**Образложење**

 **Правни основ**

Правни основ Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирaњу локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006,47/2011, 93/2012,125/14, 95/15,83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17, усклађени дин. изн., 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 – др. Закон, 86/2019 усклађени дин. изн. и 126/2021 усклађени дин. изн.). Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019,149/20 и 118/2021), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе. Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију.

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2022. годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета. **Приликом планирања прихода локална власт је исте реално планирала ,** пошлао се је од остварења прихода за три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (**пројектован номинални раст у 2023. години од 13,1%**).

* складу са чланом 36.a Закона о буџетском систему, на основу овог упутства, директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финансијског плана за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије.

Чланом 40. Закона о буџетском систему предвиђено је да по добијању Фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним и индиректним корисницима буџета Упутство за припрему буџета.

Чланом 41. Закона дефинисано је да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти **обавезни да припреме предлог финансијског плана** на основу смерница које се односе на буџет локалне власти.

Директни корисници обавезни су да, у складу са смерницама и роковима, траже од индиректних корисника за које су одговорни, да доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана директног буџетског корисника.

Истим чланом је предвиђено и да локални орган управе надлежан за финансије може да тражи непосредно од индиректних буџетских корисника податке о финансирању.

Општи део Одлукео буџету обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године и сталну и текућу резерву.

Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном програмском и класификацијом по изворима финансирања.

 **I Општи део**

 **Приходи и примања буџета општине Бела Паланка за 2023.годину**

Сви јавни приходи и примања, којима се финансирају надлежности локалне власти, планирани су на начин да морају бити уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, а не на подрачуне буџетских корисника, чиме се поштује уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије).

Укупни приходи и примања буџета по свим изворима финансирања утврђују се у износу од **691,713,040.00**динара-извор 01 и извор 04 – 100.000 дин и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Tабела 1. План прихода и примања за 2023.год**  |   |
| **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** |  **План БУЏЕТА 2023-01** | % |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**  | **629,244,000.00** | 90.97 |
|  | **ПОРЕЗИ** | **277,600,000.00** | 40.13 |
|   | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **169,000,000.00** | 24.43 |
| 711111 | Порез на зараде | 140,000,000.00 | 20.24 |
|  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **56,000,000.00** | 8.10 |
|   | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **56,000,000.00** | 8.10 |
|   | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **10,000,000.00** | 1.45 |
|   | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **310,934,000.00** | 44.95 |
|   | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **8,000,000.00** | 1.16 |
|   | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **302,934,000.00** | 43.79 |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 228,000,000.00 | 32.96 |
|   | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **40,510,000.00** | 5.86 |
|   | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **7,600,000.00** | 1.10 |
|   | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **21,250,000.00** | 3.07 |
|   | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,450,000.00** | 0.50 |
|   | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **1,430,000.00** | 0.21 |
|   | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **6,780,000.00** | 0.98 |
|   | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** |  **200,000**  | 0.03 |
|   | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ-земљиште** |  **62,469,040**  | 9.03 |
|   | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **0** | 0.00 |
|   | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | 0.00 |
| **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **691,713,040** | 100.00 |
| **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **691,713,040** | 100.00 |

 **Расходи и издаци буџета општине Бела Паланка за 2023.годину**

Предложена средства Одлуком о буџету Општине Бела Паланка за 2023.годину у износу **691,713,040.00**

динара-извор 01 и извор 04 – 100.000 дин и то

* 1. **Стуктура расхода**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Tабела 2.План расхода и издатака по наменама за 2023год.**  |  |
|  |  |  |  |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  **План БУЏЕТА 2023-ИЗВОР 01** | **%** |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** |  574,063,040  |  83  |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** |  **176,784,040**  |  26  |
| 411 | Плате и додаци запослених |  144,940,040  |  21  |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца |  26,695,000  |  4  |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **216,492,000**  |  31  |
| 421 | Стални трошкови |  55,650,000  |  8  |
| **430** | **УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** |  **-**  |  -  |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** |  **7,600,000**  |  1  |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** |  **15,500,000**  |  2  |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  **67,830,000**  |  10  |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** |  **16,500,000**  |  2  |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** |  **69,057,000**  |  10  |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** |  **4,300,000**  |  1  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  **89,150,000**  |  13  |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**  |  **28,500,000**  |  4  |
| **620** | **Набавка финансијске имовине** |  **-**  |  -  |
| 621 | Набавка домаће фин. Имовине |  -  |  -  |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ**  |  **691,713,040**  | 1.
 |

 1.2. Расходи за коришћење услуга и роба - категорија 42 Расходи за коришћење услуга и роба у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 31% и планирани су у укупном износу од **216,492,000** динара.Највеће учешће у структури расхода чине расходи за сталне трошкове (енергенти) и уговорене услуге.

 1.3. Расходи по основу отплате камата – категорија 44 Расходи по основу отплате камата су планирани на основу усаглашавања обрачуна са увећаном важећом и пројектованом висином банкарских каматних стопа и планом отплате. Расходи по основу отплате камата планирани су у износу од **7,600,000** динара.

1.4. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима планирају се у укупном износу од **15,500,000** динара и у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 1%. Укупни расходи ове категорије планирају се за побољшање јавног превоза на територији општине до удаљених села, субвенције лакше до пензије и средства намењена равоју пољопривреде кроз ојединачна давања регистрованим пољопривредним газдинствима у складу са Прогрмом и Конкурсом, уз прописан критеријуме.

1.5. Донације, дотације и трансфери – категорија 46 Донације, дотације и трансфери овом одлуком планирани су у износу од 67.830.000 динара и у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 10%. И планирани су за рад Осноних и средње школе и установе за социјалну заштиту.

1.6. Права из социјалног осигурања и накнаде за социјалну заштиту из буџета – категорија 47 Расходи по основу права из социјалног осигурања и накнада за социјалну заштиту из буџета, планирани су у износу од 16.500.000 динара и учествују са 2% у структури укупних расхода и издатака буџета. Укупна права из социјалне заштите односе се на обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине, а кроз следеће Програмске активности: Обављање делатности установа социјалне заштите, Дневне услуге у заједници, Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Подршка реализацији програма Црвеног крста ,Подршка деци и породици са децом , Подршка рађању и родитељству.

