**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., 126/2021 усклађени дин.), 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, 31/2019,72/2019,149/20,118/2021 и 138/22), 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 2025. 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 2025. 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 2025. години од 7,6% а ревидираним упутством министарства за 7,5%**).

* складу са чланом 36.a Закона о буџетском систему, на основу овог упутства, директни корисници средстава буџета локалне власти припремају предлог финансијског плана за 2025. годину, са пројекцијама за 2026. и 2027. 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 2025.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 699,864,673дин из буџета-извор 01 и то:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tабела 1. План прихода и примања за 2025.год** | |  |
| **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План БУЏЕТА 2025** | % |
|
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **699,864,673.00** | 100.00 |
|  | **ПОРЕЗИ** | **435,880,057.00** | 62.28 |
|  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **214,400,000.00** | 30.63 |
| 711111 | Порез на зараде | 180,000,000.00 | 25.72 |
|  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **78,100,000.00** | 11.16 |
|  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **78,100,000.00** | 11.16 |
|  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **12,000,000.00** | 1.71 |
|  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **227,942,308.00** | 32.57 |
|  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **0.00** | 0.00 |
|  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **227,942,308.00** | 32.57 |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 228,000,000.00 | 32.58 |
|  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **36,042,308.00** | 5.15 |
|  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **14,600,000.00** | 2.09 |
|  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **15,950,000.00** | 2.28 |
|  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **350,000.00** | 0.05 |
|  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **2,442,308.00** | 0.35 |
|  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,700,000.00** | 0.39 |
|  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **-** | 0.00 |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ-земљиште** | **-** | 0.00 |
|  | **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** | **699,864,673** | 100.00 |
| **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **699,864,673** | 100.00 |

**Расходи и издаци буџета општине Бела Паланка за 2025.годину**

Предложена средства Одлуком о буџету Општине БелаПаланка за2025.годину у износу 699,864,673дин из буџета-извор 01 и то:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tабела 2.План расхода и издатака по наменама за 2025год.** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **План БУЏЕТА 2025-ИЗВОР 01** | **%** |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 594,229,673 | 85 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **196,332,500** | 28 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 158,595,500 | 23 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 29,695,000 | 4 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **226,777,173** | 32 |
| 421 | Стални трошкови | 45,735,000 | 7 |
| **430** | **УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **-** | - |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **7,600,000** | 1 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **10,300,000** | 1 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **58,760,000** | 8 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **24,488,000** | 3 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **63,672,000** | 9 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **6,300,000** | 1 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **79,035,000** | 11 |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **26,600,000** | 4 |
| **620** | **Набавка финансијске имовине** | **-** | - |
| 621 | Набавка домаће фин. Имовине | - | - |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **699,864,673** | 100 |

1.1.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 масе за плате за 2024.год. где је обрачуном масе зарада за 2025.год. планирано12 зарада.

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 32% и планирани су у укупном износу од **226,777,173** 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 д**инара.

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 **10,300,000** динара и у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 2%. 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 **58,760,000** динара и у структури укупних расхода и издатака буџета учествују са 8%. 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 **24,488,000** динара и учествују са 3% 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 **63,672,000** динар. Планирани расходиза 2025.год су планирани у нивоу у односу на 2024.год.

1.8. Резерве – категорија 49 Средства резерви планирана су у износу од 6.300.000динара, 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  **79,035,000** динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 11%. 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 2025.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 2025, 2026 и 2027.год.

1.10. Залихе – категорија 52 Издаци за залихе су планирани са 2.000.000 дин код установе спорта.

1.11.Природна имовина – категорија 54- Издаци за набавку природне имовине су овом одлуком планирани у укупном износу од 1.500.000 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 26.600.000,00 динара у складу са важећимпланом отплате.

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

И у буџетској 2025.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.

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 одврсте делатности установе.

Такође,ускладусачланом2.тачка31)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.

