На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018 и 31/19), 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 18/2015 и 104/2018) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Сл. гласник Града Врања“ 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 имовине …..........................................................................................623.331.000,00 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 изадатака 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 утврђенa су укупнa 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 **90,629.402,87**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **697,931.622,80**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **628,791.392,09**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 69,140.230,71**

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2018. oј години, у износу од  **69,140.230,71динара**, 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** | **Структ-ура %** | **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 SO2, NO2, 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 физичиких 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 | 89.76 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **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 некласификована на другом месту; | 19,400,000.00 | 0.02 | 18,234,301.97 | 93.99 | 1,165,698.03 |
| 090 | Социјална заштита некласификована 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 некласификоване 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 некласификована 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 некласификовани 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** | **Структ-ура %** | **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 Карађорђеве 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 ограђивања, 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** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  | |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  | |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор финансирања за раздео 1 - 01 приходи из буџета*** | | **5,820,000** | **4,870,519.20** | **83.69** |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  | |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  | |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извори финансирања за раздео 2 - 01 - приходи из буџета*** | | **5,550,000** | **4,349,307.44** | **78.37** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  | |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  | |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  | |  |  | 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 *извор финансирања за раздео 3 - 01 - приходи из буџета*** | | **5,640,000** | **4,532,959.02** | **80.37** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | |  |  |
|  | |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  | |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  | |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *Извор финансирања за раздео 4 - 01 - приходи из буџета*** | | **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 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **6,020,000** | **5,785,297.26** | **96.10** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  | |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 32 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,900,000 | 4,560,000.00 | 93.06 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **4,900,000** | **4,560,000.00** | **93.06** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-П1** |  |  |  | **Пројекат "Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан"** |  |  |  |
|  | |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти извор фин. 09 примања од продаје имовине*** | | **20,480,000** | **17,438,844.60** | **85.15** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  | |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извори финан. 01 - приходи из буџета извори финан. 06 - донације међ.организација*** | | **14,000,000** | **12,909,235.47** | **92.21** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  | |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,400,000 | 5,325,066.50 | 98.61 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 01 - приходи из буџета извори финан. 07 - трансфери других нивоа влас.*** | | **5,400,000** | **5,325,066.50** | **98.61** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  | |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  | |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  | |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  | |  |  | 131 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  | |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  | |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор финансирања 09 - примања од продаје имовине*** | | **134,620,000** | **122,362,127.51** | **90,89** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-П1** |  |  |  | **Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" ЕXCНANGE** |  |  |  |
|  | |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 64/1 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,000,000 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1 *извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине извор фин. 06 - донације међунар. Организација*** | | **2,000,000** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  | |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 65 | 499 | Текућа буџетска резерва | 2,797,641.0 | 0.00 | 85.53 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,797,641** | **0.00** | **85.53** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  | |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 66 | 499 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **500,000** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 06 - донације међунар. организација извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **139,917,641** | **122,362,127.51** | **87.45** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  | |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  | |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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:  *извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода ран. година извор фин. 8 - добровољни тран. физичких и правних лица*** | | **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 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 09 -примања од продаје нефинансијске имовине извор фин. 13 - пренети приходи претходне године извор фин. 06 - донације од међународинх организација*** | | **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 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  | 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 *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 09 -примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **11,400,000** | **6,226,688.07** | **54.62** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  | 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 *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **27,700,000** | **19,892,186.27** | **71.81** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Београдске улице** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имовине*** | | **4,500,000** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-П2** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **7,500,000** | **6,895,131.18** | **91.94** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-П3** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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  *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **3,150,000** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-П4** |  |  |  | **Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,200,000** | **5,807,195.64** | **93.66** |
|  | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | |  | **0701-П5** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и рек. Београдске улице"** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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 *извор фин. 13 -нераспређ. вишак прихода из ранијих година извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **2,050,000** | **2,013,037.13** | **98.20** |
|  | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | |  | **0701-П6** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 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  *извор фин. 13- нераспоређен вишак прихода пр. године*** | | **2,500,000** | **2,338,231.59** | **93.53** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-П7** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22,000,000 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П7 *извор фин. 09 примања од продаје нефинансијске имовине извор фин. 13 пренети приходи претходне године*** | | **22,000,000** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  | **0701-П8** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"** |  |  |  |
|  | |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  | |  |  |  | 98 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 17,100,000 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П8  *извор финансирања 09 примања од прод.нефинансије имов.*** | | **17,100,000** | **0.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансирања. 01 - приходи из буџета извор финансирања 07 - трансфери других нивао власти извор финансирања 09 - примања од продаје неф.имовине извор финансирања 13 -пренети приходи претходне год.*** | | **104,100,000** | **43,172,469.88** | **41.47** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |
|  |  | |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |
|  |  | |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 14,630,000 | 13,273,744.44 | 90.73 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **14,630,000** | **13,273,744.44** | **90.73** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  | |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 100 | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 09 -примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **4,800,000** | **444,400.00** | **9.26** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-П1** |  |  |  | **Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** |  |  |  |
|  |  | |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,000,000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1 *извор фин. 09 -примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **12,000,000** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-П2** |  |  |  | **Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"** |  |  |  |
|  |  | |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 102/1 | 512 | Машине и опрема | 4,100,000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П2 *извор фин. 09 - примања од продаје нефинансиј. имовине*** | | **4,100,000** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  | |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,600,000** | **2,250,000.00** | **86.54** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 09 - примања од продјане нефин. имовине*** | | **38,130,000** | **15,968,144.44** | **41.88** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  | |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **15,570,000** | **14,863,199.50** | **95.46** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |
|  |  | |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **31,550,000** | **28,695,968.99** | **90.95** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  | |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 13 - нераспор. вишак прихода из ранијих година*** | | **24,500,000** | **20,839,565.06** | **85.06** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1102-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |  |
|  |  | |  | 630 | 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 *извор фин. 13 - нераспр. вишак прихода из ранијих година извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **2,600,000** | **2,493,958.21** | **95.92** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  | |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **27,150,000** | **23,898,835.98** | **88.03** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 07- трансфери других нивоа власти извор фин. 13-нераспоређ.вишак прихода претходне година извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине*** | | **101,370,000** | **90,791,527.74** | **89.56** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин.13 -пренети приходи претходне године*** | | **7,240,000.00** | **6,472,446.71** | **89.40** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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  *извор фин.13 -пренети приходи претходне године извор фин. 07- трансфери других нивоа власти извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **14,600,000.00** | **14,301,840.00** | **97.96** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501-0001** | |  |  | **Експропријација земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 120 | 541 | Земљиште | 3,650,000 | 3,633,422.96 | 99.55 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 1501 - П1 *Извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине*** | | **3,650,000.00** | **3,633,422.96** | **99.55** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти извор фин.13 -пренети приходи претходне године*** | | **25,490,000.00** | **24,407,709.67** | **95.75** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  | |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  | |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **14,020,000** | **12,478,326.32** | **89.00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  | |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 132 | 481 | Донације невладиним организацијама | 22,080,000 | 22,067,408.54 | 99.94 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **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 *извор фин. 01 - приходи буџета Општине извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **1,800,000** | **762,403.53** | **71.71** |
|  |  | |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  | |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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  *извор фин. 01 - приходи буџета Општине*** | | **1,700,000** | **1,507,189.56** | **88.66** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор финан, 01 - приходи из буџета извор финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **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 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 3,481,142.00 | 99.46 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финан, 01 - приходи из буџета извор финан, 13 - пренети приходи претходне године*** | | **3,500,000** | **3,481,142.00** | **99.46** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  | |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 134 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 2,857,500.00 | 95.25 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финан, 01 - приходи из буџета*** | | **3,000,000** | **2,857,500.00** | **95.25** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор финансирања 13 - пренети приходих прет. године*** | | **6,500,000** | **6,338,642.00** | **97.52** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | |  | **1505-4001** |  |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  | | **2001-П1** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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: *извор фин. 13 -нераспо. вишак прихода из претх. године*** | | **16,400,000** | **6,294,501.97** | **38.38** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  | |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор финансирања - 01 приходи из буџета*** | | **45,900,000** | **45,359,141.13** | **98,82** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  | |  | 912 | 143 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,000,000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **21,500,000** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **67,400,000** | **45,359,141.13** | **67,30** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  | |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **22,500,000** | **21,729,682.71** | **96.58** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01- приходи из буџета извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти извор фин. 08 - добровољни трансф. физичких и пр. лица извор фин. 09 -примања од продаје нефинансијске имовине извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода претходне године*** | | **660,557,641** | **493,724,235.81** | **74.74** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** | |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  | |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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. *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти*** | | **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 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **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 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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 |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **36,340,000** | **32,228,996.35** | **88.69** |
| **5** | **4** | |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  | |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 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. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **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** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  | план | извршење | % |
|  |  | |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **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 суфицит/**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 суфицит/**дефицит | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **80,521,858** |
| **Б.** | **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 суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б6** | **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 КАРАЏИЋ | 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 превасходно 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 рализација инвестиције одложена за 2019. годину
* Пројекат ревитализације атарских путева из 2017. године није у потпуности реализован јер је остао неодрађен 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**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**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 Oпштине 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 буџетa 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 **90,629.402,87**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **697,931.622,80**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **628,791.392,09**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 69,140.230,71**