1.7. Остали расходи – категорија 48 Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне, новчане казне и пенале по решењима судова, као и накнаде штете нанете од државних органа и планирани су у износу од 69.057.000 динар. Планирани расходи за 2023.год су планирани на нижем нивоу у односу на 2022.год.

 1.8. Резерве – категорија 49 Средства резерви планирана су у износу од 4.300.000 динара, а у циљу благовременог реаговања за непланиране, односно недовољно планиране расходе и издатке корисника буџетских средстава општине

1.9. Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51 Издаци за основна средства планирани су у укупном износу од  **89,150,000,00** динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 13%. У условима раста цена готово свих сировина и енергената и потребе обезбеђења финансирања основних материјалних трошкова и надлежности свих корисника буџета Општине, извршена је рестриктивно планирање средстава инвестиционих улагања из извора 01,у корист расхода и издатака који су у овом моменту од приоритетног значаја за општину. Тежиште плана инвестиција је пребачено на праћење конкурса у 2023.год.које ће расписивати министарства и обезбеђење средстава из буџета Републике за инвестиције. О тим плановима је више речено у чл.5 Одлуке о буџету-Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2023 и 2024.год.

1.10. Залихе – категорија 52 Издаци за залихе односе на залихе робе код Установе за спорт.

 1.11.Природна имовина – категорија 54- Издаци за набавку природне имовине су овом одлуком планирани у укупном износу од 2.000.000 динара, и односи се на набавку и опремање земљишта (експропријацијa) у надлежности Општине, а у циљу обезбеђења услова за будуће инвестиционе радове од значаја за општину.

1.12. Отплата главнице – категорија 61 Издаци за отплату главнице доспелих транши кредита које је општина Бела Паланка користила за реализацију капиталних пројеката и планирани су у укупном износу од 28.500.000,00 динара у складу са важећим планом отплате.

1.13. Набавка финансијске имовине – категорија 62 Издаци за набавку финансијске имовине нису планирани.

И у буџетској 2023.години примењиваће се униформна програмска структура локалне самоуправе (циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора) као и у буџетском циклусу за раније године с тим што су у Анексу 5 који се користи за припрму Програмског дела буџета, од припреме буџета за 2022.год. у Програму 11-Социјална заштита уведене нове Програмске активности, од којих је одељење у процесу припреме Одлуке о буџету за 2022.год.а сада и 2023.годину употребило 1 нову програмску активност-Програма 11- Програмска активност 0020:Подршка рађању и родитељству.

 У контексту исказивања установа као индиректних корисника буџетских средстава у одлуци о буџету испоштована је законска обавеза да се коефицијенти и други елементи за обрачун и исплату плата запослениху установама утврђују у зависности од врсте делатности установе.

 Такође, у складу са чланом 2. тачка 31) Закона о буџетском систему апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава исказују се збирно по врстама индиректних  корисника и наменама у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу,одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава.

Законом о буџетском систему је прописано да одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране локалне власти над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања, престају да важе кад се за то створе технички услови.

 **II Посебан део**

 ***Расходи за запослене***

Маса плата, односно зарада, планирана је у складу са Законом о буџету и Законом о буџетском систему. Приликом планирања средстава за плате пошло се од постојећег броја запослених. Маса средстава за плате планирана је на бази пројекције извршења масе за плате за септембар 2022.год. и увећане за законски дозвољени проценат који је планиран на нивоу од 12,5%, у складу са предлогом Закона о буџету Републике Србије који је у процедури пред Скупштином РС. Запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плата ће се увећати за 12,5%, почев од плате за јануар 2023. године.

Чланом 54. Закона буџетском систему прописано је да корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање расходе за запослене, пензије, енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге и расходе за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у текућој буџетској години.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023. години, није планиран обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2023. Години.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ** |  |  |
|  | **Табела 2.** | **Маса средстава за плате исплаћена за период I-IX 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412**  | **Маса средстава за плате планирана за 2023 годину на економским класификацијама 411 и 412** |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 01** | **Маса** средстава за плате на **извору 01**  | **Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 04** | **Маса** средстава за плате на **извору 04**  | **Укупан број зап. у септембру 2023. године из извора 05-08** | **Маса** средстава за плате на **извору 05-08**  | **Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01** | **Маса** средстава за **плате на извору 01** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04** | **Маса** средстава за **плате на извору 04** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08** | **Маса** средстава за **плате на извору 05-08** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
|
| **1** | **Органи и службе локалне власти** | 63 | **60,528,000** | 63 |  | **0** |  | **63** | **67.050.000** | 63 |  | 63 | 63 |
|  Изабрана лица | 10 |  | 10 |   | 0 |   | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |
|  Постављена лица  | 3 |  | 3 |   | 0 |   | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  Запослени | 50 |  | 50 |   | 0 |   | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |
| **2** | **Установе културе**  | 26 | **29,800,800** | 26 |  | **0** |  | **26** | **30.244.000** | 26 |  | 26 | 26 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 26 | **29,800,800** | 26 |  | 0 |  | **26** | **30.244.000** | 26 |  | 26 | 26 |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:**  | 32 | **28,423,854** | 32 |  | **0** |  | **32** | **34.341.040** | 32 |  | 32 | 32 |
| **Туристичка органиѕација** | 5 | 6,342,707 | 5 |  | 0 |  | 5 | 8.781.040 | 5 |  | 5 | 5 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 5 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 |
| **Установа спорта "Бањица"** | 26 | 22,081,147 | 26 |  | 0 |  | 27 | 25.550.000 | 26 |  | 26 | 26 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 26 |  | 26 |  | 0 |  |  |  | 26 |  | 26 | 26 |
| **3.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  |   |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **4.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **5.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | 0 |  | 0 |  | **0** |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |   | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |   | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **5** | **Месне заједнице** | 0 |  | 0 |  | **0** |   | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Изабрана лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |   | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |   | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **6** | **Предшколске установе**  | 32 | **33,769,200** | 32 |  | **0** |   | **32** | **40.000.000** | 32 |  | 32 | 32 |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Запослени | 32 |  | 32 |  | 0 |   |  |  | 32 |  | 32 | 32 |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:**  | 0 |  | 0 |  | **0** | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **1.** | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **2.** | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **3.** | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Постављена лица  | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |   |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | 153 | **152,521,854** | 153 |  | **0** | 0 | **153** | **171.635.040** | 153 |  | 153 | 153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Социјална давања запосленима (економска класификација 414) обухватају планиране расходе за отпремнине при одласку запослених на тржиште рада или у пензију, социјалне помоћи запосленима у случају болести, смртних случајева, а сходно захтевима свих корисника.

