

На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС" број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17 и 95/2018), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" број 18/15 и 104/2018) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“ број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 24.05.2019. године, донела је:

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета
Општине Владичин Хан
за 2018. годину

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину, укупно остварени текући приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупно извршени расходи и издаци као и резултат пословања са рачуна Буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 1,548.610 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1,548.610 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2018. до 31. 12. 2018. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине623.331.000,00 динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 632.984.000,00 динара
3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (буџетски дефицит) ...9,653.000,00динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 9,653.000 динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима за период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђена су укупна примања (као збир примања од

продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 31,143.000,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 101.322.000,00 динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 70,179.000,00 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 623,331.000,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 644.366.000,00 динара, односно мањак новчаних прилива од 21.035.000,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године од 93,785.000,00 динара и приливима за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 од 14.321.000 динара односно новчаним одливима за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 од 54.000 динара - утврђује салдо готовине на крају године у износу од 87,017.000,00 динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2018. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

ОПИС	Остварени приходи и примања и расходи и издаци					
	укупно	Репуб. Србија	Општина – Град	ООСО	Донације	Остали извори
2	3	4	5	6	7	8
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	623.331		607.301		20	16.010
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.	632.984	7.078	609.896		20	15.990
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит						20
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	9.653	7.078	2.595			
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.382		11.382			
ВИШАК ПРИМАЊА						
МАЊАК ПРИМАЊА	11.382		11.382			
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА						20
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	21.035	7.078	13.977			

Утврђен је укупан **буџетски дефицит у износу од 9,653.000,00 динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 623,331.000,0 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 632,984.000,00 динара по свим изворима финансирања. Исти је финансиран пренетим приходима из претходне године у износу од 93,785.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Буџета Општине Владичин Хан у 2018. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	607,302.219,93
2. Пренети приходи из претходне године	<u>90,629.402,87</u>
УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	697,931.622,80
3. Распоредјени и извршени текући расходи и издаци	<u>628,791.392,09</u>
Вишак прихода и примања - суфицит:	<u>69,140.230,71</u>

Члан 9.

Суфицит остварен у 2018. ој години, у износу од **69,140.230,71 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање пројеката ближе одређених Планом јавних инвестиција.

Члан 10.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година буџета Општине Владичин Хан према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

Табела 1. Приказ планираних и остварених прихода и примања и пренетих неутрошених средстава ранијих година према ек. класиф.

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	2018. годнна			% реализације
			План	Структура %	Извршење	
		Пренета средства из претходне године	91,000,000	11.2%	90,629,402.87	99.59
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	626,700,000	76.8%	591,717,142.18	94.42
710000		ПОРЕЗИ	219,040,000	26.8%	232,403,556.77	106.10
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	178,940,000	21.9%	188,219,025.75	105.19
	711111	Порез на зараде	148,050,000	18.1%	154,904,509.89	104.63
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300,000	0.0%	222,666.47	74.22
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7,300,000	0.9%	7,563,939.03	103.62
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10,000,000	1.2%	10,136,790.50	101.37
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	600,000	0.1%	608,562.28	101.43
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	-	0.0%	695.00	
	711147	Порез на земљиште	10,000	0.0%	6,844.00	68.44
	711180	Самодоприноси	30,000	0.0%	21,925.00	73.08
	711191	Порез на остале приходе	12,500,000	1.5%	14,582,462.70	116.66
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	150,000	0.0%	170,630.88	113.75
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	22,200,000	2.7%	26,040,671.54	117.30
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	9,000,000	1.1%	11,012,129.33	122.36
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	9,000,000	1.1%	9,732,584.48	108.14
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,500,000	0.2%	1,697,685.48	113.18
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	1,300,000	0.2%	2,168,290.33	166.79
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,400,000	0.2%	1,429,981.92	102.14

714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	8,900,000	1.1%	9,399,275.35	105.61
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	-	0.0%	2,276.00	
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,100,000	1.0%	8,435,431.00	104.1411235
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	100,000	0.0%	166,477.00	166.477
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	100,000	0.0%	92,438.62	92.43862
	714552	Боравишна такса	600,000	0.1%	702,452.25	117.075375
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	-	0.0%	200.48	
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000	1.1%	8,744,584.13	97.16
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000	1.1%	8,744,584.13	97.16
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	321,090,000	39.3%	312,029,178.97	97.18
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	321,090,000	39.3%	312,029,178.97	97.18
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	270,000,000	33.1%	267,153,624.00	98.95
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	31,890,000	3.9%	43,375,554.97	136.02
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	19,200,000	2.4%	1,500,000.00	7.81
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	86,570,000	10.6%	47,284,406.44	54.62
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	60,720,000	7.4%	28,215,063.46	46.47
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,500,000	0.4%	3,368,770.27	96.25
	741515	Накнада за извађени материјал из водотока	10,000	0.0%	9,726.78	97.27
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	5,200,000	0.6%	5,602,542.86	107.74
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	1,100,000	0.1%	1,350,306.72	122.76
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	46,410,000	5.7%	14,412,160.83	31.05
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4,500,000	0.6%	3,471,556.00	77.15

742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	9,710,000	1.2%	9,512,810.76	97.97
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	60,000	0.0%	56,547.88	94.25
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	4,800,000		4,115,690.00	85.74
	742251	Општинске административне таксе	1,000,000	0.1%	1,000,290.00	100.03
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,450,000	0.2%	1,560,015.00	107.59
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,700,000	0.2%	1,796,500.00	105.68
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	700,000	0.1%	983,767.88	140.54
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,010,000	1.0%	5,315,379.99	66.36
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,000,000	1.0%	5,307,659.99	66.35
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	10,000	0.0%	7,720.00	77.20
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3,580,000	0.4%	3,576,000.00	99.89
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	3,580,000	0.4%	3,576,000.00	99.89
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,550,000	0.6%	665,152.23	14.62
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,250,000	0.5%	447,791.55	10.54
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	300,000		212,637.68	70.88
	745166	Средства од 5% бруто премије осигурања од аутоодговорности	-		4,723.00	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	98,300,000	12.0%	15,585,077.75	15.85
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,800,000	0.2%	793,925.00	44.11
	812000	Примања од продаје покретне имовине	1,800,000	0.2%	793,925.00	44.11
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	96,500,000	11.8%	14,791,152.75	15.33
	841000	Примања од продаје земљишта	96,500,000	11.8%	14,791,152.75	15.33
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	725,000,000	88.8%	607,302,219.93	83.77
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	816,000,000	100.0%	697,931,622.80	85.53

Приказ планираних и остварених прихода и примања и пренетих неутрошених средстава ранијих година према изворима финансирања

Табела 2 Приходи, примања и пренета неутрошена средства ранијих година

шифра	НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	план	извршење	% изврш.	% учеш
01	приходи из буџета	572,030,000	543,265,587.21	94,98	77,83
07	трансфери других нивоа власти	51,090,000	44,875,554.97	87,84	6,43
08	добровољни трансфери физичких и правних лица	3,580,000	3,576,000	99,89	0,52
09	примања од продаје нефинансијске имовине	98,300,000	15,585,077.75	15,86	2,24
13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91,000,000	90,629,402.87	99,60	12,98
	УКУПНО:	816,000,000	697,931,622.80	85,53	100.00

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2018. години по наменама (врстама трошкова), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела 6.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	план	Структ. %	извршење	% извршења	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	599,448,000	73.5%	534,217,545.09	89.12	65,230,454.91
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	136,630,000	16.7%	125,349,683.76	91.74	11,280,316.24
411	Плате и додаци запослених	108,920,000	13.3%	99,942,301.88	91.76	8,977,698.12
412	Социјални доприноси на терет послодавца	19,580,000	2.4%	17,906,256.16	91.45	1,673,743.84
413	Накнаде у натури (превоз)	520,000	0.1%	483,900.00	93.06	36,100.00
414	Социјална давања запосленима	3,840,000	0.5%	3,713,621.85	96.71	126,378.15
415	Накнаде за запослене	2,770,000	0.3%	2,409,536.13	86.99	360,463.87
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,000,000	0.1%	894,067.74	89.41	105,932.26

420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	250,590,000	30.7%	209,896,076.27	83.76	40,693,923.73
421	Стални трошкови	81,560,000	10.0%	73,364,611.39	89.95	8,195,388.61
422	Трошкови путовања	2,260,000	0.3%	1,587,813.48	70.26	672,186.52
423	Услуге по уговору	50,340,000	6.2%	42,900,870.59	85.22	7,439,129.41
424	Специјализоване услуге	32,950,000	4.0%	28,770,213.04	87.31	4,179,786.96
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	63,050,000	7.7%	45,307,412.76	71.86	17,742,587.24
426	Материјал	20,430,000	2.5%	17,965,155.01	87.94	2,464,844.99
450	СУБВЕНЦИЈЕ	28,750,000	3.5%	28,674,725.76	99.74	75,274.24
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12,300,000	1.5%	12,299,257.76	99.99	742.24
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,450,000	0.8%	6,375,468.00	98.84	74,532.00
454	Субвенције приватним предузећима	10,000,000	1.2%	10,000,000.00	100.00	0.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	104,940,000	12.9%	97,945,995.73	93.34	6,994,004.27
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	65,820,000	8.1%	64,640,757.97	98.21	1,179,242.03
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11,330,000	1.4%	10,107,301.34	89.21	1,222,698.66
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,600,000	1.7%	12,098,579.50	88.96	1,501,420.50
465	Остале донације, дотације и трансфери	14,190,000	1.7%	11,099,356.92	78.22	3,090,643.08
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	11,050,000	1.4%	10,240,744.26	92.68	809,255.74
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,050,000	1.4%	10,240,744.26	92.68	809,255.74
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	64,190,359	7.9%	62,110,319.31	96.76	2,080,039.69
481	Дотације невладиним организацијама;	54,010,000	6.6%	53,257,513.51	98.61	752,486.49
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,450,000	0.3%	1,814,830.77	74.07	635,169.23
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	2,890,000	0.4%	2,593,933.35		296,066.65
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	4,400,000	0.5%	4,016,450.00	91.28	383,550.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	440,359	0.1%	427,591.68	97.10	12,767.32
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	3,297,641	0.4%	0.00	0.00	3,297,641.00
49911	Стална резерва	500,000	0.1%	0.00	0.00	500,000.00
49912	Текућа резерва	2,797,641	0.3%	0.00	0.00	2,797,641.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	202,852,000	24.9%	83,192,220.21	41.01	119,659,779.79

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	194,402,000	23.8%	75,080,708.93	38.62	119,321,291.07
511	Зграде и грађевински објекти;	168,102,000	20.6%	61,675,993.79	36.69	106,426,006.21
512	Машине и опрема;	20,000,000	2.5%	10,504,024.33	52.52	9,495,975.67
515	Нематеријална имовина	6,300,000	0.8%	2,900,690.81	46.04	3,399,309.19
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	8,450,000	1.0%	8,111,511.28	95.99	338,488.72
541	Земљиште;	8,450,000	1.0%	8,111,511.28	95.99	338,488.72
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13,700,000	1.7%	11,381,626.79	83.08	2,318,373.21
621	Набавка домаће финансијске имовине	13,700,000	1.7%	11,381,626.79	83.08	2,318,373.21
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	816,000,000	100.0%	628,791,392.09	77.06	187,208,607.91

Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Функционална класификација	ПЛАН	Структура %	ИЗВРШЕЊЕ	% реализације	Остатак за извршење
1	2	3	4	5		6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59,350,000.00	0.07	54,053,673.64	91.08	5,296,326.36
040	Породица и деца;	31,400,000.00	0.04	27,784,141.86	88.48	3,615,858.14
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	19,400,000.00	0.02	18,234,301.97	93.99	1,165,698.03
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,550,000.00	0.01	8,035,229.81	93.98	514,770.19
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	171,457,641.00	0.21	145,821,716.61	85.05	25,635,924.39
111	Извршни и законодавни органи	17,010,000.00	0.02	13,752,785.66	80.85	3,257,214.34
131	Опште кадровске услуге	152,817,641.00	0.19	131,335,385.27	85.94	21,482,255.73
133	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00		0.00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	1,630,000.00	0.00	733,545.68	45.00	896,454.32
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,100,000.00	0.00	2,352,757.69	75.90	747,242.31
330	Судови	3,100,000.00	0.00	2,352,757.69	75.90	747,242.31
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	141,610,000.00	0.17	17,458,029.41	12.33	9,441,970.59
421	Пољопривреда	26,900,000.00	0.03	17,458,029.41	64.90	9,441,970.59
450	Саобраћај;	104,100,000.00	0.13	43,172,469.88	41.47	60,927,530.12
451	Друмски саобраћај	104,100,000.00	0.13	43,172,469.88	41.47	60,927,530.12

470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	10,610,000.00	0.01	10,544,490.61	99.38	65,509.39
473	Туризам	10,610,000.00	0.01	10,544,490.61	99.38	65,509.39
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85,250,000.00	0.10	59,527,312.93	69.83	25,722,687.07
510	Управљање отпадом;	14,630,000.00	0.02	13,273,744.44	90.73	1,356,255.56
520	Управљање отпадним водама;	20,900,000.00	0.03	444,400.00	2.13	20,455,600.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	49,720,000.00	0.06	45,809,168.49	92.13	3,910,831.51
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	79,740,000.00	0.10	71,640,068.92	89.84	8,099,931.08
620	Развој заједнице;	25,490,000.00	0.03	24,407,709.67	95.75	1,082,290.33
630	Водоснабдевање;	27,100,000.00	0.03	23,333,523.27	86.10	3,766,476.73
640	Улична расвета;	27,150,000.00	0.03	23,898,835.98	88.03	3,251,164.02
700	ЗДРАВСТВО	14,020,000.00	0.02	12,478,326.32	89.00	1,541,673.68
740	Услуге јавног здравства;	14,020,000.00	0.02	12,478,326.32	89.00	1,541,673.68
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	92,072,359.00	0.11	84,116,247.08	91.36	7,956,111.92
810	Услуге рекреације и спорта;	58,142,359.00	0.07	54,585,909.78	93.88	3,556,449.22
820	Услуге културе;	29,230,000.00	0.04	25,165,647.74	86.10	4,064,352.26
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000.00	0.00	2,857,500.00	95.25	142,500.00
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	1,700,000.00	0.00	1,507,189.56	88.66	192,810.44
900	ОБРАЗОВАЊЕ	169,400,000.00	0.21	127,626,299.00	75.34	41,773,701.00
911	Предшколско образовање	79,500,000.00	0.10	60,537,475.16	76.15	18,962,524.84
912	Основно образовање	67,400,000.00	0.08	45,359,141.13	67.30	22,040,858.87
920	Средње образовање;	22,500,000.00	0.03	21,729,682.71	96.58	44,229,682.71
	УКУПНО	816,000,000.00	1.00	628,791,392.09	77.06	187,208,607.91

Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Шифра		Назив	ПЛАН	Структура %	ИЗВРШЕЊЕ	Остатак за извршење	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	7,700,000.00	0.9%	4,127,250.00	3,572,750.00	53.60
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,700,000.00	0.9%	4,127,250.00	3,572,750.00	53.60
1102		Програм 2. Комуналне делатности	101,370,000.00	12.4%	90,791,527.74	10,578,472.26	89.56
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	27,150,000.00	3.3%	23,898,835.98	3,251,164.02	88.03
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	15,570,000.00	1.9%	14,863,199.50	706,800.50	95.46
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	31,550,000.00	3.9%	28,695,968.99	2,854,031.01	90.95
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	24,500,000.00	3.0%	20,839,565.06	3,660,434.94	85.06
	1102-П1	Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле	2,600,000.00	0.3%	2,493,958.21	106,041.79	95.92
1501		Програм 3. Локални економски развој	25,490,000.00	3.1%	24,407,709.67	1,082,290.33	95.75
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10,890,000.00	1.3%	10,105,869.67	784,130.33	92.80
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	14,600,000.00	1.8%	14,301,840.00	298,160.00	97.96
1502		Програм 4. Развој туризма	10,610,000.00	1.3%	10,544,490.61	65,509.39	99.38
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10,610,000.00	1.3%	10,544,490.61	65,509.39	99.38
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	26,900,000.00	3.3%	17,458,029.41	9,441,970.59	64.90
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	26,900,000.00	3.3%	17,458,029.41	9,441,970.59	64.90
0401		Програм 6. Заштита животне средине	38,130,000.00	4.7%	15,968,144.44	22,161,855.56	41.88
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,600,000.00	0.3%	2,250,000.00	350,000.00	86.54
	0401-0004	Управљање отпадним водама	4,800,000.00	0.6%	444,400.00	4,355,600.00	9.26
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	14,630,000.00	1.8%	13,273,744.44	1,356,255.56	90.73
	0401-П1	Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	12,000,000.00	1.5%	0.00	12,000,000.00	0.00
	0401-П2	Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"	4,100,000.00	0.5%	0.00	4,100,000.00	0.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	104,100,000.00	12.8%	43,172,469.88	60,927,530.12	41.47

	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	11,400,000.00	1.4%	6,226,688.07	5,173,311.93	54.62
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	27,700,000.00	3.4%	19,892,186.27	7,807,813.73	71.81
	0701-П1	Пројекат "Изградња дела Београдске улице	4,500,000.00	0.6%	0.00	4,500,000.00	0.00
	0701-П2	Пројекат "Изградња дела Карађорђевог улице	7,500,000.00	0.9%	6,895,131.18	604,868.82	91.94
	0701-П3	Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја	3,150,000.00	0.4%	0.00	3,150,000.00	0.00
	0701-П4	Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце	6,200,000.00	0.8%	5,807,195.64	392,804.36	93.66
	0701-П5	Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"	2,050,000.00	0.3%	2,013,037.13	36,962.87	98.20
	0701-П6	Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе	2,500,000.00	0.3%	2,338,231.59	161,768.41	93.53
	0701-П7	Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште	22,000,000.00	2.7%	0.00	22,000,000.00	0.00
	0701-П8	Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"	17,100,000.00	2.1%	0.00	17,100,000.00	0.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	79,500,000.00	9.7%	60,537,475.16	18,962,524.84	76.15
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	63,100,000.00	7.7%	54,242,973.19	8,857,026.81	85.96
	2001-П1	Пројекат Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану	16,400,000.00	2.0%	6,294,501.97	10,105,498.03	38.38
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	67,400,000.00	8.3%	45,359,141.13	22,040,858.87	67.30
	2002-0001	Функционисање основних школа	45,900,000.00	5.6%	45,359,141.13	540,858.87	98.82
	2002-П1	Пројекат оградња, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	21,500,000.00	2.6%	0.00	21,500,000.00	0.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	22,500,000.00	2.8%	21,729,682.71	770,317.29	96.58
	2003-0001	Функционисање средњих школа	22,500,000.00	2.8%	21,729,682.71	770,317.29	96.58
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	59,350,000.00	7.3%	54,053,673.64	113,403,673.64	91.08
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,000,000.00	1.7%	12,909,235.47	1,090,764.53	92.21
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	5,400,000.00	0.7%	5,325,066.50	74,933.50	98.61
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5,350,000.00	0.7%	5,081,328.81	268,671.19	94.98
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	6,020,000.00	0.7%	5,785,297.26	234,702.74	96.10
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	4,900,000.00	0.6%	4,560,000.00	340,000.00	93.06
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200,000.00	0.4%	2,953,901.00	246,099.00	92.31
	0901-П1	Подстицај популационој политици на територији Општ.	20,480,000.00	2.5%	17,438,844.60	3,041,155.40	85.15

1801		Програм 12. Здравствена заштита	14,020,000.00	1.7%	12,478,326.32	26,498,326.32	89.00
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,600,000.00	1.7%	12,098,579.50	1,501,420.50	88.96
	1801-0002	Мртвозорство	420,000.00	0.1%	379,746.82	40,253.18	90.42
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	32,230,000.00	3.9%	28,023,147.74	4,206,852.26	86.95
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	25,730,000.00	3.2%	21,684,505.74	4,045,494.26	84.28
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,500,000.00	0.4%	3,481,142.00	18,858.00	99.46
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00	0.4%	2,857,500.00	5,857,500.00	95.25
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	59,842,359.00	7.3%	56,093,099.34	3,749,259.66	93.73
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,080,000.00	2.7%	22,067,408.54	12,591.46	99.94
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	34,262,359.00	4.2%	31,756,097.71	2,506,261.29	92.69
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,700,000.00	0.2%	1,507,189.56	192,810.44	88.66
	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00
	1301-П2	Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан	1,800,000.00	0.2%	762,403.53	1,037,596.47	42.36
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	144,647,641.00	17.7%	125,448,430.88	19,199,210.12	86.73
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	134,620,000.00	16.5%	122,362,127.51	256,982,127.51	90.89
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,630,000.00	0.2%	733,545.68	896,454.32	45.00
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,100,000.00	0.4%	2,352,757.69	747,242.31	75.90
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,797,641.00	0.3%	0.00	2,797,641.00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.1%	0.00	500,000.00	0.00
	0602-0011	Робне резерве	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00
	0602-П1	Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва	2,000,000.00	0.2%	0.00	2,000,000.00	0.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	17,010,000.00	2.1%	13,752,785.66	3,257,214.34	80.85
	2101-0001	Функционисање скупштине	5,820,000.00	0.7%	4,870,519.20	949,480.80	83.69
	2101-0002	функционисање извршних органа	11,190,000.00	1.4%	8,882,266.46	2,307,733.54	79.38
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5,200,000.00	0.6%	4,846,007.76	353,992.24	93.19
	0501-0001	енергетски менаџмент	5,200,000.00	0.6%	4,846,007.76	353,992.24	93.19
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	816,000,000.00	100.0%	628,791,392.09	187,208,607.91	77.06

Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2018.ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАН	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	10.00
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	2101	2101-0001	111			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	421	Стални трошкови	50,000	27,307.96	54.62
				2	422	Трошкови путовања	50,000	24,780.00	49.56
				3	423	Услуге по уговору	5,200,000	4,512,162.28	86.77
				4	424	Специјализоване услуге	50,000	0.00	0.00
				5	426	Материјал	150,000	62,122.00	41.41
				5/1	465	Остале донације, дотације и трансфери	90,000	74,050.68	82.28
				6	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	230,000	170,096.28	73.95
						Свега за програмску активност 2101-0001	5,820,000	4,870,519.20	83.69
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финансирања за раздео 1 - 01 приходи из буџета</i>	5,820,000	4,870,519.20	83.69
2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
	2101	2101-0002	111			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				7	421	Стални трошкови	100,000	61,837.96	61.84
				8	422	Трошкови путовања	150,000	96,100.00	64.07
				9	423	Услуге по уговору	4,850,000	4,033,139.48	83.16

10	424	Специјализоване услуге	200,000	131,200.00	65.60
11	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	12,720.00	25.44
12	426	Материјал	200,000	14,310.00	7.16
Свега за програмску активност 2101-0002			5,550,000	4,349,307.44	78.37
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извори финансирања за раздео 2 - 01 - приходи из буџета</i>			5,550,000	4,349,307.44	78.37

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
2101-0002		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		Функционисање извршних органа			
		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и</i>			
		<i>фискални послови и спољни послови</i>			
111	13	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,820,000	2,571,097.43	91.17
	14	412 Социјални доприноси на терет послодавца	510,000	460,226.44	90.24
	15	421 Стални трошкови	200,000	111,551.79	55.78
	16	422 Трошкови путовања	200,000	133,466.49	66.73
	17	423 Услуге по уговору	1,300,000	850,129.00	65.39
	18	424 Специјализоване услуге	100,000	0.00	0.00
	19	426 Материјал	150,000	79,420.00	52.95
	20	465 Остале донације, дотације и трансфери	360,000	327,067.87	90.85
Свега за програмску активност 2101-0002			5,640,000	4,532,959.02	80.37
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финансирања за раздео 3 - 01 - приходи из буџета</i>			5,640,000	4,532,959.02	80.37

4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН				
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ			
0602-0004		САМОУПРАВЕ			
		Општинско јавно правобранилаштво			
		<i>Судови</i>			
330	21	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,500,000	1,149,934.70	76.66

22	412	Социјални доприноси на терет послодавца	250,000	205,838.20	82.34
23	421	Стални трошкови	50,000	582.83	1.17
24	422	Трошкови путовања	80,000	56,600.00	70.75
25	423	Услуге по уговору	1,000,000	774,675.85	77.47
26	426	Материјал	60,000	18,512.00	30.85
27	465	Остале донације дотације и трансфери	160,000	146,614.11	91.63
Свега за програмску активност 0602-0004			3,100,000	2,352,757.69	75.90
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО <i>Извор финансирања за раздео 4 - 01 - приходи из буџета</i>			3,100,000	2,352,757.69	75.90

5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
0901-0006		Подршка деци и породицама са децом			
040		<i>Породица и деца</i>			
28	423	Услуге по уговору	290,000	280,000.00	96.55
29	426	Материјал	130,000	128,494.00	98.84
30	472	Накнаде за соц. Заш. из буџета - Стипендије и награде	4,200,000	3,976,803.26	94.69
31	481	Дотације НВО за реализацију Пројеката Локалног плана акције за децу	1,400,000	1,400,000.00	100.00
Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финан. 01 - приходи из буџета</i>			6,020,000	5,785,297.26	96.10
0901-0007		Подршка рађању и родитељству			
040		<i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>			
32	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,900,000	4,560,000.00	93.06
Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор финан. 01 - приходи из буџета</i>			4,900,000	4,560,000.00	93.06

0901-П1

040

		Пројекат "Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан" <i>Породица и деца</i>			
32/1	511	зграде и грађевински објекти	19,800,000	16,773,844.60	84.72
32/2	512	машине и опрема	0	0.00	0.00
32/5	423	Услуге по уговору	180,000	165,800.00	92.11
32/3	424	Специјализоване услуге	500,000	499,200.00	99.84
32/4	464	Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0901-П1 <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје имовине</i>			20,480,000	17,438,844.60	85.15

0901-0001

070

		Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
33	4632	Повереништво за избеглице	200,000	105,000.00	52.50
34	4631	Текући Трансфери Центру за социјални рад	8,520,000	7,554,235.47	88.66
35	4632	Капитални Трансфери Центру за социјални рад	30,000	0.00	0.00
36	472	Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета	250,000	250,000.00	100.00
37	481	дотације невладиним организацијама	5,000,000	5,000,000.00	100.00
Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извори финан. 01 - приходи из буџета</i> <i>извори финан. 06 - донације међ.организација</i>			14,000,000	12,909,235.47	92.21

0901-0003

070

		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
38	481	дотације невладиним организацијама	5,400,000	5,325,066.50	98.61
Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извори финан. 01 - приходи из буџета</i> <i>извори финан. 07 - трансфери других нивоа влас.</i>			5,400,000	5,325,066.50	98.61

0901-0005	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		39	481	Дотације Црвеном Крсту	5,350,000	5,081,328.81	94.98
		Свега за програмску активност 0901-0005 извор финансирања 01- приходи из буџета			5,350,000	5,081,328.81	94.98
0901-0008	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasиф. на другом месту</i>				
		40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз деце са сметњама у развоју	1,700,000	1,453,941.00	85.53
		41	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,499,960.00	100.00
		Свега за програмску активност 0901-0008 извор финан. 01 - приходи из буџета			3,200,000	2,953,901.00	92.31
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: извор финан. 01 - приходи из буџета извор финан. 07 - трансфери других нивоа власти извор финан. 09 - примања од продаје нефин. имовине			59,350,000	54,053,673.64	91.06

0501 0501-0001	131		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
		42	424	Специјализоване услуге	0	0.00	0.00
		43	511	Зграде и грађевински објекти	5,200,000	4,846,007.76	93.19
		Свега за програмску активност 0501-0001			5,200,000	4,846,007.76	93.19
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 извор фин.09 - примања од продаје нефин. имовине извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти			5,200,000	4,846,007.76	93.19

0602	0602-0001	131		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
				Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
44	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	55,800,000	51,352,105.53	92.03	
45	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10,000,000	9,208,595.26	92.09	
46	413		Накнаде у натури	450,000	416,340.00	92.52	
47	414		Социјална давања запосленима	1,000,000	988,974.00	98.90	
48	415		Накнаде трошкова за запослене	1,450,000	1,260,439.00	86.93	
49	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	650,000	649,712.40	99.96	
50	421		Стални трошкови	10,000,000	9,004,854.60	90.05	
51	422		Трошкови путовања	1,000,000	722,672.31	72.27	
52	423		Услуге по уговору	14,360,000	12,592,133.16	87.69	
53	424		Специјализоване услуге	1,400,000	1,311,827.93	93.70	
54	425		Текуће поправке и одржавање	2,740,000	2,191,951.83	80.00	
55	426		Материјал	7,600,000	6,856,543.70	90.22	
56	465		Остале донације, дотације и трансфери	6,070,000	5,562,502.21	91.64	
57	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,300,000	1,796,515.77	78.11	
58	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	2,300,000	2,060,292.29	89.58	
59	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4,400,000	4,016,450.00	91.28	
60	485		Накнада штете нанете од стране државног органа	200,000	187,461.35	93.73	
61	511		Зграде и грађевински објекти	3,000,000	2,914,782.86	97.16	
62	512		Машине и опрема	4,900,000	4,669,934.99	95.30	
63	515		Нематеријална имовина	200,000	119,950.00	59.98	
64	541		Земљиште	4,800,000	4,478,088.32	93.29	
Свега за програмску активност 0602-0001 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор финансирања 09 - примања од продаје имовине</i>				134,620,000	122,362,127.51	90,89	

0602-П1	131		Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" EXCHANGE <i>Опште јавне услуге</i>				
		64/1	465	Остале донације, дотације и трансфери	2,000,000	0.00	0.00
		Свега за Пројекат 0602-П1 <i>извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине</i> <i>извор фин. 06 - донације међунар. Организација</i>			2,000,000	0.00	0.00
0602-0009	131		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге</i>				
		65	499	Текућа буџетска резерва	2,797,641.0	0.00	85.53
		Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			2,797,641	0.00	85.53
0602-0010	131		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге</i>				
		66	499	Стална буџетска резерва	500,000	0.00	0.00
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			500,000	0.00	0.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 06 - донације међунар. организација</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине</i>			139,917,641	122,362,127.51	87.45

1101 1101-0001	131		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
		67	424	Специјализоване услуге	1,700,000	1,445,250.00	85.01
		68	515	Нематеријална имовина	6,000,000	2,682,000.00	44.70
		Свега за програмску активност 1101-0001			7,700,000	4,127,250.00	53.60
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода ран. година</i> <i>извор фин. 8 - добровољни тран. физичких и правних лица</i>			7,700,000	4,127,250.00	53.60

0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.			
0101-0001		Подршка за спровођење пољ. политике у Општини			
421		<i>Пољопривреда</i>			
69	422	Трошкови путовања	0	0.00	0.00
70	423	Услуге по уговору	300,000	286,000.00	95.33
71	424	Специјализоване услуге	900,000	847,215.16	94.14
72	425	Текуће поправке и одржавање	19,500,000	10,326,119.71	52.95
73	426	Материјал	1,200,000	1,035,226.54	86.27
74	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	4,000,000	3,963,468.00	99.09
75	481	Дотације невладиним орг. - пољопривредни фондови	1,000,000	1,000,000.00	100.00
		Свега за програмску активност 0101-0001	26,900,000	17,458,029.41	64.90
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i> <i>извор фин. 13 - пренети приходи претходне године</i> <i>извор фин. 06 - донације од међународних организација</i>	26,900,000	17,458,029.41	64.90
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
0701-0001		Унапређење безбедности саобраћаја у Општини			
451		<i>Друмски саобраћај</i>			
451	76	423 Услуге по уговору	700,000	64,857.24	9.27
451	76/1	424 Специјализоване услуге	600,000	0.00	0.00
451	77	425 Текуће поправке и одржавање	3,000,000	1,689,051.09	56.30
451	78	426 Материјал	100,000	96,000.00	96.00
451	79	511 Зграде и грађевински објекти	0	0.00	0.00
451	80	512 Машине и опрема	7,000,000	4,376,779.74	62.53
		Свега за програмску активност 0701-0001 <i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i>	11,400,000	6,226,688.07	54.62