**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 масе за плате за 2024.год. где је обрачуном масе зарада за 2025.год. планирано12 зарада.

Чланом 54. Закона буџетском систему прописаноје 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 2025.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 2025. Години.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | **МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | **Табела 2.** | **Маса средстава за плате исплаћена за период I-IX 2024. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | | | | | | | | | | **Маса средстава за плате планирана за 2025 годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Укупан број зап. у септембру3 године из извора 01** | | **Маса** средстава за плате на **извору 01** | | **Укупан број зап. усептембру 2024. године из извора 04** | | | **Маса** средстава за плате на **извору 04** | **Укупан број зап. усептембру 2024. године из извора 05-08** | | **Маса** средстава за плате на **извору 05-08** | | **Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01** | | | **Маса** средстава за **плате на извору 01** | | **Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04** | | | **Маса** средстава за **плате на извору 04** | | | **Укупан планиран број зап. у децембру 2025. 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** | | **76,299,000** | | **0** | | |  | **0** | | **63** | |  | | | **63** | | | **76,299,000** | | | **63** | | **63** | | 63 | | | | |
| Изабрана лица | 9 | | 14,560,000 | | 0 | | |  | 0 | | 9 | |  | | | 9 | | | 14,560,000 | | | 9 | | 9 | | 10 | | | | |
| Постављена лица | 4 | | 4,839,000 | | 0 | | |  | 0 | | 4 | |  | | | 4 | | | 4,839,000 | | | 4 | | 4 | | 3 | | | | |
| Запослени | 50 | | 56,900,000 | | 0 | | |  | 0 | | 50 | |  | | | 50 | | | 56,900,000 | | | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| **2** | **Установе културе** | **26** | | **26,974,500** | | **0** | |  | | **0** | |  | | |  | | **26** | | | **26,974,500** | | | **26** | | **26** | | | 26 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 26 | | 26,974,500 | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 26 | | | 26,974,500 | | | 26 | | 26 | | | 26 | | | | |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **32** | | **36,025,000** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | | |  | | **32** | | | **36,025,000** | | | **31** | | **32** | | | 32 | | | | |
| **Туристичка органиѕација** | 5 | | 9,135,000 | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 5 | | | 9,135,000 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 5 | | 9,135,000 | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 5 | | | 9,135,000 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | |
| **Установа спорта "Бањица"** | 27 | | 26,890,000 | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 27 | | | 26,890,000 | | | 26 | | 27 | | | 26 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 27 | | 26,890,000 | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 27 | | | 26,890,000 | | | 26 | | 27 | | | 26 | | | | |
| **3.** | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| **4.** | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| **5.** | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **0** | |  | | **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** | | **48,992,000** | | **0** | |  | | **0** | |  | | |  | | **32** | | | **48,992,000** | | | **32** | | **32** | | | 32 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 32 | | 48992000 | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 32 | | | 48992000 | | | 32 | | 32 | | | 32 | | | | |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |  | | |  | | **0** | | | **0** | | | **0** | | **0** | | | 0 | | | | |
| **1.** | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| **2.** | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| **3.** | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Постављена лица | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| Запослени | 0 | |  | | 0 | |  | | 0 | |  | | |  | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **153** | | **188,290,500** | | **0** | | **0** | | **0** | | **153** | | |  | | **153** | | | **188,290,500** | | | **152** | | **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 2025. години. Остале награде и бонуси не могу се исплаћивати ни у 2025. години.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,605,000.00 |
|  | Социјални доприноси на терет послодавца | 905,000.00 |
|  | Накнаде трошкова за запослене | 150,000.00 |
|  | Стални трошкови | 300,000.00 |
| 411 | Трошкови путовања | 100,000.00 |
| 412 | Услуге по уговору | 10,000,000.00 |
| 421 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 |
| 422 | Материјал | 200,000.00 |
| 423 | Дотације невладиним организацијама-редован рад политичких странака | 457,000.00 |
| 425 | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |
| 481 | Приходи из буџета |  |
|  | **Функција 110:** | **18,717,000** |

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства износе 6.510.000 динара и односи се на масу средстава за плату председника скупштине општине,заменика председника скупштине и секретара скупштине. Маса је планирана на бази плана за20245. Године.