**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“**

**ЈББК 91182, Функционална класификација 111**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **позиција** | **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 | Проценат важећих гласова | коеф. 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пози ција** | **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 матријалних 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“**

**ЈББК 07871, Функционална класификација *131,***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **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**  *функција 131 – Опште јавне услуге* | | | |
| **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 | Канцелариjски 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 архивнског 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**  *функција 040 – Породица и деца* | | | |
| **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**  *функција 040 – Породица и деца* | | | | |
| **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**  *функција 040 – Породица и деца* | | | | |
| **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**  *функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **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**  *функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **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**  *функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
|  | **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**  *функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
|  | **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 ВладичинХан 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 социјалнни 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**  *функција 131 – Остале опшште услуге* | | | | |
| **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, унутрашење уређење санитарних чворова и канцеларија.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 1101**  **П. Активност : Просторно и урбанистичко планирање 1101-0001**  *функција 131 – Остале опшште услуге* | | | | |
| **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**  *функција 421 – Пољопривреда* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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 Карађорђеве улице“ – 0701-П2**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **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 Карађорђеве 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**  *функција 510– Управљање отпадом* | | | | |
| **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 отпадим водама 0401-0004**  *функција 520– Управљање отпадним водама* | | | | |
| **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 заВлад. Хан и Сурдулицу - 0401-П1**  *функција 520– Управљање отпадним водама* | | | | |
| **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**  *функција 520– Управљање отпадним водама* | | | | |
| **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**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **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 сервисиране 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 уоквиру Пројекта Прекограничне сарадње а приводи се крају и израда ПТД колектора и пречистне станице отпадних вода за Општие Сурдулица и Владичин Хан.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102**  **П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **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**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **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**  *функција 630– Водоснабдевање* | | | | |
| **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**  *функција 630– Водоснабдевање* | | | | |
| **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**  *функција 640– Улична расвета* | | | | |
| **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 ефиасности 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. У говорена 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**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **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**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **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 привреднцима 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 пројековања 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 самозапошљавање 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**  *функција 740– Услуге јавног здравства* | | | | |
| **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**  *функција 740– Услуге јавног здравства* | | | | |
| **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**  *функција 810– Услуге рекреације и спорта* | | | | |
| **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**  *функција 810– Услуге рекреације и спорта* | | | | |
| **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**  *функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* | | | | |
| **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 суфинансираланајвећи 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 | Удружжење 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**  *функција 820– Услуге културе* | | | | |
| **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**  *функција 830–Услуге емитовања и штампања* | | | | |
| **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 „Белами 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**  *функција 911– Предшколско образовање* | | | | |
| **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 недовршен део потпорног зида и ограда. Од унутрашњих радова урађено је малтерисање и електро инсталације а преостало је да се одраде термоизолација подова, уградња светиљки 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**  *Функција: Основно образовање - 912* | | | |
|  |
|  |
| **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 каналазацији | 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 вaспитања.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Конто** |  | **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 каналазацији | 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 редновног 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 информисањајавности | 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 Ценра 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 некласификоване 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 Врања”, број 4/2019) којим је регулисано да Скуштина 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, сравњују 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**