0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
451		<i>Друмски саобраћај</i>			
451	81	424 Специјализоване услуге	1,000,000	754,814.40	75.48
451	82	425 Текуће поправке и одржавање	24,000,000	18,544,019.87	77.27
451	83	426 Материјал	300,000	299,520.00	99.84
451	84	511 Зграде и грађевински објекти	2,400,000	293,832.00	12.24
Свега за програмску активност 0701-0002			27,700,000	19,892,186.27	71.81
<i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i>					
0701-П1		Пројекат "Изградња дела Београдске улице			
451		<i>Друмски саобраћај</i>			
	85	423 Услуге по уговору	0	0.00	0.00
	86	511 Зграде и грађевински објекти	4,500,000	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0701-П1			4,500,000	0.00	0.00
<i>извор фин. 09 примања од продаје нефт. имовине</i>					
0701-П2		Пројекат "Изградња дела Карађорђевог улице			
451		<i>Друмски саобраћај</i>			
	87	423 Услуге по уговору	0	0.00	0.00
	88	511 Зграде и грађевински објекти	7,500,000	6,895,131.18	91.94
Свега за Пројекат 0701-П2			7,500,000	6,895,131.18	91.94
<i>извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година</i>					
0701-П3		Пројекат "Изградња дела улице Јована			
451		Јовановића Змаја			
		<i>Друмски саобраћај</i>			
	89	423 Услуге по уговору	0	0.00	0.00
	90	511 Зграде и грађевински објекти	3,150,000	0.00	0.00
Свега за Пројекат 0701-П3			3,150,000	0.00	0.00
<i>извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година</i>					

0701-П4	451		Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце <i>Друмски саобраћај</i>				
		91	423	Услуге по уговору	0	0.00	0.00
		92	511	Зграде и грађевински објекти	6,200,000	5,807,195.64	93.66
		Свега за Пројекат 0701-П4 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			6,200,000	5,807,195.64	93.66
0701-П5	451		Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и рек. Београдске улице" <i>Друмски саобраћај</i>				
		93	423	Услуге по уговору	50,000	24,000.00	48.00
		94	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	1,989,037.13	99.45
		Свега за Пројекат 0701-П5 <i>извор фин. 13 -нераспређ. вишак прихода из ранијих година</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			2,050,000	2,013,037.13	98.20
0701-П6	451		Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе <i>Друмски саобраћај</i>				
		95	423	Услуге по уговору	0	0.00	0.00
		96	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000	2,338,231.59	93.53
		Свега за Пројекат 0701-П6 <i>извор фин. 13- нераспоређен вишак прихода пр. године</i>			2,500,000	2,338,231.59	93.53
0701-П7	451		Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште <i>Друмски саобраћај</i>				
		97	511	Зграде и грађевински објекти	22,000,000	0.00	0.00
		Свега за Пројекат 0701-П7 <i>извор фин. 09 примања од продаје нефинансијске имовине</i> <i>извор фин. 13 пренети приходи претходне године</i>			22,000,000	0.00	0.00

0701-П8	451	98		Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж" <i>Друмски саобраћај</i>			
			511	Зграде и грађевински објекти	17,100,000	0.00	0.00
			Свега за Пројекат 0701-П8 <i>извор финансирања 09 примања од прод.нефинансије имов.</i>		17,100,000	0.00	0.00
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор финансирања. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти</i> <i>извор финансирања 09 - примања од продаје неф.имовине</i> <i>извор финансирања 13 - пренети приходи претходне год.</i>		104,100,000	43,172,469.88	41.47

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401	510	99		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање комуналним отпадом <i>Управљање отпадом</i>			
			424	Специјализоване услуге	14,630,000	13,273,744.44	90.73
			Свега за програмску активност 0401-0005 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>		14,630,000	13,273,744.44	90.73

0401-0004	520	100		Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>				
			4512	Капиталне субвенције ЈП Водовод	0	0.00	0.00	
			101	511	Зграде и грађевински објекти	4,800,000	444,400.00	9.26
			Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i>		4,800,000	444,400.00	9.26	

0401-П1	520		Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу " <i>Управљање отпадним водама</i>				
		102	511	Зграде и грађевински објекти	12,000,000	0.00	0.00
				Свега за пројекат 0401-П1 <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i>	12,000,000	0.00	0.00
0401-П2	520		Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода" <i>Управљање отпадним водама</i>				
		102/1	512	Машине и опрема	4,100,000	0.00	0.00
				Свега за пројекат 0401-П2 <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансиј. имовине</i>	4,100,000	0.00	0.00
0401-0001	560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
		103	421	Стални трошкови	450,000	420,000.00	93.33
		104	424	Специјализоване услуге	1,400,000	1,080,000.00	77.14
		105	481	Донације невладиним организацијама	750,000	750,000.00	100.00
				Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>	2,600,000	2,250,000.00	86.54
				Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 09 - примања од продјане нефин. имовине</i>	38,130,000	15,968,144.44	41.88
1102 1102-0002	560		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита животне средине неklasификована на др.</i>				
		106	421	Стални трошкови	15,300,000	14,616,101.50	95.53
		106/1	425	Текуће поправке и одржавање	270,000	247,098.00	91.52
				Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>	15,570,000	14,863,199.50	95.46

1102-0003

560

		Одржавање чистоће на површинама јавне намене <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
107	421	Стални трошкови	27,000,000	24,190,849.50	89.60
108	4512	Капиталне субвенције ЈП Комунално	2,450,000	2,412,000.00	98.45
108/1	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	2,100,000	2,093,119.49	99.67
Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			31,550,000	28,695,968.99	90.95

1102-0008

630

		Управљање и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>			
121/2	423	Услуге по уговору	600,000	576,000.00	96.00
121	451	Субвенције ЈП Водовод	10,300,000	10,299,257.76	99.99
121/1	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	11,600,000	9,288,507.30	80.07
122	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	675,800.00	33.79
Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 13 - нераспор. вишак прихода из ранијих година</i>			24,500,000	20,839,565.06	85.06

1102-П1

630

		Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле			
123	423	Услуге по уговору	100,000	58,000.00	58.00
124	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000	2,435,958.21	97.44
Свега за пројекат 1102-0008-П1 <i>извор фин. 13 - нераспр. вишак прихода из ранијих година</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			2,600,000	2,493,958.21	95.92

1102-0001 640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>				
	125	421	Стални трошкови	14,800,000	13,387,531.87	90.46
	126	424	Специјализоване услуге	0	0.00	0.00
	127	425	Текуће поправке и одржавање	9,100,000	8,476,298.91	93.15
	128	426	Материјал	1,950,000	1,925,005.20	98.72
	129	511	Зграде и грађевински објекти	1,300,000	110,000.00	8.46
	Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i>			27,150,000	23,898,835.98	88.03
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 07- трансфери других нивоа власти</i> <i>извор фин. 13-нераспоређ.вишак прихода претходне</i> <i>година извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине</i>			101,370,000	90,791,527.74	89.56	

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>				
	109	421	Стални трошкови	30,000.00	0.00	0.00
	110	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00
	111	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	1,086,791.50	90.57
	112	424	Специјализоване услуге	100,000	89,093.83	89.09
	113	426	Материјал	100,000.00	27,890.00	27.89
	113/1	465	остале дотације и трансфери	10,000.00	5,000.00	50.00
	114	481	Дотације невладиним организацијама СКГО, НАЛЕД, ЦРЈП	5,300,000.00	5,263,671.38	99.31
	115	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0.00	0.00
	116	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	0.00
	Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин.13 - пренети приходи претходне године</i>			7,240,000.00	6,472,446.71	89.40

1501-0002	620		Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>					
		116/1	423	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	600,000.00	600,000.00	100.00	
		116/2	426	Материјал	500,000.00	483,000.00	96.60	
		117	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	
		118	454	Субвенције приватним предузећима	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	
		119	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	1,500,000.00	1,218,840.00	81.26	
					Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин.13 - пренети приходи претходне године</i> <i>извор фин. 07- трансфери других нивоа власти</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i>	14,600,000.00	14,301,840.00	97.96
1501-0001	620		Експропријација земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан <i>Развој заједнице</i>					
		120	541	Земљиште	3,650,000	3,633,422.96	99.55	
					Свега за пројекат 1501 - П1 <i>Извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине</i>	3,650,000.00	3,633,422.96	99.55
					Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти</i> <i>извор фин.13 - пренети приходи претходне године</i>	25,490,000.00	24,407,709.67	95.75
1801	740		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Услуге јавног здравства</i>					
1801-0001		130	464	Трансфери Дому здравља	13,600,000	12,098,579.50	88.96	
			Свега за програмску активност 1801-0001	13,600,000	12,098,579.50	88.96		

1801-0002	740		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>				
		131	424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	420,000	379,746.82	90.42
				Свега за програмску активност 1801-0002	420,000	379,746.82	90.42
				Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>	14,020,000	12,478,326.32	89.00
1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
1301-0001	810		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
		132	481	Донације невладиним организацијама	22,080,000	22,067,408.54	99.94
				Свега за програмску активност 1301-0001 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>	22,080,000	22,067,408.54	99.94
1301-П1	810		Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"				
		132/1	423	Услуге по уговору	0	0.00	0.00
		132/2	511	Зграде и грађевински објекти	0	0.00	0.00
				Свега за пројекат 1301-П1	0	0.00	0.00
1301-П2	810		Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан				
1301-П2	810	132/3	423	Услуге по уговору	200,000	55,000.00	27.50
1301-П2	810	132/4	511	Зграде и грађевински објекти	1,600,000	707,403.53	44.21
				Свега за пројекат 1301-П2 <i>извор фин. 01 - приходи буџета Општине</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти</i>	1,800,000	762,403.53	71.71
1301-0005	860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>				
		135	422	Трошкови путовања	50,000	0.00	0.00

136	423	Услуге по уговору	550,000	446,238.67	81.13
137	426	Материјал	100,000	60,950.89	60.95
138	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000.00	100.00
Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор фин. 01 - приходи буџета Општине</i>			1,700,000	1,507,189.56	88.66
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор финан, 01 - приходи из буџета</i> <i>извор финан. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			25,580,000	24,337,001.63	95.14

1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0003		Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа			
820		<i>Услуге културе</i>			
133	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	3,481,142.00	99.46
Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финан, 01 - приходи из буџета</i> <i>извор финан, 13 - пренети приходи претходне године</i>			3,500,000	3,481,142.00	99.46
1201-0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
134	423	Услуге по уговору	3,000,000	2,857,500.00	95.25
Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финан, 01 - приходи из буџета</i>			3,000,000	2,857,500.00	95.25
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор финансирања 13 - пренети приходих прет. године</i>			6,500,000	6,338,642.00	97.52

2001-П1	P1505		ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ			
	1505-4001		Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану			
	911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
			<i>Предшколско образовање</i>			
	139	423	Услуге по уговору	0	0.00	0.00
	140	511	Зграде и грађевински објекти	16,400,000	6,294,501.97	38.38
Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1				16,400,000	6,294,501.97	38.38
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 13 -нераспо. вишак прихода из претх. године</i>				16,400,000	6,294,501.97	38.38

2002	2002-0001	912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
				Функционисање основних школа					
				<i>Основно образовање</i>					
			141	4631	Текући трансфери основном образовању	39,300,000	39,121,908.60	99.55	
			142	4632	Капитални трансфери основном образовању	6,600,000	6,237,232.53	94.50	
Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор финансирања - 01 приходи из буџета</i>				45,900,000	45,359,141.13	98,82			
2002-П1	912	143		Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић					
			144	423	Услуге по уговору	500,000	0.00	0.00	
				511	Зграде и грађевински објекти	21,000,000	0.00	0.00	
			Свега за пројекат 2002-П1 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i> <i>извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти</i>				21,500,000	0.00	0.00
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>				67,400,000	45,359,141.13	67,30

2003 2003-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>			
	145	4631 Текући трансфери средњем образовању	18,000,000	17,964,613.90	99.80
	146	4632 Капитални трансфери средњем образовању	4,500,000	3,765,068.81	83.67
	Свега за програмску активност 2003-0001		22,500,000	21,729,682.71	96.58
	Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. 01 приходи из буџета</i>		22,500,000	21,729,682.71	96.58
СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01- приходи из буџета</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти</i> <i>извор фин. 08 - добровољни трансф. физичких и пр. лица</i> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i> <i>извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода претходне године</i>			660,557,641	493,724,235.81	74.74
5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001 2001-0001 911		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања <i>Предшколско васпитање</i>			
	147	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32,800,000	30,074,704.00	91.69
	148	412 Социјални доприноси на терет послодавца	5,920,000	5,383,371.00	90.94
	149	414 Социјална давања запосленима	1,650,000	1,629,775.58	98.77
	150	415 Накнаде трошкова за запослене	950,000	851,248.47	89.61
	151	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	244,355.34	97.74
	152	421 Стални трошкови	3,700,000	2,976,494.32	80.45
	153	422 Трошкови путовања	580,000	460,165.00	79.34
	154	423 Услуге по уговору	4,650,000	3,866,707.52	83.16
	155	424 Специјализоване услуге	350,000	305,205.20	87.20
	156	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	199,727.25	39.95
	157	426 Материјал	5,300,000	4,672,125.51	88.15
	158	465 Остале донације, дотације и трансфери	3,300,000	2,986,640.00	90.50
	159	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	18,315.00	36.63

160	512	Машине и опрема	3,100,000	574,139.00	18.52
	Свега за програмску активност 2001-0001		63,100,000	54,242,973.19	85.96
	Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:		63,100,000	54,242,973.19	85.96
	СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 - приходи из буџета</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти</i>		63,100,000	54,242,973.19	85.96
5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
	1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа			
	810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,600,000	6,079,743.00	92.12
162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,200,000	1,088,291.00	90.69
163	413	Накнаде у натури	70,000	67,560.00	96.51
164	414	Социјална давања запосленима	890,000	881,040.00	98.99
165	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000	60,899.66	87.00
166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0.00	0.00
167	421	Стални трошкови	6,240,000	5,712,012.42	91.54
168	422	Трошкови путовања	50,000	0.00	0.00
169	423	Услуге по уговору	3,800,000	3,388,942.24	89.18
170	424	Специјализоване услуге	2,150,000	1,877,826.14	87.34
171	425	Текуће поправке и одржавање	1,950,000	1,740,054.04	89.23
172	426	Материјал	1,250,000	1,073,545.56	85.88
173	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,150,000	1,044,537.00	90.83
174	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0.00	0.00
175	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0.00	0.00
175/1	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	240,359	240,130.33	99.90
176	511	Капитално одржавање зграда и објеката	7,752,000	7,751,867.32	100.00
177	512	Машине и опрема	750,000	749,649.00	99.95
	522	Залихе производње	0	0.00	0.00
	523	Залихе робе за даљу продају	0	0.00	0.00
	Свега за програмску активност 1301-0004		34,262,359	31,756,097.71	92.69
	СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>		34,262,359	31,756,097.71	92.69

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО			
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001		Функционисање локалних установа културе			
	820	<i>Услуге културе</i>			
	181	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,400,000	8,714,717.22	92.71
	182	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	1,559,934.26	91.76
	183	414 Социјална давања запосленима	300,000	213,832.27	71.28
	184	415 Накнаде трошкова за запослене	300,000	236,949.00	78.98
	185	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0.00	0.00
	186	421 Стални трошкови	3,540,000	2,855,486.64	80.66
	187	422 Трошкови путовања	100,000	94,029.68	94.03
	188	423 Услуге по уговору	2,350,000	2,093,141.65	89.07
	189	424 Специјализоване услуге	500,000	294,100.00	58.82
	190	425 Текуће поправке и одржавање	1,940,000	1,880,372.06	96.93
	191	426 Материјал	710,000	625,094.44	88.04
	192	465 Остале донације, дотације и трансфери	1,050,000	952,945.05	90.76
	193	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0.00	0.00
	194	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	540,000	533,641.06	98.82
	195	511 Капитално одржавање зграда и објеката	2,900,000	1,398,000.00	48.21
	196	512 Машине и опрема	150,000	133,521.60	89.01
	197	515 Књиге у библиотеци	100,000	98,740.81	98.74
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:	25,730,000	21,684,505.74	84.28
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002		Промоција туристичке понуде			
	473	<i>Туризам</i>			
	178	423 Услуге по уговору	4,260,000	4,259,652.00	99.99
	179	424 Специјализоване услуге	5,850,000	5,792,443.44	99.02
	180	426 Материјал	500,000	492,395.17	98.48
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:	36,340,000	32,228,996.35	88.69
		СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.	36,340,000	32,228,996.35	88.69
		<i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			

5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
0602 0602-0002 160		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање месних заједница <i>Опште јавне услуге неклассифик. на другом месту</i>				
	198	421	Стални трошкови	100,000	0.00	0.00
	199	423	Услуге по уговору	300,000	30,000.00	10.00
	200	424	Специјализоване услуге	1,100,000	688,545.68	62.60
	201	426	Материјал	130,000	15,000.00	11.54
	202	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0.00	0.00
	Свега за програмску активност 0602-0002			1,630,000	733,545.68	45.00
	СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. <i>извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			1,630,000	733,545.68	45.00
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА			795,890,000	612,685,849	76.98
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			816,000,000	628,791,392.09	77.06	

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		план	извршење	%
01	Приходи из буџета	572,030,000	510,890,138.83	61,139,861.17
07	Трансфери од осталих нивоа власти	51,090,000	30,468,832.14	20,621,167.86
08	Добровољни трансфери физичких и правних лица	3,580,000	2,145,600.00	1,434,400.00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	98,300,000	24,202,858.09	74,097,141.91
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	91,000,000	61,083,963.03	29,916,036.97
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		816,000,000	628,791,392.09	187,208,607.91

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину, односно рачун финансирања, нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8+3	697,931,623
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	617,409,765
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	80,521,858
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	80,521,858
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	11,381,627
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92+3) – (61+6211)	-11,381,627
6.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	A5+B6	69,140,231

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2018. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године;
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2018– 31.12.2018. године;
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2018 – 31.12.2018. године;
- Извештај о извршеним отплатама кредита, стању задужености општине, обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама
- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
- Преглед примљених донација
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2018. годину

Члан 14.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Број:06-64/1/19-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину (Ребаланс 2 дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 27,000.000,00 динара.

Иста је ангажована у износу од 24,202.359,00 динара односно 89,64% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2018. - 31.12.2018.				
КОРИСНИК	ПОЗИЦ.	ЕКОНОМ. КЛАС.	ОПИС	ИЗНОС
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5/1	465000	Средства за укалкулисавање накнаде за децембар	10,000.00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	3	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	900,000.00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	9	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	150,000.00
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	13	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	200,000.00
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	20,000.00
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	17	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	100,000.00
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	20	465000	Средства за укалкулисавање накнаде за децембар	10,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	32	472000	Средства за укалкулисавање обавеза за исплату накнада породиљама за решења донета у децембру	300,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	32/5	423000	учешће Општине у реализацији Пројекта подстицаја популационе политике	40,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	36	472000	Недостајућа средства за исплату интервентне помоћи	100,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	40	472000	Средства за укалкулисавање обавеза по основу превоза деце са сметњама у развоју за децембар	200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	44	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	1,800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	45	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	400,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	48	415000	Недостајућа средства за укалкулисавање превоза радника за 12/2018	150,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	49	416000	Недостајућа средства за јубиларне награде	150,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	50	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2018 - струја, вода, ПТТ, интернет...	500,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	52	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уг.	1,200,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА	53	424000	Недостајућа средства за исплату специјализованих услуга	150,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	54	425000	Недостајућа средства за текуће поправке и одржавање опреме и објеката	200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	55	426000	Недостајућа средства за трошкове материјала - канцеларијски, гориво, потрошни, мат. за хигијену,...	600,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	56	465000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	570,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	57	482000	Недостајућа средства за регулисање обавеза по основу накнада, пореза и такси	600,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	59	484000	Недостајућа средства за регулисање обавеза по основу накнада штете услед уједа паса луталица	400,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	60	485000	Недостајућа средства за регулисање обавеза по основу накнада штете нанете од стране државних органа	50,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	62	512000	Непланирана средства за набавку машина и опреме	1,200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРОГРАМ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	99	424000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза за 12/2018 - одвоз отпада	100,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРОГРАМ ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	111	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	400,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРОГРАМ ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	113/1	465000	Недостајућа средства за сервисирање обавеза у вези исплате судске таксе за Југ ДОО	10,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА – П- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	121	451000	Недостајућа средства за сервисирање обавеза по основу субвенција ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција	1,300,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА - П - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	125	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза за 12/2018 - електрична енергија за јавну расвету	800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА – П - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	131	424000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза за 12/2018 - мртвозорство	20,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРОГРАМ РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	132	481000	Финансирање учешћа спортиста на светском првенству	80,000.00
ОШ ВУК КАРАЦИЋ	142	463100	недостајућа средства за финансирање материјалних трошкова	300,000.00
ОШ РАДОМИР ПУТНИК	142	463100	недостајућа средства за финансирање материјалних трошкова	200,000.00
ОШ СВЕТИ САВА	142	463100	недостајућа средства за финансирање материјалних трошкова	300,000.00
ОШ СВЕТИ САВА	142	463200	недостајућа средства за финансирање пројекта енергетске ефикасности објекта	600,000.00

ПУ ПЧЕЛИЦА	147	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	2,300,000.00
ПУ ПЧЕЛИЦА	148	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	350,000.00
ПУ ПЧЕЛИЦА	152	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2018 - струја, вода, ПТТ, интернет...	300,000.00
ПУ ПЧЕЛИЦА	154	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	300,000.00
ПУ ПЧЕЛИЦА	158	465000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	100,000.00
УСЦ КУЊАК	161	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	500,000.00
УСЦ КУЊАК	162	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	100,000.00
УСЦ КУЊАК	167	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2018 - струја, вода, ПТТ, интернет...	600,000.00
УСЦ КУЊАК	169	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	300,000.00
УСЦ КУЊАК	171	425000	Недостајућа средства за текуће поправке и одржавање опреме и објеката	200,000.00
УСЦ КУЊАК	172	426000	Недостајућа средства за материјалне трошкове	200,000.00
УСЦ КУЊАК	173	465000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	100,000.00
УСЦ КУЊАК	175/1	485000	накнада штете по основу неискоришћеног г. одмора	50,359.00
УСЦ КУЊАК	176	511000	Недостајућа средства за инвестиционо одржавање базена	252,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	178	423000	Додатна средства за реализацију туристичких манифестација	1,260,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	179	424000	Додатна средства за реализацију туристичких манифестација	1,350,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	181	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	400,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	182	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	50,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	183	414000	Недостајућа средства за исплату отпремнина	200,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	186	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2018 - струја, вода, ПТТ, интернет...	140,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	188	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	250,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	189	424000	Недостајућа средства за исплату специјализованих услуга	200,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	190	425000	Недостајућа средства за текуће поправке и одржавање опреме и објеката	500,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	192	465000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	50,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	194	483000	Недостајућа средства за исплату обавеза по пресудама судова	40,000.00
			УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	24,202,359.00
			ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ	2,797,641.00
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	89.64

Од укупно ангажованих 24,202.359,00 динара текуће буџетске резерве велики део – 10,070.000,00 динара тј. 41,61% односи се на средства која су ангажована у циљу правилног укалкулисавања обавеза из редовног пословања свих корисника буџета које се односе на децембар 2018. године а на наплату доспевају у 2019. години обзиром да су кроз иницијалне апропријације предвиђене Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину планирана средства за измирење обавеза за 12 месеци што укључује и обавезе из децембра 2017. године.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. ГОДИНИ

У сталну буџетску резерву издвојена су средства у висини од 500.000,00 динара
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Општине у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, суша, поплава, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штете већих размера.

Председник Општине одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за напред наведене намене, у појединачним случајевима до износа од 10% планираног износа у Одлуци о буџету.

Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије а на иницијативу Штаба за ванредне ситуације Општине Владичин Хан, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИЈЕ АНГАЖОВАНА.

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН, ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016.години измирила све обавезе по основу отплате кредита из претходних кредитних аранжмана тако да у 2018. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2018. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У 2018. години на рачун Буџета Општине Владичин Хан нису уплаћивана средства донација.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

I **На приходној страни буџета** значајнија одступања бележе се код очекиваних прихода

- По основу Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе која је остварена са процентом реализације од 31.05%. Основни разлог овакве наплате предметне врсте јавног прихода изводи се из дуговања великог пореског обвезника – Електродистрибуције Србије. У циљу наплате прихода Општина Владичин Хан је покренула поступак принуде наплате према овом пореском обвезнику.
- По основу прихода од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима чије остварење износи 66,35%.
- По основу осталих прихода у корист нивоа општина који су реализовани са 10,57% при чему је основни разлог оваквом остварењу - обавеза Развојне агенције Србије за суфинасирање чланарине Општине Владичин Хан по основу чланства у Центру за развој Јабланичког и Пчињског округа у износу од 2,250.000,00 динара
- Код прихода по основу продаје земљишта бележи се остварење од 15,37%. Основни разлог одступања налази се у чињеници да је продаја земљишта заинтересованим инвеститорима како за проширење постојећих капацитета тако и за реализацију потпуно нових инвестиција у индустријској зони процедурално спровођена у 2018. години а да наплата предстоји почетком 2019. године. Општина је у поступку закључења уговора о продаји парцела у индустријској зони вредности 36 милиона динара.
- Група прихода економске класификације 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке бележи раст и на нивоу 2018. године остварена је са 105,19 % односно у односу на планираних 178,940.000 динара остварено је 188,219.000,00 динара. Ових 10,000.000 динара директна је последица вишегодишње примене мера Активне политике запошљавања од стране Општине Владичин Хан и довођење нових инвеститора преваходно у Индустријску зону Владичин Хан. Посматрано у односу на извршење у 2016 години од укупно 161,388.000 динара раст је у апсолутном износу још већи и износи готово 27,000.000 динара.

II **На расходној страни буџета** бележи се потпуни изостанак односно одлагање завршетка инвестиција од којих су најзначајније:

- изградња новог објекта вртића где је завршетак инвестиције одложен за 2019. годину при чему је неопходно одрадити унутрашње радове на грејању, ограђивање и опремање објекта

- капиталне инвестиције у ОШ Бранко Радичевић уговорене су са Канцеларијом за јавна улагања расписан је поступак јавне набавке али је услед изјављивања приговора заинтересованих понуђача реализација инвестиције одложена за 2019. годину
- Пројекат ревитализације атарских путева из 2017. године није у потпуности реализован јер је остао неодражан путни правац у МЗ Богошево,
- Како је пројекат доградње централног објекта вртића Пчелица завршен то је опремање, иако планирано за 2018. годину одложено за 2019. годину јер поступак јавне набавке није завршен у 2018. Години у потпуности.
- Пројекат “Израда Пројектно техничке документације за станицу за пречишћавање отпадних вода са колекторима за Општину Владичин Хан и Сурдулица” није у потпуности завршен. Од укупно уговорених 17 милиона динара плаћено је 5 (29,41%) док је остатак пролонгиран за наредну годину услед неопходности израде плана генералне регулације за овај објекат.
- Пројекат у области управљања отпадним водама поднет ка ЦБЦ програму прекограничне сарадње Србија – Бугарска,
- Изградња канализационе мреже у МЗ Полом – насеље Шеварике,
- Услед кашњења пројектаната или неопходности дораде просторних односно урбанистичких планова изостала је реализација изградње, реконструкције или доградње следећих путних праваца: Леви крак Београдске улице, улица Јована Јовановића Змаја, локални некатегорисани пут у МЗ Љутеж, док је за путни правац у МЗ Летовиште расписан поступак јавне набавке на који је изјављен приговор те је услед истека календарске године исти остављен за реализацију у 2019. години.

У осталим деловима – на расходној страни буџета нема значајнијих одступања реализованих у односу на планске величине, уз констатацију да су сви корисници буџета Општине Владичин Хан у протеклој, 2018ој години пословали без финансијских проблема, без иједног дана блокаде рачуна или кашњења у плаћању доспелих обавеза по Рино односно ЦРФ програму као и обавеза из пословања према јавном сектору.

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2018. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, април 2019. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Општине Владичих Хан за 2018. годину донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 17.12.2017. године, утврђен је обим буџета у износу од 840.800.000,00 динара буџетских средстава (приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година) и 93,200.000,00 динара додатних прихода/примања корисника буџета.

Одлуком о ребалансу буџета (ребаланс 1) од 24.06.2018. године, извршено је увећање укупног обима буџета утврђеног иницијалном одлуком из децембра месеца у делу средстава буџета за укупно 15,650.000,00 динара чиме је буџет утврђен на 855,650.000,00 динара буџетских прихода док су додатни приходи односно примања корисника буџета утврђени у укупном износу од 222,700.000,00 динара а односили су се на наменска средства Републике – која се по методологији суфинансирања не преносе на рачун буџета Општине и то:

- Донације и трансфери – у износу од 193,200.000,00 динара,
- Сопствени приходи УСЦ Куњак - у износу од 25,500.000,00 динара и
- Добровољни трансфери физичких лица у корист нивоа Општина у износу од 4,000.000,00 дин.

Другим Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2018.годину од 04.11.2018. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 816,000.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 725.0000,000,00 динара док је 91,000.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2017е године. Са друге стране, приходи из осталих извора финансирања билансирани су на укупно 218,700.000,00 динара и то у највећем делу, на основу суфинансирања развојних пројеката Општине Владичин Хан од стране Републике Србије. На расходној страни буџета извршене су корекција у организационој, економској, функционалној и програмској класификацији а у складу са процењеним потребама и створеним обавезама свих корисника буџета Општине.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору.

Општина Владичин Хан је финансирала потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим посебним законима, одлукама Скупштине Општине, решењима и закључцима Општинског већа односно Председника Општине и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Општине Владичин Хан омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Општина и реализовани су капитални и остали развојни пројекти у обиму одређеном субјективним и објективним факторима.

II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан у 2018. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	607,302.219,93
2. Пренети приходи из претходне године	<u>90,629.402,87</u>
УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	697,931.622,80
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<u>628,791.392,09</u>
Вишак прихода и примања - суфицит:	<u>69,140.230,71</u>

Суфицит остварен у 2018. ој години, у износу од **69,140.230,71 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање пројеката Стратешког развојног плана – ближе одређених Планом јавних инвестиција, чији је завршетак реализације пренет у 2019. годину као и осталих издатака и расхода који су децидно дефинисани Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину нумерисањем извора финансирања.

Структура остварених прихода и примања по економској класификацији

Р.б		Врста прихода -примања	Планирано	Остварено	%
А	700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	626,700.000	591,717.142,18	94,42
1.	710	Порези	219,040.000	232,403.556,77	106,10
1.1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	178,940.000	188,219.025,75	105,19
1.2.	713	Порез на имовину	22,200.000	26,040.671,54	117,30
1.3.	714	Порез на добра и услуге	8,900.000	9,399.275,35	105,61
1.4	716	Други порези	9,000.000	8,744.584,13	97,16
2.	730	Донације и трансфери	321,090.000	312,029.178,97	97,18
2.1.	733	Трансфери од других нивоа власти	321,090.000	312,029.178,97	97,18
3.	740	Други приходи	86,570.000	47,284.406,44	54,62
3.1.	741	Приходи од имовине	60,720.000	28,215.063,46	46,47
3.2.	742	Приходи од продаје добара и услуга	9,710.000	9,512.810,76	97,97
3.3.	743	Новчане казне и одузета им. корист	8,010.000	5,315.379,99	66,36
3.4.	744	Добровољни трансфери физичких и правних лица	3,580.000	3,576.000,00	99,89
3.5.	745	Мешовити и неодређени приходи	4,550.000	665.152,23	14,62
Б	800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	98,300.000	15,585.077,75	15,85
4.	810	Примања од продаје основних ср.	1,800.000	793.925,00	44,11
4.1.	812	Примања од продаје покретних ств.	1,800.000	793.925,00	44,11
5.	840	Примања од продаје природне имовине	96,500.00,00	14,791.152,75	15,33
6.1.	841	Примања од продаје земљишта	96,500.000	14,791.152,75	15,33
В	320	ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2017.	91,000.000	90,629.402,87	99,59
		УКУПНО (А+Б+В)	816,000.000	697,931.622,80	85,53

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама, функцијама и програмима детаљно су приказани у табелама 2., 3., 4 и 5. Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2018.годину.

У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета садржаних у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину.

РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.
за директног корисника буџета
„СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈБК 91182, Функционална класификација 111

позициј а	Екон. клас	Опис	план	%	извршење
1	421414	Услуге мобилног телефона			27,307.96
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000.00	54,61	27,307.96
	421121				24.780.00
2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000.00	49,56	24.780.00
3	423421	Услуге информисања јавности			642.800.00
3	423432	Објављивање тендера и информ. огласа			38.102.40
3	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			2,458.350,70
3	423711	Репрезентација			587.005,00
3	423712	Поклони			538.170.00
3	423911	Остале опште услуге			247.734.18
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.200.000.00	86,77	4,512,162,28
4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.00	0,00	0.00
5	426111	Канцеларијски материјал			53,022.00
5	426131	Цвеће и зеленило			9,100,00
5	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000.00	41,41	62,122.00
5/1	465112	Остале текуће дотације по закону			74,050,68
5/1	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	90.000.00	82,27	74,050,68
6	481942	Дотације политичким странкама			170,096,28
6	481000	ДОТАЦИЈЕ НВО - ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ	230.000.00	73,95	170,096,28
УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			5,820,000.00	83,68	4,870.519,20

Преглед средстава пренетих политичким субјектима за финансирање редовног пословања у 2018. години

Ред. Број	Назив изборне листе -коалиције	Број освојених мандата	Број важећих гласова	Процент важећих гласова	коэф. Корек.	Коригован број гласова	Расподела средстава по партијама	Укупно пренета средства
1	Александар Вучић Србија побеђује	18	4696	39.57	1	4696	104,578.70	104.578,70
2	Демократска странка Данијела Поп.	6	1703	14.35	1	1703	37,925.37	37.925,37
3	СПС Ивица Дачић	4	1239	10.44	1	1239	27,592.21	27.592,21
4	ПС Александар Вулин - Нова Србија	2	642	5.41	1	642	14,297.17	0
5	ГГ Др Стана Миљковић - Истина	3	854	7.20	1	854	19,018.36	0
6	Јединствена руска странка Срђан Прстојевић	1	294	2.48	1.5	441	9,820.96	0
7	Пробуди се Хан, Величковић Ненад	3	861	7.25	1	861	19,174.25	0
		37	10289	86.70		10436	232,407.00	170.096,28

Образложење:

- Општина Владичин Хан је Одлуком о утврђивању висине средстава за покриће трошкова редовног рада политичких субјеката у 2018. години, број 06-107/5/18-III од 18.07.2018. године у складу са Законом о финансирању политичких активности и Одлуком о буџету Општине Владичин Хан децидно утврдила износ средстава по сваком од политичких ентитета који у локалној скупштини имају своје представнике,
- Чланом 3. Ове одлуке предвиђено је да сваки од субјеката који су освојили мандате односно право на финансирање трошкова редовног рада у 2018. години Одељењу за финансије и привреду Општинске управе достави копију картона депонованих потписа за рачун средстава за редовно финансирање.
- По претходно прецизираном члану одлуке поступила су само трри политичка субјекта а служба Општинског већа је све субјекте уредно обавестила односно предметна Одлука им је достављена.

РАЗДЕО 2. – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.
за директног корисника буџета
„ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈББК 91184, Функционална класификација 111

Позиција	екон. Клас.	Опис	план	%	извршење
7	421412	Интернет и слично			9.070,20
7	421414	Услуге мобилног телефона			17.473,64
7	421619	Закуп осталог простора			35.294,12
7	421000	Стални трошкови	100.000,00	61,83	61.837,96
8	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			1.950,00
8	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи			3.900,00
8	422131	Трошкови смештаја на службеном путу			90.250,00
8	422000	Трошкови путовања	150.000,00	64,07	96.100,00
9	423421	Услуге информисања јавности			38.102,40
9	423441	Медијске услуге радија и телевизије			15.000,00
9	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			3,081.831,61
9	423621	Угоститељске услуге			4.160,00
9	423711	Репрезентација			378.886,01
9	423712	Поклони			511.994,90
9	423911	Остале опште услуге			3.164,56
9	423000	Услуге по уговору	4.850.000,00	83,15	4.033.139,48
10	424911	Остале специјализоване услуге			131.200,00
10	424000	Специјализоване услуге	200.000,00	65,60	131.200,00
11	425222	Рачунарска опрема			12.720,00
11	425000	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	25,44	12.720,00
12	426131	Цвеће и зеленило			2.550,00
12	426819	Остали материјал за одржавање хигијене			11.760,00
12	426000	Материјал	200.000,00	7,15	14.310,00
УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			5.550.000,00	78,36	4.349.307,44

Са раздела Општинског већа Општине Владичин Хан финансирају се накнаде члановима Општинског већа, трошкови мобилних телефона односно интернета; Комисије образоване од стране Општинског већа у делу придружених чланова ван Општинске управа а у складу са посебним законима, промотивне активности од значаја за Општину Владичин Хан и део материјалних трошкова који се односе на функционисање Општинског већа.

РАЗДЕО 3. – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.
за директног корисника буџета
„ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈББК 91183, Функционална класификација 111

позиција	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада			2,408.381,76
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)			48.163,53
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора			114.552,14
13	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	2,820,000.00	91.17	2,571,097.43
	412111	Допринос за пензијско и ин.осигурање			308.531,69
	412211	Допринос за здравствено осигурање			132.411,53
	412311	Допринос за незапосленост			19.283,22
14	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	510,000.00	90.24	460.226,44
	421412	Интернет и слично			16.548,39
	421414	Услуге мобилног телефона			95.003,40
15	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200,000.00	55,77	111.551,79
	422111	Трошкови дневница на служб. путу			3.600,00
	422131	Трошкови смештаја на службен. путу			105.402,40
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство			24.464,09
16	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	66,73	133.466,49
	423431	Услуге рекламе и пропаганде			54.200,00
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде			10.200,00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије			25.000,00
	423711	Репрезентација			179.365,00
	423712	Поклони			582.364,00
17	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000.00	65,39	850.129,00
	424911	Остале специјализоване услуге			0,00
18	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0,00	0,00
	426111	Канцеларијски материјал			16.845,00
	426131	Цвеће и зеленило			60.725,00
	426913	Алат и инвентар			1.850,00
19	426000	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	52,94	79.420,00
	465112	Остале текуће дотације по закону			327.067,87
20	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	360,000.00	90,85	327.067,27
		УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	5,640,000.00	80,37	4,532.959,02

РАЗДЕО 4. – ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.
за директног корисника буџета**

**„ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈББК 96390, Функционална класификација 330**

позиција	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада			1,043.345,35
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)			10.256,76
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора			96.332,59
22	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	1,500.000,00	76,66	1,149.934,70
	412111	Допринос за пензијско и ин.осигурање			137.992,13
	412211	Допринос за здравствено осигурање			59.221,59
	412311	Допринос за незапосленост			8.624,48
23	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	250.000,00	82,33	205.838,20
	421414	Услуге мобилног телефона			582,83
25	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	1,16	582,83
	422131	Трошкови смештаја на службен. путу			56.600,00
26	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	70,75	56.600,00
	423321	Котизације за семинаре			25.000,00
	423322	Котизације за стручна саветовања			10.000,00
	423531	Услуге вештачења			150.316,46
	423599	Остале стручне услуге			238.827,39
	423711	Репрезентација			148.192,00
	423712	Поклони			202.340,00
27	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000.000,00	77,47	774.675,85
	426111	Канцеларијски материјал			16.312,00
	426131	Цвеће и зеленило			2.200,00
28	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000,00	30,85	18.512,00
	465112	Остале текуће дотације по закону			146.614,11
24	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	160.000,00	91,63	146.614,11
		УКУПНО ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3,100.000,00	75,89	2,352.757,69

РАЗДЕО 5. – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.
за директног корисника буџета
„ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈБК 07871, Функционална класификација 131,

Позициј а	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602			
		П. Активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001			
		<i>функција 131 – Опште јавне услуге</i>			
44	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ			
	411111	Плате по основу цене рада		40,799.145,17	
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		591.393,13	
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		38.556,78	
	411114	Додатак за рад ноћу		106.476,00	
	411115	Додатак за минули рад		3,136.269,04	
	411117	Накнада за време привремене спречености за рад		533.415,57	
	411118	Накнада за време одсуствовања са рада		6,146.849,84	
		Свега 411	55,800.000,00	51,352.105,53	92,02
45	412	Социјални доприноси на терет послодавца			
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		6,184.664,15	
	412211	Допринос за здравствено осигурање		2,639.533,10	
	412311	Допринос за незапосленост		384.398,01	
		Свега 412	10,000.000,00	9,208.595,26	92,08
56	465	Остале донације, дотације и трансфери			
	465111	Остале текуће дотације и трансфери		424.354,45	
	465112	Остале текуће дотације по закону		5,138.147,76	
		Свега 465	6,070.000,00	5,562.502,21	91,63
46	413	Накнаде у натури			
	413142	Поклони за децу запослених		380.000,00	
	413151	Превоз на посао и са посла		36.340,00	
		Свега 413	450.000,00	416.340,00	92,52
47	414	Социјална давања запосленима			
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		529.112,00	
	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла		259.485,00	
	414314	Помоћ у случају смрти запос.или члана породице		90.000,00	

	414411	Помоћ у медиц. лечењу запосленог или члана пор.		110.377,00	
		Свега 414	1,000.000,00	988.974,00	98,90
48	415	Накнаде трошкова за запослене			
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са пос.		1,260.439,00	
		Свега 415	1,450.000,00	1,260.439,00	86,92
49	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			
	416111	Јубиларне награде		649.712,40	
		Свега:	650.000,00	649.712,40	99,95
50	421	Стални трошкови			
	421111	Трошкови платног промета		1,059.499,45	
	421211	Трошкови електричне енергије		3,591.222,61	
	421223	Дрва		57,750,00	
	421311	Трошкови водовода и канализације		1,394.298,90	
	421324	Одвоз отпада		200.431,16	
	421411	Трошкови телефона и факса		461.065,06	
	421412	Интернет и слично		642.820,35	
	421414	Услуге мобилног телефона		368.974,38	
	421421	Услуге поште – поштанске марке		831.436,96	
	421512	Осигурање возила		239.910,73	
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине		61.995,00	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		95.450,00	
		Свега 421	10,000.000,00	9,004.854,60	90,04
51	422	Трошкови путовања			
	422111	Трошкови дневница на службеном путу		14.475,00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		384.447,36	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		309.070,02	
	422211	Трошкови дневница на службени пут у инос.		11.954,06	
	422221	Трошкови превоза на службени пут у иностранство		2.725,87	
		Свега 422	1,000.000,00	722.672,31	72,26
52	423	Услуге по уговору			
	423221	Услуге одржавања рачунара		1,081.575,71	
	423321	Котизација за семинаре		139.224,00	
	423322	Котизација за стручна саветовања		10.000,00	
	423391	Издаци за стручне испите		46.940,00	
	423419	Остале услуге штампања		31.512,50	
	423421	Услуге информисања јавности		147.352,80	
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа		252.635,00	

	423511	Услуге ревизије		188.400,00	
	423531	Услуге вештачења		17.405,06	
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија		37.974,69	
	423599	Остале стручне услуге		6,175.259,97	
	423621	Угоститељске услуге		76.700,00	
	423711	Репрезентација		459.589,00	
	423712	Поклони		561.283,05	
	423911	Остале опште услуге		3,366.281,38	
		Свега 423	14,360.000,00	12,592.133,16	87,68
53	424	Специјализоване услуге			
	424351	Остале медицинске услуге		8.000,00	
	424631	Геодетске услуге		159.760,00	
	424911	Остале специјализоване услуге		1,144.067,93	
		Свега 424	1,400.000,00	1,311.827,93	93,70
54	425	Текуће поправке и одржавање			
	425112	Столарски радови		30.000,00	
	425115	Радови на водоводу и канализацији		49.435,20	
	425116	Централно грејање		133.000,00	
	425117	Електричне инсталације		0,00	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда		35.000,00	
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		104.060,00	
	425211	Механичке поправке возила		327.488,46	
	425213	Лимарски радови на возилима		6.400,00	
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		968.941,96	
	425222	Рачунарска опрема		513.025,40	
	425227	Уградна опрема		24.600,00	
		Свега 425	2,740.000,00	2,191.951,02	79,99
55	426	Материјал			
	426111	Канцеларијски материјал		484.239,50	
	426121	Расходи за радну униформу		35.100,00	
	426129	Остали расходи за одећу		147.038,30	
	426131	Цвеће и зеленило		42.350,00	
	426191	Остали административни материјал		203.238,00	
	426311	Стручна литература за потребе запослених		266.967,50	
	426312	Стручна литература за образовање запослених		91.100,00	
	426412	Дизел гориво		3,210.538,00	
	426413	Уља и мазива		125.768,13	
	426491	Остали материјал за превозна средства		546.980,73	

	426811	Хемијска средства за чишћење		168.549,92	
	426812	Инвентар за одржавање хигијене		985,00	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене		593.245,28	
	426821	Храна		966,00	
	426822	Пиће		528.838,14	
	426911	Потрошни материјал		2341.038,00	
	426913	Алат и инвентар		111.897,20	
	426919	Остали материјал за посебне намене		64.704,00	
		Свега 426	7,600.000,00	6,856.543,70	90,21
57	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			
	482131	Регистрација		43.892,00	
	482191	Остали порези		218.351,00	
	482211	Републичке таксе		741.591,77	
	482231	Градске таксе		269.164,00	
	482251	Судске таксе		488.956,00	
	482311	Републичке казне		26.000,00	
	482331	Градске казне		3.300,00	
	482341	Општинске казне		5.261,00	
		Свега 482	2,300.000,00	1,796.515,77	78,10
58	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			
	483111	Извршења по решењу судова		2,060.292,29	
		Свега 483	2,300.000,00	2,060.292,29	89,57
59	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			
	484211	Накнада штете од дивљачи		4,016.450,00	
		Свега 484	4,400.000,00	4,016.450,00	91,28
60	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			
	485119	Остале накнаде штете		187.461,35	
		Свега 485	200.000,00	187.461,35	93,73
61	511	Зграде и грађевински објекти			
	511321	Капитално одржавање зграда и објеката		2,458.782,86	
	511451	Пројектна документација		456.000,00	
		Свега 511	3,000.000,00	2,914.782,86	97,15
62	512	Машине и опрема			
	512111	Аутомобили		2,863.740,00	
	512211	Намештај		342.400,00	
	512212	Уградна опрема		589.880,00	
	512221	Рачунарска опрема		408.520,00	
	512222	Штампачи		20.900,00	

	512233	Мобилни телефони		146.514,99	
	512241	Електронска опрема		297.980,00	
		Свега 512	4,900.000,00	4,669.934,99	95,30
63	515	Нематеријална имовина			
	515192	Лиценце		119.950,00	
		Свега 515	200.000,00	119.950,00	59,97
64	541	Земљиште			
	541112	Набавка грађевинског земљишта		4,478.088,32	
		Свега 541	4,800.000,00	4,478.088,32	93,29
		Свега за програмску активност 0602-0001	134,620.000,00	122,362.127,51	90,89

Општинска управа, у оквиру својих законом дефинисаних надлежности, је током 2018. године обављала изворне и поверене послове, сервисирала обавезе по основу правоснажних судских извршења и накнада штета грађанима по основу судских поравнања. Извршена је реконструкција и проширење архивског простора као и обнова рачунара и пратеће опреме услед застарелости постојећих.

Напред исказани аналитички трошкови Опште управе у потпуности су у складу са планом

Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА - 0901			
		П. Активност : Подршка деци и породицама са децом 0901-0006			
		<i>функција 040 – Породица и деца</i>			
28	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале Опште услуге		280.000,00	
		Свега 423	290.000,00	280.000,00	96,55
29	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426821	Храна		128.494,00	
		Свега 426	130.000,00	128.494,00	98,84
30	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	472713	Ученичке награде		426.803,26	
	472714	Студентске стипендије		3.000.000,00	
	472715	Ученичке стипендије		550.000,00	
		Свега 472	4,200.000,00	3,976.803,26	94,69
31	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		1,400.000,00	
		Свега 481	1,400.000,00	1,400.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006	6,020.000,00	5,785.297,26	96,10

		П. Активност : Подршка рађању и родитељству 0901-0007 <i>функција 040 – Породица и деца</i>			
32	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		4,560.000,00	
		Свега 472	4,900.000,00	4,560.000,00	93,06
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0007	4,900.000,00	4,560.000,00	93,06
		Пројекат : Подстицај популационој политици на територији Општине 0901-П1 <i>функција 040 – Породица и деца</i>			
32/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511223	Објекти за потребе образовања		16,718.844,60	
	511451	Пројектна документација		55.000,00	
		Свега 511	19,800.000,00	16,773.844,60	84,72
32/2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423419	Остале услуге штампања		17.400,00	
	423449	Остале медијске услуге		97.000,00	
	423712	Поклони		51.400,00	
		Свега 423	180.000,00	165.800,00	92,11
32/3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424211	Услуге образовања		499.200,00	
		Свега 424	500.000,00	499.200,00	99,84
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0901-П1	20,480.000,00	17,438.844,60	85,15
		П. Активност : Једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001 <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
33	463	ТРАНСФЕРИ ДРУГ НИВОИМА ВЛАСТИ			
	463111	Текући трансфери нивоу Републике – Повереништво за избеглице		105.000,00	
		Свега 463	200.000,00	105.000,00	52,50
34	463	ТРАНСФЕРИ ДРУГ. НИВОИМА ВЛАСТИ			
	463111	Текући трансфери нивоу Републике – Центар за социјални рад		7,554.235,47	
		Свега 463	8,520.000,00	7,554.235,47	88,66
36	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏ.			
	472931	Једнократне помоћи		250.000,00	
		Свега 472	250.000,00	250.000,00	100,00
37	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		5,000.000,00	
		Свега 481	5,000.000,00	5,000.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0001	14,000.000,00	12,909.235,47	92,21

		П. Активност : Дневне услуге у заједници 0901-0003 <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
38	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије		4,675.066,50	
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		650.000,00	
		Свега 481	5,400.000,00	5,325.066,50	98,61
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003	5,400.000,00	5,325.066,50	98,61
		П. Активност : Подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005 <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије			
		Свега 481	5,350.000,00	5,081.328,81	94,98
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0901-0005	5,350.000,00	5,081.328,81	94,98
		П. Активност : Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008 <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		1,453.941,00	
		Свега 472	1,700.000,00	1,453.941,00	85,53
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		1,499.960,00	
		Свега 481	1,500.000,00	1,499.960,00	99,99
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0008	3,200.000,00	2,953.901,00	92,31
		СВЕГА ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	59,350.000,00	54,053.673,64	91,03

Образложење:

У реализацији планом зацртаних програмских активности односно пројеката из области социјалне заштите Општина Владичин Хан је нарочито: завршила реализацију пројекта подршке ромском образовном центру у Лепеници започетом у 2017. години, Извршила награђивање најуспешнијих ученика са територије Општине у оквиру Видовданских дана, доделила 60 студентских стипендија студентима са територије Општине Владичин Хан у висини од 5.000,00 динара у трајању од 10 месеци, као и 22 ученичке стипендије у висини од 2.500 месечно, у оквиру подстицаја популационој политици на територији Општине извршена је доградња односно проширење постојећих капацитета централног објекта вртића у Владичином Хану у сарадњи са ресорним министарством РС а додељено је и 152 једнократне помоћи у износу од по 30.000,00 динара за свако новорођено дете са територије Општине, додељено је 7 једнократних помоћи од по 15.000,00 динара избеглим односно интерно расељеним лицима, финансиран је редован рад Центра за социјални рад као и помоћи које се исплаћују посредством ове институције, суфинансиран је пројекат побољшања услова становања у Ромским породицама у сарадњи са НВО Екумена Нови Сад при чему је 33 породица добило директну помоћ како у озакоњењу тако и у побољшању услова својих стамбених

објеката, реализован је пројекат Помоћи у кући средствима намеског трансфера Републике који је обухватио укупно 182 корисника услуге а под окриљем Црвеног крста Владичин Хан и додатно средствима Општине под окриљем НВО Отвори срце који је обухватио укупно 80 корисника услуге – старих лица, Подржан је рад Црвеног крста Владичин Хан у оквира је финансирана и народна кухиња за укупно 300 корисника у трајању од девет месеци, финансиран је превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2018. години овај вид помоћи обезбеђен је за 12 детета. Подржана су 2 пројекта у сарадњи са невладиним сектором и то: НВО Зелени Хоризонти са пројектом Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и Савез слепих са пројектом Рад за добробит слепих и слабовидих.

		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 0501 П. Активност : Енергетски менаџмент 0501-0001 <i>функција 131 – Остале опишите услуге</i>			
43	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословних објеката		4,846.007,76	
		Свега 511	5,200.000,00	4,846.007,76	93,19
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0501-0001	5,200.000,00	4,846.007,76	93,19
		СВЕГА ПРОГРАМ 17	5,200.000,00	4,846.007,76	93,19

Образложење:

У реализацији планом зацртаних програмских активности у оквиру овог програма вршено је капитално одржавање зграде Општине у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде. Прва фаза је завршена у 2018 и обухватала је замену столарије на делу другог спрата зграде, унутрашње уређење санитарних чворова и канцеларија.

		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 1101 П. Активност : Просторно и урбанистичко планирање 1101-0001 <i>функција 131 – Остале опишите услуге</i>			
67	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424631	Геодетске услуге		616.750,00	
	424911	Остале специјализоване услуге		828.500,00	
		Свега 424	1,700.000,00	1,445.250,00	85,01
68	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	515191	Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију		2,682.000,00	
		Свега 515	6,000.000,00	2,682.000,00	44,70
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1101-0001	7,700.000,00	4,127.250,00	53,60
		СВЕГА ПРОГРАМ 1 –	7,700.000,00	4,127.250,00	53,60

Образложење:

У реализацији планом зацртаних програмских активности у оквиру овог програма отпочет је и реализован поступак измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајницу у МЗ Грамађе. У два наврата извршене су измене и допуне плана генералне регулације насеља Владичин Ха на површини од 450 хектара. Приводи се крају План детаљне регулације за регионални колектор за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији Општине Владичин Хан.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ - 0101					
П. Активност : Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини 0101-0001					
<i>функција 421 – Пољопривреда</i>					
70	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423323	Котизације за учешће на сајмовима		30.000,00	
	423599	Остале стручне услуге		189.000,00	
	423712	Поклони		67.000,00	
		Свега 423	300.000,00	286.000,00	95,33
71	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге		847.215,16	
		Свега 424	900.000,00	847.215,16	94,14
72	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		10,326.119,71	
		Свега 425	19,500.000,00	10,326.119,71	52,95
73	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426291	Остали материјал за пољопривреду		998.400,00	
	426821	Храна		30.750,24	
	426822	Пиће		6.076,30	
		Свега 426	1,200.000,00	1,035.226,54	86,27
74	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	451241	Капиталне субвенције за пољопривреду		3,963.468,00	
		Свега 451	4,000.000,00	3,963.468,00	99,09
75	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		1,000.000,00	
		Свега 481	1,000.000,00	1,000.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0101-0001	26,900.000,00	17,458.029,41	64,90
		СВЕГА ПРОГРАМ 5	26,900.000,00	17,458.029,41	64,90

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је у 2018. години организовала посету новосадском сајму пољопривреде у мају месецу, настављена је реализација заједничке инвестиције ревитализације атарских путева на територији Општине за 2018. годину која је делом пренета за реализацију у 2019. годину услед наступања зимског периода и лоших временских услова за извођење радова. Ревитализација обухвата путне правце Мртвички Мост – Репиште, Летовиште – Јастребац и МЗ Мањак - Лебет. Додељено је укупно 69 субвенција у области развоја сточарства, 12 субвенција у области развоја воћарства као и 16 у области субвенционисања система за наводњавање односно 10 у области пчеларства на територији Општине Владичин Хан. Суфинансирање грантова ка ИПГ у сарадњи са НВО сектором односно фондацијом Ана и Владе Дивац реализована је са укупно 11 грантова. Извршена је исплата накнада противградним стрелцима за 2017. годину а противградне ракете су набављане по процени РХМЗ.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - П. Активност : Унапређење безбедности саобраћаја у Општини 0701-0001 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>					
76	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423322	Котизације за стручна саветовања		54.457,24	
	423419	Остале услуге штампања		10.400,00	
		Свега 423	700.000,00	64.857,24	9,27
76/1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге			
		Свега 424	600.000,00	0,00	0,00
77	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1,689.051,09	
		Свега 425	3,000.000,00	1,689.051,09	56,30
78	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426914	Со за путеве		86.400,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене		9.600,00	
		Свега 426	100.000,00	96.000,00	96,00
80	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	512242	Фотографска опрема		294.000,00	
	512811	Опрема за јавну безбедност		4,082.779,74	
		Свега 512	7,000.000,00	4,376.779,74	62,53
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0701-0001	11,400.000,00	6,226.688,07	54,62
П. Активност : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>					
81	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге		754.814,40	
		Свега 424	1,000.000,00	754.814,00	75,48
82	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		18,544.019,87	
		Свега 425	24,000.000,00	18,544.019,87	77,27
83	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426914	Со за путеве		204.000,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене		95.520,00	
		Свега 426	300.000,00	299.520,00	99,84
84	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511451	Пројектна документација		293.832,00	
		Свега 511	2,400.000,00	293.832,00	12,24
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН.0701-0002	27,700.000,00	19,892.186,27	71,81

		Пројекат „Изградња дела Београдске улице“ – 0701-П1 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
86	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511231	Аутопутеви, путеви, мостови и надвожњаци		0,00	
		Свега 511	4,500.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П1	4,500.000,00	0,00	0,00
		Пројекат „Изградња дела Карађорђевог улице“ – 0701-П2 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
88	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511231	Аутопутеви, путеви, мостови и надвожњаци		6,895.131,18	
		Свега 511	7,500.000,00	6,895.131,18	91,94
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П2	7,500.000,00	6,895.131,18	91,94
		Пројекат „Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја“ – 0701-П3 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
90	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511231	Аутопутеви, путеви, мостови и надвожњаци		0,00	
		Свега 511	3,150.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П3	3,150.000,00	0,00	0,00
		Пројекат „Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце“ – 0701-П4 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
92	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака		5,807.195,64	
		Свега 511	6,200.000,00	5,807.195,64	93,66
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П4	6,200.000,00	5,807.195,64	93,66
		Пројекат „Рехабилитација локалног некатегорисаног пута Брестово Јагњило“ – 0701-П5 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
93	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале опште услуге		24.000,00	
		Свега 423	50.000,00	24.000,00	48,00
94	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака		1,989.037,13	
		Свега 511	2,000.000,00	1,989.037,13	99,45
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П5	2,050.000,00	2,013.037,13	98,20

		Пројекат „Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе“ – 0701-П6 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
96	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака		2,338.231,59	
		Свега 511	2,500.000,00	2,338.231,59	93,53
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П6	2,500.000,00	2,338.231,59	93,53

		Пројекат „Реконструкција локалног некатегорис. пута у МЗ Летовиште“ – 0701-П7 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
97	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, ...		0,00	
		Свега 511	22,000.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П7	22,000.000,00	0,00	0,00

		Пројекат „Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Љутеж“ – 0701-П8 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
98	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, ...		0,00	
		Свега 511	17,100.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0701-П8	17,100.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОГРАМ 7	104,100.000,0	43,172.469,88	41,47

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности односно пројеката у оквиру овог програма настављено је проширење систем видео надзора за потребе полицијске станице у Владичином Хану као и реализација осталих активности зацртаних Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Владичин Хан за 2018. годину. (едуковање чланова тима за безбедност саобраћаја, поправке хоризонталне сигнализације на територији Општине); у погледу текућег и инвестиционог одржавања постојеће путне инфраструктуре Општина је расписала јавну набавку за текуће – летње одржавање путева која је почела да се реализује од јула месеца и подразумевала је крпљење ударних рупа на свим асфалтним путевима на којима није било неопходно пресвлачење асфалтом. Вршено је перманентно одржавање пружних прелаза, одржавање атмосферске канализације санацијом решетки за одводњавање и нивелацијом постојећих решетки, уградња гвоздених решетки, уградња канализационих бетонских цеви, чишћење путева у смислу сечења грања, прављења одводних јаркова и насипање. Вршено је и одржавање макадамских и земљаних путева путем равнања терена, постипања путева, израда тампона од туцаника на краћим деоницама. Израђен је елаборат извођења радова на реконструкцији атарских путева, набављан материјал за реаговање услед наноса снега а израђен је и пројекат рехабилитације путног правца Лепеница - Стубал - Мазараћ. наставак Карађорђевог улице у дужини од 280 метара је приведен крају са крајем календарске године, реконструкција деонице од 350 метара у насељу Прекодолце је у потпуности завршена; пројекат реконструкције пута Брестово Јагњило општина је реализовала у 2017. у делу уговарања израде пројектно техничке документације. До краја године отпочети су радови али је завршетак уследио у текућој 2018. години. Ради се о деоници дужине 4.8км: рехабилитација деоница укупне дужине од 535 метара у насељу Житорађе је у потпуности завршена.

