њиховим газдинствима. Након подизања засада, уз перманентну едукацију кроз све године реализације пројекта, Општина Владичин Хан ће огледно добро одржавати до његове пуне родности са циљем да се испрати и демонстрира свака фаза у развоју воћа као и његовог одржавања по достизању пуног рода.

**Активности пројекта, индикатори за сваку активност и жељени резултат за сваку активност**

Р. бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Обезбеђење пољопривредног земљишта за подизање засада	1,15 хектар обезбеђеног земљишта	Расположиво земљиште за подизање засада
2.	Подизање засада	1,12 хектар подигнутих засада воћа	Засади спремни за демонстрацију при едук.
3.	Инсталирање система кап по кап и противградне заштите	Инсталиран систем	Демонстрација савремених метода гајење воћа
4.	Едукација ИПГ у погледу садње и припреме за садњу	Едуковано 300 индивидуалних пољ.произвођача	Воћари едуковани за правилну садњу воћа
5.	Инсталирање система видео надзора и оградавање огледног добра	Инсталиран систем и оградавано добро	Огледно добро заштићено од града, крађа и уништавања
6.	Одржавање засада до пуне родности	Уређени засади у складу са интензивним воћарством	Едукација ИПГ у погледу одржавања засада

<b>4 Назив /шифра програма:</b>	<b>Развој програма за оспособљавање особа са инвалидитетом за предузетничке активности у центру за размену информација о прекограничној сарадњи CONNECTION у Владичином Хану СОР- 2.3.4.</b>					
<b>2. Назив /шифра пројекта</b>	<b>Завршетак изградње тренинг центра Connection– уређење простора око објекта са приступним путем и окретницом 2.3.4.1</b>					
<b>3. Назив буџетског корисника / Организационе јединице:</b>  Општина Владичин Хан – Општинска управа посредством буџетског фонда за развој						
<b>4. Лице одговорно за реализацију програма- пројекта:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Драган Милосављевић-Начелник Општинске управе</li> <li>○ Драган Најдановић – администратор буџетског фонда за развој Општине Владичин Хан</li> <li>○ Часлав Младеновић –директор ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве В.Хан</li> </ul>						
<b>5. Опис / значај програма:</b>  Програм је регионалног карактера јер умногоме подразумева реализацију пројектних активности за свих шест општина Пчињског округа. Оријентисан је на директну подршку особама са инвалидитетом у циљу њиховог што је могуће вишег степена осамостаљивања и подстицања њихове привредно оријентисане активности сходно могућностима. Превасходно подразумева изградњу савременог тренинг центра који ће у потпуности пратити потребе особа са инвалидитетима различитог карактера, уређење простора око центра и свођење његових физичких карактеристика могућностима особа са инвалидитетом као и практичне едукације и економско оснаживање ове рањиве групе становника како са територије Општине Владичин Хан тако и суседних Општина.						
<b>6. Временски оквир програма- пројекта:</b>  Предвиђено је да програм траје 60 месеци у буџетским 2012.- 2016.годинама						
<b>7. Правни основ програма- пројекта:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Закон локалној самоуправи</li> <li>➤ Стратегија одрживог развоја општине Владичин Хан 2013. - 2017. године</li> <li>➤ Стратегија развоја система социјалне заштите</li> <li>➤ Одлука о буџету Општине Владичин Хан за 2013. и 2014. годину</li> <li>➤ План капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2014-2018. година</li> </ul>						
<b>8. Приоритет програма-пројекта:</b> <u>висок</u>						
<b>9. ПРОЈЕКАТ САДРЖАН У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ којим се програм реализује и његова вредност:</b>						
<b>Р. бр.</b>	<b>Шифра пројекта</b>	<b>Назив пројекта</b>	<b>Износ</b>			
			<b>Уложено у претходним годинама</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1.	СОР 2.3.4.1.	Завршетак изградње тренинг центра Connection – уређење простора око објекта са приступним путем и окретницом	20,500.000	6,900.000	3,200.000	4,000.000
<b>10. Ризици у реализацији програма-пројекта:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Политички</li> <li>➤ Организациони</li> <li>➤ Финансијски</li> </ul>						