**Корисни**к: 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**

**П Р О Г Р А М**: 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.

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**: 2101-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

**Одговорно лице:** Данијела Поповић, Председница Скупштине Општине

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословинк 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 адиминистративна 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 седница),

- 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 фунционисања усвајао на седницама Општинског већа уместо СО те је у другој половини године већи део надлежности преб ачен 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**

**Корисни**к: 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. | Проценат 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**

**П Р О Г Р А М**: 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.

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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 ОВХ 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**  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 | однос | 2016 | 30/12 | 20/20 | 25/16 |
| 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**

**Корисни**к: 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. | Проценат 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**

**П Р О Г Р А М**: 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.

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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**

**Корисни**к: 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. | Проценат 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**

**П Р О Г Р А М**: 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 секора.

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 опредељених 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 |

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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 je 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**

**Корисни**к: 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 инфрастр.** | **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 Карађорђеве | 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**

***П Р О Г Р А М: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602***

**Сектор:** *Опште услуге јавне управе*

**Одговорно лице**: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програмa:** 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 Екшчејнџ 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 упослити 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  *:* **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 идруге 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: **Проценат решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи**  Извор верификације: Званична евиденција органа  Образложење : Проценат решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализациије мањи у домену управних предмета у односу на вануправне а нарочито финансијске | % | 2016 | 50 | 70 | 73,19 |
| Назив: **Проценат жена запослених у Општинској управи Владичин Хан**  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција органа  Образложење: | % | 2016 | 44 | 50 | 49,39 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 |

**П Р О Ј Е К А Т**  : **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 Екшчејнџ 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 |

***П Р О Г Р А М: 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 1101***

**Сектор:** *Урбанизам и просторно планирање*

**Одговорно лице**: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програмa:** 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 планиских 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 |

***П Р О Г Р А М: 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 териториј Општине. У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2018. години. Уредно су сервисиране 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 одрржавањем зелених површина  **Извор верификације**: Уговор са Јавним комуналним предузећем  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | % | 2016 | 74 | 92 | 92 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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 ограде 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 ограде 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 опредељена 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Субвенције ЈП Водовод Владичин Хан опредељене 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, Боградска - 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  : 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 |

***П Р О Г Р А М: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501***

**Сектор:** *економска и развојна политика*

**Одговорно лице**: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**пис 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 изузимањем 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 базну 2016. годину | број | 2016 | 3098 | 3900 | 3784 |
| Назив: **Број евидентираних незапослених лица на терторији 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 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 аудиторијуму 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 привреднцима 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 пројековања 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 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 самозапошљавање 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 механизама 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 механизама 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 |

***П Р О Г Р А М****: 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 фиансирању 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 издовојена 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 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 суфинансирањње 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 |

***П Р О Г Р А М: 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, разносврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обзебеђења 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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 сервисиране 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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: **% домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава**  **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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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 фиансирање 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  : 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  : 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 |

***П Р О Г Р А М: 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 инфраструкутре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца како у брдско планиснском 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 Брестово – Јагњило, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструкутре како у летњем тако и у зимском периоду. Одложена је реализација иницијално планираних пројеката реконструкције Џеп – 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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**: | kм | 2016 | 27 | 60 | 59 |
| Назив: **Висина средстава буџета Општине опредељених за одржавање путне мреже**  **Извор верификације**: Одлука о буџету  **Образложење оступања**: 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **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 потпуностти 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **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 Карађорђеве 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **0701-П3 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 потпуностти 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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **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 |

***П Р О Ј Е К А Т* : 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 зајед  **Образложење одступања**: | број | - | - | 2500 | 2500 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* **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 |

***П Р О Г Р А М: 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ., 2001***

**Сектор:** *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 реалзује се активностима које у склопу свог редовног рада предузима ПУ Пчелица из Владичиног Хана која представља индиректног корисника буџета Општине ВладичинХан. 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 нереализованих радова односи се на унутрашње уређење које је одложено за 2019. годину. | динара | 2016 | 1,040.00 | 16,700.00 | 6,295.000 |

***П Р О Ј Е К А Т* : 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 светиљки 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. | М2 | - | - | 292 | 0 |

***П Р О Г Р А М: 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 квалитеа 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 опредељених 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**

**Корисни**к: **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. | Проценат 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** |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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% |

**Корисни**к: **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. | Проценат 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**

**П Р О Г Р А М**: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Сектор:***Образовање*

**Одговорно лице**: Драган Димитријевић , директор

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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: Проценат 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.