		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 0401			
		П. Активност : Управљање комуналним отпадом 0401-0005			
		<i>функција 510– Управљање отпадом</i>			
99	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424611	Услуге очувања животне средине		13,188.699,85	
	424911	Остале специјализоване услуге		85.044,59	
		Свега 424	14,630.000,00	13,273.744,44	90,73
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0401-0005	14,630.000,00	13,273.744,44	90,73
		П. Активност : Управљање отпадним водама 0401-0004			
		<i>функција 520– Управљање отпадним водама</i>			
101	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511451	Пројектна документација		444.400,00	
		Свега 511	4,800.000,00	444.400,00	9,26
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0401-0004	4,800.000,00	444.400,00	9,26
		Пројекат : Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Влад. Хан и Сурдулицу - 0401-П1			
		<i>функција 520– Управљање отпадним водама</i>			
102	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511451	Пројектна документација		0,00	
		Свега 511	12,000.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0401-П1	12,000.000,00	0,00	0,00
		Пројекат : Прекогр. сарадња, управљање жив. сред. у области от. вода - 0401-П2			
		<i>функција 520– Управљање отпадним водама</i>			
102/1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	512411	Опрема за заштиту животне средине		0,00	
		Свега 512	4,100.000,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 0401-П2	4,100.000,00	0,00	0,00
		П. Активност : Управљање заштитом животне средине 0401-0001			
		<i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
103	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421321	Дератизација		420.000,00	
		Свега 421	450.000,00	420.000,00	93,33
104	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424611	Услуге очувања животне средине		1,080.000,00	
		Свега 424	1,400.000,00	1,080.000,00	77,14
105	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		750.000,00	
		Свега 481	750.000,00	750.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 0401-0001	2,600.000,00	2,250.000,00	86,54
		СВЕГА ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38,130.000,00	15,968.144,44	41,88

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности односно пројеката у оквиру овог програма сервисирани су обавезе Општине Владичин Хан везане за дезинсекцију и дератизацију; обавезе по основу хватања паса луталица и њиховог одвожења у азиле а подржани су и Пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине. Подржано је укупно три пројекта и то: Удружење "Вретенар" са пројектом "Сачувајмо реку"; Удружење "Зелени Хоризонти" са пројектом "Унапређивање система управљања комуналним отпадом на територији Општине Владичин Хан", Удружење ловаца "Јелен" са пројектом "Побољшање станишних услова кроз набавку адекватног хранива и ангажовање додатног радника" и удружење "Хан" са пројектом "Не прљај ме". Општина је у 2018. године уговорила израду пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улицама Први мај и Вука Караџића, и у улици Његошевој и Саве Ковачевића. Израда ове документације је у фази реализације. Уговорен је и пројекат доградње канализационе мреже у МЗ Стубал који се такође израђује; Реализација радова на изградњи канализационе мреже у МЗ Полом – насеље Шеварика је у фази добијања грађевинске дозволе након чега следи извођење радова; вршено је финансирање трошкова депоновања комуналног отпада са територије Општине Владичин Хан на регионалну депонију уз константан надзор над реализацијом уговора; Конкурисано је за суфинансирање набавке специјалног возила ВОМА за потребе ЈП Водовод у оквиру Пројекта Прекограничне сарадње а приводи се крају и израда ПТД колектора и пречистне станице отпадних вода за Општинe Сурдулица и Владичин Хан.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102					
П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002					
<i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
106	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421325	Услуге чишћења		14,616.101,50	
		Свега 421	15,300.000,00	14,616.101,50	95,53
106/1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		247.098,00	
		Свега 425	270.000,00	247.098,00	91,52
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1102-0002	15,570.000,00	14,863.199,50	95,46
П. Активност : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003					
<i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
107	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421325	Услуге чишћења		24,190.849,50	
		Свега 421	27,000.000,00	24,190.849,50	89,60
108	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗ. И ОРГАН.			
	451291	Капиталне субвенције осталим јавним нефинансиј. Предузећима и организацијама		2,412.000,00	
		Свега 451	2,450.000,00	2,412.000,00	98,45
108/1	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАН. ИМОВИНЕ			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама	2,100.000,00	2,093.119,49	
		Свега 621	2,100.000,00	2,093.119,49	99,67
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1102-0003	31,550.000,00	28,695.968,99	90,95

П. Активност : Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008 <i>функција 630– Водоснабдевање</i>					
121/2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале опште услуге		576.000,00	
		Свега 423	600.000,00	576.000,00	96,00
121	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	451131	Текуће субвенције за водопривреду		8,401.257,76	
	451231	Капиталне субвенције за водопривреду		1,898.000,00	
		Свега 451	10,300.000,00	10,299.257,76	99,99
121/1	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама		9,288.507,30	
		Свега 621	11,600.000,00	96,288.507,30	80,07
122	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511451	Пројектна документација		657.800,00	
		Свега 511	2,000.000,00	657.800,00	33,79
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1102-0008	24,500.000,00	20,839.565,06	85,06
Пројекат Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле 1102-П1 <i>функција 630– Водоснабдевање</i>					
123	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423599	Остале стручне услуге		58.000,00	
		Свега 423	100.000,00	58.000,00	58,00
124	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511241	Изградња водовода		2,435.958,21	
		Свега 511	2,500.000,00	2,435.958,21	97,44
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1102-П1	2,600.000,00	2,493.958,21	95,92
П. Активност : Управљање – Одржавање јавним осветљењем 1102-0001 <i>функција 640– Улична расвета</i>					
125	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421211	Трошкови електричне енергије		13,387.531,87	
		Свега 421	14,800.000,00	13,387.531,87	90,46
127	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425117	Текуће поправке и одржавање електричних инстал.		8,104.694,00	
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		371.604,91	
		Свега 425	9,100.000,00	8,476.298,91	93,15
128	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426913	Алат и инвентар		599.983,20	

	426919	Остали материјал за посебне намене		1,325.022,00	
		Свега 426	1,950.000,00	1,925.005,20	98,72
129	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511451	Пројектна документација		110.000,00	
		Свега 511	1,300.000,00	110.000,00	8,46
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1102-0001	27,150.000,00	23,898.835,98	88,03
		СВЕГА ПРОГРАМ 2	101,370.000.0	90,791.527,74	89,56

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности односно пројеката у оквиру овог програма настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан - извршена је замена 75 сијалица енергетски штедљивим – ЛЕД сијалицама у улици Светосавској и вршено је редовно одржавање стубова јавне расвете. Уредно је сервисирана обавеза по основу утрошене електричне енергије на име јавне расвете у свим Месним заједницама код којих је иста уведена. Вршено је и измештање ормана јавне расвете према указаним потребама реализације различитих инфраструктурних пројеката; Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина; Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Субвенционисана је набавка аутохидрауличне зглобне радне платформе и у оквиру докапитализације ЈП Комунално од стране Општине омогућено је додатно опремање овог правног субјекта набавком машине за обележавање хоризонталне сигнализације. Уговорена је израда ГИСа водоводних инсталација; Мимо редовног суфинансирања текућих трошкова ЈП Водовод кроз текуће субвенције реализовано је укупно 2 милиона динара на име субвенционисања саобраћајне опреме у циљу што квалитетнијег обављања пословања; Докапитализацијом овог правног субјекта омогућена је реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђевој, даље опремање и проширење возног парка, Предузеће је проширило водоводну мрежу на територији МЗ Прекодолце у дужини од 700 метара, замењен је кварцни песак у фабрици воде, извршено детаљно чишћење канализационе мреже у МЗ Стубал. Уговорено је пројектовање водоводне мреже Житорађе - Козница, Боградска - Калиманце, Лепеница - Кацапун и Ратка Софијанића и Степе Степановића. Пројекат изградње водоводне мреже у МЗ Манајле и МЗ Мазараћ је подржан од стране министарства привреде Одлуком о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину. Након тога је расписан и у потпуности завршен поступак јавне набавке за извођење радова, уведен је извођач у градилиште и радови су у 2017. године готово приведени крају. Услед лоших временских услова одложени су радови од око 1 км за 2018 годину чија је укупна вредности 4,600.000 док је 11 милиона динара реализовано у 2017. години. Сви радови су у 2018. години завршени.

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501					
П. Активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001					
<i>функција 620– Развој заједнице</i>					
109	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	0,00	0,00
111	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423411	Услуге штампања билтена		299.700,00	
	423599	Остале стручне услуге		451.451,50	
	423711	Репрезентација		2.640,00	
	423712	Поклони		298.000,00	
	423911	Остале Опште услуге		35.000,00	
		Свега 423	1,200.000,00	1,086.791,50	90,57
112	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424631	Геодетске услуге		5.849,00	
	424911	Остале специјализоване услуге		83.244,83	
		Свега 424	100.000,00	89.093,83	89,09
113	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене		27.890,00	
		Свега 426	100.000,00	27.890,00	27,89
113/1	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
	465111	Остале текуће дотације и трансфери		5.000,00	
		Свега 465	10.000,00	5.000,00	50,00
114	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		5,263.671,38	
		Свега 481	5,300.000,00	5,263.671,38	99,31
116	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511451	Пројектна документација		0,00	
		Свега 511	500.000,00	0,00	0,00
120	541	ЗЕМЉИШТЕ			
	541112	Набавка грађевинског земљишта			
		Свега 541	3,650.000,00	3,633.422,96	99,55
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1501-0001	10,890.000,00	10,105.869,67	92,80
П. Активност : Мере активне политике запошљавања 1501-0002					
<i>функција 620– Развој заједнице</i>					
116/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале Опште услуге		600.000,00	
		Свега 423	600.000,00	600.000,00	100,00
116/2	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426821	Храна		483.000,00	
		Свега 426	500.000,00	483.000,00	96,60
117	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			

	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2,000.000,00	
		Свега 451	2,000.000,00	2,000.000,00	100,00
118	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима		10,000.000,00	
		Свега 454	10,000.000,00	10,000.000,00	100,00
119	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		1,218.840,00	
		Свега 481	1,500.000,00	1,218.840,00	81,26
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1501-0002	14,600.000,00	14,301.840,00	97,96
		СВЕГА ПРОГРАМ 3	25,490.000,00	24,407.709,67	95,75

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је током 2018. године активно сарађивала са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурсања за средства Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије. Настављено је са развојем индустријске зоне како у погледу наставка процеса изузимања земљишта тако и у погледу његовог препарцелисања и даљег пројектовања његовог инфраструктурног уређења. Општина је у 2018. години активно сарађивала са Националном службом за запошљавање са којом је закључен споразум о реализацији мера активне политике запошљавања који подразумева програм јавних радова у укупном износу од 3,000.000,00 динара, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном износу од 5,000.000,00 динара и субвенције за samozapošljavanje у укупном износу од 4,000.000,00 динара. Учешће Општине у финансирању ових програма је 50%. Овај споразум је у потпуности реализован и њиме је обухваћено укупно 72 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ који глобално подразумева донације у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 1.500 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова. Број грантова који су додељени на овај начин је 30.

		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801			
		П. Активност : Функционисање установа примарне здравствене заштите 1801-0001			
		<i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
130	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
	464111	Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање		12,098.579,50	
		Свега 464	13,600.000,00	12,098.579,50	88,96
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1801-0001	13,600.000,00	12,098.579,50	88,96

		П. Активност : Мртвозорство 1801-0002 <i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
131	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424311	Здравствена заштита по уговору		379.746,82	
		Свега 424	420.000,00	379.746,82	90,42
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1801-0002	420.000,00	379.746,82	90,42
		СВЕГА ПРОГРАМ 12	14,020.000,00	12,478.326,32	89,00
Образложење:					
У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансирала део пословања Дома здравља а у највећем здравствене раднике и то:					
		Плате по основу цене рада	9,124,628.33		
		Допринос за ПИО	1,276,485.09		
		Допринос за здравствено осигурање	424,224.05		
		Допринос за незапосленост	61,780.27		
		Накнаде трошкова за превоз на посао и са пос.	309,600.22		
		Трошкови дневница на службеном путу	359,749.50		
		Издаци за стручне испите	9,190.00		
		Репрезентација	34,590.00		
		Поклон	31,101.22		
		Остале медицинске услуге	8,000.00		
		Казне за кашњењ	269,060.82		
		Општинске таксе	124,040.00		
		Судске таксе	74,130.00		
			12,098,579.50		
Општина је ангажовала за послове мртвозорства два мртвозорца – здравствена радника.					
		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ - 1301 П. Активност : Подршка локалним спортским организ., удруж. и савез. 1301-0001 <i>функција 810– Услуге рекреације и спорта</i>			
132	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦ.			
	481911	Дотације спортским и омладинским организацијама		22,067.408,54	
		Свега 481	22,080.000,00	22,067.408,54	99,94
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1301-0001	22,080.000,00	22,067.408,54	99,94
		Пројекат : Изградња тениских терена на УСЦ Куњак 1301-П1 <i>функција 810– Услуге рекреације и спорта</i>			
132/3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале опште услуге		55.000,00	
		Свега 423	200.000,00	55.000,00	27,50
132/4	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти		707.403,53	
		Свега 511	1,600.000,00	707.403,53	44,21
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1301-П1	1,800.000,00	762.403,53	71,71

П. Активност : Спровођење омладинске политике 1301-0005 <i>функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>					
135	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00
136	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423712	Поклони		36.850,00	
	423911	Остале опште услуге		409.388,67	
		Свега 423	550.000,00	446.238,67	81,13
137	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426821	Храна		57.570,89	
	426911	Потрошни материјал		3.380,00	
		Свега 426	100.000,00	60.950,89	60,95
138	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	481941	Донације осталим удружењима грађана		1.000.000,00	
		Свега 481	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005	1.700.000,00	1.507.189,56	88,66
		СВЕГА ПРОГРАМ 14	25.580.000,00	24.337.001,63	95,14

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансирананајвећи део трошкова функционисања организација из области спорта са територије Општине Владичин Хан и то:

Редни број	Спортска организација	Укупан износ пренетих средстава
1	Кошаркашки клуб Морава	2,861,737.00
2	Српски фудбалски клуб Морава Хан	3,391,898.40
3	Женски рукометни клуб Морава	1,242,036.00
4	Мушки одбојкашки клуб Морава	655,916.00
5	Женски одбојкашки клуб Морава	689,954.74
6	Стонотениски клуб Морава	373,047.09
7	Кик бокс клуб Морава	473,704.00
8	Спортски клуб Морава 2001	561,986.00
9	Боксерски клуб	170,727.00
10	Шаховски клуб	40,961.00
11	ПСК Двиг	82,320.00
12	Атлетски клуб	70,560.00
13	Тениски клуб	58,739.00
14	Вилбал	94,063.00
15	Удружење спортских ентузијаста Змај	58,924.00
16	Клуб борилачких вештина	69,722.40

17	Карате клуб	256,400.00
18	Мото Клуб Човек и машина	70,532.00
19	Рукометно спортско удружење Морава 84	972,286.00
20	ФСУ Јужна пруга	776,400.00
21	Спортски савез Општине Владичин Хан	8,995,495.21
		22,067.408,54

У 2018. години у сарадњи са Републиком Србијом завршена су два тениска терена на УСЦ Куњак у потпуности односно извршено је асфалтирање и ограђивање читавог простора. Учешће Општине износило је 1,800.000,00 динара док је Република суфинансирала предметне терене са 5,100.000,00 динара.

Реализација програмске активности подстицаја омладинске политике подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из области омладинске политике при чему су одабрани следећи пројекти: УГ „Велес“ за пројекат – Омладински центар и УГ "Хан" са пројектом "Школа Рок енд рола"

Канцеларија за младе је узела активно учешће у организацији и реализацији свих јавних манифестација од значаја за Општину – Видовдански дани, Оверлоад фестивал, обележен светски дан борбе против СИДЕ, организована набавка поклон пакета за децу са сметњама у развоју и друго.

		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201			
		П. Активност : Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа 1201-0003			
		<i>функција 820– Услуге културе</i>			
133	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	481941	Донације осталим удружењима грађана		3,481.142,00	
		Свега 481	3,500.000,00	3,481.142,00	99,46
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВН. 1201-0003	3,500.000,00	3,481.142,00	99,46

		П. Активност : Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 1201-0004			
		<i>функција 830–Услуге емитовања и штампања</i>			
134	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423421	Услуге информисања јавности		2,857.500,00	
		Свега 423	3,000.000,00	2,857.500,00	95,25
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004	3,000.000,00	2,857.500,00	95,25
		СВЕГА ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	6,500.000,00	6,338.642,00	97,52

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програмарасписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката из области културе по коме су средства додељена следећим удружењима грађана: СУБНОР – за реализацију пројекта „Неговање традиције ослободилачких ратова“ и КУД Бранислав Нушић за реализацију пројекта Очување и презентација традицијске културе народних обичаја, песме и игре из свих крајева Србије као и Пројекат НВО Ризница живота под називом Верски водич. Како у 2017. није окончан Пројекат „Уређење православних светиња на подручју црквене Општине Владичин Хан“ то је исти завршен у 2018. години.

Реализација друге програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из јавног информисања при чему су одабрани следећи пројекти: Југ Прес за реализацију пројекта „Буџет за грађане и грађанке“, ТВ „Инфо пулс“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Хански привредни мозаик“, РТВ „Врање“ ДОО – за реализацију пројекта „МОЈ ХАН и Помозимо сељаку“, Радио дифузно друштво „ОК Радио“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Под будним оком грађана Владичиног Хана“, УГ „Хан инфо“ – за реализацију пројекта „Природни и туристички потенцијали у функцији бржег економског развоја Општине Владичин Хан“, ПД „Коперникус систем Београд – за реализацију пројекта „Владичин Хан на историјском путу“, РТВ „Белама Телевизија“ Ниш – за реализацију пројекта „Владичин Хан - Општина по мери грађана“, „Врањска плус“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Пробуди свој град и Пут успеха“и ИПЦ Општине Владичин Хан ДОО – за реализацију пројекта „Млади пољопривредници и Жене - успешне предузетнице у Општини Владичин Хан“, Југ Медија за реализацију пројекта "Да будемо видљиви", Ритам ДОО са пројектом "Опстанак - борба против беле куге" и Инфо активист са пројектом "Промоција цивилне одговорности цивилног друштва на југу Србије на српском и ромском језику"

		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - 2001			
		Пројекат: Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре – Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану			
		<i>функција 911– Предшколско образовање</i>			
140	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511223	Објекти за потребе образовања		6,294.501,97	
		Свега 511	16,400.000,00	6,294.501,97	38,38
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 2001-П1	16,400.000,00	6,294.501,97	38,38
		СВЕГА ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	16,400.000,00	6,294.501,97	38,38

Образложење:

У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма у оквиру овог пројекта уведен је извођач у градилиште, радови су у току, испостављене су две привремене ситуације и у току су завршни радови на изградњи објекта. Пројекат се реализује у суфинансирању са Министарством привреде у оквиру Програма Градимо заједно -2016. До краја године објекат је подигнут из темеља са 90% завршених спољашњих радова где спадају израда тенела, изградња зидова, подизање кровне конструкције и покривање исте, намештање олука, уградња столарије. Због временских прилика остао је недоконан део потпорног зида и ограда. Од унутрашњих радова урађено је малтерисање и електро инсталације а преостало је да се одраде термоизолација подова, уградња светилки и санитарије као и унутрашње опремање.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање планирано је на позицијама текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти (економска класификација 463100 и 463200). Пренос средстава корисницима у систему основног и средњег образовања вршен је у складу са Законом о буџетском систему и Законом о основама система образовања и васпитања.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 2002				
П. Активност - Функционисање основних школа 2002 - 0001				
<i>Функција: Основно образовање - 912</i>				
Е. кл.	Назив школе	планирано	извршено	%
4631	ОШ Бранко Радичевић – текући трансфери	11,000.000,00	10,984.033,30	
4632	ОШ Бранко Радичевић – капитални трансфери	1,100.000,00	1,085.970,00	
4631	ОШ Свети Сава– текући трансфери	15,300.000,00	15,269.060,49	
4632	ОШ Свети Сава– капитални трансфери	4,700.000,00	4,355.049,64	
4631	ОШ Вук Караџић– текући трансфери	7,800.000,00	7,771.166,32	
4632	ОШ Вук Караџић– капитални трансфери	600.000,00	596.375,89	
4631	ОШ Војвода Радомир Путник– текући трансфери	5,200.000,00	5,097.648,49	
4632	ОШ Војвода Радомир Путник– капитални трансфери	200.000,00	199.837,00	
Свега трансфери основном образовању		45,900.000,00	45,359.141,13	98,82
Пројекат: „Ограђивање, замена котларница и изградња спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић“				
423	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	21,000.000,00	0,00	0,00
Свега за пројекат 2002-П1		21,500.000,00	0,00	0,00
Свега Раздео 5 - програм 9:		67,400.000,00	45,359.141,13	67,30

Аналитички преглед трошења средстава основних школа на шестом нивоу економске класиф.

Конто		ОШ Бранко Радичевић	ОШ Свети Сава	ОШ Вук Караџић	ОШ Радомир Путник
413151	Превоз на посао и са посла, аутобус	185,160.00	419,800.00	93,246.00	0.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	71,162.00	39,627.00	0.00	39,936.87
414411	Помоћ у лечењу	0.00	216,635.56	143,989.99	0.00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0.00	157,888.88	236,833.32	0.00
415112	Накнада трошкова за превоз на посао	1,236,666.62	959,950.78	1,955,023.16	1,866,926.37
416111	Јубиларне награде	435,342.21	224,208.22	162,152.66	339,118.11
421111	Трошкови платног промета	91,579.74	138,896.77	76,099.34	71,762.17
421211	Услуге за електричну енергију	510,469.94	4,082,086.75	719,527.95	469,726.33
421222	Угаљ	1,737,784.80	0.00	729,108.00	0.00

421223	Дрво	561,300.00	735,920.00	0.00	499,900.00
421311	Водовод и канализација	767,707.43	439,291.88	54,825.72	0.00
421321	Дератизација	20,000.00	29,731.10	19,684.00	35,304.00
421324	Одвоз отпада	426,043.09	457,897.44	0.00	16,434.00
421325	Услуге чишћења	0.00	0.00	39,600.00	0.00
421411	Телефон,телекс и телефакс	62,142.72	53,228.61	45,437.11	61,045.20
421412	Интернет и слично	0.00	51,858.88	4.00	2.00
421414	услуге мобилног телефона	0.00	0.00	18,625.41	0.00
421421	Пошта	6,900.00	6,900.00	5,798.03	2,300.00
421422	услуге доставе	0.00	0.00	920.00	0.00
421429	Остале ПТТ услуге	0.00	4,780.00	0.00	0.00
421511	Осигурање зграда	46,639.89	98,604.32	50,944.00	0.00
421512	Осигурање возила	0.00	14,043.00	0.00	0.00
421513	Осигурање опреме	0.00	11,919.65	0.00	0.00
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	0.00	0.00	0.00	11,861.00
421612	Закуп нестамбеног простора	144,000.00	0.00	0.00	0.00
421919	остали непоменути трошкови	0.00	0.00	57,600.00	0.00
422111	Трошкови дневница за службена путовања	145,223.12	116,646.53	75,772.30	21,878.50
422121	Трошкови превоза на службеном путу	22,256.00	5,230.00	15,890.00	7,385.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	49,790.00	0.00	19,528.00	3,400.00
422192	такси превоз	0.00	0.00	6,585.00	9,200.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	18,373.20	53,140.53	106,117.00	0.00
422199	Остали трошкови за пословна путовања	19,001.25	0.00	4,187.26	0.00
422411	Превоз ученика	1,976,842.25	3,549,581.67	1,687,110.00	502,060.00
422412	Превоз ученика на такмичења	105,326.00	269,252.00	45,746.00	9,750.00
423211	Услуге за израду софтвера	0.00	6,079.00	0.00	0.00
423221	Услуге одржавања рачунара	0.00	6,400.00	0.00	5,680.00
423291	остале компјутерске услуге	0.00	5,500.00	0.00	0.00
423311	Услуге образовања и усавршавања	176,000.00	0.00	0.00	80,000.00
423321	Котизација за семинаре	17,778.00	6,490.00	119,405.50	0.00
423323	Котизација за сајмове	0.00	4,000.00	0.00	0.00
423391	Стручни испит	0.00	0.00	0.00	15,000.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	0.00	36,100.00	0.00	1,523.00
423419	Остале услуге штампања	0.00	107,310.00	0.00	52,122.00
423421	Односи са јавношћу	0.00	32,000.00	0.00	40,000.00
423449	Остале медијске услуге	0.00	0.00	40,000.00	4,600.00
423441	медијске услуге радија и телевизије	40,000.00	8,000.00	0.00	0.00
423621	Угоститељске услуге	280,950.00	155,500.00	0.00	120,000.00
423711	Репрезентација	0.00	80,910.59	130,545.00	0.00

423712	Поклони	40,350.00	119,400.00	20,700.00	0.00
423911	Остале услуге по уговору	56,405.84	46,359.30	114,365.40	0.00
424311	Здравствена заштита по уговору	0.00	1,700.00	0.00	0.00
424331	Здравствена инспекција и анализа	0.00	3,400.00	6,800.00	19,467.00
424341	Лабораторијске услуге	3,400.00	3,400.00	0.00	8,500.00
424351	Медицинске услуге	0.00	0.00	1,500.00	0.00
424631	Геодетске услуге	0.00	0.00	37,000.00	0.00
424911	Остале специјализоване услуге	134,905.60	329,158.41	0.00	57,600.00
425112	столарски радови	0.00	9,600.00	0.00	0.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	20,400.00	0.00	297,081.00	0.00
425116	радови на одржавању централног грејања	0.00	7,440.00	60,140.00	0.00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправки и одрж. зграда	0.00	197,620.00	24,456.00	0.00
425191	ТПО осталих објеката	0.00	3,918.23	0.00	292,034.00
425211	Механичке поправке	0.00	6,000.00	0.00	0.00
425222	ТПО рачунарске опреме	65,919.00	72,179.00	13,600.00	14,280.00
425221	ТПО намештаја	0.00	69,120.00	0.00	0.00
425225	ТПО опреме за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0.00	410.00
425229	ТПО административне опреме	0.00	0.00	4,750.00	0.00
425261	ТПО опреме за образовање	0.00	0.00	750.00	0.00
425281	ТПО опреме за јавну безбедност	0.00	9,720.00	35,130.00	8,796.00
426111	Канцеларијски материјал	123,680.00	178,511.00	106,138.00	34,575.00
426121	расходи за радну униформу	0.00	28,717.00	0.00	0.00
426123	радна одела - униформе	4,800.00	0.00	0.00	0.00
426129	Остали расходи за одећу,обућу и уноформе	0.00	10,000.00	0.00	0.00
426131	цвеце И зеленило	2,350.00	6,500.00	0.00	750.00
426291	остали материјал за пољопривреду	0.00	0.00	1,500.00	0.00
426311	Стручна литература	86,070.00	112,793.20	58,690.00	100,520.00
426321	Материјали за образовање запослених	0.00	52,640.00	0.00	0.00
426411	Бензин	0.00	41,999.73	20,000.00	6,652.10
426413	Материјал - уља и мазива	0.00	0.00	0.00	2,800.00
426491	остали материјал за превозна средства	0.00	12,995.00	0.00	0.00
426611	Материјал за образовање	55,535.00	90,460.00	9,670.00	26,780.00
426631	Материјал за спорт	0.00	67,844.00	0.00	0.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0.00	1,470.00	0.00	0.00
426811	Средства за чишћење	72,546.00	87,246.00	5,940.00	23,568.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0.00	0.00	0.00	4,200.00
426819	остали материјал за одржавање хигијене	190,282.00	160,660.00	56,477.04	7,930.00
426821	Храна	66,766.04	131,751.84	13,963.15	39,864.84

426822	пиће	26,859.00	22,896.00	0.00	12,238.00
426829	остали материјал за угоститељство	0.00	0.00	21,022.00	0.00
426911	Потрошни материјал	346,048.00	444,903.52	0.00	7,537.00
426912	Резервни делови	0.00	23,610.00	0.00	1,750.00
426913	Алат и инвентар	35,885.00	69,402.00	8,040.00	18,120.00
426919	Остали материјали за посебне намене	44,135.00	25,988.00	1,440.00	20,685.00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00	0.00	159,314.00	0.00
472713	Ученичке награде	21,712.12	77,360.00	11,550.00	11,589.00
472719	Остале накнаде за образовање	74,000.00	131,575.00	0.00	0.00
472717	Исхрана и смештај ученика	0.00	14,441.06	4,600.00	90,088.00
482211	Републичке таксе	0.00	1,973.04	16,244.98	0.00
482251	Судске таксе	0.00	8,900.00	0.00	0.00
483111	Новчане казне и пенали по решењима судова	357,546.44	0.00	0.00	0.00
511323	Капитално одржавање објеката образовања	295,920.00	3,701,866.64	308,835.89	0.00
511451	пројектна документација	492,000.00	294,000.00	0.00	0.00
512211	Намештај	0.00	0.00	0.00	59,000.00
512221	Рачунарска опрема	0.00	53,499.00	240,150.00	91,980.00
512222	штампачи	0.00	0.00	0.00	19,980.00
512223	Мреже	0.00	288,084.00	0.00	0.00
512232	телефони	0.00	3,900.00	2,750.00	2,390.00
512242	електронска опрема	0.00	0.00	0.00	26,487.00
512252	Опрема за угоститељство	0.00	13,700.00	44,640.00	0.00
512611	Опрема за образовање	286,380.00	0.00	0.00	0.00
515121	књиге у библиотеци	11,670.00	0.00	0.00	0.00
	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	10,984,033.30	15,269,060.49	7,771,166.32	5,097,648.49
	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	1,085,970.00	4,355,049.64	596,375.89	199,837.00
	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	12,070,003.30	19,624,110.13	8,367,542.21	5,297,485.49

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање планирано је на позицијама текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти (економска класификација 463100 и 463200). Пренос средстава корисницима у систему основног и средњег образовања вршен је у складу са Законом о буџетском систему и Законом о основама система образовања и васпитања.

920		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Планирано	извршено	%
920	4631	Гимназија "Јован Скерлић"	7,000,000.00	7,000.029,87	100,00
920	4632	Гимназија "Јован Скерлић"	1,600,000.00	868.528,80	54,28
920	4631	Техничка школа	11,000,000.00	10,964.584,03	99,68
920	4632	Техничка школа	2,900,000.00	2,896.540,01	99,88
		Укупно средње образовање	22,500.000,00	21,729.682,71	96,58

Надаље следи аналитички преглед трошења средстава у средњим школама.

Кonto		Гимназија	Техничка школа
415112	Накнада трошкова за превоз на посао	371,510.80	1,223,780.12
416111	Јубиларне награде	324,525.67	268,151.00
421111	Трошкови платног промета	62,666.19	83,899.34
421211	Услуге за електричну енергију	1,376,481.25	372,964.17
421222	Угаљ	938,707.20	2,838,902.40
421223	Дрво	0.00	69,600.00
421311	Водовод и канализација	111,561.22	111,650.34
421321	Дератизација	7,753.00	11,898.00
421324	Одвоз отпада	313,560.72	336,243.00
421411	Телефон,телекс и телефакс	33,895.61	38,605.19
421412	Интернет и слично	2,036.90	2,582.54
421414	услуге мобилног телефона	20,790.33	22,700.84
421421	Пошта	6,900.00	6,210.00
421422	услуге доставе	0.00	969.00
421429	Остале ПТТ услуге	0.00	18,885.00
421511	Осигурање зграда	12,892.97	0.00
421512	Осигурање возила	0.00	222,571.00
421513	Осигурање опреме	23,615.97	0.00
422111	Трошкови дневница за службена путовања	248,616.69	153,759.97
422121	Трошкови превоза на служб. путу	74,580.00	24,713.50
422131	Трошкови смештаја на служ.путу	105,540.00	44,950.00
422191	Превоз у јавном саобраћају	500.00	0.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	128,046.39	38,460.41
422199	Остали трошкови за пословна путовања	0.00	19,149.02
422411	Превоз ученика	114,800.00	111,825.00
422412	Превоз ученика на такмичења	42,840.00	0.00
423191	Остале административне услуге	0.00	1,680.00
423221	Услуге одржавања рачунара	4,680.00	10,560.00
423291	остале компјутерске услуге	0.00	15,731.50
423311	Услуге образовања и усавршавања	53,333.34	0.00
423321	Котизација за семинаре	88,965.50	108,908.00
423323	Котизација за сајмове	0.00	4,950.00
423391	Стручни испит	0.00	10,000.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	192,442.00	1,000.00

423419	Остале услуге штампања	0.00	13,494.00
423421	Односи са јавношћу	17,680.00	8,000.00
423431	услуге рекламе и пропаганде	20,160.00	0.00
423441	медијске услуге радија и телевизије	24,000.00	24,000.00
423621	Угоститељске услуге	181,500.00	112,500.00
423711	Репрезентација	187,812.00	60,045.00
423712	Поклони	87,000.00	41,240.00
423911	Остале услуге по уговору	104,936.68	496,362.00
424311	Здравствена заштита по уговору	0.00	3,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	84,000.00	39,650.00
425112	столарски радови	180,000.00	202,000.00
425113	Молерски радови	21,290.00	70,490.00
425114	Текуће поправке и одржавање крова	0.00	351,000.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	483,210.00	511,160.00
425116	радови на одржавању централног грејања	15,540.00	23,078.00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржав. зграда	295,760.00	102,625.80
425211	Механичке поправке	0.00	83,020.01
425212	поправке електричне и електронске опреме	0.00	34,000.00
425219	остале поправке опреме за саобраћај	0.00	103,680.20
425222	ТПО рачунарске опреме	10,850.00	35,038.00
425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	16,200.00	10,200.00
426111	Канцеларијски материјал	52,408.00	94,575.00
426121	расходи за радну униформу	0.00	31,800.00
426122	Службена одећа	27,600.00	0.00
426123	радна одела - униформе	0.00	3,690.00
426129	Остали расходи за одећу, обућу и уноформе	45,000.00	0.00
426131	цвеће и зеленило	3,000.00	0.00
426311	Стручна литература	0.00	14,516.00
426312	литература за образовање запослених	0.00	6,695.60
426411	Бензин	2,000.76	1,474,511.37
426413	Материјал - уља и мазива	0.00	11,400.00
426491	остали материјал за превозна средства	0.00	113,130.00
426611	Материјал за образовање	36,600.00	45,885.68
426631	Материјал за спорт	12,000.00	0.00

426741	Материјал за имунизацију	15,004.00	0.00
426791	Остали мед. и лабораторијски материјали	1,480.00	0.00
426811	Средства за чишћење	42,594.20	74,690.12
426819	остали материјал за одрж. хигијене	30,541.80	46,315.86
426821	Храна	78,610.98	20,060.00
426822	пиће	0.00	12,719.77
426911	Потрошни материјал	74,939.70	58,686.00
426912	Резервни делови	0.00	4,150.00
426913	Алат и инвентар	130,929.00	241,249.28
426919	Остали материјали за посебне намене	2,176.00	98,127.00
472311	Накнаде из буџета за децу и пород.	0.00	112,500.00
482251	Судске таксе	53,965.00	0.00
512111	Опрема за саобраћај	0.00	2,700,000.00
512211	Намештај	30,240.00	131,340.00
512212	уградна опрема	338,915.00	0.00
512221	Рачунарска опрема	0.00	28,130.01
512611	Опрема за образовање	446,575.20	30,050.00
515121	књиге у библиотеци	52,798.60	7,020.00
521100	Робне резерве	0.00	0.00
	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	7,000,029.87	10,964,584.03
	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	868,528.80	2,896,540.01
	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	7,868,558.67	13,861,124.04

Глава 5.1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Број позиц.	Економска класификац.	Опис	Буџет Општине	Буџет Р. Србије
147	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,074.704,00	0,00
	411111	Плате по основу цене рада	19,117.516,00	0,00
	411115	Додатак за минули рад	1,373.607,00	0,00
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	262.635,00	0,00
	411131	Плате привремено запослених	9,320.946,00	0,00
148	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,383.371,00	0,00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,608.964,00	0,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1,548.847,00	0,00
	412311	Допринос за незапосленост	225.560,00	0,00
149	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,629.775,58	0,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	149.774,00	0,00
	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	1,376.930,58	0,00
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	67.145,00	0,00