На економској класификацији 415 опредељена су средства за превоз запослених у редовном раду, а у оквиру конта 416- награде, бонуси и остали посебни расходи за исплату јубиларних награда запосленима који ово право остварују у 2023. години. Остале награде и бонуси не могу се исплаћивати ни у 2023. години.

**Расходи по директним и индиректним корисницима, програмима и активностима су планирани су за следеће намене**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |   |
|   | **Програмска активност 001:Функционисање скупштине** |   |
|  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |   |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,000,000.00 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 700,000.00 |
| 421 | Стални трошкови | 300,000.00 |
| 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 10,000,000.00 |
| 426 | Материјал | 200,000.00 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама-редован рад политичких странака | 257,000.00 |

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства износе 5.700.000 динара и односи се на масу средстава за плату председника скупштине општине,заменика председника скупштине и секретара скупштине. Маса је планирана на бази остварења за 2022. Године увећана у складу са одобреним повећањем за 2023 год.

**422- Трошкови службених путовања** планирани су у износу од за потребе службених путовања Председника општине и секретара скупштине, а на основу процене и реализације из 2022. године

**423- Услуге по уговору планиране су за:**

Накнаде за рад одборника по одлуци о висини накнаде 7,000 дин по одборнику за 1 месец, затим присуство на седницама по 3.000 дин по седници а по Одлуци из 2018. године.и на основу броју одржаних седница скупштине. Са те позиције плаћају се и скупштинске комисије. Наравно у износ је урачуната и доцња по обавезама из 2022.год.

Такође се ове позиције су планирани и трошкови репрезентације. Средства су опредељена за потребе пословних састанака, за госте на манифестацијама и набавке ситних поклона и сувенира за госте Скупштине општине као и трошкови објвљивања скупштинских аката у службеном гласилу.

**481- Дотације осталим организацијама** планиране су у изнсу од 257.000 динара.односно 0.105% пореских прихода у складу са Законом о финансирању политичких активности. Ова апропријација намењена је за дотације политичким странкама за редован рад сходно Закону о

 финансирању политичких активности.

**На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022. године.**

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,700,000.00 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 700,000.00 |
| 421 | Стални трошкови | 100,000.00 |
| 422 | Трошкови путовања | 500,000.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 1,300,000.00 |
| 426 | Материјал | 200,000.00 |
|  484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока |  400,000 |
|   | **Функција 110:** | **6,529,192** |

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе –Председник општине укупно су планирани трошкови у износу од **6,529,192**динара.

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства односе се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине.-износ 4.400.000 дин

**421-Стални трошкови –**планирани су ѕа плаћање трошкова мобилних телефона **.**

 **422- Трошкови службених путовања** планирани су за потребе службених путовања Председника општине, заменика председника општине горе набројаних , а на основу процене и реализације из 2022 године

**423- Услуге по уговору планиране су за:**

Услуге образовања и усавршавања запослених, за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима,угоститељске услуге као и услуге за госте у току манифестација општине Бела Паланка и куповину поклона и сувенира за госте и пословне сараднике општине.

**426-Материјал** средства су планирана за набавку стручне литературе за потребе постављених лица.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,500,000.00 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 900,000.00 |
| 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 |
|   | **Извори финансирања за функцију 110:** | **8,700,000** |

 Укупно планирани приходи у 2022 Години за рад Општинског већа износе 7.571.281 динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства и односи се на масу средстава за плату 5 чланова Општинског већа општине Бела Паланка –износ 7.400.000 дин.

**422- Трошкови службених путовања** планирани за потребе службених путовања чланова већа.

**423- Услуге по уговору** планиране су за:

Услуге образовања и усавршавања чланова већа, за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима.

**ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- ОПШТИНСКА УПРАВА**

**411 и 412- Плате и социјални доприноси** планирани су на нивоу извршење за 2022. годинуувећану за дозвољени проценат повећања плата у 2023 год. почев од јануара 2023.год.-износ 49.550.000 дин

**413- Накнаде у натури** – планирана су средства у за месечне карте запослене на на бази радника који користе услугу превоза и цене аутопревозника,.

**414- Социјална давања запосленима** планирана су за намене помоћи у случају смрти или болести запослених или чланова уже породице

**415- Накнада трошкова за запослене** планирана су средства за трошкове превоза запослених у висини цене месечне карте односно цене горива.

**416- Јубиларне награде** планирана су за запослена који стичу право на јубиларну награду у 2023. години а у складу са законом о раду.

**421- Стални трошкови** планирана су за:

* Трошкове платног промета
* Електричне енергију
* Нафте
* Комуналне услуге
* Накнада за одводњавање
* Трошкови фиксних телефона
* Трошкови мобилних телефона
* Трошкови поштанских
* Трошкови осигурања возила
* Осигурања имовине
* Запослених
* Остали трошкови за (електронску допуну путарине,тагове, и сл).
* **На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022. године**.

**422- Дневнице за службено путовање**

**423- Услуге по уговору** планирани износ се односи на следеће намене:

Компјутерске услуге и то: по рачунима за одржавање софтвера ЛПА и рачуноводства, сервис и одржавање рачунара.

Котизације за семинаре и стручна саветовања а на бази трошкова из 2022.године.