➤ Кадровски								
<b>11. Буџет пројекта:</b>								
Процењена вредност пројекта у целокупном периоду реализације износи 34,600.000,00 динара.								
<b>Функционална класификација:</b>								
474 – вишенаменски развојни пројекти								
<b>А) Расходи пројекта по економској класификацији и по годинама:</b>								
Економска класификација	Опис	Износ						
		Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016.			
421	Стални трошкови	45.000	0	0	300.000			
423	Услуге по уговору	1,000.000	300.000	2,600.000	3,000.000			
424	Специјализоване услуге	460.000	100.000	0	100.000			
425	Текуће поправке и одржавање	0	0	200.000	200.000			
426	Материјал	90.000	0	400.000	400.000			
511	Зграде и грађевински објекти	18,905.000	6,000.000	0	0			
512	Машине и опрема	0	500.000	0	0			
<b>Укупно:</b>		<b>20,500.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>3,200.000</b>	<b>4,000.000</b>			
<b>Б) Извори финансирања пројекта:</b>								
Извор финансирања	Опис		Износ у дин – (све године)					
01	Средства из буџета Општине		10,400.000					
06	Средства донација		24,200.000					
	<b>Укупно:</b>		<b>34.600.000</b>					
<b>В) Економска класификација прихода (наменски приходи):</b>								
Економска класификација	Опис		Износ у 2014. год. (дин)					
791	Приходи из буџета Општине		2.700.000					
732	Донације		4,200.000					
	<b>Укупно:</b>		<b>6,900.000</b>					
<b>12. Резултати пројекта:</b>								
Р. бр.	Начин остварења програма / циља	Индикатори резултата						Индикатор учинка
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљана вредност 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	



1.	Завршетак изградње тренинг центра Connection– уређење простора око објекта са приступним путем и окретницом 2.3.4.1	Изградња и опремање тренинг центра	Број објеката	0	1	1	1	-изграђен и функционално опремљен тренинг центар
		Обука особа са инвалидитетом	Број особа	0	40	70	100	- уређен простор око објекта и уклоњене физичке баријере  -извршена обука особа са инвалидитетом

#### Опис / значај пројекта:

Пројекат преваходно подразумева изградњу савременог тренинг центра који ће у потпуности пратити потребе особа са инвалидитетима различитог карактера, уређење простора око центра и свођење његових физичких карактеристика могућностима особа са инвалидитетом. Након завршетка грађевинских радова и опремања закључно са 2014. годином, тренинг центар ће се користити вишенаменски а приоритетно за едукације и обуке особа са инвалидитетом за предузетничке активности и њихово што веће осамостаљивање. Обука ће обухватити особе са инвалидитетом са територије Општине Владичин Хан као и са територије Општина Пчињског округа. Паралелно са константним едукативним програмима пројектом је предвиђено и његово текуће одржавање као и обезбеђење.

#### Активности пројекта, индикатори за сваку активност и жељени резултат за сваку активност

Р. бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Изградња тренинг центра CONNECTION	Изграђен тренинг центар	
2.	Опремање тренинг центра	функционално опремљен тренинг центар	Опрема центра прилагођена могућностима особа са инвалидитетом
3.	Уређење простора око објекта	уређен простор око објекта	Омогућено присуство особа са инвалидитетом обукама
4.	Уклањање физичких баријера	уклоњене физичке баријере	Омогућено присуство особа са инвалидитетом обукама
5.	Промоција развојног значаја центра	Јавне презентације, интервјуи у медијима,...	омогућавање едуковања и практичних обука што већем броју корисника из других општина
6.	Едукација особа са инвалидитетом	Специјалистичке обуке прилагођене корисницима	Особе оспособљене за самосталан живот и привређивање
7.	Текуће одржавање центра	број ангажованих лица на текућем одржавању објеката и опреме	Одрживост тренинг центра