	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	35.926,00	0,00
150	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	851.248,47	0,00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	851.248,47	0,00
151	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	244.355,34	0,00
	416111	Јубиларне награде	244.355,34	0,00
152	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.105.689,21	870.805,11
	421111	Трошкови платног промета и банкар.услуга	83.063,91	0,00
	421211	Услуге за електричну енергију	1.565.932,85	766.405,11
	421223	Дрво	104.400,00	0,00
	421311	Услуге водовода и канализације	119.978,49	0,00
	421321	Дератизација	23.940,00	0,00
	421324	Одвоз отпада	127.089,60	0,00
	421411	Телефон, телекс, телефакс	72.103,63	0,00
	421412	Интернет и слично	10.364,00	0,00
	421414	Услуге мобилног телефона	21.907,52	0,00
	421421	Пошта	8.050,00	0,00
	421512	Осигурање возила	31.524,00	0,00
	421513	Осигурање опреме	41.127,71	0,00
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лиц.	607,50	0,00
153	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	238.975,00	191.190,00
	422111	Трошкови дневница на службеном путу	13.200,00	0,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	1.340,00	0,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	20.925,00	0,00
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	5.100,00	0,00
	422411	Превоз ученика	228.410,00	191.190,00
154	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.308.944,57	1.557.762,95
	423212	Услуге за одржавање софтвера	72.000,00	0,00
	423321	Котизације за семинаре	28.500,00	0,00
	423419	Остале услуге штампања	47.528,00	0,00
	423421	Услуге информисања јавности	55.000,00	0,00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	7.000,00	0,00
	423599	Остале стручне услуге	860.928,00	860.928,00
	423611	Прање веша	9.250,00	0,00
	423621	Угоститељске услуге	216.935,00	0,00
	423712	Поклони	99.217,32	0,00
	423911	Остале опште услуге	912.316,25	696.834,95
155	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	176.119,20	129.086,00
	424311	Здравствена заштита по уговору	32.000,00	16.000,00
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	114.259,00	113.086,00
	424351	Остале медицинске услуге	4.700,00	0,00
	424911	Остале специјализоване услуге	25.160,20	0,00
156	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	52.333,00	147.394,25
	425113	Молерски радови	0,00	1.340,00
	425116	Централно грејање	0,00	28.000,00
	425117	Електричне инсталације	0,00	3.728,00
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	35.630,00	35.224,75

	425211	Механичке поправке		15.900,00
	425222	Рачунарска опрема	10.835,00	6.750,00
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	1.728,00	2.605,50
	425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	0,00	54.846,00
	425291	ТПО производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	3.140,00	0,00
157	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,072.830,18	2,599.295,33
	426111	Канцеларијски материјал	62.992,00	108.477,00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	60.500,00	9.700,00
	426311	Стручна литература за редовне потребе запос.	101.910,00	0,00
	426411	Бензин	120.000,00	0,00
	426419	Остали материјал за превозна средства	15.890,00	0,00
	426611	Материјали за образовање	23.568,02	0,00
	426791	Остали медицински и лабораторијски матер.	24.529,00	0,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	69.416,00	99.873,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	23.878,00	113.993,04
	426821	Храна	1,311.495,28	2,267.252,29
	426822	Пића	950,00	0,00
	426911	Потрошни материјал	16.497,00	0,00
	426913	Алат и инвентар	181.938,88	0,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	59.266,00	0,00
158	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,496.207,00	1,490.433,00
	465112	Остале текуће дотације и трансфери	1,496.207,00	1,490.433,00
159	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	18.315,00	0,00
	482131	Регистрација возила	11.110,00	0,00
	482211	Републичке таксе	300,00	0,00
	482241	Општинске таксе	3.740,00	0,00
	482251	Судске таксе	3.165,00	0,00
160	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	483.340,00	90.799,00
	512111	Аутомобили	355.200,00	0,00
	512211	Намештај	49.440,00	72.400,00
	512222	Штампачи	32.900,00	0,00
	512241	Електронска опрема	8.900,00	0,00
	512251	Опрема за домаћинство	0,00	18.399,00
	512921	Моторна опрема	0,00	
		УКУПНО:	47,165.207,55	7,077.756,64

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2018. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 54,242.973,19 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан 47,165.207,55 динара
- Приходи из Републике (предшколски програм) 7,077.756,64 динара

УКУПНО: 54,242.973,19 динара

Извршење расхода и издатак у 2018. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета општине и републике 47,165.207,55 динара
- Из свих осталих извора финансирања 7,077.756,64 динара

УКУПНО: 54,242.973,19 динара

Глава 5. 2. УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине	Сопствени приходи-
161	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	6,079.743,00	0,00
	411111	Плате по основу цене рада	5,189.542,00	0,00
	411115	Додатак за минули рад	153.561,00	0,00
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	88.245,00	0,00
	411131	Плате привремено запослених	648.395,00	0,00
162	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	1,088.291,00	0,00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	729.580,00	0,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	313.112,00	0,00
	412311	Допринос за незапосленост	45.599,00	0,00
163	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.560,00	46.500,00
	413142	Поклони за децу запослених	57.000,00	46.500,00
	413151	Превоз на посао и са посла	10.560,00	0,00
164	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	881.040,00	2.340,00
	414312	Отпремнине у случају отпуштања с посла	830.000,00	2.340,00
	414441	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	51.040,00	0,00
165	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.899,66	0,00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	60.899,66	0,00
166	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00	0,00
	416111	Јубиларне награде	0,00	0,00
167	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,712.012,42	385.072,74
	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга		184.967,60
	421211	Услуге за електричну енергију	2,550.341,53	86.381,05
	421223	Дрво	792.000,00	0,00
	421311	Услуге водовода и канализације	1,881.258,97	0,00
	421321	Дератизација	61.594,00	0,00
	421324	Одвоз отпада	178.407,60	0,00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	56.939,57	0,00
	421412	Интернет и слично	24.321,00	0,00
	421414	Услуге мобилног телефона	157.380,01	2.220,64
	421419	Остале услуге комуникација	9.769,74	0,00
	421422	Услуге доставе	0,00	947,00
	421429	Остале ПТТ услуге	0,00	14.467,00
	421511		0,00	96.089,45
168	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	7.500,00
	422194	Трошкови употребе сопственог возила на службеном путу у земљи	0,00	7.500,00
169	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,388.942,24	7,111.606,14
	423212	Услуге за одржавање софтвера	28.500,00	0,00
	423221	Услуге одржавања рачунара	1.500,00	0,00
	423291	Остале компјутерске услуге	12.500,00	920,00
	423321	Котизација за семинаре	8.900,00	0,00
	423413	Услуге штампања публикација	70.000,00	0,00
	423419	Остале услуге штампања	90.000,00	14.000,00

	423421	Услуге информисања јавности	199.000,00	0,00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	63.974,40	0,00
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	0,00	0,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	54.000,00	272.775,00
	423531	Услуге вештачења	94.936,70	0,00
	423599	Остале стручне услуге	30.000,00	0,00
	423621	Угоститељске услуге	0,00	190.770,30
	423711	Репрезентација	0,00	401.487,79
	423712	Поклони	35.900,00	0,00
	423911	Остале опште услуге	2.699.731,14	0,00
170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.877.826,14	54.432,85
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	45.408,00	33.508,00
	424631	геодетске услуге	24.000,00	0,00
	424911	Остале специјализоване услуге	1.808.418,14	21.924,85
171	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.740.054,04	102.119,00
	425113	Молерски радови	213.360,10	0,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	354.899,14	0,00
	425116	Централно грејање	36.000,00	0,00
	425117	Електричне инсталације	361.381,00	0,00
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	148.854,30	55.559,00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	429.899,50	0,00
	425211	Механичке поправке	1.500,00	0,00
	425221	Намештај	25.300,00	0,00
	425222	Рачунарска опрема	4.200,00	3.600,00
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	39.968,00	0,00
	425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	28.992,00	0,00
	425291	ТПО производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	95.700,00	0,00
172	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.073.545,56	1.302.905,53
	426111	Канцеларијски материјал	88.957,00	109.720,00
	426122	Службена одећа	61.700,00	0,00
	426131	Цвеће и зеленило	6.500,00	4.191,00
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	20.790,00	0,00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	59.400,00	20.443,00
	426411	Бензин	0,00	92.804,00
	426413	Уља и мазива	0,00	17.443,31
	426631	Материјали за спорт	0,00	13.200,00
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0,00	5.586,00
	426811	Материјал за одржавање хигијене	0,00	51.049,67
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	0,00	162.897,80
	426821	Храна	0,00	0,00
	426823	Намирнице за припремање хране	0,00	555.408,21
	426829	Остали материјали за угоститељство	0,00	76.314,54
	426911	Потрошни материјал	445.333,50	81.460,00
	426912	Резервни делови	0,00	17.722,00
	426913	Алат и инвентар	59.209,00	68.271,00

	426919	Остали материјали за посебне намене	331.656,06	26.395,00
173	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,044.537,00	9.389,00
	465112	Остале текуће дотације и трансфери	1,044.537,00	9.389,00
174	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0,00	150.665,00
	482211	Републичке таксе	0,00	1.350,00
	482241	Општинске таксе	0,00	133.600,00
	482251	Судске таксе	0,00	6.715,00
	482311	Републичке казне	0,00	9.000,00
175	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ СУДОВА	0,00	0,00
	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00
175/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ НАНЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	240.130,33	0,00
	485119	Остале накнаде штете	240.130,33	0,00
176	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,751.867,32	278.633,00
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	7,514.267,32	9633,00
	511451	Пројектна документација	237.600,00	269.000,00
177	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	749.649,00	260.575,20
	512241	Електронска опрема	0,00	126.599,00
	512252	Опрема за угоститељство	0,00	56.416,67
	512921	Моторна опрема	162.399,00	77.559,53
	512932	Монтирана опрема	587.250,00	0,00
177/1	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ	0,00	4,689.802,00
	522111	Залихе материјала	0,00	4,689.802,00
177/2	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	1,475.636,23
	523111	Залихе робе за даљу продају	0,00	1,475.636,23
		УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:	31,756.097,71	15,878.176,69
		УКУПНО УСЦ КУЊАК	31,756.097,71	15,878.176,69

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2018. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 47,661.002,09 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан 31,756.097,71 динара
- Мешовити и неодређени приходи 347.144,00 динара
- Примања од продаје робе за даљу продају..... 15,557.760,38 динара

УКУПНО: 47,661.002,09 динара

Извршење расхода-издатака у 2018. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета 31,756.097,71 динара
- Из свих осталих извора финансирања 15,878.176,69 динара

УКУПНО: 47,634.274,40 динара

Установа спортски центар Куњак у 2018. години остварила је вишак новчаних прилива у износу од 26.727,69 динара.

Глава 5.3. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Функционисање локалних установа културе

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине
181	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,714.717,22
	411111	Плате по основу цене рада	8,354.084,33
	411115	Додатак за време проведено на раду	360.632,89
182	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА	1,559.934,26
	412111	Допринос за ПИО	1,045.766,04
	412211	Допринос за здравствено осигурање	448.807,90
	412311	Допринос за незапосленост	65.360,32
183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	213.832,27
	414312	Отпремнине у случају отпуштања с посла	213.832,27
184	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.	236.949,00
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	233.449,00
	415119	Остале накнаде трошкова запослених	3.500,00
185	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0,00
	416111	Јубиларне награде	0,00
186	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,855.486,64
	421111	Трошкови платног промета	69.325,29
	421211	Трошкови електричне енергије	2,256.346,15
	421311	Трошкови водовода и канализације	41.363,61
	421324	Одвоз отпада	187.495,44
	421411	Телефон, телекс, телефакс	40.799,43
	421412	Интернет и слично	25.200,00
	421414	Услуге мобилног телефона	138.749,59
	421421	Пошта	2.871,00
	421422	Услуге доставе	1.713,00
	421511	Осигурање зграда	50.698,13
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	21.672,00
	421522	Здравствено осигурање запослених	19.253,00
187	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	94.029,68
	422111	Трошкови дневница за службена путовања у земљи	27.929,00
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	26.494,68
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	35.000,00
	422311	Дневница – исхрана за путовање у оквиру редовног рада	4.606,00
188	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,093.141,65
	423211	Услуге за израду софтвера	30.000,00
	423212	Услуге за одржавање софтвера	18.000,00
	423221	Услуге одржавања рачунара	30.000,00
	423411	Услуге штампања билтена	3.629,59
	423419	Остале услуге штампања	14.400,00
	423421	Услуге информисања јавности	167.800,00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	73.551,98
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	45.455,99

	423621	Угоститељске услуге	87.185,00
	423711	Репрезентација	38.902,50
	423911	Остале опште услуге	1.584.216,59
189	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	294.100,00
	424221	Услуге културе	271.300,00
	424911	Остале специјализоване услуге	22.800,00
190	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	1.880.372,06
	425111	Зидарски радови	36.586,00
	425113	Молерски радови	344.651,06
	425114	Радови на крову	616.908,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	70.261,00
	425117	Електричне инсталације	308.632,00
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката	338.869,00
	425221	Намештај	77.200,00
	425222	Рачунарска опрема	19.465,00
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	7.800,00
	425291	Текуће поправке и одржавање производне моторне и немоторне опреме	60.000,00
191	426000	МАТЕРИЈАЛ	625.094,44
	426111	Канцеларијски материјал	34.045,00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	10.800,00
	426131	Цвеће и зеленило	5.100,00
	426621	Материјали за културу	60.400,00
	426811	Хемсијска средства за чишћење	84.915,42
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	21.462,46
	426821	Храна	120.604,89
	426822	Пића	129.042,37
	426911	Потрошни материјал	7.626,00
	426913	Алат и инвентар	96.338,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	54.760,00
192	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	952.945,05
	465112	Остале текуће дотације по закону	952.945,05
193	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	0,00
	4822	Обавезне таксе	0,00
194	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	533.641,06
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	533.641,06
195	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.398.000,00
	511451	Пројектна документација	1.398.000,00
196	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	133.521,60
	512211	Намештај	40.041,60
	512251	Опрема за домаћинство	9.300,00
	512811	Опрема за јавну безбедност	84.180,00
162	515000	КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ	98.740,81
	5151	Нематеријална имовина	98.740,81
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001			21.684.505,74

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Промоција туристичке понуде

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине
178	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,259.652,00
	423323	Котизација за учествовање на сајмовима	30.000,00
	423413	Услуге штампања публикација	460.000,00
	423419	Остале опште услуге	748.050,00
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	90.000,00
	423621	Угоститељске услуге	601.007,00
	423711	Репрезентација	468.571,00
	423911	Остале опште услуге	1,862.024,00
179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,792.443,44
	424221	Услуге културе	5,778.443,44
	424911	Остале специјализоване услуге	14.000,00
180	426000	МАТЕРИЈАЛ	492.395,17
	426131	Цвеће и зеленило	13.800,00
	426411	Бензин	4.000,00
	426621	Материјал за културу	107.000,00
	426821	Храна	197.409,53
	426822	Пића	77.307,20
	426823	Намирнице за припремање хране	56.958,44
	426919	Остали материјал за посебне намене	35.920,00
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:			10,544.490,61
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТ., ТУРИЗАМ И БИБЛИОТ.			32,228.996,35

Финансирање ове установе у 2018. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 32,228.996,35 динара. Сва пренета средства утрошена су наменски односно у складу са захтевима те су приходи идентични збиру расхода и издатака. Сви приходи које је овај корисник буџета остварио преношени су из буџета Општине Владичин Хан – извор 01 а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.

Глава 5.5. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Поз.	Екон. Клас.	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602 П. Активност : Функционисање месних заједница – 0602-0002 Функција ; Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - 160			
198	421	Стални трошкови	100.000,00	0	0%
199	423	Услуге по уговору			
	423621	Угоститељске услуге		30.000,00	
		Свега 423	300.000,00	30.000,00	10,0%
200	424	Специјализоване услуге			
	424911	Остале специјализоване услуге		688.545,68	
		Свега 424	1,100.000,00	688.545,68	62,6%
201	426	Материјал			
	426411	Бензин		15.000,00	
		Свега 426	130.000,00	15.000,00	11,5%
		Свега за прог. активност 0602-0002 Месне заједнице	1,630.000,00	733.545,68	45,0%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Обавеза доношења завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан произилази из члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 78. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012...), као и Статута Општине Владичин Хан (“Службени гласник Града Враћа”, број 4/2019) којим је регулисано да Скупштина Општине Владичин Хан одлучује о завршном рачуну буџета Општине.

У складу са законом, Одељење за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан утврђује нацрт Одлуке о завршном рачуну, Општинско веће, као надлежни извршни орган утврђује предлог и упућује га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Рокови за припрему, састављање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине утврђени су буџетским календаром који је прописан чланом 78. Закона о буџетском систему, и то:

28. фебруар – индиректни корисници буџета Општине припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима буџетских средстава;

Други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора основани од стране локалне власти припремају годишњи финансијски извештај за претходну годину и подносе га надлежном органу локалне власти

31. март – директни корисници буџетских средстава Општине припремају годишњи извештај и подносе Одељењу за финансије а директни корисници буџетских средстава који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава, савњају податке из њихових завршних рачуна и састављају консолидовани годишњи извештај, који подносе Одељењу за финансије и привреду Општинске управе

30. април – Одељење за финансије и привреду Општинске управе Владичин Хан припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Општине и подноси га Општинском већу;

01. јун – Општинско веће Општине Владичин Хан доставља Скупштини Општине Владичин Хан предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине;

30. јун – Одељење за финансије и привреду Општинске управе Владичин Хан подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну буџета Општине усвојену од стране Скупштине Општине Владичин Хан и подноси извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан;

01. јул – Одељење за финансије и привреду Општинске управе Владичин Хан саставља консолидовани извештај буџета Општине Владичин Хан и подноси Управи за трезор.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину садржи

у општем делу - Информације из консолидованих извештаја завршних рачуна директних и индиректних корисника са следећим обрасцима: **Образац 1 – Биланс стања; Образац 2 – Биланс прихода и расхода; Образац 3 – Извештај о капиталним расходима и финансирању; Образац 4 – Извештај о новчаним токовима и Образац 5 – Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан.**

У посебном делу садржи:

Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима са пренетим средствима и резултат пословања БУЏЕТА Општине Владичин Хан и следеће извештаје:

- Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан
- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве
- Извештај о стању задужености Општине Владичин Хан и обавезама по узетим кредитима,
- Извештај о примљеним донацијама и
- Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Обавеза

Саставни део Одлуке о завршном рачуну представља и Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2018. годину. Општина Владичин Хан имала је контролу квалитета пословања у 2018. години од стране овлашћене ревизорске куће. Контрола је обухватила како пословање посредством буџета Општине Владичин Хан тако и пословање свих буџетских корисника Општине Владичин Хан. Независна ревизорска институција је предала извештај о извршеној контроли у коме се Општини Владичин Хан додељује позитивна оцена у погледу квалитета пословања и финансијских извештаја. Исти је достављен 13.05.2019. године.

Одељење за финансије и привреду Општинске управе као обавезан део Образложења Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан прилаже и **сублимиране извештаје о учинку програма корисника буџета Општине Владичин Хан за 2018. годину** а у циљу информисања Општинског већа, Скупштине Општине и јавности о резултатима оствареним у претходној години коришћењем средстава буџета Општине.



ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

У Владичином Хану, Март 2019. године

Раздео: 01

Корисник: 91182 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	5,500.000,00	5,820.000,00	4,870.519,20	83,69
	0001	Функционисање скупштин	5,500.000,00	5,820.000,00	4,870.519,20	83,69
		УКУПНО:	5,500.000,00	5,820.000,00	4,870.519,20	83,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101****Сектор:** *Политички систем***Одговорно лице:** Данијела Поповић, Председница Скупштине Општине

Опис програма: Политички систем Општине Владичин Хан чине Скупштина Општине, Општинско веће, Председник Општине и Општинска управа. Њихове надлежности децидно су утврђене како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Органи Општине Владичин Хан функционисали су несметано са приметно смањеним износом финансијских средстава неопходних за њихово функционисање. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2101-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ**Одговорно лице:** Данијела Поповић, Председница Скупштине Општине

Опис програмске активности: У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развојна општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте,...

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У 2018. години одржано је укупно 11 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

У 2018. години одржано је укупно 13 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

- Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање (одржано 16 седница),
- Комисија за прописе (одржано 5 седница),
- Савет за буџет и финансије (одржане 4 седнице и 4 неодржана седница),
- Савет за међунационалне односе (одржана 1 седница и 1 неодржана седница),
- Савет за пољопривреду (2 неодржане седнице),
- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (1 одржана и 11 неодржаних седница),
- Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко инвалидска питања (одржане 2 седнице),
- савет за здравље (одржана 1 седница и 2 неодржане седнице),
- Комисија за равноправност полова (одржано 5 седница)

Циљ 1 : : Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број усвојених аката Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење: Незнатно већи број усвојених аката резултат је примедбе ДРИ да се велики број аката у досадашњој пракси функционисања усвајао на седницама Општинског већа уместо СО те је у другој половини године већи део надлежности пребачен на скупштину.	број	2016	96	110	152
Назив: Број седница скупштине Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење: Остварење индикатора је у оквирима планираног.	број	2016	12	12	13
Назив: Број мушкараца/жена заступљених у Скупштини Општине Владичин Хан у својству одборника/ца Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење: Уравнотежење броја одборника односно одборница очекује се на наредним локалним изборима	однос	2016	26/11	23/14	25/12

Раздео (шифра): **02****Корисник: 91184 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	6,200.000,00	5.550.000,00	4,349.307,44	78,37
	0002	Функционисање извршних органа	6,200.000,00	5,550.000,00	4,349.307,44	78,37
		УКУПНО:	6,200.000,00	5,550.000,00	4,349.307,44	78,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101****Сектор:** *Политички систем***Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програма: Политички систем Општине Владичин Хан чине Скупштина Општине, Општинско веће, Председник Општине и Општинска управа. Њихове надлежности децидно су утврђене како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Органи Општине Владичин Хан функционисали су несметано са приметно смањеним износом финансијских средстава неопходних за њихово функционисање. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акта која доноси Скупштина Општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине, врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општим актом или Одлуком коју доноси Скупштина Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У 2018. години одржано је укупно 45 седница Општинског већа донето је односно усвојено укупно 410 аката, заседале су посебне Комисије формиране од стране Општинског већа и под његовим окриљем и то:

- Комисија за проверу документације поднете по јавном позиву за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан
- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
- Савет за безбедност саобраћаја на путевима
- Жалбена комисија,
- Комисија за спровођење конкурса за подношење захтева за подстицајна средства у пољопривреди у 2018. години
- Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу стипендија студента и ученика Општине Владичин Хан за школску 2017/2018
- Комисија за капиталне инвестиције Општине Владичин Хан,
- Комисија за спровођење поступка располагања јавним стварима,
- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
- Организациони одбор за организовање манифестација од јавног значаја за ОБХ и Комисија за категоризацију угоститељских објеката као и Мобилни тим за социјалну инклузију Рома Општине Владичин Хан

Циљ 1 : : Функционисање извршних органа – општинског већа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број мушкараца/жена заступљених у комисијама формираним од стране Општинског већа	однос	2016	30/12	20/20	25/16

Извор верификације: Извештај Секретара О. већа Образложење одступања од циљне вредности. Иако није достигнута идеална структура ипак је поправљен однос жена у структури чланова комисија					
Назив: Број седница општинског већа Извор верификације: Извештај Секретара О. већа Образложење одступања од циљне вредности: потреба за расписивањем конкурса за финансирање НВО у различитим партијама један је од важнијих разлога повећаног броја седница обзиром да коначну ранг листу усваја Општинско веће	број	2016	30	41	45

Раздео (шифра): **03**

Корисник: 91183 **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	5,600.000,00	5,640.000,00	4,532.959,02	80,37
	0002	Функционисање извршних органа	5,600.000,00	5,640.000,00	4,532.959,02	80,37
		УКУПНО:	5,600.000,00	5,640.000,00	4,532.959,02	80,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програма: Политички систем Општине Владичин Хан чине Скупштина Општине, Општинско веће, Председник Општине и Општинска управа. Њихове надлежности децидно су утврђене како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Органи Општине Владичин Хан функционисали су несметано. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом Председник Општине представља и заступа Општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, налогодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад Општинске управе, врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Председник Општине је, у оквиру својих законом уређених надлежности, нарочито: активно комуницирао са вишим нивоима власти (национална служба за запошљавање, Министарства РС, канцеларије у оквиру ресорних министарстава и Владе РС, управе, Канцеларије за јавна улагања, донаторским организацијама, службе, кабинети Дирекција за имовину,...) са потенцијалним инвеститорима и приватним сектором, представницима корисника буџета, месних заједница... Закључивани су уговори у име и за рачун Општине о реализацији донација, инвестиција, подстицаја невладиног сектора, студентских и ученичких стипендија, активно узео учешће у комуникацији са Државном ревизорском институцијом и иницирао сугерисане корекције у пословању, донео и иницирао низ аката – решења, одлука и слично од значаја за несметан рад и функционисање Општине а нарочито у делу образовања комисија за расписивање јавних конкурса за подстицајна средства Општине по разним буџетским линијама,. Успостављена је сарадња са Великотрнавским универзитетом "Свети Ћирило и Методије",

Циљ 1: : Функционисање извршних органа – председник општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број донетих аката Извор верификације: Званична евиден. органа Образложење: Акта донета од стране Председника Општине крећу се у оквирима планираних.	број	2016	50	50	54

Раздео: **04**

Корисник: 96390 **ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2,000.000,00	3,100.000,00	2,352.757,69	75,90
	0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,000.000,00	3,100.000,00	2,352.757,69	75,90
		УКУПНО:	2,000.000,00	3,100.000,00	2,352.757,69	75,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

Опис програма: Локална самоуправа кроз званично образоване органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности меродавних органа а од интереса за локално становништво.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Приметно је повећање ефикасности овог органа имајући у виду много већи број предмета из најразличитијих области функционисања локалне самоуправе као и веома квалитетна координација и комуникација са свим осталим корисницима буџета Општине односно припадника Јавног сектора.

Циљ 1: : Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број решених предмета Извор верификације: Званична евиден. органа Образложење одступања од циљне вредности: Овај број упркос незнатном прекорачењу планиране вредности ипак бележи значајан пад у односу на претходне године	број	2016	204	270	293
Назив: Висина средстава буџета општине одређених за накнаду штете Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Умањење накнада штете резултат је завршетка обавеза по основу дугорочних споразума о накнади штете као и ефекта заступања Општине.	динара	2016	14,000.000	10,000,000	4,016.450,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО

ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Одговорно лице: Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом Општинско правобранилаштво је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса општине Владичин Хан, законски је заступник општине и њених органа.

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, месних заједница и јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Из 2017.године пренето је 45 предмета од тога у току 2018.године решено је 15 предмета из претходне године, било је укупно 412 нових предмета, (116 парничних, 144 ванпарнични, 6 извршних, 102 управних, 27 из надлежности правобранилаштва, издато је 11 мишљења, одржано је 221 рочиште пред судовима и управним органима. Уз то, упућено је преко 2.000 писаних поднесака и дописа судовима и другим органима у свим предметима.

Циљ 1: : Заштата имовинских права и интереса општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број правних лица која заступа правобранилаштво Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираног	број	2016	2	4	5
Назив: Број датих правних мишљења Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираног	број	2016	16	12	11

Раздео (шифра): **05****Корисник: 07871 ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	% извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	162,150,000	165,750,000,00	147,742.915,50	89,14
	0001	Функционисање општине	129,450.00	134,620.000,00	122,362.127,51	90,89
	0002	Функционисање месних з.	2,700.000	1,630.000,00	733,545,68	45,00
	0009	Текућа буџетска резерва	29,000.000	27,000.000,00	24,647.242,31	91,29
	0010	Стална буџетска резерва	1,000.000	500.000,00	0,00	0,00
	П1	Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва	0	2,000.000,00	0,00	0,00
1101		Урбанизам и просторно планирање	3,500.000	7,700.000,00	4,127.250,00	53,60
	0001	Просторно и урб. планир.	3,500.000	7,700.000,00	4,127.250,00	53,60
1102		Комунална делатност	99,750.000	101,370.000,00	99,791.527,74	89,56
	0001	Управљање/одржавање јавне расвете	26,650.000	27,150.000,00	23,898.835,98	88,03
	0002	Одр. јавних зелених повр.	15,300.000	15,570.000,00	14,863.199,50	95,46
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	30,700.000	31,550.000,00	28,695.968,99	90,95
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	24,500.000	24,500.000,00	20,839.565,06	85,06
	П1	Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и Манајле	3,100.000	2,600.000,00	2,493.958,21	95,92
1501		Локални економски развој	28,530.000	25,490.000,00	24,407.709,67	95,75
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	14,530.000	10,890.000,00	10,105.869,67	92,80
	0002	Мере активне политике запошљавања	14,000.000	14,600.000,00	14,301.840,00	97,96
0101		Пољопривреда и рурални развој	39,300.000	26,900.000,00	17,458.029,41	64,90
	0101-0001	Подршка заспровођење пољопривредне политике у локалној заједници	39,300.000	26,900.000,00	17,458.029,41	64,90
0401		Заштита животне средине	39,830.000	38,130.000,00	15,968.144,44	41,88
	0001	Управљање заштитом животне средине	2,000.000	2,600.000,00	2,250.000	86,54
	0004	Управљање отпадним водама	11,300.000	4,800.000,00	444.400,00	9,26
	0005	Управљање комуналним отпадом	14,530.000	14,630.000,00	13,273.744,44	90,73
	П1	Израда техничке документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу	12,000.000	12,000.000,00	0	0
	П2	ЦБЦ – Управљање животном средином у области отпадних вода	0,00	4,100.000,00	0,00	0,00
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструк.	103,700.000	104,100.000,00	43,172.469,88	41,47
	0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине Владичин Хан	6,500.000	11,400.000,00	6,226.688,07	54,62
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	23,200.000	27,700.000,00	19,892.186,27	71,81
	П1	Изградња дела Београдске улице	6,700.000	4,500.000,00	0	0,00
	П2	Изградња дела Карађорђево	24,300.000	7,500.000,00	6,895.131,18	91,94

	П3	Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја	4,200.000	3,150.000,00	0	0,00
	П4	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце	6,200.000	6,200.000,00	5,807.195,64	93,66
	П5	Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило	2,400.000	2,050.000,00	2,013.037,13	98,20
	П6	Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе	5,200.000	2,500.000,00	2,338.231,59	93,53
	П7	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште	5,000.000	22,000.000,00	0	0,00
	П8	Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Љутеж	20,000.000	17,100.000,00	0	0,00
2001		Предшколско образовање и васпитање	16,700.000	16,400.000,00	6,294.501,97	38,38
	П1	Изградња дечјег вртића	16,700.000	16,400.000,00	6,294.501,97	38,38
2002		Основно образовање	108,300.000	67,400.000,00	45,313.301,13	67,23
	0001	Функци. основних школа	40,800.000	45,900.000,00	45,313.301,13	98,72
	П1	Пројекат ограђивања, замене котларнице и изградње игралишта у ОШ Бранко Радичевић	67,500.000	21,500.000,00	0	0
2003		Средње образовање	19,700.000	22,500.000,00	21,775.522,71	96,78
	001	Функци. средњих школа	19,700.000	22,500.000,00	21,775.522,71	96,78
0901		Социјална и дечија заштита	38,370.000	59,350.000,00	54,053.673,64	91,08
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,550.000	14,000.000,00	12,909.235,47	92,21
	0003	Дневне услуге у заједници	5,700.000	5,400.000,00	5,325.066,50	98,61
	0005	Подршка реализацији про. Црвеног Крста В. Хан	5,300.000	5,350.000,00	5,081.328,81	94,98
	0006	Подршка деци и породицама са децом	5,820.000	6,020.000,00	5,785.297,26	96,10
	0007	Подршка рађању и родитељству	4,000.000	4,900.000,00	4,560.000,00	93,06
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,000.000	3,200.000,00	2,953.901,00	92,31
	П1	Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан	0	20,480.000,00	17,438.844,60	85,15
1801		Здравствена заштита	9,000.000	14,020.000,00	12,478.326,32	89,00
	0001	Функционисање установа примарне здрав. заштите	8,600.000	13,600.000,00	12,098.579,50	88,96
	0002	Мртвозорство	400.000	420.000,00	379.746,82	90,42
1201		Развој културе и информисања	6,500.000	6,500.000,00	6,338.642,00	97,52
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историј. наслеђа	3,500.000	3,500.000,00	3,481.142,00	99,46
	0004	Остваривање и унапређив. Јавног интереса у области јавног информисања	3,000.000	3,000.000,00	2,857.500,00	95,25
1301		Развој спорта и омладине	22,700.000	25,580.000,00	24,337.001,67	95,14
	0001	Подршка локалним спортским савезима организацијама и удруж.	21,000.000	22,080.000,00	22,067.408,54	99,94
	0005	Спровођење омладинске политике	1,700.000	1,700.000,00	1,507.189,56	88,66
	П2	Изградња тениских терена на УСЦ Куњак	0	1,800.000,00	762.403,53	42,36
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,500.000	5,200.000,00	4,846.007,76	93,19
	0001	Енергетски менаџмент	7,500.000	5,200.000,00	4,846.007,76	93,19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.