**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 2025. 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 2025.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 457.000 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 2025. године.**

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |
|  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,189,000.00 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 650,000.00 |
| 421 | Стални трошкови | 100,000.00 |
| 422 | Трошкови путовања | 500,000.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 1,300,000.00 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 |

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе – планирани су трошкови:

**411 и 412- Плате и доприноси** укупно планирана средства односе се на масу средстава за плату Председника општине и заменика председника општине.-износ 4.839.000 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 2025 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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,990,000.00 |
| 18 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,060,000.00 |
|  | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 90,000.00 |
| 19 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 |
| 20 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 |
| 21 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 |
| 22 | 426 | Материјал | 200,000.00 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |
|  | 01 | Приходи из буџета |  |
|  |  | **Функција 110:** | **10,640,000** |

Укупно планирани приходи у 2025 Години за рад Општинског већа износе **10,640,000** 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 8.050.000 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 за 2024.

**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 члановауже 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 2025. 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 2025. 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 2025.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 2025. 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 2025 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 6.000.000 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 2025** | **Корисник буџетских средстава** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** | **План буџета 2025.год. - извор 01** |  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **2,300,000** |  |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 2,300,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 1101-0002 | Спровођење урбанистичких и просторних планова | 0.00 |  |
|  | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 1101-0004 | Социјално становање | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| **1102** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **65,950,000.00** |  |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 28,800,000.00 | ЈКП Комнис |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 32,000,000.00 | ЈКП Комнис |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0.00 | ЈКП Комнис |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 950,000.00 | ЈКП Комнис |
|  | 1102-0008 | Водоснабдевање | 4,200,000.00 | ЈКП Комнис |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | 7,800,000.00 |  |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 1,500,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,300,000.00 | Општинска управа Бела Паланка |
|  | 1501-0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 0.00 |  |
|  | *1501-0004* |  | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | 14,935,000.00 |  |
|  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 14,765,000.00 | Туристичка организација Беле Паланке |
|  | 1502-0002 | Туристичка промоција | 170,000.00 | Туристичка организација Беле Паланке |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | 2,700,000.00 |  |
|  | 0101-0001 | Пољопривреда и рурални развој | 100,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 2,600,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | 2,300,000.00 |  |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0401-0003 | Праћење квалитета елемената животне средине | 0.00 |  |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 800,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 0.00 |  |
|  | 0401-0006 | Управљање осталим врстама отпада | 1,500,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **14,350,000.00** |  |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 0.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 8,700,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0701-0003 | Управљање јавним паркиралиштима | 0.00 |  |
|  | 0701-0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 3,800,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 1,850,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **70,641,500** |  |
|  | 2002-0002 | Функционисање предшколских установа | 70,641,500.00 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА |
|  | 2001-П1 |  |  |  |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **28,000,000.00** |  |
|  | 2003-0001 | Функционисање основних школа | 28,000,000.00 | Основна школа \*Љупче Шпанац\* |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **9,000,000.00** |  |
|  | 2004-0001 | Функционисање средњих школа | 9,000,000.00 | Средња стручна школа |
| **0902** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **69,988,000** |  |
|  | 0902-0001 | Социјалне помоћи | 1,700,000.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка |
|  | 0902-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 0.00 |  |
|  | 0902-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 0.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0902-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0902-0005 | Функционисање локалних установа социјалне заштите | 13,000,000.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 29,000,000.00 | Општинска управа Бела Паланкa,Удружење |
|  | 0902-0018 | Активности Црвеног крста | 3,500,000.00 | Црвени крст |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и породица са децом | 15,288,000.00 | Центар за социјални рад Бела Паланка-Општинска управа Бела Паланк |
|  | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | 7,500,000.00 |  |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **6,460,000.00** |  |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6,200,000.00 | Дом здравља Бела Паланка |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 260,000.00 | Општинска управа Бела Паланка-Дом здравља |
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 0.00 | Општинска управа Бела Паланка |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **86,944,173** |  |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 54,444,173.00 | Центар за културу |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 4,000,000.00 | Народна библиотека Бела Паланка |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 25,500,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | Општинска управа Бела Паланк |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **76,400,000** |  |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 18,000,000.00 | Спортске организације удружењима и савезима |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 250,000.00 | Спортски клубови |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 2,100,000.00 | Општинска управа Бела Паланкa |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 56,050,000.00 | Установа спорта \*Бањица\* |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **163,400,000** |  |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 114,250,000.00 | Општинска управа Бела Паланкa |
|  | 0602-0002 | Месне заједнице | 6,250,000.00 | Месне заједнице |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 34,200,000.00 | Општинска управа Бела Паланкa, |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 6,000,000.00 | Општинска управа Бела Паланка |
|  | 0602-0010 | Стална резерва | 300,000.00 | Општинска управа Бела Паланка |
|  | 0602-0014 | Ванредне ситуације | 2,400,000.00 | Општинска управа Бела Паланка |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **37,696,000** |  |
|  | 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 18,717,000.00 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 18,979,000.00 | ПРЕДСДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност** | **41,000,000** |  |
|  | **0501-0001** | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности | 41,000,000.00 | ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА |
|  |  | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **699,864,673** |  |