**Корисни**к: **01115**   **ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ**

**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. | Проценат 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**

**П Р О Г Р А М**: 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 плаћење рачуна за угаљ из буџетске резерве

Циљ 1: : **Потпуни обухват основним образовањеми 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  130девојчице | 122 дечака  128девојчице |
| 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 |

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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 васпитења 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, Грамађу 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 фискултурне сале која је у плану,купљенаје административна опрема ради побољшања процеса наставе и на тај начин створени су услови за побољшање целокупнпг 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 заврномиспиту(преко 50% урађених задатака)**  Коментар:  Извор верификације:Изветај сазавршног испита  Образложење одступања од циљне вредности: | постотак | 2016 | 20 | 30 | 29 |
| Назив: **Организациа 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  18девојчица | 35 дечака  36девојчице | 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 | 10дечака  15девојчице | 0 дечака  0девојчице |

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 3девојчица | 12дечака  8девојчица | 10 дечака  6девојчица |
| Назив: **Предавање МУПа и Црвеног Крста-Безбедност у саобраћају**  Коментар  Извор верификације:Евиденциа 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  0девојчица | 4дечака  3девојчица | 4 дечака  3 девојчица |

**Корисни**к: **01114** **ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА Р.ПУТНИК“,ЏЕП**

**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. | Проценат 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**

`

**П Р О Г Р А М**: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002

**Сектор:***Образовање*

**Одговорно лице**: Милена Зафировић,директор школе

**Опис програма:**Основна школа“Војвода Р. Пузник“ у Џепу је установа образовања са задатком да обезбеди вишиквалитет 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“ Џеп 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

Циљ1: **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 |

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2002-0001ФУНКЦИОНИСАЊЕ 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“ Џеп је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 активних објеката и то у Џепу 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 2018годинеОсновна школа „Војвода Р.Путник“ Џеп 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,Енглекког језик, Техничког и информатичког образовањаиу стрељаштву.Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања.Одрађен је идејни пројекат за ограђивање школе у Џепу и видеонадзор који покрива комплетно школско двориште како би се у другој половини године побољшани услови за безбедан боравак ученика у школи.Сва материјално 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% одраћених задатака**  Коментар:  Извор верификације: Извештај са завршног испита  Образложење одступања од циљне вредности: нису одржани сви часови | постотак | 2016 | 30% | 35% | 35% |

***П Р О Г Р А М: 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 наталитета 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 квалитеа 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 | 21,776000 |

**Корисни**к: **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** |
|  |  | Функционисанје 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**

**П Р О Г Р А М**: 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.

Постижемо 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 запошљења 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т*** : 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 васпитањау 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 9специјализованих 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 10.700књига и часописа а у оквиру библотеке постоји и медијатека са интеракт.таблом пројектором,лап топ.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања**:

Највише ученика похађа спортске сеције и то:

1. Кошаркашка секција, где је пријављено11 ученика
2. Фудбалска секција, где је пријављено 8 ученика
3. Одбојкашка секција, где је пријављено 8 ученика за мушку екипу и 12 ученица за женску екипу, Атлетика 12 ученика, Стрељаштво 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:

1. 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
2. Билогија- три прва места, једно друго и једно треће место на окружном такмичењу
3. Енглески језик- 2 трећа места - окружно такмичење
4. 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

Стрељаштво 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 |

**Корисни**к: **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**

***П Р О Г Р А М****: 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*

Iразред-29 ученика

II разред-19 ученика

III разред-13 ученика

Свега: 61 ученик

*б) четворогодишње школовање*

Iразред-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 ученица у први разред** **Извор верификације**: Званична евиденција школе  **Образложење одступања** од циљне вредности:  Нема | Број ученица | 2015 | 37 | 40 | 41 |
| Назив: **Број ученица 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 ученица 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т*** : 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 *Машинство 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, општинко 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 екипама спортских секција. | број | 2015 | 120 | 120 | 105 |
| 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 роботику. | 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 |

***П Р О Г Р А М: 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. Реализаован је Пројекат побољшања услова становања у ромским породицама, додељењо 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  **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. | број | 2016 | 1400 | 1600 | 1906 |
| Назив: **Укупна средства опредељена 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 превасходно на смањен број радног ангажовањакорисника социјалне помоћи | број | 2016 | 120 | 120 | 108 |

**Раздео** (шифра): **05**

**Корисни**к: **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. | Проценат 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** |

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : **0901-0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ**

0901**Сектор:** *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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 развноврсних 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  **: 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 породочних 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 територује општине 616 кг.