Услуге информисања јавности и то: објављивање огласа и тендера

Стручне услуге и то: накнаде за рад члановима комисија које образује општинска управа, накнаде за услуге јавног бележника.

Трошкови репрезентације за потребе набавка кафе и пића за општинску управу.

Остале опште услуге плнирана су и предвиђена средства су за следеће намене: годишње чланарине у асоцијацијама, трошкови по Уговору о делу и Уговору о привременим и повременим пословима и трошкова агенција у складу са Јавном набавком уступања запослених.

* **На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022. године.**

**424- Специјализоване услуге** укупно планирана средства су распоређена углавном за геодетске услуге и остале специјализоване услуге у складу са законима који се тичу безбедности на раду и осталим посебним законима.

**На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022 године**.

**425- Текуће поправке и одржавање** – планирана су средства за следеће намене:

Текуће поправке опреме и то за механичке поправке(набавка делова и уградња) возила и сервис и поправка фотокопир апарата и осталих машина и уређаја, као и текуће и зимско одржавање и поправка путева у надлежности општине.

* **На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022. године**.

**426- Материјал** планирана су средства о за следеће намене:

Канцеларијски материјал

Стручна литература за усавршавање запослених

Материјал за саобраћај за гориво и остали материјал за превозна средства

Материјал за одржавање хигијене

Материјал за посебне намене –гуме и резервни делови

* **На терет предложених позиција вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2022. године**.

**481**-Дотације невладиним организацијама-финансирање по конкурсу.Средства ће се распоређивати према конкурсу а у складу са Правилником и конкурсом.

**482- Порези и обавезне** таксе планиране су за потребе плаћања судских и републичких такси и регистрације возила.

**483- Новчане казне и пенали по решењу** суда планиране су за потребе исплата накнада принудним наплатама у току године.

**485- Накнаде штете за повреде или штете настале од стране државних органа** планиране су за потребе исплате штете од паса луталица по мирном решењу спора и за ванредне ситуације.

**На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2022. године уколико их буде.**

**511, 512, 513 и 515 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина**

 511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације); 512 – набавка опремре и то административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, електронска опрема, опрема за образовање и културу, медицинска опрема књиге у библиотеци, и сл; 513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери)

 **49- средства резерви** планирана су за сталну резерву 300.000 и текућу 4.000.000 динара. Законом о буџетском систему регулисано је да се један део прихода не распоређује већ се оставља у средствима резерви за потребе за које се у току године установи да планирана средства нису довољна. Планирана средства резерви не могу бити већа од 4% од планираних прихода.

 **III РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

**У делу Образложење - Програмске информације налазе се образложења програмских структура које су доставили буџетски корисници уз предлоге финансијских планова**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | **Назив** |  **План БУЏЕТА 2023** | **Корисник буџетских средстава** |
|  **Програмска активност/ Пројекат** | **План буџета 2023.год. - извор 01** | **План буџета 2023 год. остали извор**  |
| *2* | *3* | *4* | *5* | 6 |
|  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **4,200,000** | **0** |   |
| 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 3,200,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 1101-0002 | Спровођење урбанистичких и просторних планова | 0.00 | 0.00 |   |
| 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 1,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 1101-0004 | Социјално становање | 0.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | **Програм 2. Комунална делатност** | **75,850,000.00** | **0.00** |   |
| 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 25,300,000.00 | 0.00 | ЈКП Комнис |
| 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 10,000,000.00 | 0.00 | ЈКП Комнис |
| 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 17,500,000.00 | 0.00 | ЈКП Комнис |
| 1102-0004 | Зоохигијена | 950,000.00 | 0.00 | ЈКП Комнис |
| 1102-0008 | Водоснабдевање | 22,100,000.00 | 0.00 | ЈКП Комнис |
|  | **Програм 3. Локални економски развој** | 15,000,000.00 | 0.00 |   |
| 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 9,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка |
| 1501-0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 0.00 | 0.00 |   |
| *1501-0004* |   | 0.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка  |
|  | **Програм 4. Развој туризма** | 17,841,040.00 | 0.00 |  |
| 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 17,771,040.00 | 0.00 | Туристичка организација Беле Паланке |
| 1502-0002 | Туристичка промоција | 70,000.00 | 0.00 | Туристичка организација Беле Паланке |
|  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | 9,200,000.00 | 0.00 |  |
| 0101-0001 | Пољопривреда и рурални развој | 100,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 9,100,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | **Програм 6. Заштита животне средине** | 600,000.00 | 0.00 |  |
| 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 0.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 0.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0401-0003 | Праћење квалитета елемената животне средине | 0.00 | 0.00 |   |
| 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 100,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 0.00 | 0.00 |   |
| 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | 500,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **45,900,000.00** | **0.00** |  |
| 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 0.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 13,400,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | 0.00 | 0.00 |   |
| 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 2,500,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 30,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **60,635,000** | **0** |  |
| 2002-0002 | Функционисање предшколских установа  | 60,635,000.00 | 0.00 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА |
| 2001-П1 |   |   |   |   |
|  | **Програм 9. Основно образовање** | **20,000,000.00** | **0.00** |  |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа | 20,000,000.00 | 0.00 | Основна школа \*Љупче Шпанац\* |
|  | **Програм 10. Средње образовање** | **7,500,000.00** | **0.00** |  |
| 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 7,500,000.00 | 0.00 | Средња стручна школа |
|  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **64,500,000** | **0** |  |
| 0901-0001 | Социјалне помоћи | 500,000.00 | 0.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка |
| 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 0.00 | 0.00 |   |
| 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 0.00 | 0.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
| 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0.00 | 0.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
| 0901-0005 | Функционисање локалних установа социјалне заштите | 13,000,000.00 | 0.00 | Црвени Крст |
| 0901-0016 | Дневне услуге у заједници | 32,500,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланкa,Удружење |
| 0901-0018 | Активности Црвеног крста | 2,500,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланкa,Удружење |
| 0901-0019 | Подршка деци и породица са децом | 8,000,000.00 | 0.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
| 0901-0020 | Подршка рађању и родитељству | 8,000,000.00 |   |   |
|  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **25,530,000.00** | **0.00** |   |
| 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 25,200,000.00 | 0.00 | Дом здравља Бела Паланка |
| 1801-0002 | Мртвозорство | 130,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка-Дом здравља  |
| 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 200,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка  |
|  | **Програм 13. Развој културе** | **62,460,000** | **100,000** |  |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе  | 50,083,000.00 | 100,000.00 | Центар за културу |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 3,677,000.00 | 0.00 | Народна библиотека Бела Паланка |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 2,700,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 6,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **73,780,000** | **0** |  |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 22,000,000.00 | 0.00 |  Спортске организације удружењима и савезима |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 250,000.00 | 0.00 | Спортски клубови |
| 1301-0005 | Одржавање спортске инфраструктуре | 2,200,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланкa |
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 49,330,000.00 | 0.00 |  Установа спорта \*Бањица\* |
|  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **161,560,000** | **0** |  |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 112,150,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланкa |
| 0602-0002 | Месне заједнице | 5,010,000.00 | 0.00 | Месне заједнице |
| 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 36,100,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланкa, |
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 4,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка |
| 0602-0010 | Стална резерва | 300,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка |
| 0602-0014 | Ванредне ситуације | 4,000,000.00 | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка |
|  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **32,157,000** | **0** |   |
| 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 16,557,000.00 | 0.00 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 15,600,000.00 | 0.00 | ПРЕДСДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
|  | **Програм 17. Енергетска ефикасност** | **15,000,000** | **0** |   |
| **0501-0001** | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности | 15,000,000.00 | 0.00 | ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА |
|  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ**  | **691,713,040** | **100,000** |   |