**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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025.год. одржавање линија приградског саобраћаја.

Такође с ових позиција плаћаћае се и **пренете обавезе за поправку и одржавање путева из 2025.**

**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 2025 год.

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. Године**

**ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Укупно планирана средства за програм 9 – Основно образовање су

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 9. Основно образовање** | 28.000.000 |
| Функционисање основних школа | 28.000.000 |

У оквиру овог програма је планиран рад 2 основне школе:

**Основној школи „ Љупче Шпанац“ Бела Паланка опредељен је износ за материјалне трошкове од 19.000.000 дин. У овај износ су укалкулисана и средства за измирење пренетих а неизмирених обавеза из 2025.год.**

Средствау износу од **19.000.000**динара планирана су за следеће трошкове:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Програмска активност 0001:Функционисање основних школа** |  |  |  |  |
|  | *Основно образовање* |  |  |  | 0 |
| 4631 | Накнаде у натури | 10.500.000 |  |  | 10.500.000 |
| 4631 | Социјална давања запосленима | 350.000 |  |  | 350.000 |
| 4631 | Накнаде трошкова за превоз деце |  |  |  |  |
| 4631 | Јубиларне награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
| 4631 | Стални трошкови | 4.150.000 |  |  | 4.150.000 |
| 4631 | Трошкови путовања | 200.000 |  |  | 200.000 |
| 4631 | Услуге по уговору | 300.000 |  |  | 300.000 |
| 4631 | Специјализоване услуге | 400.000 |  |  | 400.000 |
| 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** | **19.000.000** |  |  | **19.000.000** |
| 4632 | Машине и опрема | 0 |  |  |  |
|  | **УКУПНО 4632** | **0** |  |  |  |

**Основна школа „ Јован Аранђеловић“ Црвена Река опредељена су средства у износу од 9.000.000 дин.ѕа текуће . Средства су распоређена на следећи начин:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Основно образовање* |  |  |  | 0 |
| 4631 | Накнаде у натури | 5.100.000 |  |  | 5.100.000 |
| 4631 | Социјална давања запосленима | 100000 |  |  | 100000 |
| 4631 | Накнаде трошкова за запослене | 100000 |  |  | 100000 |
| 4631 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500000 |  |  | 500000 |
| 4631 | Стални трошкови | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |
| 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** | **9.000.000** |  |  | **9.000.000** |