Образложење спровођења програма у 2018. години.

У току 2018. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. Општина је имала независну ревизорску кућу у циљу контроле квалитета пословања и финансијских извештаја која је званично оценила исте као позитивне без изражавања мишљења са резервом. Започето је индивидуално финансирање месних заједница сходно поднетим финансијским плановима те је у овој години финансирано укупно 3 месне заједнице и то Стубал, Јастребац и Бачвиште а Општина је у оквиру Екшчејнц програма аплицирала са пројектом Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва чије се одобрење очекује у најскоријем периоду.

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
Назив: Број запослених у Општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Мања реализација код овог индикатора бележи се услед изостанка сагласности Министарства финансија за раднике који се требају уполити услед упражњених радних места по основу одласка у пензију.	број	2016	74	77	76
Назив: број одељења/служби у општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Почетком 2019. Године очекује се нова Одлука о систематизацији и организацији Општинске управе којом ће циљани индикатор бити достигнут.	број	2016	7	8	7

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и

Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2018. години планирана набавка опреме за саобраћај, канцеларијског намештаја, обнова рачунарске опреме као и сређивање просторија архиве

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У току 2018. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 6340 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 5216 захтева за пренос средстава и плаћање свих корисника буџета Општине Владичин Хан који су уредно обрађени и по којима је извршен трансфер средстава. Општинска управа је по питању инвестиционог одржавања у 2018. години извршила санацију паркинг простора и припремила простор за премештање архиве у подрумском простору испод паркинга. Набављено је једно теренско возило и обновљен део рачунарске опреме.

Циљ 1 : : Функционисање управе – општинске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Процент решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење : Процент решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализације мањи у домену управних предмета у односу на вануправне а нарочито финансијске	%	2016	50	70	73,19
Назив: Процент жена запослених у Општинској управи Владичин Хан Коментар: Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење:	%	2016	44	50	49,39

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одговорно лице: Слађан Милосављевић, Координатор за Месне заједнице на територији Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години: У 2018. години месне заједнице су одвојено сагледаване кроз буџет Општине а у складу са индивидуалним финансијским плановима. Сходно поднетим финансијским плановима финансиране су следеће Месне заједнице: Стубал – у делу чишћења приступа према локалном гробљу, Бачвиште – за санацију откида након пролећних киша, Јастребац – за организацију сеоске славе, док МЗ Владичин Хан, Мањак и Декутинце нису вршиле трошење одобрених средстава.

Циљ 1 : Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
Назив: Заступљеност жена у месним заједницама Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Приликом спровођења избора за чланове савета Месних заједница примећена је незаинтересованост жена у највећем броју случајева те је подизање њихове заинтересованости за чланство у наредном периоду приоритетан задатак локала.	%	2016	5	12	8,5
Назив: Број месних заједница чији су рачуни у блокади Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Број месних заједница под блокадом рачуна је минимализован деловањем Општине па се за наредну 2019. годину предвиђа потпуно функционисање свих рачуна Месних заједница.	број	2016	7	2	1

ПРОЈЕКАТ : 0602-П1 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ У ФУНКЦИЈИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис пројекта: Средином 2018. године Општина је аплицирала под окриљем Програма Екшчејнд са пројектом Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва. Овај пројекат подразумева софтверско иновативно решење везано за евиденције о имовини Општине и променама у истој, детаљну обуку радника Општинске управе за руковање истим и одређен број рачунара у циљу примене.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години: До краја текуће године реализација пројекта није отпочела те је као такав буџетиран и у 2019. години.

Циљ 1 : Оспособљавање запослених за свеобухватно управљање јавном имовином на територији Општине

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
Назив: број радника обухваћених стручним обукама Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Пројекат није отпочео са реализацијом	број	2018	0	10	0
Назив: прибављен софтвер за управљање јавном имовином Извор верификације: Извештај ИТ администратора Образложење одступања: Пројекат није отпочео са реализацијом	број	2018	0	1	0

ПРОГРАМ: 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената.

Образложење спровођења програма у 2018. години.

У току 2018. године реализован је поступак измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајницу у МЗ Грамађе. У два наврата извршене су измене и допуне плана генералне регулације насеља Владичин Ха на површини од 450 хектара. У односу на планирано није у потпуности завршен План генералне регулације Прекодолце – насеље Чарабак чија је реализација пренета у 2019. годину. Приводи се крају План детаљне регулације за регионални колектор за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији Општине Владичин Хан.. Реализовани су пројекти препарцелација као и геодетска снимања у циљу квалитетније израде планских докумената.

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност 2018.
Назив: Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана	Ха	2016	538	911	903
Назив: Површина грађевинског земљишта опремљеног комуналном инфраструктуром Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана	Ха	2016	192	230	231

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шефица Одсека за инвестиције Општинске управе

Опис програмске активности: У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање и евиденцију планских докумената. За 2018. годину предвиђена је израда плана детаљне регулације саобраћајница у МЗ Грамађе, измена ПДР за појас индустријске зоне и измене Плана генералне регулације за Владичин Хан. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајницу у МЗ Грамађе. У два наврата извршене су измене и допуне плана генералне регулације насеља Владичин Ха на површини од 450 хектара. У односу на планирано није у потпуности завршен План генералне регулације Прекодолце – насеље Чарабак чија је реализација пренета у 2019. годину. Приводи се крају План детаљне регулације за регионални колектор за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији Општине Владичин Хан.

Циљ 1: : Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: површина покривена плановима детаљне регулације Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања:	Ха	2016	900	1.100	1.084
Назив: Број планова детаљне регулације Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам, имовинско правне и комуналне послове Општинске управе Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана	број	2016	4	7	7

ПРОГРАМ: 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: У оквиру овог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.

Образложење спровођења програма у 2018. години.

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију МЗ Мазараћ и МЗ Манајле и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на територији Општине. У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2018. години. Уредно су сервисирани све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а отпочет је и поступак замене сијалица јавне расвете енергетски штедљивим тако што је извршена замена истих у Светосавској улици - замењено је укупно 75 светиљки енергетски штедљивим а све у складу са пројектом реконструкције електро енергетских инсталације у делу уличне расвете.

Циљ 1 : Повећање покривености територије комуналним делатностима, одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијена

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило Извор верификације: Уговор са Јавним комуналним предузећем Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	М2	2016	400	450	450
Назив: % Површине града обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина Извор верификације: Уговор са Јавним комуналним предузећем Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	%	2016	74	92	92

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ

РАСВЕТЕ

Одговорно лице: Милош Цветковић, дипл. инг. електротехнике

Опис програмске активности: Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине Владичин Хан као и измирење обавеза за електричну енергију по основу јавне расвете у свим месним заједницама на територији Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан - извршена је замена 75 сијалица енергетски штедљивим – ЛЕД сијалицама у улици Светосавској и вршено је редовно одржавање стубова јавне расвете. Уредно је сервисирана обавеза по основу утрошене електричне енергије на име јавне расвете у свим Месним заједницама код којих је иста уведена. Вршено је и измештање ормана јавне расвете према указаним потребама реализације различитих инфраструктурних пројеката.

Циљ 1 : Потпуна покривеност територије Општине мрежом јавне расвете

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Висина средстава издвојених за унапређење система јавне расвете Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење: Индикатор је реализован у оквирима планираног. Незнанто умањење је настало услед стварања обавезе за трошкове електричне енергије по основу јавне расвете у децембру месецу која се по својој динамици плаћа у јануару 2019. године.	динари	2016	17,836,000.00	29,850,000.00	23,898.836
Назив: Број месних заједница покривених јавном расветом Извор верификације: Извештај координатора за послове јавне расвете Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана изузев увођења расвете у Козници	број	2016	35	39	38

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Одговорно лице: Драган Станковић, координатор комуналне полиције

Опис програмске активности: Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе оgrade и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе оgrade и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови напред побројани су реализовани и одобрени.

Циљ 1 : Подизање квалитета живота грађана кроз уређење простора за одмор и рекреацију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Површина под јавним зеленилом која се уређује Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	М2	2017	400	450	450
Назив: Број садница, шибља и четинара које су предмет одржавања Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2017	430	500	486

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Одговорно лице: Драган Станковић, координатор комуналне полиције

Опис програмске активности: Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови су реализовани и одобрени. Субвенционисана је набавка аутохидрауличне зглобне радне платформе овом предузећу а у оквиру докапитализације

ЈП Комунално од стране Општине омогућено је додатно опремање овог правног субјекта набавком машине за обележавање хоризонталне сигнализације.

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Јавне површине које су предмет чишћења Извор верификације: Месечна фактура пружаоца услуге Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	М2	2016	140.000	170.000	171.000
Назив: Висина средстава одређена буџетом за одржавање чистоће на јавним површинама Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана обзиром да фактура за децембар доспева у 2018. години.	динара	2017	24,000,000.00	30,750,000.00	28.695.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ

ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Субвенције ЈП Водовод Владичин Хан одређене су у складу са програмом коришћења субвенција и у највећем се односе на трошкове електричне енергије фабрике. Капитално одржавање фабрике воде, набавку радних машина и реконструкцију односно доградњу водоводне мреже на територији Општине Владичин Хан Општина финансира кроз докапитализацију овог јавног предузећа.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Водовод. У 2018. години уговорена је израда ГИСа водоводних инсталација; Мимо редовног суфинансирања текућих трошкова ЈП Водовод кроз текуће субвенције реализовано је укупно 2 милиона динара на име субвенционисања саобраћајне опреме у циљу што квалитетнијег обављања пословања; Докапитализацијом овог правног субјекта омогућена је реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђевој, даље опремање и проширење возног парка, Предузеће је проширило водоводну мрежу на територији МЗ Прекодолце у дужини од 700 метара, замењен је кварцни песак у фабрици воде, извршено детаљно чишћење канализационе мреже у МЗ Стубал. Уговорено је пројектовање водоводне мреже Житорађе - Козница, Бградска - Калиманце, Лепеница - Кацапун и Ратка Софијанића и Степе Степановића.

Циљ 1: : Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број кварова на водоводној мрежи Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење: Кварови су пријављени у мањем броју као резултат вишегодишњег улагања у реконструкцију водоводне мреже при чему се покрива све већи број критичних тачака које су узроковале већи број кварова.	број	2016	763	650	417
Назив: Дужина новоизграђене водоводне мреже Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење одступања План доградње водоводне мреже није реализован у потпуности услед кашњења у изради пројектно техничке документације од стране изабраних пројектаната.	метар	2016	1700	1500	1050

ПРОЈЕКАТ : 1102-П1 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ МАЗАРАЋ И МАНАЈЛЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис пројекта: Изградња водоводне мреже на територији Месних заједница Мазараћ и Манајле укупне дужине од 8 км. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије и по пројектованој динамици биће завршен до краја календарске године.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Овај пројекат је подржан од стране министарства привреде Одлуком о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину. Након тога је расписан и у потпуности завршен поступак јавне набавке за извођење радова, уведен је извођач у градилиште и радови су у 2017. године готово приведени крају. Услед лоших временских услова одложени су радови од око 1 км за 2018 годину чија је укупна вредности 4,600.000 док је 11 милиона динара реализовано у 2017. Години. Сви радови су у 2018. години завршени.

Циљ 1: : Проширење водоводне мреже на територији Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене водоводне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања	км	2017	7	1	1
Назив: Број директних корисника пројекта Извор верификације: Број становника месних заједница које вуку воду из новоизграђеног система Образложење одступања:	број	-	-	600	600

ПРОГРАМ: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501

Сектор: економска и развојна политика

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програма: Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Општина Владичин Хан је током 2018. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Реализован је пројекат подстицања женског предузетништва у сарадњи са Републиком Србијом. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте као и даљим изумимањем земљишта у појасу индустријске зоне.

Циљ 1: Повећање запослености на територији Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број регистрованих запослених Коментар: Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања од циљне вредности: Иако није достигнута циљана величина броја запослених евидентан је пораст броја запослених у односу на базу 2016. годину	број	2016	3098	3900	3784
Назив: Број евидентираних незапослених лица на територији општине на евиденцији НСЗ Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања од циљне вредности: Иако незнатно одступа од циљне вредности овај индикатор бележи значајно смањење у односу на претходну годину	број	2016	2566	1800	2004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања Општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивним активностима са циљем презентовања развојних потенцијала Општине што ширем аудиторiju потенцијалних инвеститора, посете и учешћа на сајмовима Локалних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке локалном економском развоју.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Општина је током 2018. године активно сарађивала са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурсања за средства Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије. Настављено је са развојем индустријске зоне како у погледу наставка процеса изузимања земљишта тако и у погледу његовог препарцелисања и даљег пројектовања његовог инфраструктурног уређења.

Циљ 1: Унапређење административних процедура и развоја адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број унапређених процедура подршке развоју привреде на територији Општине Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за Локални економски развој Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2016	1	2	2
Назив: Број предузећа која су користила сервисе/услуге општине Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за ЛЕР Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу плана	број	-	-	5	5

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ**ЗАПОШЉАВАЊА**

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: Развој привреде и повећање запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, учешће Општине у пројектима смањења сиромаштва кроз повећавање могућности запошљавања са суфинансијерима из невладиног сектора, учешће у програму активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територију Општине Владичин Хан.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Општина је у 2018. години активно сарађивала са Националном службом за запошљавање са којом је закључен споразум о реализацији мера активне политике запошљавања који подразумева програм јавних радова у укупном износу од 3,000.000,00 динара, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном износу од 5,000.000,00 динара и субвенције за samozapošljavanje у укупном износу од 4,000.000,00 динара. Учешће Општине у финансирању ових програма је 50%. Овај споразум је у потпуности реализован и њиме је обухваћено укупно 72 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ који глобално подразумева донације у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 1.500 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова. Број грантова који су додељени на овај начин је 30.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања од циљне вредности: Изостало је директно субвенционисање приватних предузећа од стране Општине независно од НСЗ иако је иницијалним буџетом било планирано.	динара	2016.	21,800.00	18,100.00	15,100.000,00
Назив: број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром на уговорено веће учешће донатора од иницијално планираног остварен је већи број грантова за економско осамостаљивање од иницијално планираног	број	2016.	100	84	102

ПРОГРАМ: 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 0101

Сектор: пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програма: У оквиру овог програма обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицај развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање

прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Овај програм је у целости спровођен у складу са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Владичин Хан за 2018. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (сточарство кроз подизање расног састава стоке, подизање и опремање засада воћа и заштита од елементарних непогода) као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација, посете сајмова). Спроведена је и активност уређења атарских путева у брдско планинским месним заједницама.

Циљ 1: Раст производње и стабилности дохотка пољопривредних произвођача на територији Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из буџета Општине Извор верификације: Одлука о буџету и завршни рачун Образложење одступања од циљне вредности:	динара	2016	9,300000	5,000000	4,964,000.00
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Извор верификације: Евиденција Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016.	2093	2200	2196

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ОПШТИНИ

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: Финансирање конкретних мера подршке развоју пољопривреде на територији Општине кроз организацију едукација за ИПГ, посете сајмовима пољопривреде и пчеларства, финансирање противградне заштите, подстицање развоја ИПГ кроз капиталне субвенције, превасходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине; подстицај невладиног сектора кроз суфинансирање мини грантова у циљу њиховог узимања учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, реализација програма ревитализације атарских путева на територији Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Општина је у 2018. години организовала посету новосадском сајму пољопривреде у мају месецу, настављена је реализација заједничке инвестиције ревитализације атарских путева на територији Општине за 2018. годину која је делом пренета за реализацију у 2019. годину услед наступања зимског периода и лоших временских услова за извођење радова. Ревитализација обухвата путне правце Мртвички Мост – Репиште, Летовиште – Јастребац и МЗ Мањак - Лебет. Расписан је јавни позив за доделу субвенција за развој пољопривреде из буџета Општине по коме је додељено укупно 69 субвенција у области развоја сточарства, 12 субвенција у области развоја воћарства као и 16 у области субвенционисања система за наводњавање односно 10 у области пчеларства на територији Општине Владичин Хан. Суфинансирање грантова ка ИПГ у сарадњи са НВО сектором односно фондацијом Ана и Владе Дивац реализована је са укупно 11 грантова. Извршена је исплата накнада противградним стрелцима ка 2017. годину а противградне ракете су набављане по процени РХМЗ.

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број субвенција одобрених ИПГ чији су носиоци жене Извор верификације: Извештај органа Образложење одступања од циљне вредности:	динара	2016	17	40	39
Назив: Број учесника едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине Извор верификације: Евиденција органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у мањем износу обзиром да су изостале едукације те се наведени податак односи само на посету пољопривредном сајму	Однос м/ж	2016.	162/8	180/20	54/19

ПРОГРАМ: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 0401**Сектор:** *заштита животне средине***Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програма: Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже, очувања и заштите здравља људи, целовитости, разносврности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђења услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава као и спречавање опасности и ризика по животну средину.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на прикупљању и депоновању комуналног отпада, уговорен је заједнички пројекат са Општином Сурдулица под покровитељством Републике Србије за израду пречистних станица и колектора за пречишћавање отпадних вода за обе општине, давани су подстицаји невладином сектору у погледу узимање улоге активног субјекта у заштити животне средине Општине; Уговорено је више пројеката за реконструкцију односно проширење канализационе мреже, санирано неколико дивљих депонија и предузимано мноштво промотивних активности на указивању значаја очувања животне средине.

Циљ 1: Унапређење система управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број дивљих депонија на територији Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности: Током године очишћена је дивља депонија у насељу Орљак као и лева обала Јужне Мораве	број	2015	10	9	8
Назив: % становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Извор верификације: Извештај пружаоца услуге Образложење одступања од циљне вредности: У току године Пружаоц услуге је обухватио све МЗ које се налазе на нижој надморској висини и у којим а живи највећи број становника. Непокривене услугом су само МЗ у брдско планинском појасу Општине	%	2015.	90	91	94

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одговорно лице: Драган Стевановић, Службеник за јавне набавке Општинске управе Влад.Хан

Опис програмске активности: Суфинансирање пројеката невладиног сектора са циљем заштите и очувања природних ресурса и биодиверзитета са територије Општине, организација и финансирање дезинсекције и дератизације на територији Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Под окриљем ове програмске активности сервисирани су обавезе Општине Владичин Хан везане за дезинсекцију и дератизацију ; обавезе по основу хватања паса луталица и њиховог одвожења у депонију а подржани су и Пројекти невладиног сектора из области заштите животне средине. Подржано је укупно три пројекта и то: Удружење "Вретенар" са пројектом "Сачувајмо реку"; Удружење "Зелени Хоризонти" са пројектом "Унапређивање система управљања комуналним отпадом на територији Општине Владичин Хан", Удружење ловаца "Јелен" са пројектом "Побољшање станишних услова кроз набавку адекватног хранива и ангажовање додатног радника" и удружење "Хан" са пројектом "Не прљај ме".

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: висина подстицајних средстава издвојених за пројекте заштите природе Извор верификације: Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката из екологије Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу планираног	динара	2017	500.000,00	750.000	750.000
Назив: Број програма НВО сектора за заштиту природе подржаних од стране Општине Извор верификације: Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката из екологије Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број поднетих пројеката је био 3	број	2017.	1	4	3

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ

ВОДАМА

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе Влад. Хан

Опис програмске активности: Субвенције ЈП Водовод у изградњи канализационе мреже у улицама Први мај, Вука Караџића, Његошева, Саве Ковачевића,. Изградња система фекалне канализације у МЗ Полом – насеље Шеварике и израда пројектно техничке документације за фекалну канализацију у МЗ Стубал и улици Вука Караџића – Први мај.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Општина је у 2018. године уговорила израду пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улицама Први мај и Вука Караџића, и у улици Његошевој и Саве Ковачевића. Израда ове документације је у фази реализације. Уговорен је и пројекат доградње канализационе мреже у МЗ Стубал који се такође израђује; Реализација радова на изградњи канализационе мреже у МЗ Полом – насеље Шеварика је у фази добијања грађевинске дозволе након чега следи извођење радова;

Циљ 1: Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: % домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности.	%	2016	32	40	40
Назив: % покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности: Систем канализације није спроведен само у брдско планинским селима која захватају велику територију Општине а минималан број житеља.	%	2016.	32	42	39

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Одговорно лице: Драган Стевановић, Службеник за јавне набавке Општинске управе Владичин Хан

Опис програмске активности: Надзор над реализацијом уговора закљученог са ПВВ Лесковац на прикупљању комуналног отпада и његовом депоновању на регионалну депонију у Лесковцу, финансирање трошкова депоновања комуналног отпада са територије Општине Владичин Хан на регионалну депонију.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Општина је током 2018. године спровела све активности прецизиране горе наведеним уговором. Сервисирање обавеза по истом одвија се несметано.

Циљ 1: Спровођење редовних мерења на територији Општине и испуњење обавеза у складу са законима везано за регулисање комуналног отпада.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: висина средстава издвојених за финансирање одлагања комуналног отпада Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања од циљне вредности: Увођењем перманентне дневне контроле количина које се прикупљају односно депонују трошкови истих су се смањили	динара	2016	15,500.00	14,530.00	13,190.00
Назив: Количина комуналног отпада који се депонује на регионалну депонију Извор верификације: Извештај општинског координатора Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је углавном остварен у границама планираног	тона	2016.	4200	4000	3876

ПРОЈЕКАТ : 0401-П1 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ВЛАДИЧИН ХАН И СУРДУЛИЦУ

Одговорно лице: Драган Димитријевић, Радник Одсека за инвестиције Општинске управе Владичин Хан

Опис пројекта: Израда техничке документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу а у сарадњи са Министарством привреде РС

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Општина је у првом полугођу 2017. године заједно са Општином Сурдулица аплицирала са наведеним пројектом за суфинансирање при чему је пројекат прихваћен и закључен уговор у јуну месецу. У току је израда пројекта која је пролонгирана до даљег пошто је претходно неопходно израдити План детаљне регулације за простор на коме би требао да буде лоциран главни објекат пречистне станице

Циљ 1: Рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: израђена пројектно техничка документација Извор верификације: Израђен Пројекат Образложење одступања од циљне вредности. Израда пројекта је на чекању до дораде плана детаљне регулације	комада	-	-	1	0

ПРОЈЕКАТ : 0401-П2 УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ У ОБЛАСТИ ОТПАДНИХ ВОДА

Одговорно лице: Милан Вучковић, дипломирани економиста

Опис пројекта: Суштина пројекта је набавка специјалног возила ВОМА за потребе ЈП Водовод
Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Општина је аплицирала са наведеним пројектом за суфинансирање при чему је пројекат још увек у фази одлучивања. Циљ пројекта је набавка специјалног возила ВОМА за потребе ЈП Водовод

Циљ 1: Подизање степена опремљености ЈП Водовод за послове везане за регулисање отпадних вода на територији Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: прибављање возила Вома Извор верификације: Израђен Пројекат Образложење одступања од циљне вредности. Одлучивање по поднетој апликацији није још завршено.	комада	-	-	1	0

ПРОГРАМ: 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ**ИНФРАСТРУКТУРЕ, 0701**

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: У оквиру овог програма вршено је управљање безбедношћу у саобраћају у смислу подизања степена безбедности на територији Општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца како у брдско планинском делу тако и граду односно равничарским деловима територије Општине Владичин Хан.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Под окриљем овог програма у потпуности је реализован Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2018. годину, завршена реконструкција локалног пута Брстово – Јагњило, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. Одложена је реализација иницијално планираних пројеката реконструкције Цеп – Љутеж у покушају изналажења партнера у финансирању истих, док је пројектна документација за нове путне правце уговорена с тим што је велики део исте остао незавршен до наредне године.

Циљ 1: Развијеност путне инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Општине В. Хан Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Индикатор је мање остварен услед напред прецизираних одлагања	км	2016	290	330	317,5
Назив: Висина средстава издвојених за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре Извор верификације: Извршење буџета Општине Образложење одступања: Изостало је ангажовање средстава за путне правце код којих није комплетирана пројектно техничка документација и пролонгиран поступак јавних набавки	динара	2016	64,000,000.00	104,000,000.00	43,173.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

Одговорно лице: Миомир Стевановић, дипл. инг. грађевине у оквиру Одсека за инвестиције

Опис програмске активности: Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, текуће поправке и одржавање хоризонталне путне сигнализације, израда пројекте документације везане за безбедност у саобраћају, едукација чланова савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима и опремање Полицијске станице у Владичином Хану.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У оквиру ове програмске активности настављено је проширење систем видео надзора за потребе полицијске станице у Владичином Хану као и реализација осталих активности зацртаних Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Владичин Хан за 2018. годину. (едуковање чланова тима за безбедност саобраћаја, поправке хоризонталне сигнализације на територији Општине).

Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са Законом о безбедности у саобраћају у домену постојања стратешких и оперативних планова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: % територије града под саобраћајницама покривен безбедносним системом видео надзора Извор верификације: Процена Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру планске величине	%	2017	14	18	18
Назив: Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају е на територији Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај Управе за трезор Образложење одступања: Индикатор је реализован у нешто мањем износу од планираног услед постављања контролних тачака ван територије Општине односно на граничним местима са суседним Општинама	динара	2015	1,505.00	6,500.00	5,307.659

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис програмске активности: Перманентно одржавање путева у летњем и зимском периоду на територији Општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, израда пројеката за изградњу саобраћајница

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно како у зимском тако и у летњем периоду у погледу текућег и инвестиционог одржавања постојеће путне инфраструктуре. Општина је расписала јавну набавку за текуће – летње одржавање путева која је почела да се реализује од јула месеца и подразумевала је крпљење ударних рупа на свим асфалтним путевима на којима није било неопходно пресвлачење асфалтом. Вршено је перманентно одржавање пружних прелаза, одржавање атмосферске канализације санацијом решетки за одводњавање и нивелацијом постојећих решетки, уградња гвоздених решетки, уградња канализационих бетонских цеви, чишћење путева у смислу сечења грања, прављења одводних јаркова и насипање. Вршено је и одржавање макадамских и земљаних путева путем равнања терена, постипања путева, израда тампона од туцаника на краћим деоницама. Израђен је елаборат извођења радова на реконструкцији атарских путева, набављан материјал за реаговање услед наноса снега а израђен је и пројекат рехабилитације путног правца Лепеница - Стубал - Мазараћ.

Циљ 1 : Подизање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина санираних или реконст.путева Извор верификације: Извештај Одсека за инвест. Образложење одступања:	км	2016	27	60	59
Назив: Висина средстава буџета Општине опређених за одржавање путне мреже Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Део закључених уговора о пројектовању саобраћајница није завршен а остварене су и уштеде у делу текућих поправки односно одржавања путне инфраструкт..	динара	2016	62,829,000	22,500,000.00	19,892,000.00

ПРОЈЕКАТ : 0701-П1 ИЗГРАДЊА ДЕЛА БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Доградња асфалтног пута дужине 300м са изградњом потпорног зида висине до 6м. Динамички је подразумевао реализацију у 2018. и 2019. години.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Пројекат подразумева продужетак постојеће улице у дужини од 300 метара који је као такав у потпуности изостао услед неопходности претходног решавања имовинско правних односа на делу парцела које би биле обухваћене радовима. Овај поступак је у завршној фази те се реализација пројекта одлаже за 2019. годину.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у граду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања: Пројекат није реализован	м	-	-	150	0
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања: Пројекат није реализован	број	-	-	75	0

ПРОЈЕКАТ : 0701-П2 ИЗГРАДЊА ДЕЛА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Доградња асфалтног пута дужине 280м у циљу продужетка Карађорђевог улице.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Овај пројекат подразумева наставак постојеће улице у дужини од 280 метара. Исти је приведен крају са крајем календарске године.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у граду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања:	м	-	-	280	280
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања:	број	-	-	370	370

ПРОЈЕКАТ : 0701-ПЗ ИЗГРАДЊА ДЕЛА УЛИЦЕ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Доградња асфалтног пута дужине 200м у циљу продужетка асфалтираног дела улице.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Пројекат подразумева продужетак постојеће улице у дужини од 200 метара који је као такав у потпуности изостао услед неопходности претходног решавања имовинско правних односа на делу парцела које би биле обухваћене радовима. Овај поступак је у завршној фази те се реализација пројекта одлаже за 2019. годину.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у граду

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања: Пројекат није реализован	м	-	-	200	0
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања: Пројекат није реализован	број	-	-	320	0

ПРОЈЕКАТ : 0701-П4 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПРЕКОДОЛЦЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Доградња асфалтног пута дужине 350м у циљу продужетка асфалтираног дела улице.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Реконструкција подразумева деоницу од 350 метара у насељу Прекодолце која је у потпуности завршена.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у приградским месним заједницама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања:	м	-	-	350	350
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања:	број	-	-	150	150

ПРОЈЕКАТ : 0701-П5 ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БРЕСТОВО ЈАГЊИЛО И РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Изградња асфалтног пута дужине 3,3 км на релацији Брестово – Јагњило и комплетна замена асфалта на делу Београдске улице у дужини од 1,5км..

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Овај пројекат општина реализује у сарадњи са Министарством привреде а на основу Одлуке о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9. По одобрењу суфинансирања од стране Министарства реализован је поступак јавне набавке и уведен извођач у посао. Део пројекта који се односи на замену асфалта на делу Београдске улице у потпуности је завршен у 2017. години док је незнатан проценат радова на изградњи асфалтног пута на релацији Брестово – Јагњило одложен услед лоших временских услова за завршетак у 2018. години те је и овај део пројекта је у потпуности реализован.

Циљ 1 : Проширење путне мреже

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене односно реконструисане путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања:	км	2017	0,5	4,3	4,3
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања:	број	-	-	2500	2500

ПРОЈЕКАТ : 0701-П6 РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ЖИТОРАЂЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Доградња асфалтног пута дужине 535м у циљу продужетка асфалтираног дела улице.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Овај пројекат подразумева рехабилитацију деоница укупне дужине од 535 метара у насељу Житорађе која је у потпуности завршена.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у приградским месним заједницама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања:	м	-	-	535	535
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања:	број	-	-	890	892

ПРОЈЕКАТ : 0701-П7 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ЛЕТОВИШТЕ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Асфалтирање пута дужине 2100м у МЗ Летовиште

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Овај пројекат подразумева реконструкцију пута у МЗ Летовиште укупне дужине од 2100 метара. Реализујући предметну инвестицију Општина је завршила све претходне техничке послове на изради документације и друго, расписала тендер за избор најповољнијег извођача радова али је услед приговора Управи за јавне набавке реализација радова одложена за 2019. годину.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у брдско планинским месним заједницама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања: Пројекат није реализован	м	-	-	2100	0
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања: Пројекат није реализован	број	-	-	340	0

ПРОЈЕКАТ : 0701-П8 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ЉУТЕЖ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Овај пројекат подразумева реконструкцију пута у МЗ Љутеж укупне дужине од 900 метара.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Реализујући предметну инвестицију Општина је завршила израду пројектно техничке документације и очекује се издавање грађевинске дозволе те је реализација радова одложена за 2019. годину.

Циљ 1 : Проширење путне мреже у брдско планинским месним заједницама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Дужина новоизграђене путне мреже Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања: Пројекат није реализован	м	-	-	900	0
Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца Извор верификације: Координатор за месне заједнице Образложење одступања: Пројекат није реализован	број	-	-	275	0

ПРОГРАМ: 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ., 2001Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: Под окриљем Општинске управе гради се нови објекат дечјег вртића а у оквиру Програма 18 Буџета Републике Србије – Регионални развој, Програмска активност 1505-4001 „Подршка развоја локалне и регионалне инфраструктуре“.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Програм Предшколско образовање већим делом реализује се активностима које у склопу свог редовног рада предузима ПУ Пчелица из Владичиног Хана која представља индиректног корисника буџета Општине Владичин Хан. Мимо ове установе, а у складу са имовинским статусом земљишта и објекта који је планиран за изградњу Општина директно организује и спроводи изградњу додатних смештајних капацитета који ће по завршетку бити дати на коришћење овој установи.