**ПРОГРАМ 1:ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

средства су намењена за израду планова и пројектне документације

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. године**

**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**

Средства су планирана за одржавање јавног осветљења у граду и МЗ,одржавању јавних зелених површина,одржавање чистоће на јавним површинама,зоохигијени, водоснабдевању односно одржавању сеоских вововода и завршертак фазе водовода.

**На терет одобрених апропријација вршиће се измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

У оквиру овог програма предвиђен је наставак досадашње мере активне политике запошљавања као и нове мере активне политике запошљавања, унапређење привредног и инвестиционог амбијента, откуп простора за инвестирање у привредни амбијент.

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Овај програм реализоваће се у складу са Планом и програмом Туристичке организације Бела Паланка, који ће бити донет од стране Скупштине .

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

Предвиђена су средства за наставак мера подршке руралном развоју.

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Ова средства ће се користити у складу са Програмом коришћења средстава животне средине који ће доднети Општинско веће.

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Средства су намењена за : трошкове зимске службе-зимско одржавање путева, рехабилитација градских улица ,крпљење ударних рупа, одржавање мостова и ограда, обележавање улица и као и у 2022.год. одржавање линија приградског саобраћаја.

 Такође с ових позиција плаћаћае се и **пренете обавезе за поправку и одржавање путева из 2022.**

**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

Програм предшколсог образовања се реализује у Предшколској установи у два објекта, у складу са годишњим програмом рада Предшколске установе Драгица Лаловић, на чији програм је већ дата сагласност а финансијски план ће на бази буџета, установа донети до краја јануара 2023 год.

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Укупно планирана средства за програм 9 – Основно образовање су

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 9. Основно образовање** | 20.000.000 |
| Функционисање основних школа | 20.000.000 |

 У оквиру овог програма је планиран рад 2 основне школе:

**Основној школи „ Љупче Шпанац“ Бела Паланка опредељен је износ за материјалне трошкове од 13.000.000 дин. У овај износ су укалкулисана и средства за измирење пренетих а неизмирених обавеза из 2022.год.**

Средствау износу од **13.000.000** динара планирана су за следеће трошкове:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Програмска активност 0001:Функционисање основних школа** |   |   |   |   |
|  | *Основно образовање* |   |   |   | 0 |
| 4631 | Накнаде у натури | 7.500.000 |   |   | 7.500.000 |
| 4631 | Социјална давања запосленима | 150.000 |   |   | 150.000 |
| 4631 | Накнаде трошкова за превоз деце |  |   |   |  |
| 4631 | Јубиларне награде запосленима и остали посебни расходи | 1.000.000 |   |   | 1.000.000 |
| 4631 | Стални трошкови | 2.750.000 |   |   | 2.750.000 |
| 4631 | Трошкови путовања | 200.000 |   |   | 200.000 |
| 4631 | Услуге по уговору | 100.000 |   |   | 100.000 |
| 4631 | Специјализоване услуге | 200.000 |   |   | 200.000 |
| 4631 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 |   |   | 400.000 |
| 4631 | Материјал | 500.000 |   |   | 500.000 |
| 4631 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100.000 |   |   | 100.000 |
| 4631 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100.000 |   |   | 100.000 |
|  | **УКУПНО 4631** | **13.000.000** |  |  | **13.000.000** |
| 4632 | Машине и опрема | 0 |   |   | 100.000 |
|  | **УКУПНО 4632** | **0** |  |  |  **100.000** |

**Основна школа „ Јован Аранђеловић“ Црвена Река опредељена су средства у износу од 6.000.000 дин.ѕа текуће . Средства су распоређена на следећи начин:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Основно образовање* |   |   |   | 0 |
| 4631 | Накнаде у натури | 3.550.000 |   |   | 3.550.000 |
| 4631 | Социјална давања запосленима | 100000 |   |   | 100000 |
| 4631 | Накнаде трошкова за запослене | 100000 |   |   | 100000 |
| 4631 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400000 |   |   | 400000 |
| 4631 | Стални трошкови | 1.700.000 |   |   | 700000 |
| 4631 | Трошкови путовања | 100000 |   |   | 100000 |
| 4631 | Услуге по уговору | 400000 |   |   | 400000 |
| 4631 | Специјализоване услуге | 250000 |   |   | 250000 |
| 4631 | Текуће поправке и одржавање | 50000 |   |   | 50000 |
| 4631 | Материјал | 350000 |   |   | 350000 |
| 4631 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50000 |   |   | 50000 |
|  | **УКУПНО 4631** | **7.000.000** |  |  | **7.000.000** |