**На терет одобрених апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. Године**

**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 10. Средње образовање** | **9,000,000.00** |
| Функционисање средњих школа | 9,000,000.00 |

**Укупно планирана средства за рад средње школе су 9.000.000 дин.**

**Средства су за следеће намене:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Програмска активност 0001:Функционисање средњих школа** |  |  |  | 0 |
|  | *Средње образовање* |  |  |  | 0 |
| 4631 | Накнаде у натури | 2.500,000 |  |  | 2.500,000 |
| 4631 | Социјална давања запосленима |  |  |  |  |
| 4631 | Накнаде трошкова за запослене |  |  |  |  |
| 4631 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 380,000 |  |  | 380,000 |
| 4631 | Стални трошкови | 4.100.000 |  |  | 4.100.000 |
| 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** | **9.000.000** |  |  | **9.000.000** |
| 4632 | **УКУПНО 4632** | **9.000.000** |  |  | 9.000,000 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. године**

**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

**Програмска Социјална заштита**

Укупно су планирана средства за 2025.год. у износу од **69,215,959**динара и то за следеће програмске активности:

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |
| **Програмска активност 0001:Социјалне помоћи** |  |
| **Социјална помоћ некласификована на другом месту** |  |
| **Накнаде за социјалну заштиту из буџета-средства комесаријата за економско оснаживање породице** | **1,700,000.00** |
| **Извори финансирања за функцију 070:** |  |
| **Функција 070:** | **1,700,000** |
| **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:** |  |
| **Свега за Програмску активност 0901-0001:** | **1,700,000** |
| **Програмска активност 0005:Функционисање локалних установа социјалне заштите** |  |
| **Социјална помоћ некласификована на другом месту** |  |
| **Текући трансфери осталим нивоима власти** | **13,000,000.00** |
| **Извори финансирања за функцију 070:** |  |
| **Функција 070:** | **13,000,000** |
| **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:** |  |
| **Свега за Програмску активност 0901-0005:** | **13,000,000** |
| **Програмска активност 0016: Дневне услуге у заједници** |  |
| **Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту** |  |
| **Дотације невладиним организацијама** | **29,000,000.00** |
| **Свега за Програмску активност 0901-0016:** | **29,000,000** |
| **Програмска активност 0018: Активности Црвеног крста** |  |
| **Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту** |  |
| **Дотације невладиним организацијама** | **3,500,000.00** |
| **Извори финансирања за функцију 090:** |  |
| **Приходи из буџета** |  |
| **Свега Програмска активност 0018: Активности Црвеног крста** | **3,500,000** |
| **Функција 090:** | **32,500,000** |
| **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0018:** |  |
| **Свега за Програмску активност 0901-0018:** | **3,500,000** |
| **Програмска активност 0019: Подршка деци и породица са децом** |  |
| **Функција :Породица и деца** |  |
| **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **15,288,000.00** |
| **Свега за Програмску активност 0901-0019:** | **15,288,000** |
| **Функција 040:** | **15,288,000** |
| **Програмска активност 0020:Подршка рађању и родитељству** |  |
| **Социјална помоћ некласификована на другом месту** |  |
| **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **7,500,000.00** |
| **Извори финансирања за функцију 040:** |  |
| **Функција 040:** | **7,500,000** |
| **Извори финансирања за Програмску активност 0901-0020:** |  |
| **Свега за Програмску активност 0901-0020:** | **7,500,000** |
|  |  |
| **Свега програм 11:** | **69,988,000** |

\*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 6,200.000 динара за текуће и капиталне дотације за рад Дома здравља, за мртвозорство 260.000 дин. и 70.000 дин. за спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље и локалног акционог плана популационе политикепројекат школа родитељства