<b>5 Назив /шифра програма:</b>		<b>Инфраструктурно опремање спортских објеката 2.5.1.</b>				
<b>2. Назив /шифра пројекта</b>		<b><u>2.5.1.1.</u> Реконструкција спортске хале при Гимназији "Јован Скерлић" и осветљење отворених спортских објеката</b>				
<b>3. Назив буџетског корисника / Организационе јединице:</b>						
Општина Владичин Хан – Општинска управа посредством буџетског фонда за спорт						
<b>4. Лице одговорно за реализацију програма- пројекта:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Драган Милосављевић-Начелник Општинске управе</li> <li>○ Јелена Димчић – администратор буџетског фонда за спорт Општине Владичин Хан</li> <li>○ Дејан Николић – самостални стручни сарадник за стратешко планирање и развој</li> </ul>						
<b>5. Опис / значај програма:</b>						
Програм као превасходни циљ има повећање активног учешћа грађана у спортским и рекреативним активностима и промоцију здравих стилова живота. Подразумева инфраструктурно опремање и одржавање свих спортских објеката на територији Општине Владичин Хан како отворених тако и затворених. То најпре акцентује нужност реконструкције градске хале спортова, осветљење отворених спортских терена у циљу њихове продужене употребе, изградњу и опремање физкултурних сала образовних установа као и асфалтирање спортских терена у основним и средњим школама као и на УСЦ Куњак и њихово адекватно текуће одржавање.						
<b>6. Временски оквир програма- пројекта:</b>						
Предвиђено је да програм траје 12 месеци, од априла 2013. до априла 2014. године						
<b>7. Правни основ програма- пројекта:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Закон локалној самоуправи</li> <li>➤ Стратегија одрживог развоја општине Владичин Хан 2013. - 2017. године</li> <li>➤ Одлука о буџету Општине Владичин Хан за 2013. и 2014. годину</li> <li>➤ План капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за период 2014-2018. година</li> </ul>						
<b>8. Приоритет програма-пројекта: <u>висок</u></b>						
<b>9. ПРОЈЕКАТ САДРЖАН У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ којим се програм реализује и његова вредност:</b>						
Р. бр.	Шифра пројекта	Назив пројекта	Износ			
			Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016
1.	СОР 2.5.1.1.	Реконструкција спортске хале и осветљење отворених спортских објеката	450.000	11,000.000	0	0
<b>10. Ризици у реализацији програма-пројекта:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Политички</li> <li>➤ Организациони</li> <li>➤ Финансијски</li> <li>➤ Кадровски</li> </ul>						

<b>11. Буџет пројекта:</b>								
Процењена вредност пројекта у целокупном периоду реализације износи 11,450.000,00 динара.								
<b>Функционална класификација:</b>								
810 – Спорт и рекреација								
<b>А) Расходи пројекта по економској класификацији и по годинама:</b>								
Економска класификација	Опис	Износ						
		Уложено у претходним годинама	2014	2015	2016.			
421	Стални трошкови		20.000					
422	Трошкови путовања		20.000					
423	Услуге по уговору	450.000	480.000					
511	Зграде и грађевински објекти		2,500.000					
511	Зграде и грађ.објекти –осветљење		8,000.000					
<b>Укупно:</b>		<b>450.000</b>	<b>11.000.000</b>					
<b>Б) Извори финансирања пројекта:</b>								
Извор финансирања	Опис	Износ у дин – (све године)						
01	Средства из буџета Општине	1,700.000						
06	Средства донација	9,750.000						
	<b>Укупно:</b>	<b>11.450.000</b>						
<b>В) Економска класификација прихода (наменски приходи):</b>								
Економска класификација	Опис	Износ у 2014. год. (дин)						
791	Приходи из буџета Општине	1,650.000						
732	Донације	9,350.000						
	<b>Укупно:</b>	<b>11.000.000</b>						
<b>12. Резултати пројекта:</b>								
Р. бр.	Начин остварења програма / циља	Индикатори резултата						Индикатор учинка
		Дефинисање индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљана вредност 2014	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	
1.	Реконструкција спортске хале при Гимназији "Јован	Реконструисана спортска хала	Број објеката	0	1	1	1	-извештај надзорног органа - извештај

	Скерлић“ и осветљење отворених спортских објеката	Осветљени отворени спортски терени	Број објеката	0	1	1	1	првостепене контроле пројекта
--	---	------------------------------------	---------------	---	---	---	---	-------------------------------

**Опис / значај пројекта:**

Пројекат се примарно финансира из ИПА Програма прекограничне сарадње Србија - Бугарска, Компонента 2. Подразумева успостављање прекограничне сарадње са пограничним областима у републици Бугарској у области унапређења инфраструктуре. Реализује се у сарадњи са Општином Пирдоп – Република Бугарска са основним циљем унапређења инфраструктуре која доприноси стварању услова и промоцији здравих начина живота.

**Активности пројекта, индикатори за сваку активност и жељени резултат за сваку активност**

Р. бр.	Активност	Индикатор	Жељени резултат
1.	Реконструкција спортске хале	Изведени радови на реконструкцији	Опремљена и реконструисана хала
2.	Осветљење спортских терена на отвореном пр.	Изведени радови на осветљењу спортских терена	Продужено коришћење отворених терена
3.	Организација културних догађаја „животна средина без граница“	Одржана два културна догађаја	Промоција здравих начина живота
4.	Евалуација пројекта	Финансијски и наративни извештаји	Сагледавање реализованог