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

**Средња стручна школа \*Никета Ремизијански\* Бела Паланка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 10. Средње образовање** | **7,500,000.00** |
| Функционисање средњих школа | 7,500,000.00 |

**Укупно планирана средства за рад средње школе су 7.500.000 дин.**

 **Средства су за следеће намене:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Програмска активност 0001:Функционисање средњих школа** |   |   |   | 0 |
|  | *Средње образовање* |   |   |   | 0 |
| 4631 | Накнаде у натури | 2.000,000 |   |   | 2.000,000 |
| 4631 | Социјална давања запосленима |  |   |   |  |
| 4631 | Накнаде трошкова за запослене |   |   |   |   |
| 4631 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 380,000 |   |   | 380,000 |
| 4631 | Стални трошкови | 3.100.000 |   |   | 3.100.000 |
| 4631 | Трошкови путовања | 100,000 |   |   | 100,000 |
| 4631 | Услуге по уговору | 300,000 |   |   | 300,000 |
| 4631 | Специјализоване услуге | 1.000,000 |   |   | 1.000,000 |
| 4631 | Текуће поправке и одржавање | 0 |   |   | 0 |
| 4631 | Материјал | 550,000 |   |   | 550,000 |
| 4631 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50.000 |   |   | 50.000 |
| 4631 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000 |   |   | 20,000 |
|  | **УКУПНО 4631** | **7.500.000** |  |  | **7.500.000** |
| 4632 | **УКУПНО 4632** |  **7.500.000** |  |  | 7.500,000 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. године**

**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

**Програмска Социјална заштита**

Укупно су планирана средства за 2022.год. у износу од **50,000,000**динара и то за следеће програмске активности:

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **64,500,000** |
| Социјалне помоћи | 500,000.00 |
| Подршка социо-хуманитарним организацијама | 32,500,000.00 |
| Активности Црвеног крста | 2,500,000.00 |
| Подршка деци и породица са децом | 8,000,000.00 |
| Подршка рађању и родитељству | 8,000,000.00 |
| Функционисање локалних установа социјалне заштите | 13,000,000.00 |
|  У оквиру Програмске активности Подршка деци и породица са децом и Подршка рађању и родитељству планирају се : Ученичке и студентске награде, Ученичке стиендије, Студентске сипендије, Подршка деци и породица са децом-једнократна давања за новорођено дете,Превоз деце основног образовања за коју превоз организује локална самоуправа а која од школе до места становања немају редован линијски превоз, Додатна образовна,здравствена и социјална подршка детета из друштвено осетљиве групе,превоз и смештај -специјално обраѕовање, Локални план за децу - Дечја недеља |   |

\*У оквиру **Програм 11. Социјална и дечја заштита**,износ од 13.000.000 дин. односи се на трошкове Функционисања установе Центар за социјални рад

|  |
| --- |
| **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**  |
|   | **Програмска активност 0001:Социјалне помоћи** |   |   |   | 0 |
|  | *Социјална помоћ некласификована на другом месту* |   |   |   | 0 |
| 4631 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,материјални трошкови | 7.000.000 |   |   | 7.000.000 |
| 4631 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Материјални трошкови Центра у складу са повереним пословима од стране општине и средства социјална давања по Одлуци о правима из соц. заштите  | 6.000.000 |   |   | 6.000.000 |
|   | **Укупно** | **13,000,000** | **0** | **0** | **13,000,000** |

**ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

У оквиру **Програма Примарна заштита планирана** су средства за финансирање Дома здравља у износу 25.000.000 динара за текуће и капиталне дотације за рад Дома здравља, за мртвозорство 130.000 дин. и 200.000 дин. за спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље и локалног акционог плана популационе политике

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

За програм 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ укупно су планирана средства у износу од 65.153.764 дин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 13. Развој културе** | **62,460,000** |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе  | 50,083,000.00 |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 3,677,000.00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 2,700,000.00 |
| 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 6,000,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

За Програм 14, планирана су средства у износу од **73,780,000**дин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **73,780,000** |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 22,000,000.00 |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 250,000.00 |
| 1301-0005 | Одржавање спортске инфраструктуре | 2,200,000.00 |
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 49,330,000.00 |

У оквиру овог износа планирана су средтва за рад Установе спорта,за годишњи програм спровођења спорта на територији општине , за рад удружења у складу са Правилником о расподели средстава и Јавниом позивом а 250.000 дин. за масовни и школски спорт.

У оквиру **Програмска активност 0002:Подршка предшколском и школском спорту планиран је програм родне равноправности са циљем** Повећање учешћа девојчица у спортским активностима у општини Бела Паланка.Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализи буџета и унапређење родне равноправности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Програмска активност 0002:Подршка предшколском и школском спорту** |   |
| Циљ | Повећање учешћа девојчица у спортским активностима у општини Бела Паланка |   |
| 481 | Дотације невладиним организацијама-у складу са конкурсом посебни спорт | 250,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 15-** **ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **161,560,000** |
| 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 112,150,000.00 |
| 0602-0002 | Месне заједнице | 5,010,000.00 |
| 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 36,100,000.00 |
| 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 4,000,000.00 |
| 0602-0010 | Стална резерва | 300,000.00 |
| 0602-0014 | Ванредне ситуације | 4,000,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 16-** **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **32,157,000** |
| 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 16,557,000.00 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 15,600,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

**ПРОГРАМ 17-** **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**

Укупан износ у оквиру програма 17 –Енергетска ефикасност планирана су средства

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 17. Енергетска ефикасност** | 15,000,000.00 |
| Унапређење и побољшање енергетске ефикасности | 15.000,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2022. Године**

То су средства за пројекат енергетскe ефикасности замену фасадне столарије, постављање термоизолације на спољашње зидове објекта, уградњу котлова на енергетски чистије и рационалније троење горива и радове на систему грејања, уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи и уградњу унутрашње столарије - плаћање обавеза из 2022.год.