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. Године**

|  |  |
| --- | --- |
| **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **6,460,000.00** |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 6,200,000.00 |
| Мртвозорство | 260,000.00 |

**ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

За програм 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ укупно су планирана средства у износу од **86,944,173**дин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 13. Развој културе** | **86,944,173** |
| 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 54,444,173.00 |
| 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 4,000,000.00 |
| 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 25,500,000.00 |
| 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. Године**

**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

За Програм 14, планирана су средства у износу од **76.400.000**дин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **76,400,000** |
| 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 18,000,000.00 |
| 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 250,000.00 |
| 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 2,100,000.00 |
| 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 56,050,000.00 |

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 2025. Године**

**ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Програм 15. Локална самоуправа** | | **163,400,000** |
| 0602-0001 | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 114,250,000.00 |
| 0602-0002 | | Месне заједнице | 6,250,000.00 |
| 0602-0003 | | Управљање јавним дугом | 34,200,000.00 |
| 0602-0009 | | Текућа буџетска резерва | 6,000,000.00 |
| 0602-0010 | | Стална резерва | 300,000.00 |
| 0602-0014 | | Ванредне ситуације | 2,400,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. Године**

**ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **37,696,000** |
| 2101-0001 | Функционисање Скупштине | 18,717,000.00 |
| 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 18,979,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. Године**

**ПРОГРАМ 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Програм 17. Енергетска ефикасност** |
| **0501-0001** | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности | 41,000,000.00 |

**На терет одобрене апропријација вршиће се и измиривање пренетих обавеза из 2025. 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, уградњуелектронски регулисаних циркулационих пумпи и уградњу унутрашње столарије - плаћање обавеза из 2025.год.

***Средства за безбедност саобраћаја*** изменама закона о безбедности саобраћаја, више не припадају буџетима локалних самоуправа. Средства ће се опредељивати локалним самоуправама на основу конкурса и пројеката које локалне самоуправе поднесу односно са којима аплицирају на конкурсима. У буџету на позицији безбедности саобраћаја, планирана су средства иѕ буџета, за наставак кампање куповина и даривање ауто седишта за свако новорођено дете у 2025.год.

.

**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 2025. 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | Циљана вредност у 2025 години | Циљана вредност у 2026години | Циљана вредност у 2027години | |
| 1 | Просторни развој у складу са плановима | | Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом | | | 80 | 85 | 95 | 96 | 98 | |
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром | | | 10 | 15 | 30 | 35 | 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 2010-2025. 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027години*** | |
| 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 | 40 | 45 | 60 | |
| Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) | | |  |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | ***Циљ*** | | ***Буџетска средства*** | | | | | | | | |
| ***Назив индикатора*** | | | ***Вредност у базној години (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025години*** | ***Циљана вредност у 2026 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 | | | 1253 | 1698 | 2157 | 2500 | 2600 | |
| 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 2025. године; Национална стратегија запошљавања за период 2011-2025. године; Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | Циљана вредност у 2025 години | Циљана вредност у 2026години | Циљана вредност у 2027години | |
| 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 години*** | |
| 1 | Унапређење заштите природе | | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 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 | 92 | 95 | 100 | 110 | |
| 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 2025. 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 2025. 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 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 2025. 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027години*** | |
| 1 | Повећање обухвата средњошколског образовања | | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу) | | | 90% | 93% | 96% | 96% | 98% | |
| Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу) | | | 10% | 10% | 4% | 4% | 3% | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027 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 | 82 | 72 | 71 | |
| 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 | 30 | 31 | 30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027години*** | |
| 1 | Подстицање развоја културе | | Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе | | | 5000 | 5200 | 5000 | 5200 | 5500 | |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани | | | 10000 | 12000 | 20000 | 21000 | 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 (2024)*** | ***Очекивана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2025 години*** | ***Циљана вредност у 2026години*** | ***Циљана вредност у 2027години*** | |
| 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 спортске  активности 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 | | | | | | | | |