Број прикупљених јединица крви на територији опшптине 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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 најбољиих 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 спроођење 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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** |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 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** |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* 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 формирани 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 |

***П Р О Г Р А М: 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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  **Образложењ**е: Индикатор је на нивоу плана. | број | 2016 | 11 | 13 | 13 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 |

***П Р О Г Р А М: 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 конкурсу  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у оквиру плана. | број | 2016 | 2 | 2 | 2 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 релаизован у оквиру планиране вредности. | број | 2016 | 3 | 4 | 4 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 процед.

**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 „Белами 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 рационисање 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 нереализована 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 |

***П Р О Г Р А М: 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 границам 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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 |

***П Р О Ј Е К А Т***  : 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 |

***П Р О Г Р А М: 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, 0501***

**Сектор:**  *Остале опште услууге*

**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 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **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, унутрашење 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: **Проценат 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:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буџетска средства-извор финансирања 01 | | | | | Текући наменски трансфери виших нивоа власти - 07 | | | |
| Шифра  програма | Шифра  програмске  активности  /пројекта | Назив  програма- програмске  активности  /пројекта | Усвојен  Буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење  У 2018. | Проценат  извршења  у односу  на текући  буџет | Трансфери усвојен буџет  за 2018. | | Трансфери текући буџет за 2018. | Трансфери извршење  у 2018. | Проценат  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**

**П Р О Г Р А М 8:**2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

**Сектор**: Образовање

**Одговорно лице**: Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ ВладичинХан

**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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељиучинка | Јединица  мере | Базна  година | Базна  вредност | Циљна  вредност у 2018.г. | Остварена  вредност  у 2018.г. |
| Назив: **Проценат 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 предшкоског 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 Џепу, Житорађу, Прекодолцу, Полому, Врбову, Стублу, Лепеници, С. Морави, 2 групе при ОШ ,,Свети Сава“, 2 групе у објекту ,,Забавиште“ и једна група целодневног боравка 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 боравка 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 конкурсу. 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 боравка. 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 мешовтој 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 набавили 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-образовнимгрупама, 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. |
| Назив:**Просечан број деце у групи (јасле и ППП)**  Коментар:  Извор верификације: Радне књиге васпитача  Образложење одступања од циљне вредн. | број | 2016 | Јасле-20, ППП-11 | Јасле-25, ППП-14 | Јасле-26, ППП-14 |
| Назив: **Број деце која чекају на упис у ПУ**  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. | број | 2016 | 51 | 20 | 56 |

**Раздео**:**5-3**

**Корисник: 07932 УСЦ КУЊАК ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буџетска средства-извор финансирања 01 | | | | | Сопствени приходи-извор финансирања 04 | | | |
| 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 | Усвојен буџет  за 2018. | | Текући буџет за 2018. | извршење  у 2018. | %  у односу  натекућибуџет |
| 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: Владица 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 управња 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 екипи 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 семптембру 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 | Јединицамере | 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  **Образложењ еодступања** 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  **Образложењеодступања**одциљневредности: | ком | 2016 | 8 | 12 | 12 |

**Раздео** (шифра): **5-5**

**Корисни**к: **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 у2018.години | Проценат 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**

**П Р О Г Р А М**: 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 јенајзначајнији 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 радаза 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 поптребама и наравно годинама.Приметан је пораст интересовањамладих, пре свега школске популације за програме Центра , што нам је и циљ.Осим наведеног матерјални 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 зазаштиту од пожара.

**Циљ:Подстицање развоја културе**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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 , неколко 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 |

**П Р О Г Р А М :** 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 цињу 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 |

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**: 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 |