***Средства за безбедност саобраћаја*** су укупно планирана средства наменски опредељена из прихода од новчаних казни средства ће се употребити по Закону о финансирању безбедности саобраћаја и то за набавку опреме за безбедност саобраћаја, одржавања едукативних трибина за заштиту и безбедност у саобраћају и набавке неопходног материјала.

Средства ће се користити након усвајања програма рада фонда.

**IV) ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Назив програма:*** | **Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |
| ***Шифра програма:*** | **1101** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Урбанизам и просторно планирање |
| ***Сврха:*** | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о регионалном развоју; Закон о планирању и изградњи; Национални план регионалног развоја; Закон о водама; Закон о просторном плану Републике Србије од 2010 до 2022. године; Уредба о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид развојних докумената регионалног развоја. Национална стратегија одрживог развоја;  |
| ***Опис:***  | Доноси програме развоја, стратегију регионалног развоја за територију града, у складу са Националним планом регионалног развоја и обавља друге послове у области регионалног развоја; регионални просторни план за подручје града и просторни план за делове административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе; програм имплементације регионалног просторног плана; урбанистичке планове; програме уређења грађевинског земљишта; издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката и уређује и обезбеђује услове за улкањање објеката; |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Општинска управа-  |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | општинска управа -начелник,  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Просторни развој у складу са плановима | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | 78 | 80 | 95 | 96 | 98 |
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром  |  10 |  12 |  25 |  32 | 38  |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 2. Комуналне делатности** |
| ***Шифра програма:*** | **1102** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Урбанизам и просторно планирање |
| ***Сврха:*** | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о комуналним делатностима; Закон о управљању отпадом и пратећи подзаконски акти; Закон о јавним предузећима; Закон о заштити животне средине и пратећи подзаконски акти; Закон о процени утицаја на животну средину и пратећи подзаконски акти; Стратегија управљања отпадом за период 2010-2022. године |
| ***Опис:***  | Уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (дистрибуција воде, пречишћавање воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.); |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Општинска управа-ЈКП Комнис  |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | општинска управа -начелник, директор предузећа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем | Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница | 25 | 27 | 35 | 40 | 58 |
| Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ*** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 2 | Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина | 1252  | 1598  |  2099 | 2255 |  2552 |
| Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене | 1258 | 1600  |  2000 | 2150  |  2320 |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Назив програма:*** | **Програм 3. Локални економски развој** |
| ***Шифра програма:*** | **1501** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Економска и развојна политика |
| ***Сврха:*** | Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о регионалном развоју; Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. године до 2022. године; Национална стратегија запошљавања за период 2011-2022. године; Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године; Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године; Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године; Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. године; Стратегија подстицања и развоја страних улагања; Стратегија образовања одраслих у Републици Србији; |
| ***Опис:***  | Доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе; уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину закупнине пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад. |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Општинска управа |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | Општинска управа -начелник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Повећање запослености на територији града/општине | Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | 128 | 150 | 220 | 260 | 300 |
| Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)  |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 4. Развој туризма** |
| ***Шифра програма:*** | **1502** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Економска и развојна политика |
| ***Сврха:*** | Унапређење туристичке понуде у граду/општини |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о туризму; Закон о регионалном развоју; Закон о бањама; Закон о јавним скијалиштима; Закон о заштити потрошача; Закон о оглашавању; Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине; Закон о удружењима; Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму; Посебне узансе о туризму; Стратегија развоја туризма републике Србије;  |
| ***Опис:***  | Оснива установе и организације у области туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; и подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе. |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Тристичка организација -општинска управаа |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | општинска управа -начелник,директор туристичке организације |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Повећање прихода од туризма | Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 |
| Проценат повећања укупног броја гостију | 7500 | 12000  |  15000 | 18000  | 20000  |
| Пораст прихода од боравишне таксе |  2% |  5% | 8%  | 9%  |  12% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 5. Развој пољопривреде** |
| ***Шифра програма:*** | **0101** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Пољопривреда и рурални развој |
| ***Сврха:*** | Унапређење пољопривредне производње у граду/општини |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о подстицајима о пољопривреди и руралном развоју; Закон о пољопривредном земљишту; Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине; Стратегија развоја пољоприведе Србије; Стратегија развоја шумарства Републике Србије; Акта органа ЈЛС (одлуке, правилници и друга) |
| ***Опис:***  | Доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу; одређује ерозивна подручја; стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** |  Општинска управа -регистрована пољоприредна газдинства |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | Општинска управа -начелник,пољопривредници |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине | 20 | 25 | 30 | 33 | 40 |
| Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу |  12 | 15 | 25 | 33 | 40 |
| Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 6. Заштита животне средине** |
| ***Шифра програма:*** | **0401** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Заштита животне средине |
| ***Сврха:*** | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама;Одрживо управљање отпадом |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о заштити животне средине; Закон о водама; Закон о заштити природе; Закон о заштити ваздуха; Закон о заштити од буке у животној средини; Закон о управљању отпадом; Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара; Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију; Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом |
| ***Опис:***  | Стара се о заштити животне средине; доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** |  Општинска управа -ЈКПКомнис |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | општинска управа -начелник,директор |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Унапређење заштите природе | Број подручја која су проглашена заштићенимподручјем III категорије | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** |
| ***Шифра програма:*** | **0701** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Саобраћај и саобраћајна инфраструктура |
| ***Сврха:*** | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о безбедности саобраћаја на путевима; Закон о планирању и изградњи; Закон о јавним путевима; Закон о државном премеру и катастру; Правилник о сабраћајној сигнализацији; Закон о превозу у јавном саобраћају; Закон о јавним набавкама; Правилник Акта органа јединице локалне самоуправе (одлуке |