Циљ 1 : Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредности 2018.
Назив: % уписане деце у односу на укупан број пријављене деце Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Непотпун обухват деце резултат је чињенице да нови објекат још увек није завршен.	%	2016	70%	100%	88%
Назив: Висина средстава издвојених за проширење капацитета ПУ Пчелица Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: Највећа вредност нерелизованих радова односи се на унутрашње уређење које је одложено за 2019. годину.	динара	2016	1,040.00	16,700.00	6,295.000

ПРОЈЕКАТ : 2001-П1 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У ВЛАДИЧИ. ХАНУ

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис Пројекта: Изградња потпуно новог објекта у насељу „Колоније“ изнад Дома здравља у Владичином Хану.

Образложење спровођења пројекта 2018. години:

У оквиру овог пројекта уведен је извођач у градилиште, радови су у току, испостављене су две привремене ситуације и у току су завршни радови на изградњи објекта. Пројекат се реализује у суфинансирању са Министарством привреде у оквиру Програма Градимо заједно -2016. До краја године објекат је подигнут из темеља са 90% завршених спољашњих радова где спадају израда тенела, изградња зидова, подизање кровне конструкције и покривање исте, намештање олука, уградња столарије. Због временских прилика остао је недовршен део потпорног зида и ограда. Од унутрашњих радова урађено је малтерисање и електро инсталације а преостало је да се одраде термоизолација подова, уградња светилки и санитарије као и унутрашње опремање.

Циљ 1: Елиминисање редова чекања на листи за упис деце Предшколске установе Пчелица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број корисника новоизграђеног објекта Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Завршетак реализације објекта одложен је за наредну годину.	број	-	-	60	0
Назив: Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеном објекту Извор верификације: Пројектно техничка документација Образложење одступања: Завршетак објекта померен је за 2019.годину.	M2	-	-	292	0

ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, 2002

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис Програма: У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Владичин Хан, реализују се активности зацртане Локалним планом акције за децу Општине у домену основног образовања и врши инвестиционо одржавање објеката и опреме.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Током 2018. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише четири основних школа и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру реализације овог програма у 2018. години била је планирана и реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног

објекта школе Бранко Радичевић који је услед изјављивања приговора Управи за јавне набавке одложен за реализацију у 2019. години.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018
Назив: % ученика који похађају ваннаставне активности Извор верификације: Годишњи извештаји школа о обухвату ученика секцијама Образложење одступања: Приметно је нижи % код градских школа јер ови ученици имају већу могућност избора за бављење различитим активностима и ван матичне школе.	%	2016	82	87	61
Назив: % одличних ученика Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања: Индикатор показује остварење изнад планираног што се може приписати како бољој клими за учење тако и залагању наставника и професора.	%	2015	35	35	42

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним планом акције за децу које се односе на децу у систему основног образовања.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2018. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. По први пут су носиоци реализације активности локалног плана акције за децу постале школе уместо Општине чиме им је делегирано право да узму активно учешће у спровођењу мера зацртаних ових планом а полазећи од становишта да су оне управо субјекти који располажу много квалитетнијим информацијама о деци која захтевају додатну подршку како у финансијском смислу тако и у свим другим областима подстицања њиховог развоја.

Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број деце у систему основног образовања Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања: Незнатана разлика у остварењу овог индикатора у односу на план је резултат углавном миграција становништва у веће градове односно напуштања система од стране ромске деце.	број	2016	1690	1685	1654
Назив: Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање основних школа Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован умногоме у складу са планом недостајућа средства за финансирање појединих активности школа надомештена су ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.	динара	2015	44,000,000.00	40,800.000	45,313,301

Раздео (шифра): 05

Корисник: 01113 ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно Образовање	12.100.000,00	12.100.000,00	12.070.003,00	99,75
	0001	Функционисање основних школа	12.100.000,00	12.100.000,00	12.070.003,00	99,75
		УКУПНО:	12.100.000,00	12.100.000,00	12.070.003,00	99,75

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**Одговорно лице:** Миле Станковић, директор школе

Опис програмске активности: Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању организована као потпуна осмогодишња школа, која ради у 4 објекта и то у Владичином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четбороразредна и Летовишту-четвороразредна. У свом саставу има 33 одељења са укупно 653 ученика.

У складу са Законима Основна школа „Бранко Радичевић“ у сарадњи са стучним активима, Саветом родитеља и Школским одбором, доноси Годишњи план и програм рада школе, у коме се детаљно планира образовно-васпитни рад школе. Унапређење квалитета образовања и васпитања спроводи се кроз стручно усавршавање и учешће на семинарима на годишњем нивоу, као и повећању броја ученика који похађају ваннаставне активности, о чему се води евиденција о стручном усавршавању - извештај и лични план стручног усавршавања, као и евиденција у дневницима и матичним књигама.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У 2018. години Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан организовала је одржавање угледних часова, стручно усавршавање наставног особља и стручних сарадника. У складу са Годишњим програмом рада школе, и учешћем ученика у ваннаставним активностима, постигнути су изванредни резултати на такмичењима ученика. Ученици школе „Бранко Радичевић“ постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских до републичких, из физике, математике, биологије, географије, техничког и информатике, као и спортским такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

Материјална средства су употребљена за набавку стручне литературе, опремање школским намештајем, финансирање текућих трошкова, инвестиционо одржавање централног и подручних објеката школе, финансирање активности ради побољшања техничких и хигијенски услова рада, и израду идејних пројеката, као и обавезе према радницима осим зарада.

Циљ 1: Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016	42	45	45

Циљ 2: Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Учешће ученика у ваннаставним активностима у оквиру разних секција Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига Образложење одступања од циљне вредности:	%	2016	33,59%	35,42%	35,31%

Корисник: 01116 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	0001	Функционисање основних школа	19 100.000	19 700 000.00	19,624.144,53	99,62
		УКУПНО:	19100000.00	19,700 000	19, 624.144	99,62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Драган Димитријевић, директор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2001-0001 функционисање основних школа

Одговорно лице: Драган Димитријевић, директор

Опис програмске активности:

Основна школа „Свети Сава „ у Владичином Хану обавља делатност основног образовања и васпитања деце; На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама и основној школи. Средства за почетак рада школе и обављање делатности школе обезбеђују се у складу са законом. Школа ради у пет објекта и то :

- Централна школа у Владичином Хану, осморазредна
- Одељења у Прекодолцу, Житорађу, Полому и Кржинцу, четвороразредна.

У саставу школе има има 32 одељења и 610 ученика.

Школа поседује фискултурну салу која задовољава критеријуме по Правилнику о условима у погледу простора , опреме и наставних средстава, библиотеку са читаоницом, медијатеку ,кабинете за информатику, техничко образовање.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ученици школе „Свети Сава“ постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских, окружних до републичких, из физике, математике, биологије, музичког васпитања, географије, техничког и информатике, као и спортским такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

Материјална средства су употребљена за набавку стручне литературе, финансирање текућих трошкова, инвестиционо одржавање централног и подручних објеката школе, финансирање активности ради побољшања техничких и хигијенски услова рада, и израду идејних пројеката, као и обавезе према радницима осим зарада.

Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2018.год.	Остварена вредност у 2018.год.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Извор верификације: Статистика школе Образложење одступања	%	2015	35	50	52,22
Назив: Број ученика која се образују по ИОПЗ Извор верификације: Статистика школе Образложење одступања	Број	2015	4	4	4

Број ученика који похађа ваннаставне активности је повећан у односу на базну годину, као и у односу на циљану вредност у 2018.год. због веће заинтересованости деце за ваннаставне активности у школској 2018/2019.год.

Број ученика који се образују по ИОПЗ није се повећавао ни смањивао у односу на базну годину.

Циљ 2 : Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2018.год.	Остварена вредност у 2018.год.
Назив: Број ученика који добијају бесплатне уџбенике Извор верификације: Статистика школе Образложење одступања од циљне вредности:	%	2015	3	8,00	8,52
Назив: Процент деце којој је обезбеђен школски превоз у односу на укупан број деце Извор верификације: Списак ученика Образложење одступања од циљне вредности:	%	2015	15	18,50	18,51

Број деце којима су обезбеђени бесплатни уџбеници повећава се због материјалних ситуација породица .

Број деце којима је обезбеђен бесплатни школски превоз повећан је у односу на базну и циљану вредност.

Корисник: 01115 ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЦИЋ**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	8.100.000,00	8.400.000,00	8.367.551,79	99,61
	0001	Функционисање основних школа	8.100.000,00	8.400.000,00	8.367.551,79	99,61
		УКУПНО:	8.100.000,00	8.400.000,00	8.367.551,79	99,61

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ: 9– ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002****Сектор: Образовање**

Одговорно лице: Јасмина Станковић, Директорица Основне школе“Вук Караџић“

Опис програма: Основна школа „Вук Караџић“ у Стублу је установа образовања чији је задатак да обезбеди виши квалитет образовања кроз делатност установе и побољшање услова образовања у погледу простора, опреме, наставних средстава и заштиту и безбедност ученика

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Основна школа “Вук Караџић“ Стубал је у 2018.години несметано функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан и побољшање услова образовања, ради несметаног функционисања, за плаћање доспелих обавеза децембра месеца је опредељено 300.000,00 динара за плаћање рачуна за угаљ из буџетске резерве

Циљ 1: : Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Обухват деце основним образовањем(разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о броју уписаних ученика Образложење одступања од циљне вредности	број	2016	126 дечака 134 девојчице	124 дечака 130 девојчице	122 дечака 128 девојчице
Назив: Број одличних ученика(од 2 до 8 разреда) Коментар: Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања од циљне вредности	број	2016	90	85	82
Назив: Број ученика који похађа ваннаставне активности Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о обухвату ученика секцијама Образложење одступања од циљне вредности	број	2016	85	105	103

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Јасмина Станковић, Директорица Основне школе „Вук Караџић“

Опис програмске активности: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Вук Караџић“ Стубал је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 објеката и то у Стублу осморазредна, Лепеници четвороразредна, Прибоју четвороразредна, Мазараћу четвороразредна, Грамаћу четвороразредна и Врбову четвороразредна. У свом саставу има 22 одељења и од 2014. године је са званичном верификацијом за образовање одраслих. Основна школа „Вук Караџић“ у Стублу је организована као установа образовања са сврхом доступности основног образовања свој деци са територије Општине Владичин Хан а у складу са прописаним стандардима, организована је као установа да обезбеди виши квалитет образовања кроз делатност и да побољша услове образовања у погледу простора, опреме, наставних средстава и заштите и безбедности ученика.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Утоку 2018. године Основна школа „Вук Караџић“ Стубал организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе. Одржани су угледни часови по плану, Завршни испит је спроведен у складу са законом. Школа је по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из Историје, Биологије и Шта знаш о саобраћају као и Међуопштинског такмичења у шаху. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Завршена је изградња оградног зида у централној школи, у истуреном одељењу у Мазараћу је урађен прикључак на водоводну мрежу а у централној школи у Стублу је урађено измештање канализације које је било неопходно ради изградње физкултурне сале која је у плану, купљена је административна опрема ради побољшања процеса наставе и на тај начин створени су услови за побољшање целокупног процеса образовања и функционисања установе. Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе, функционалног знања ученика, постигнућа ученика на завршном испиту, наговању народне традиције и бољих услова образовања.

Циљ 1: Прилагодити рад на часовима редовне наставе образовноваспитним потребама ученика

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Припремљени и примењени диференцирани задаци Коментар: Извор верификације: Образац за посматрање часа и записници са угледних часова Образложење одступања од циљне вредности:	постотак	2016	30	35	32
Назив: Подстицање вршњачке подршке и индивидуалног рада са ученицима Коментар: Извор верификације: Педагошка документација наставника, Образац за праћење часа Образложење одступања од циљне вредности:	постотак	2016	25	35	33

Назив: За часове редовне наставе припрема помоћног материјала за учење Коментар: Извор верификације: Образац за посматрање часа, припрема наставника Образложење одступања	постотак	2016	15	20	17
--	----------	------	----	----	----

Циљ 2: **Побољшати образовна достигнућа на крају основног образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Постигнуће ученикана заврном испиту(преко 50% урађених задатака) Коментар: Извор верификације:Извештај сазавршног испита Образложење одступања од циљне вредности:	постотак	2016	20	30	29
Назив: Организација и реализација угледних часова Коментар: Извор верификације:Записници са седница стручних већа Образложење одступања од циљне вредности:	постотак	2016	25	35	32

Циљ 3: **Научити технику играња, неговање обичаја и традиције кроз повећање броја дечака у фолклору**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Обухват ученика фолклором Коментар: Извор верификације:Евиденција ученика у фолклору Образложење одступања од циљне вредности:КУД Бранислав Нушић из Влад.Хана није прихватио да одобреним буџетом за те намене организује фолклор са образложењем да нема капацитет за реализацију	број	2016	4 дечака 18 девојчица	35 дечака 36 девојчице	0 дечака 0 девојчице
Назив: Учешће ученика на школским приредбама Коментар: Извор верификације:Извештај са учешћа на приредби Образложење одступања од циљне вредности: КУД Бранислав Нушић из Влад.Хана није прихватио да одобреним буџетом за те намене организује фолклор са образложењем да нема капацитет за реализацију	број	2016	4 дечака 13 девојчица	10 дечака 15 девојчице	0 дечака 0 девојчице

Циљ 4: Развити родноосетљив приступ у области безбедности у саобраћају на нивоу школе(рад секција,предавања за ученике,такмичења)

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број ученика у саобраћајној секцији(разложено према полу) Коментар: Извор верификације:Спискови саобраћајне секције Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016	4 дечака 3 девојчица	12дечака 8девојчица	10 дечака 6девојчица
Назив: Предавање МУПа и Црвеног Крста-Безбедност у саобраћају Коментар Извор верификације:Евиденција о одржаним предавањима Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016	3	10	10
Назив: Учеће ученика на такмичењу та знаш о саобраћају(према полу) Коментар: Извор верификације:Извештај са такмичења Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016	0 дечака 0 девојчица	4дечака 3 девојчица	4 дечака 3 девојчица

Корисник: 01114 ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА Р.ПУТНИК“,ЦЕП

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно Образовање	5,400.000	5,400.000	5.297.196,94	98,11
	0001	Функционисање основних школа	5,400.000	5,400.000	5.297.196,94	98,11
		УКУПНО:	5,400.000	5,400.000	5.297.196,94	98,11

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милена Зафировић, директор школе

Опис програма: Основна школа“Војвода Р. Пузник“ у Цепу је установа образовања са задатком да обезбеди виши квалитет образовања кроз делатност установе и побољша услове образовања у погледу опреме, наставних средстава, стручног усавршавања запослених као и у заштити и безбедност ученика.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Основне школе „Војвода Р.Путник“ Цеп је у 2018.години несметано је функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан побољшања услова образовања

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитањем у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2018	Остварена Вредност у 2018
Назив: број стручних лица на стручном усавршавању кроз семинаре Коментар: Извор верификације: персоналног документа радника-сертификата Образложење одступања од циљне вредности	број	2016	33	33	33
Назив Организација и реализација угледних часова Коментар: Извор верификације: Записници са седнице стручних већа Образложење одступања од циљне вредности	број	2016	25	35	35

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Милена Зафировић, директор школе

Опис програмске активности: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Војвода Р. Путник“ Цеп је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 активних објеката и то у Цепу осморазредна, Мањаку осморазредна, Козници четвороразредна, Ружић четвороразредна, Мртвица четвороразредна и Репиште четвороразредна и 3 неактивна објеката Лебет, Теговиште и Љутеж пошто у њима тренутно нема ниједног ђака. У свом саставу има 16 одељења са укупно 86 ученика.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. године:

У току 2018. године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Цеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе. Одржани су угледни часови по плану, одржана је Ускршња радионица за све ученике школе, Завршни испит је спроведен у складу са законом, функционише школски фолклор и фор, драмска-рецитаторска секција, секција за ликовну културу, еколошка секција, моделарство. Школа је по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из Географије, Енглеског језика, Техничког и информатичког образовања и у стрељаштву. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Одрађен је идејни пројекат за ограђивање школе у Цепу и видеонадзор који покрива комплетно школско двориште како би се у другој половини године побољшани услови за безбедан боравак ученика у школи. Сва материјална техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама, као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

Циљ 1: Побољшати образовање ученика на крају основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Постигнуће ученика на завршном испиту-преко 50% одрађених задатака Коментар: Извор верификације: Извештај са завршног испита Образложење одступања од циљне вредности: нису одржани сви часови	постотак	2016	30%	35%	35%

ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2003**Сектор:** *Образовање***Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис Програма: У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему средњег образовања на територији Општине Владичин Хан, реализују се активности зацртане Локалним планом акције за децу Општине у домену средњег образовања и врши инвестиционо одржавање објеката и опреме.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Током 2018 године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционишу 2 средње школе и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Укупан број деце која похађају основну школу Извор верификације: извештаји школа Образложење одступања: Разлог оваквог остварења индикатора је губитак једног одељења у Гимназији са почетком нове школске године, пад natalитета као и велики одлив деце у веће градове након основне школе.	број	2016	780	800	773
Назив: Висина средстава за финансирање средњег образовања Извор верификације: Завршни рачун Општине Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквирима планиране величине изузев у делу спровођења пројекта од кога се одустало	динара	2016	19,700.000	22,500.000	21,775.522,71

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Финансирање трошкова текућег пословања средњих школа на територији Општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртаних локалним планом акције за децу које се односе на децу у систему средњег образовања.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији Општине Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања:	број	2016	6	8	8
Назив: Висина трансферних средстава буџета Општине опредељених за финансирање средњих школа Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана – незнатна одступања јавила су се услед лошег планирања позиција од стране школа што је кориговано текућом буџетском резервом	динара	2016	17,530,000.00	19,770,000.00	21,776,000

Корисник: 01749 ГИМНАЗИЈА ЈОВАН СКЕРЛИЋ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	% у односу на текући буџет
2003		Средње образовање	8,600.000	8,600.000	7,868.559	91,50
		Функционисање средњих школа	8,600.000	8,600.000	7,868.559	91,50
		УКУПНО:	8,600.000	8,600.000	7,868.559	91,50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Средње образовање

Одговорно лице: Ивица Марковић, директор

Опис Програма:

Гимназија „Јован Скерлић“ поседује два образовна смера и то друштвено језички и природно математички смер.

Природно математички смер уче се углавном предмети из природних наука. Преовлађују математика, физика, хемија, па затим биологија, географија, информатика... Одабир одговарајућег Гимназијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.

Факултети који долазе у обзир су филозофски, филолошки, и правни. Са друге стране, они који буду завршили природни смер ће имати добру основу за даље студије из математике, физике, биологије и хемије као и високе техничке школе.

Друштвено језички смер уче се претежно страни језици. Такође је заступљена историја, филозофија, психологија и друге друштвене науке.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2018г дошло је до незнатног смањења броја ученика у Гимназији „Јован Скерлић“ у односу на 2017г.

2017/2018г је било уписано 239 ученика а 2018/2019 школске године 225 ученика.

Постигемо добар резултат у погледу броја уписане деце у Гимназији обзиром да у граду постоји и Техничка школа која нуди већи спектар смерова па самим тим и веће могућности приликом запошљавања одмах након средње школе што узрокује да се у знатном броју деца више опрељују за Техничку школу при упису.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број ученика у школи Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања: Иницијално одобрено информатичко одељење од стране министарства није имало довољан број ученика те није ни формирано	Број уписаних ученика	2016	237	240	225

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Ивица Марковић, директор

Опис програмске активности:

Гимназијско образовање у Влад. Хану започето је 1961г. са два одељења најпре у оквиру Гимназије Бора Станковић у Врању а 1964г. Гимназија постоји као самостална школа од школске 1990/91г. верификована од стране Министарства Просвете Р. Србије бр. 022-05-384/94-03 од 24.05.1994г.

Гимназија „Јован Скерлић“ је установа у којој се обавља делатност општег средњег образовања и васпитања у оквиру два смера: друштвено језички и природно математички смер.

Школа располаже просторијама које одговарају правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и настав. средстава и пружа услове за квалитетно и несметано извођење теоријске наставе вежби и блок наставе из рачуноводства и информатике. Нето површина шк. просторија износи 3431,12м², постоји 9 специјализованих учионица, кабинети за биологију, физику, хемију, и рачун. и информатику, спортска сала и 6 службене просторије.

Од наставничких средст. школа располаже рачунарима...

Библиотека са читаоницом располаже са око 10.700 књига и часописа а у оквиру библиотеке постоји и медијатека са интеракт. таблом пројектором, лап топ.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Највише ученика похађа спортске сеције и то:

- Кошаркашка секција, где је пријављено 11 ученика
- Фудбалска секција, где је пријављено 8 ученика
- Одбојкашка секција, где је пријављено 8 ученика за мушку екипу и 12 ученица за женску екипу, Атлетика 12 ученика, Стрелаштво 6 ученика, Стони тенис 7 ученика

Гимназија „Јован Скерлић“ поседује и следеће секције:

-Рецитаторска 10 ученика, Литерарна 10 ученика, Драмска 15 ученика, Биологија 15 ученика, Ликовна 15 ученика, Школски хор 30 ученика

Успеси на такмичењима:

- Српски језик –књижевна олимпијада-6 прва места, 2 друга места и 7 трећих места на окружном и 3 трећа места на републичком такмичењу и треће место на репуб.такмичењу из језиче културе и граматике

- Биологија- три прва места, једно друго и једно треће место на окружном такмичењу

- Енглески језик- 2 трећа места - окружно такмичење

- Математика-1. Место на окружном и треће на окружном такмичењу.

Одбојка-2.место на окружном такмичењу - женска екипа

Стони тенис- 2.место на окружном мушка екипа и појединачно 2. Место

Стрелаштво женска екипа -2.место окруж.такм.,појединачно два трећа места

Мушка екипа-3.место окружно,појединачно 3.место

Атлетика-екипно 1.место окружно и појединачно три прва места међуокружно

Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања: Индикатор је рализован на нивоу плана.	Број	2016	147	160	159

Корисник: 02019 ТЕХНИЧКА ШКОЛА**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	% у односу на текући буџет
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,900.000,00	13,900.000,00	13,861.124,40	99,72
2003	0001	Функционисање средњих школа	13,900.000,00	13,900.000,00	13,861.124,40	99,72
		УКУПНО:	13,900.000,00	13,900.000,00	13,861.124,40	99,72

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Слађан Ђорђевић, директор

Опис програма:

Средње образовање представља организован систем подршке ученицима током њиховог целокупног каријерног развоја, са циљем постизања професионалног идентитета у складу са личним особина и потребама тржишта рада за појединим занимањима. Под каријерним вођењем и саветовањем подразумева се скуп активности које доприносе да појединац формира реалну слику својих личних квалитета, досадашњих постигнућа, да процени сопствене могућности за даље учење и запошљавање, као и да у складу са тим, планира и управља сопственим каријерним развојем. Потпуна реализација програма подразумева и функционисање мноштва стручних тимова, како у праћењу реализације и унапређењу наставног програма тако и у мноштву других области као што је спречавање насиља, инклузија, каријерно саветовање, и друго

Образложење спровођења програма:

Техничка школа је у 2018. години имала следећи број ученика и одељења:

а) трогодишње школовање

I разред-29 ученика

II разред-19 ученика

III разред-13 ученика

Свега: 61 ученик

б) четворогодишње школовање

I разред-86 ученика

II разред- 90 ученика

III разред - 68 ученика

IV разред-70 ученика

Свега: 314 ученика

Укупно ученика: 375 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2018 години Техничка школа је формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за израду и развој школског програма, Тим за превенцију осипања ученика из образовног система, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине, програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада.

Културна и јавна делатност школе одвијала се кроз различите облике рада, а пре свега : путем сарадње ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике ове школе.

Циљ 1: Број уписаних ученика у Техничкој школи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број уписаних ученика у први разред Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Нема	Број ученица	2015	37	40	41
Назив: Број ученика првог разреда Техничке школе са одличним успехом Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је настало првенствено из личног интересовања ученика које су још приликом анкетирања изразила жеље за упис у друге школе и касније наставак школовања на жељеним факултетима.	Број ученица	2015	9	15	10

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Слађан Ђорђевић, директор

Опис програмске активности:

Техничка школа је установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања, подручја рада *Машињство и обрада метала, Електротехника и Саобраћај* за 25 различитих образовних профила:

машински техничар, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, електротехничар рачунара, техничар за роботику, електромеханичар за машине и опрему, машинбравар, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, металостругар, електротехничар радио и видео технике, аутомеханичар, електротехничар за електронику на возилима, инсталатер, електроенергетичар за постројења електрана, специјалиста механичар грејне и расхладне технике, аутоелектричар-специјалиста, бравар, техничар друмског саобраћаја, аутомеханичар-специјалиста, возач моторних возила-инструктор, металостругар-специјалиста, индустријски механичар, електротехничар енергетике, електротехничар електронике, електроинсталатер и електромонтер мрежа и постројења.

Техничка опремљеност школе у складу је са позитивним прописима те су прелиминарни услови за реализацију свих наставних и ваннаставних активности установљени.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. Год.:

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2018 год. утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности:

Кошаркашка секција, где је пријављено 15 ученика, Фудбалска секција, где је пријављено 15 ученика, Одбојкашка секција, - 10 ученика за мушку екипу и 8 ученица за женску екипу.

Рукометна секција, - 10 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу, Секција за роботику - 12 ученика; Еколошка секција - 10 ученика и 8 ученица; Драмско рецитаторска секција, - један ученик и 15 ученица; Секција за стони тенис, где је пријављено 5 ученика и 5 ученице.

Постигнути су следећи успеси ученика на такмичењима:

1. општинско такмичење у кошарци – освојено друго место.
2. Окружно такмичење у фудбалу - освојено 4 место; општинско такмичење у фудбалу – освојено 1. место.
3. Републичко такмичење у одбојци – освојено седмо место, Окружно такмичење у одбојци – освојено 1. место; општинско такмичење у одбојци – освојено прво место.
4. Окружно такмичење у рукомету за дечаке – освојено друго место.
5. Окружно такмичење у рукомету за девојчице – освојено друго место.
6. Општинско такмичење у стоном тенису – освојено друго место.
7. Окружно такмичење у стрељаштву за девојчице – освојено 3. Место, општинско такмичење за девојчице и дечаке – освојено прво место

Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности / у односу на укупан број ученика Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало првенствено јер је смањен број заинтересованих ученика и то у мушким	број	2015	120	120	105

екипама спортских секција.					
Назив: Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности / у односу на укупан број ученика Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало првенствено јер је смањен број заинтересованих ученика и то у мушким екипама спортских секција, а највише у кошаркашкој, одбојкашкој, рукометној, као и у рецитаторској секцији и секцији за роботiku.	број	2015	80	100	65
Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због повећаног интересовања ученица за рецитаторску секцију, као и новоформирану секцију за стони тенис.	број	2015	25	45	47

ПРОГРАМ: 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 0901

Сектор: социјална заштита

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис Програма: У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршке деце ромске националности у циљу стицања што већег степена образовања, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка социо хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализацији програма Црвеног крста у Владичином Хану, студентске и ученичке стипендије као и награђивање најуспешнијих ученика као и мере подстицања рађања на територији Општине

Образложење спровођења програма у 2018. години.

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 182 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 9; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 300 корисника. Реализован је Пројекат побољшања услова становања у ромским породицама, додељење је укупно 152 једнократне помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Реализована додела ученичких и студентских стипендија и то 60 студентских и 25 ученичких. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку пројекту Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, помоћ Савезу слепих и кроз финансирање трошкова превоза деце са сметњама у развоју до њихових образовних установа а реализован је и пројекат подстицаја популационе политике на територији Општине Владичин Хан кроз проширење капацитете ПУ Пчелица на централном објекту у Владичином Хану.

Циљ 1: : Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Укупан број корисника свих облика социјалне подршке из буџета општине Извор верификације: Обједињена статистика по свим сегментима програма	број	2016	1400	1600	1906

Образложење одступања Индикатор је реализован у границама планиране величине у свим сегментима осим што је обухваћен већи број домаћинстава у пружању помоћи у кући услед повећања обима трансферних средстава за конкретну намену од стране Републике.					
Назив: Укупна средства одређена за социјалну заштиту у буџету Општине Извор верификације: Реализација буџета Образложење одступања: незнатно одступање јавља се код реализације пројекта подстицаја популационе политике чији је завршетак у мањем делу пролонгиран до наредне године те су средства за завршетак истог предвиђена буџетом Општине за 2019. годину	динара	2016	27,790.000	58,700,000.00	54,054,000.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Владичин Хан. Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано и подразумевала је Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета а реализован је и Пројекат помоћи ромским породицама са територије Општине у делу побољшања услова становања.

Циљ 1: : Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	број	2016	913	700	714
Назив: Број грађана корисника других мера материјалне подршке Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад и Општинског већа Образложење: Одговорено је свим захтевима у оквиру законских могућности а мањи број се осноси преваходно на смањен број радног ангажовања корисника социјалне помоћи	број	2016	120	120	108

Раздео (шифра): 05

Корисник: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална заштита	8.550.000,00	8.550.000,00	7.554.135,00	88,35
	0001	Социјалне помоћи	8.550.000,00	8.550.000,00	7.554.135,00	88,35
		УКУПНО:	8.550.000,00	8.550.000,00	7.554.135,00	88,35

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901-0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

0901Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Љубиша Мијајловић, Директор Центра за социјални рад Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом о социјалној заштити, Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Општине Владичин Хан, у Центру за социјални рад Владичин Хан остварује се заштита социјално најугроженијег становништва са територије општине и то: исплата једнократних социјалних помоћи, исплата интервентне социјалне помоћи, накнада трошкова сахрањивања, смештај у прихватилишта и прихватну станицу, трошкови сахрањивања, накнада путних трошкова и исхране пролазника.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У 2018. години пружени су различити видови заштите социјално најугроженијем становништву општине Владичин Хан и то:

- Једнократна новчана помоћ	571 корисника
- Једнократна новчана помоћ – радно ангажовање	60 „
- Интервентна једнократна новчана помоћ	116 „
- Трошкови сахрањивања	36 „
- Смештај у прихватну станицу	7 „

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број корисника једнократне нов.помоћи Извор верификације: Званична статистика установе Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2017	749	670	631

Назив: Број корисника других мера материјалне подршке Извор верификације: Званични извештаји центра Образложење одступања од циљне вредности Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2017	151	150	159
--	------	------	-----	-----	-----

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0003 ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАР. ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Дефинисање конкурсне документације, праваца социјалне политике за које се издвајају грантови, одабир пројеката, реализација и праћење пројеката из области социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности 2018. години:

Током 2018. године расписан је Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите у области дневних услуга у заједници по којме су средства додељена Црвеном крсту Владичиног Хана за реализацију Пројекта брига о старима а који се финансира средствима трансфера Републике Србије. Овим пројектом обухваћено је укупно 182 (87 мушкараца и 95 жена) корисника ове услуге социјалне заштите у брдско планинским месним заједницама. Услугу је пружало 18 геронтодомаћица уз присуство и консултације са здравственим радником. Посредством буџета Општине подржани су и следећи пројекти: НВО Отвори срце - Брига о старима, НВО КХАМ - Инклузија рома, НВО Пензионери Општине Владичин Хан - Унапређење услова рада.

Циљ 1 : : Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број корисника услуге мушки/женски Извор верификације: Одлука Општинског већа о расподели средстава Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног мада је сагледан незнатно већи број жена у односу на мушкарце.	Однос м/ж	2016	160/80	220/180	196/211
Назив: Број домаћинстава обухваћених овом услугом социјалне заштите Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама плана	број	2016	240	400	407

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА ВЛАДИЧИН ХАН

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Владичин Хан, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хумантарних акција у организацији Црвеног крста.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Програм народних кухиња реализован је у 2018 години 9 месеци где је свакодневно припремано 300 куваних оброка за исто толико корисника. Програм Народних кухиња се спроводи на начин да Влада РС обезбеђује 10 основних артикала хране а остале трошкове реализације поменутог програма сноси локална самоуправа. Више од 50.000 оброка је припремљено и дистрибуирано социјално угроженим породицама.

Број подељених пакета за социјално угрожено становништво у 2018 години износи 460 породичних пакета-микродистрибуцијом пакета обухваћено је 460 породица за 808 чланова домаћинства. Породични пакети обезбеђени од Владе РС.