| ***Опис:***  | Уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** |  Општинска управа  |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | општинска управа -начелник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју | Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | 5 | 20 | 12 | 15 | 20 |
| Повећање просечне густине мреже улица и локалних путева (однос површине града/општине и км изграђене саобраћајне мреже) |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 8. Предшколско васпитање** |
| ***Шифра програма:*** | **2002** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Образовање |
| ***Сврха:*** | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском васпитању и образовању; Акта органа ЈЛС (одлуке |
| ***Опис:***  | Оснива установе и организације у области предшколског васпитања |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Предшколска установа -Општинска управа  |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | Директор установе, општинска управа -начелник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) | 68 | 89 | 90 | 95 | 98 |
| Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 9. Основно образовање** |
| ***Шифра програма:*** | **2003** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Образовање |
| ***Сврха:*** | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о основама образовања и васпитања; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Стратегија развоја образовања у Србији до 2022. године; Стратегија развоја стручног образовања у републици Србији; Акта органа ЈЛС (одлуке |
| ***Опис:***  | Закон о локалној самоуправи; Закон о основама образовања и васпитања; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Стратегија развоја образовања у Србији до 2022. године; Стратегија развоја стручног образовања у републици Србији; Акта органа ЈЛС (одлуке |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Основне школе, Општинска управа  |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | директрор школе, општинска управа -начелник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 85 | 88 | 100 | 100 | 100 |
| Стопа прекида основног образовања (разложено према полу) |  10 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 10. Средње образовање** |
| ***Шифра програма:*** | **2004** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Образовање |
| ***Сврха:*** | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о основама образовања и васпитања; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Стратегија развоја образовања у Србији до 2022. године; Стратегија развоја стручног образовања у републици Србији; Акта органа ЈЛС (одлуке, правилници, упутства,.... |
| ***Опис:***  | Оснива установе и организације у области средњег образовања, прати и обезбеђује њихово функционисање. |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Срења стручна школа, Општинска управа  |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | директрор школе, општинска управа -начелник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Индикатори\*\**** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу) | 89% | 92% | 95% | 95% | 96% |
| Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу) |  10% | 10%  |  8% | 7%  | 5% |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** |
| ***Шифра програма:*** | **0902** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Социјална заштита |
| ***Сврха:*** | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Стратегија развоја социјалне заштите; Стратегија за смањење сиромаштва; Стратегија подстицања радјања; Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији; Национална стратегија социјалног становања; Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији; Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности; Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља; Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља; Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима;Национална стратегија о старењу; Акта органа ЈЛС; |
| ***Опис:***  | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине кроз рзне видове социјалног давања и збрињавања |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Центар ѕа социјални рад, Општинска управа ,удружења из области социјалне делатности |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | Д иректрор центра за социјални рад ,руководство општине, општинска управа  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 52 | 82 | 80 | 75 | 78 |
| Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите |   |   |   |   |   |
| Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите | 25  | 45  |  35 | 32  |  31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 13. Развој културе** |
| ***Шифра програма:*** | **1201** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Култура, комуникације и медији |
| ***Сврха:*** | Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине |
| ***Основ:*** | Закон о култури; Закон о културним добрима; Закон о библиотечко-информационој делатности; Закон о кинематографији; Закон о Матици српској; Уредба о условима, критеријумима и начину стицања, односно одузимања статуса установе културе од националног значаја; Правилник о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије; Акта органа ЈЛС. |
| ***Опис:***  | Оснива установе културе; организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину/град; подстиче развој културног и уметничког стваралаштва; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач. |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | народна библиотека, центар за културу општинска управа, удружења из области културе |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | директрори установа, удружења, општинска управа  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Подстицање развоја културе | Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе | 5000 | 5100 | 5300 | 5400 | 5500 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани |  10000 |  120001 | 15000  |  20000 |  22000 |
| Укупан број чланова удружења грађана из области културе |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Назив програма:*** | **Програм 14. Развој спорта** |
| ***Шифра програма:*** | **1301** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сектор:*** | Спорт и омладина |
| ***Сврха:*** | Обезбеђивање приступа спорту |
| ***Основ:*** | Закон о локалној самоуправи; Закон о спорту; Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године; Национална стратегија за младе; Стратегија развоја здравља младих;  |
| ***Опис:***  | Оснива установе и организације у области спорта; прати и обезбеђује њихово функционисање; учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за локалну самоуправу; доноси програм развоја спорта на нивоу општине; ствара услове за развој установа преко којих се остварује јавни интерес у области омладинског сектора. |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | спотски центар, општинска управа, удружења из области спорта |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | директори установа, удружења, општинска управа  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ***Циљ\**** | ***Буџетска средства*** |
| ***Назив индикатора*** | ***Вредност у базној години (2022)*** | ***Очекивана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2023 години*** | ***Циљана вредност у 2024години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** |
| 1 | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | 5  | 10 | 12 | 13 | 16 |
| Број чланова спортских организација и удружења | 500  | 550 | 600 | 620 | 680 |
| ***ПРОГРАМ 14*- *Развој спорта и омладине*** | ***Програмска активност*** | ***Циљ*** | ***Индикатор*** |
| ***…*** | ПА 0002 – Подршка предшколском и школском спорту | Повећање учешћа девојчица у спортским активностима у општини Бела Паланка | Број девојчица укључен у спортскеактивности у односу на укупан број деце ангажоване за такмичења |
| ***Програмска активност*** | ***Циљ*** | ***Индикатор*** |  |  |  |  |  |  |
| ПА 0002 – Подршка предшколском и школском спорту | Повећање учешћа девојчица у спортским активностима у општини Бела Паланка |
| ***ПРОГРАМ 17*- *ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ*** |  |
| ***Сврха:*** | Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије  |
| ***Основ:*** | Закон о спорту  |
| ***Опис:***  | Оснива установе и организације у области спорта; прати и обезбеђује њихово функционисање; учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма у области спорта од интереса за локалну самоуправу; доноси програм развоја спорта на нивоу општине; ствара услове за развој установа преко којих се остварује јавни интерес у области омладинског сектора. |
| ***Назив организационе јединице/Буџетски корисник:*** | Општинска управа, удружења из области спорта |
| ***Одговорно лице за спровођење програмa:*** | Директори установа, удружења, општинска управа  |