Број ученика обухваћеним на разним активностима Црвеног крста (безбедност деце у саобраћају, трка за срећније детињство и др.) 600 ученика.

Број подељених флајера и осталог пропагандног материјала на акцијама Црвеног крста више од 700 ком.

Укупно прикупљене – 520 кг. и дистрибуиране половне гардеробе обезбеђених од стране донатора са територије општине 616 кг.

Број прикупљених јединица крви на територији општине 416,

Број обучених из прве помоћи 193 кандидата.

Број активних волонтера 72, број радних сата волонтера 1,200.

Циљ 1: : Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи развијањем солидарности међу људима организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број корисника народне кухиње Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом	број	2017	280	300	300
Назив: Број волонтера Црвеног крста Извор верификације: Извештај Црвеног крста Образложење одступања: Нема финансијских средстава за континуирану едукацију и мотивацију волонтера	број	2017	76	80	72

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Подршка деци са сметњама у развоју обезбеђивањем средстава за превоз деце са пратиоцима до школа, подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај наталитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност подразумева спровођење поступка доделе и исплате студентских и ученичких стипендија, исплата Видовданских награда ученицима, реализацију пројеката НВО у области подршке деци (НВО Зелени Хоризонти - Пројекат подршка младима из социјално угрожених породицама за наставак образовања, НВО Велико Срце - Пројекат Подршка ромским ученицима за укључивање у редован образовни систем и НВО Удружење рома интелектуалаца - Пројекат Интеграција Рома на локалу.

Циљ 1 : : Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2016	168	170	171
Назив: Висина средстава буџета опредељена за финансијску подршку деце Извор верификације: Извршење буџета Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног изузев у области награђивања обзиром да је по постојећем Правилнику о начину награђивања Општине био потребан нешто мањи износ награда у односу на планирану величину.	динара	2016	11,400.00	6,020,000.00	5,376,803.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0007 ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000 динара по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са Републиком.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Под окриљем ове програмске активности пружа се помоћ родитељима за свако новорођено дете у календарској години као услуга која је установљена у Општини Владичин Хан почев од 2013. године. У 2018. години овим видом помоћи обухваћено је 152 новорођенчета што је и укупан број поднетих захтева ка Општини.

Циљ 1 : : Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број новорођене деце у години Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2016	140	140	152

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Накнада трошкова превоза особама са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором у циљу побољшања ове групе становника Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2018. години овај вид помоћи обезбеђен је за 12 детета. Подржана су 2 пројекта у сарадњи са невладиним сектором и то: НВО Зелени Хоризонти са пројектом Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и Савез слепих са пројектом Рад за добробит слепих и слабовидих.

Циљ 1 : Обезбеђење подршке особама са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број корисника услуга социјалне заштите Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2016	51	52	54
Назив: Број пружених услуга социјалне заштите Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2016	3	3	3

ПРОЈЕКАТ : 0901-П1 ПРОЈЕКАТ ПОДСТИЦАЈ ПОПУЛАЦИОНОЈ ПОЛИТИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Одговорно лице: Никола Стаменковић, дипломирани економиста

Опис Пројекта: Доградња вртића у оквиру реализације мера подстицаја популационе политике

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

Реализација пројекта подразумева доградњу централног објекта ПУ Пчелица у циљу проширења капацитета истог а под патронатом Републике Србије у оквиру подстицаја популационој политици. Мимо доградње формиран су и мултидисциплинарни тимови стручњака за квалитетније праћење развоја и напретка деце у установи. Пројекат је готово приведен крају изузев мањег дела унутрашњих радова

Циљ 1: Квалитетнији услови за развој деце и свеобухватна брига о деци

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Проширени капацитет предшколске установе Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада Образложење одступања: Проширени део није пуштен у рад до краја 2018. године обзиром да је преостало да се заврши незнатан део унутрашњих радова и опремање.	М2			141	0

Назив: Број новозапослених медицинских сестара у патронажној служби Извор верификације: Дневник образовно-васпитног рада Образложење одступања: Реализација индикатора је без остварења обзиром да пројекат није завршен у потпуности.	број			15	0
--	------	--	--	----	---

ПРОГРАМ: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 1801

Сектор: здравствена заштита

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Владичин Хан како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Владичином Хану и уредно пружање мртвозорских услуга

Циљ 1: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	%	2016	90%	98%	95%
Назив: Висина средстава буџета Општине опредељена за суфинансирање Дома здравља Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	динара	2016	8,600,000.00	14,020,000.00	12,478,326.32

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА

ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Обезбеђивање бољих услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника и то 6 лекара, 3 медицинска радника и 3 возача. У свим доменима рада реализоване су планиране активности како у погледу појединих области здравствене заштите тако и на плану стварања услова за несметан рад установе, обезбеђивањем недостајућих стручних профила посредством Општине Владичин Хан и задовољавајућом техничком опремљеношћу односно

снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Општина је помогла овој здравственој установи у решавању проблема насталих услед судских пресуда из области радног законодавства.

Циљ 1 : Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2016	11	13	13

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0002 МРТВОЗОРСТВО

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Организација ажурног спровођења услуга мртвозорства у складу са Законом о локалној самоуправи.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Општина је ангажовала за ове послове два мртвозорца.

Циљ 1 : Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства Извор верификације: Решење Општинског већа	број	2016	3	2	2

ПРОГРАМ: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, 1201

Сектор: култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Овај програм је реализован кроз два одвојена сегмента и то – кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији Општине као и кроз подршку медијских кућа у транспарентном извештавању о стању, појавама и променама које се дешавају на територији Општине Владичин Хан а нарочито о потребама и правима маргинализованих група грађана. Реализација програма је у оквирима планираног.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе на територији Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број директних учесника реализованих културних манифестација Извор верификације: Извештаји НВО о реализацији пројеката Образложење одступања: У складу са планом	број	2016	300	400	387

Циљ 1: : Остваривање јавног интереса из области информисања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број родно сензибилних програма подржаних од стране општине у области јавног информисања Извор верификације: Одлука о додели средстава по јавном конкурс Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана.	број	2016	2	2	2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201 - 0003 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Током текуће године расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката из области културе по коме су средства додељена следећим удружењима грађана: СУБНОР – за реализацију пројекта „Неговање традиције ослободилачких ратова“ и КУД Бранислав Нушић за реализацију пројекта Очување и презентација традицијске културе народних обичаја, песме и игре из свих крајева Србије као и Пројекат НВО Ризница живота под називом Верски водич. Како у 2017. није окончан Пројекат „Уређење православних светиња на подручју црквене Општине Владичин Хан“ то је исти завршен у 2018. години.

Циљ 1: : Унапређење очувања културно историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан Извор верификације: Одлука о расподели средстава по јавном позиву Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру планиране вредности.	број	2016	3	4	4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201 - 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Финансирање медијских кућа за програме односно пројекте којима се остварује јавни интерес Општине Вл. Хан у информисању грађана у транспарентној конкурсној процедур.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Током текуће године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из јавног информисања при чему су одабрани следећи пројекти: Југ Прес за реализацију пројекта „Буџет за грађане и грађанке“, ТВ „Инфо пулс“ ДОО

Врање – за реализацију пројекта „Хански привредни мозаик“, РТВ „Врање“ ДОО – за реализацију пројекта „МОЈ ХАН и Помозимо сељаку“, Радио дифузно друштво „ОК Радио“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Под будним оком грађана Владичиног Хана“, УГ „Хан инфо“ – за реализацију пројекта „Природни и туристички потенцијали у функцији бржег економског развоја Општине Владичин Хан“, ПД „Коперникус систем Београд – за реализацију пројекта „Владичин Хан на историјском путу“, РТВ „Белама Телевизија“ Ниш – за реализацију пројекта „Владичин Хан - Општина по мери грађана“, „Врањска плус“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Пробуди свој град и Пут успеха“ и ИПЦ Општине Владичин Хан ДОО – за реализацију пројекта „Млади пољопривредници и Жене - успешне предузетнице у Општини Владичин Хан“, Југ Медија за реализацију пројекта "Да будемо видљиви", Ритам ДОО са пројектом "Опстанак - борба против беле куге" и Инфо активист са пројектом "Промоција цивилне одговорности цивилног друштва на југу Србије на српском и ромском језику"

Циљ 1 : Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног информисања Извор верификације: Решење Општинског већа о додели средстава Образложење одступања: Индикатор је реализован у већем обиму сходно већем броју пријављених програма и ставу комисије да се подржи што већи број уз рационаисање предложених буџета пројеката.	број	2016	9	10	15
Назив: Износ средстава за подршку програмима из области јавног информисања Извор верификације: Одлука о буџету Општине и завршни рачун Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана – средства су нерелизована код пројеката чија је реализација пренета из 2018. у 2019. годину а исти нису заврш.	динара	2016.	2,075.000	3,000.00	2,858.00

ПРОГРАМ: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301

Сектор: спорт и омладина

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: У оквиру овог програма вршено је суфинансирање годишњих програма организација цивилног друштва из области спорта и рекреације, суфинансиран пројекат завршетка асфалтирања тениских терена у Владичином Хану а пружена је и подршка раду Канцеларије за младе обезбеђена средства за њен рад као и за суфинансирање пројеката из области омладинске политике у партнерству са удружењима грађана са територије Општине Владичин Хан.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Током 2018. године Општина Владичин Хан је, поред суфинансирања готово свих спортских удружења и клубова у транспарентној процедури - њих 16, систематски деловала на пољу стварања материјалних услова за реализацију свих активности зацртаних Стратегијом развоја

спорта у Општини Владичин Хан за период 2015-2018 година. Извршена је санација готово свих отворених спортских терена како у граду тако и у сеоским месним заједницама. Општина је током 2018. године уложила велике напоре да се развоју спорта и омладине приступи систематски односно да у координацији активности на развоју спорта и омладине учешће узму сви значајни актери са територије Општине. У том смислу се озбиљно приступило реализацији Локалног акционог плана за младе који је усвојила Скупштина Општине Владичин Хан у децембру 2016. године. Установа "КУЊАК" је у току 2018. год. активно учествовала и промовисала радничке спортске игре, турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле, школска спортска такмичења, културне манифестације-Видовдански дани итд. Пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (оверлоад, игре на води, изађи ми на теглу, хански котлић, пливање за часни крст итд.). Установа стално врши спровођење манифестација (поготово у летњим месецима) како би се задовољиле потребе грађана општине Владичин Хан. У суфинансирању са Републиком Србијом завршено је асфалтирање и ограђивање тениских терена.

Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број чланова спортских организација и удружења Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираних величина	број	2016	785	810	825
Назив: број жена чланова спортских организација и удружења Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја женских чланова спортских удружења последица је већег обима средстава за финансирање спортских организација а нарочито рекреативног спорта.	број	2016	80	100	194

Циљ 2: Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу које се тичу младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број пројеката у области омладинске политике подржаних од стране Општине Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за младе Образложење одступања	број	2016	2	2	2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301-0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом са циљем развоја личности, одржавања доброг здравља, побољшавања

физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројеката организација из области спорта.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2018. години подржане су следеће организације из области спорта: Кошаркашки клуб Морава, Српски фудбалски клуб Морава Хан, Мушки рукометни клуб Морава, Стонотениски клуб Морава, Кик бокс клуб Морава, Мушки одбојкашки клуб Морава, Женски одбојкашки клуб Морава, Спортски савез Општине Владичин Хан, Српски вилболски савез, Клуб дизача тегова, Удружење спортских ентузијаста „Змај“, Клуб борилачких вештина Владичин Хан, Женски рукометни клуб Морава, Планинарско спелеолошки клуб ДВИГ, Мото клуб „Човек – машина“, Карате клуб Морава, Атлетски клуб Морава, спортско бокс удружење“Морава 2016“, шаховско спортско удружење „Морава Хани“, СУ „Боди билдинг“, СУ "Јужна пруга", Рукометно спортско удружење "Морава 84" и тениски клуб „Хани“. Под окриљем спортског савеза подржавани су следећи програми: подршка новооснованим клубовима и рекреативни спорт, реконструкција и санација спортских објеката, спортске манифестације, школски спорт односно спорт за све, делатност спортских организација од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција информација за адекватно задовољавање грађана у области спорта и унапређивање стручног ", рада учесника у систему спорта са територије Општине Владичин Хан.

Циљ 1: Повећање обухвата жена рекреативним и такмичарским спортом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: однос женских и мушких клубова у области такмичарског спорта Коментар: Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: Поред два клуба која су искључиво женска постоји још три клуба која су мешовитог састава	број	2016	2/7	5/12	2/7
Назив: Број спортских манифестација одржаних под окриљем Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у складу са планом.	број	2016	5	9	9

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301 - 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Организација и финансирање рада Канцеларији за младе у складу са Локалним акционим планом за младе, организација садржаја за младе у оквиру канцеларије за младе и суфинансирање пројеката омладинске политике у складу са ЛПА за младе.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Т оком текуће године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из области омладинске политике при чему су одабрани следећи пројекти: УГ „Велес“ за пројекат – Омладински центар и УГ "Хан" са пројектом "Школа Рок енд рола"

Канцеларија за младе је узела активно учешће у организацији и реализацији свих јавних манифестација од значаја за Општину – Видовдански дани, Оверлоад фестивал, обележен светски дан борбе против СИДЕ, организована набавка поклон пакета за децу са сметњама у развоју и друго.

Циљ 1 : Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број младих – корисника услуга мера омладинске политике Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања:	број	2016	240	300	294
Назив: Број младих (жена) – корисница услуга мера омладинске политике Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања:	Број	2016	112	150	152

ПРОЈЕКАТ : 1301-П1 ИЗГРАДЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА НА УСЦ КУЊАК У ВЛАД. ХАНУ

Одговорно лице: Драган Стевановић, дипл ецц. Општинске управе

Опис пројекта: Асфалтирање два тениска терена на УСЦ Куњак у Владичином Хану са ограђивањем читавог простора а у сарадњи са ресорним министарством Републике Србије.

Образложење спровођења пројекта у 2018. години:

У 2018. години у сарадњи са Републиком Србијом завршена су два тениска терена на УСЦ Куњак у потпуности односно извршено је асфалтирање и ограђивање читавог простора. Учешће Општине износило је 1,800.000,00 динара док је Република суфинансирала предметне терене са 5,100.000,00 динара.

Циљ 1: Побољшање понуде спортско рекреативних активности на територији Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: број новоизграђених тениских терена Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности:	број			2	2
Назив: површина новоизграђених тениских терена Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у складу са планом.	М2			1335	1335

ПРОГРАМ: 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, 0501

Сектор: *Остале опште услуге*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: У оквиру овог програма врши се анализа, планирање и реализација енергетских уштеда приликом коришћења објеката јавне намене примарно инвестиционим улагањима у подизање степена енергетске ефикасности објеката.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2018. години вршено је капитално одржавање зграде Општине у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде. Прва фаза је завршена у складу са планираним док се продужетак инвестиционог одржавања очекује у 2019. години.

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: укупни расходи за набавку енергије Коментар: Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	3,850.00	3,390.00	3284

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0501 - 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Директна инвестициона улагања у циљу подизања енергетске ефикасности објекта зграде Општине Владичин Хан

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2018. години вршено је капитално одржавање зграде Општине у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде. Прва фаза је завршена у 2018 и обухватала је замену столарије на делу другог спрата зграде, унутрашње уређење санитарних чворова и канцеларија.

Циљ 1: Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности Извор верификације: Извештај Општинског већа Образложење одступања:	изјава	2016	0	да	да
Назив: Процент уштеде примарне енергије административне зграде Општине по спроведеним радовима Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Образложење одступања:	%			12	14

Раздео: **5-2****Корисник: 07926 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма- програмске активности /пројекта	Буџетска средства-извор финансирања 01				Текући наменски трансфери виших нивоа власти - 07			
			Усвојен Буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење У 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет	Трансфери усвојен буџет за 2018.	Трансфери текући буџет за 2018.	Трансфери извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање	48.850.000,00	52.150.000,00	47.165.000,00	90,45	8.400.000,00	8.400.000,00	7.078.000,00	84,27
	0001	Функционисање предшколских установа	48.850.000,00	52.150.000,00	47.165.000,00	90,45	8.400.000,00	8.400.000,00	7.078.000,00	84,27
		УКУПНО:	48.850.000,00	52.150.000,00	47.165.000,00	90,45	8.400.000,00	8.400.000,00	7.078.000,00	84,27

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 8: 2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

Опис програма: Предшколско васпитање и образовање подразумева организацију целодневног и полудневног боравка и других посебних и повремених облика рада које задовољавају потребе запослених родитеља у погледу смештаја и збрињавања деце, а стручним избором садржаја и метода рада задовољавају се потребе, интересовања и жеље деце у погледу њиховог физичког, интелектуалног, социјалног и емоционалног развоја.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

У оквиру програма постављени су циљеви који се односе на повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и повећање доступности предшколског васпитања и образовања за децу из осетљивих група. ПУ“Пчелица“ је у остваривању постављених циљева и свих задатака, а све у интересу деце функционисала несметано, како у Централном објекту тако и у групама на терену. Све активности у установи спроводе се у складу са Годишњим планом рада, Предшколским програмом и Развојним планом.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.г.	Остварена вредност у 2018.г.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број деце у Општини); јаслена група, предшколска група и ППП група Извор верификације: Радне књиге васпитача и извештај педијатријске службе Дома здравља Образложење одступања од циљне вредности	однос	2016	Јасле-17, ППП-90	Јасле-18, ППП-97	Јасле-25, ППП-97

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Одговорно лице: Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

Опис програмске активности: Реализација обавезног припремног предшколског програма и обухват деце у раном развоју као и реализација дневних активности са њима у полудневном и целодневном боравку како би се постигао:

1. Развој интелектуалних капацитета и знања деце нужних за разумевањ еприроде, друштва, себе и света у коме дете живи, у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима детета,
2. подстицање и развој физичких и здравствених способности деце,
3. развијање свести о државној и националној припадности, српске културе и традиције, као и културе и традиције националних мањина,
4. развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
5. поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода,
6. развијање радозналости и отворености код деце за културе традиционалних цркава и верских заједница и јачање поверења међу децом,
7. развијање и неговање другарства и пријатељства и подстицање индивидуалне одговорности.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У првих шест месеци 2018. године припремним предшколским програмом и целодневним боравком било је обухваћено 344 детета узраста од 2 до 7 година. Од овог броја 188 детета било је обухваћено ППП (групе: у Цепу, Житорађу, Прекодолцу, Полому, Врбову, Стублу, Лепеници, С. Морави, 2 групе при ОШ „Свети Сава“, 2 групе у објекту „Забавиште“ и једна група целодневног боравака у Централном објекту), док је број уписане деце у целодневном боравку (јаслена, млађа, средња, старија и 2 мешовите групе) био 156. У Друштвеном центру у Лепеници ради једна група мешовитог састава по пројекту „Школице живота – заједно за детињство“. У календарској 2018. год. одражане су укупно 4 седнице Савета родитеља, и 7 седница Управног одбора. Редовно су одржане седнице Васпитно- образовног већа, Стручних актива васпитача целодневног боравака и ППП, Стручних тимова (број тимова 7) по Годишњем плану рада установе. Одржане су угледне активности васпитача у циљу њиховог стручног усавршавања. Реализовани су следећи семинари за васпитаче: „OUT DOOR наставе – учење у непосредном окружењу“, „Брига за дете – стратегије развијања животних вештина код деце“. Обављени су систематски прегледи деце у Централном и објекту „Забавиште“ од стране педијатра др Зоре Јоргачевић. На нивоу установе, одржана је манифестација Дан отворених врата. Као установа, учествовали смо на 13. међународном ликовном конкурс. Имали смо сарадњу са ПВСЈ, тема „Шумски пожари и ја“, са Техничком школом – Активности из саобраћајне културе „Безбедност деце у саобраћају“, са ОШ „Свети Сава“ – Дани Демократске културе. У мају месецу, одржана је приредба „Пчелице песмом и игром око света“ поводом јубилеја наше установе – 40 година постојања и рада (учествовало око 300 деце). Учествовали смо на спортским сусретима деце Пчињског округа „Растимо са песмом и игром у нама“ у Прешеву. Изведена је једнодневна екскурзија до Јагодине са децом ППП и старијом групом целодневног боравака. Остварена је међународна сарадња са дечјим вртићем „Мир“ из Бугарског града Козлодуја који су гостовали код нас у време прославе Видовданских дана. У септембру 2018. год. дошло је до промене броја деце у ППП и целодневном боравку због почетка нове школске године. Предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 326 детета узраста од 2 до 7 година. Од овог броја обавезним ППП обухваћено је 143 детета од којих је 17 –оро деце у целодневном боравку. Број деце у целодневном боравку је 165. У Лепеници, у мешовитој групи по пројекту, 23 детета. Због већег броја деце формирана је још једна група мешовитог састава узраста деце од 3 до 5 година у објекту „Забавиште“. Број деце у јасленој групи је 29. Просечан број деце у групама ППП је 11 а број деце на листи чекања је 63. Реализоване су планиране програмске активности поводом обележавања Дечје недеље. ПУ је са децом и васпитачима гостовала на манифестацији „Фестивал заната“ у граду Козлодуј у Бугарској а обновљена је и сарадња и са Дечјом плесном асоцијацијом „Растимо уз плес – деца на трговима“. Почели су радови по пројекту „ Проширење мрежа установа за предшколско васпитање на територији општине Владичин Хан“ (доградња и реконструкција вртића). Пројекат финансирају Министарство за демографију и популациону политику и ЛС. У сарадњи са Спортским савезом Владичин Хан набили смо спортске реквизите прилагођене деци раног узраста. Путем семинара, реализовано је стручно усавршавање стручних сарадника и стручних служби у установи. У ПУ успешно су реализоване радионице, приредбе у васпитно-образовним групама, а поводом обележавања Новогодишњих и Божићних празника.

Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.г.	Остварена Вредност у 2018.г.
<p>Назив:Просечан број деце у групи (јасле и ППП)</p> <p>Коментар: Извор верификације: Радне књиге васпитача Образложење одступања од циљне вредн.</p>	број	2016	Јасле-20, ППП-11	Јасле-25, ППП-14	Јасле-26, ППП-14
<p>Назив: Број деце која чекају на упис у ПУ</p> <p>Коментар: Извор верификације: Евиденција (Листе чекања) коју води директор Образложење одступања од циљне вредности: Повећан је број деце која чекају на упис, због тога што радови на завршетку новог објекта вртића још увек нису окончани (а планиран је завршетак у току 2018.), па не постоји могућност уписа нове деце и самим тим смањења листе чекања.</p>	број	2016	51	20	56

Раздео: **5-3****Корисник: 07932 УСЦ КУЊАК ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма- програмске активности /пројекта	Будетска средства-извор финансирања 01				Сопствени приходи-извор финансирања 04			
			Усвојен Буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	% у односу на текући буџет	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	извршење у 2018.	% у односу на текући буџет
1301		Развој омладине и спорта								
	0004	Функционисање локалних спортских установа	29.600.000	32.262.359	31,756,097	98,43	43.000.000	18.670.000	18.670.000	100
		УКУПНО:	29.600.000	32.262.359	31.756.097	98,43	43.000.000	18.670.000	18.670.000	100

Програмска структура

ПРОГРАМ 14: 1301- Развој спорта и омладине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Сектор: Услуге рекреације и спорта

Одговорно лице: Владлица Додић, директор УСЦ КУЊАК

Опис програма: Установа обавља делатност рекреације и спорта у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима који уређују област функционисања спортских објеката и подразумева одржавање отворених спортских терена и стадиона, организација манифестација на простору којим управља Установа СЦ“КУЊАК“, угоститељство кроз управљањем рестораном са преноћиштем“Базен“, газдовање базеном и организација купалишне сезоне

Опис програмске активности: Активности административног типа, регулисање обавезе према радницима, текући трошкови функционисања Установе, функционисање ресторана са преноћиштем, текуће и капитално одржавање отворених спортских објеката, фудбалског стадиона, базена и објеката ресторана са преноћиштем

Образложење спровођења програма/програмске активности у 2018. години:

Установа је у току 2018. год. активно учествовала и промовисала радничке спортске игре, турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле, школска спортска такмичења турнир у кошарци (баскет), културне манифестације-Видовдански дани итд. Пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (оверлоад, игре на води, изађи ми на теглу, хански котлић, пливање за часни крст итд.). Установа стално врши спровођење манифестација (поготово у летњим месецима) како би се задовољиле потребе грађана општине Владичин Хан. На турниру у малом фудбалу за пионире учествују деца узраста од 7-15 година. Установа учесницима овог такмичења додељује пригодне награде за најбоље и тиме поспешује спортски дух код омладине. Сваке године установа организује радничке спортске игре, и та манифестација представља традицију из године у годину, и све масовнија што доприноси општем здрављу. Поред организовања турнира у малом фудбалу за пионире установа организује и турнир за сениоре који је традиционалан и увек масовно посећен. На овом турниру поред екипа из наше општине учествују и многобројне екипе из овог дела Србије.

У сарадњи са школама са територије општине Владичин Хан организују се разна школска такмичења у разним спортским дисциплинама. Одржани су и Видовдански дани, манифестација са богатим културно-забавним програмом. Током летњих месеци поред купалишне сезоне организоване су и игре на води које су изазвале велико интересовање млађег дела становништва општине Владичин Хан. На базену спортског центра организована је школа пливања која је допринела смањењу броја непливача у нашој општини. У августу месецу организована је манифестација Изђи ми на теглу која се други пут спроводи у нашем граду. Манифестација је успешно организована, масовно посећена и надамо се да ће се на даље организовати сваке године. Победник манифестације је учествовао и представљао наш град на републичком такмичењу у Београду. У септембру је организована манифестација Хански котлић која сваке године привлачи велики број гурмана. Ове године такмичари су се такмичили у спремању гулаша. Због великог интересовања почело се и са организовањем пливања за часни крст што је наишло на велико одобравање становника наше општине.

Установа преузимала низ активности на сређивању тениског, рукометног и терена за одбојку, поплочана је плажа базена, модернизована је опрема за пречишћавање воде, уграђени су соларни панели за довод топле воде за туширање посетилаца. У овом периоду су одржане петнаест седница управног одбора и тринаест седнице надзорног одбора.

Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.г.	Остварена вредност у 2018.г.
Назив: Број радника запослених у установи Изворверификације: Систематизована радна места Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе и спроведеном рационализацијом	број	2016	17	11	8
Назив: Висина средстава издвојених за одржавање отворених спортских објеката Изворверификације: Завршни рачун установе Образложење одступања од циљне вредности: Услед систематске реконструкције простора око отвореног базена недостајућа средства надомештена су ангажовањем текуће буџетске резерве.	(000) динара	2016	10500	8000	8501
Назив: Број постојећих функционалних спортских објеката Изворверификације: Фактичко стање у установи Образложење одступања од циљне вредности:	КОМ	2016	8	12	12

Раздео (шифра): **5-5**

Корисник: 80035 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	25.590.000,00	25.590.000,00	21.684.505,74	84,73
	1201-0001	Функц.локал.устан.културе	25.590.000,00	25.590.000,00	21.684.505,74	84,73
1502		Развој туризма	10.610.000,00	10.610.000,00	10.544.490,61	99,38
	1502-0002	Промоција тур.понуде	10.610.000,00	10.610.000,00	10.544.490,61	99,38
		УКУПНО:	36.200.000,00	36.200.000,00	32.228.996,35	89,03

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сектор: Услуге културе

Одговорно лице: Оливера Китановић, директор Центра културе

Сврха: очување, унапређење и представљање културних садржаја Општине Владичин Хан

Опис програма : У складу са законом о култури и законом о библиотекарству ова установа је најзначајнији субјекат реализације културно уметничких догађаја на територији Општине као и покретач даљег развоја и диверзификације културних садржаја односно укључивања свих друштвених група односно сегмената становништва у креирање и присуство догађајима из области културе.

Образложење спровођења програма у 2018. години:

Током 2018.године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помаку квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама.Приметан је пораст интересовањамладих, пре свега школске популације за програме Центра , што нам је и циљ.Осим наведеног материјални трошкови су коришћени за следеће радове :

Сређивање и осветљење биоскопске сале,поправка на водоводној мрежи са уградњом новог инвентара, кречење библиотеке и поправка дотрајалог инвентара,реновирање крова зграде Центра културе . Плаћен је и пројекат заштити од пожара.

Циљ:Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
<p>Назив: укупан број посетилаца свих културних догађаја одржаних под окриљем центра културе</p> <p>Извор верификације:званичан извештај установе</p> <p>Одступање од планиране величине:Већи број посетилаца директно је условљен установљењем традиције одржавања фестивала и јачом промоцијом догађаја.</p>	број	2017	28500	30000	35000
<p>Назив: укупан број чланова удружења грађана из области културе</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: извештај установе</p> <p>Одступање од планиране величине: Остварење је у оквиру планиране величине</p>	број	2015	250	400	390

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Одговорно лице : Оливера Китановић

Опис програмске активности: У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова , позоришних представа , концерата , књижевних вечери, трибина и промоција , постављањем изложби разних уметника, смотра рецитатора. Установа има и своје аматерско позориште које са својим представама учествује на такмичењима широм Србије. У склопу установе је и библиотека Вук Караџић са огранком у селу Стубал.

Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:

У току 2018. године у установи је приказано 13 страних и домаћих филмова , петнаест позоришних представа разних позоришта , премијера представе Три прасета дечијег позоришта Црвенкапа Центра културе Владичин Хан. Одржана је и смотра рецитатора, Светосавски концерт, Светосавска академија, дан школе ОШ Бранко Радичевић, ОШ Свети Сава, гимназија Јован Скерлић, округли , неколико промоција књига, изложбе слика, скупштина пчелара, промоција збирке песама Драгана Милошевића , свечана академија поводом обележавања сто година од ослобођења Владичинио Хана у Првом светском рату, концерт Биљане Крстић, различита предавања и трибине са актуелним темама, традиционални новогодишњи маскембал, више концерата КУД Бранислав Нушић. Гостовање Леонтине Вукомановић. Обележавање свих битнијих датума

Циљ : Обезбеђивање редовног функционисања установе културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број запослених у установи Извор верификације: регистар запослених Образложење одступања од плана: индикатор је реализован у складу са планом рационализације	број	2015	14	11	11
Износ средстава утрошен за реализацију културних садржаја Извор верификације: Завршни рачун установе Образложење одступања од плана: Уштеде су остварене у погледу сталних трошкова	Хињаде динара	2016	17.675	36.200.	32.229

ПРОГРАМ : 4-- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: економска и развојна политика

Одговорно лице: Оливера Китановић

Сврха: унапређење туристичке понуде

Опис програма: У складу са законом о туризму Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, организује културне и друге манифестације у циљу промоције туристичке понуде.

Образложење спровођења програма у 2018. години

Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2018. години радио на организовању и реализацији бројних манифестација, значајних за промоцију

града и туристичке понуде у њему. Из године у годину је број манифестација у порасту, што је и циљовог програма.

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив : Број новорегистрованих пружиоца туристичких услуга на територији Општине Извор верификације: Записници пореских инспектора Образложење одступања од плана: Индикатор је реализован у складу са планом	број	2015	5	7	7
Назив: Број организованих туристичких манифестација Извор верификације : Извештај установе Образложење одступања од плана : Индикатор је реализован у складу са планом	број	2016	6	8	8

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1502-002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице :Оливера Китановић

Опис програмске активности: Активности везане за манифестације у складу са годишњим планом организације манифестација у циљу промоције туристичке понуде.

Образложење спровођења програмске активности у 2018.години:

У току 2018. године установа је организовала следеће туристичке манифестације:

Ломљење чеснице са златницима на Божић, Ромски бал (Васуљица), Светски дан рома, Видовдан, Ој Мораво (предтакмичење за Драгачевски сабор трубача у Гучи),музички фестивал ОВЕРЛОАД, изађи ми на теглу ,Хански котлић, Смотра фолклора

На наведеним дешавањима је присуствовало око 35,000,00 посетилаца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018.
Назив: број туристичких манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине Извор верификације : извештај установе	Број	2016	6	9	9
Назив: % годишњег увећањапосетиоца манифестацијакоја које организује Установа током године Извор верификације:званични извештај установе Образложење одступања од плана :Индикатор је реализован изнад пројектоване величине услед установљавања традиције одржавања појединих манифестација а нарочито „Оверлоад“ фестивала	%	2016	10	8	26

Руководитељка Одељења,
Бранка Милосављевић