

На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС" број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" број 18/15 и 104/2018) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“ број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 13.09.2020. године, донела је:

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета
Општине Владичин Хан
за 2019. годину

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2019. 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 2019. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2019. године утврђена је укупна актива у износу од 1,720.323 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1,720.323 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2019. до 31. 12. 2019. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине677.576 хиљада динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 715.812 хиљада динара
3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (буџетски дефицит) ... 38.236 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 38.236 хиљада 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 2019. године утврђена су укупна примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске

имовине) у износу од 27.131 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 163.747 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 136.616 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 677.576 хиљада динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 738.656 хиљада динара, односно мањак новчаних прилива од 61.080 хиљада динара, који, коригован износом салда са почетка године од 87.017 хиљада динара и приливима за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 од 7.188 хиљада динара односно новчаним одливима за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 од 29 хиљада динара - утврђује салдо готовине на крају године у износу од 33.096 хиљада динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2019. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

ОПИС	укупно	Остварени приходи и примања и расходи и издаци				
		Репуб. Србија	Општина – Град	ООСО	Донације	Остали извори
2	3	4	5	6	7	8
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	677.576	7.803	662.112		20	7.641
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.	715.812	7.803	557.534		20	150.455
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит			104.578			
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	38.236					142.814
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.844					22.844
ВИШАК ПРИМАЊА						
МАЊАК ПРИМАЊА	22.844					22.844
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА			104.578			
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	61.080					165.658

Утврђен је укупан **буџетски дефицит у износу од 38.236 хиљада динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 677.576 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 715.812 хиљада динара по свим изворима финансирања. Исти је финансиран пренетим приходима из претходне године у износу од 87.017 хиљада 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 2019. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	670,396.070,27
2. Пренети приходи из претходне године	<u>69,140.230,71</u>
УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	739,536.300,98
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<u>731,001.228,55</u>
Вишак прихода и примања - суфицит:	<u>8,535.072,43</u>

Члан 9.

Суфицит остварен у 2019. ој години, у износу од **8,535.072,43 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање елабората енергетске санације зграде Општинске управе, пројекте препарцелације и геодетског обележавања улица, проширење система видео надзора на територији Општине, пројектно техничку документацију у области путне инфраструктуре и геомеханичких услуга за потребе израде пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода за Општине Владичин Хан и Сурдулицу.

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	Период 01.01.2019.-31.12.2019.				% реализације
			Планирано	извор финан.	Структ- ура %	остварени приходи и примања	
		Пренета средства из претходне године	70,000,000	13	7.9%	69,140,230.71	98.77
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	711,300,000		80.6%	649,333,720.04	91.29
710000		ПОРЕЗИ	258,000,000	01	29.2%	262,515,467.98	101.75
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	214,000,000	01	24.2%	216,526,106.84	101.18
	711111	Порез на зараде	170,000,000	01	19.3%	167,847,101.35	98.73
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	200,000	01	0.0%	292,563.46	146.28
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	8,000,000	01	0.9%	8,752,077.51	109.40
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	20,000,000	01	2.3%	23,663,897.43	118.32
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	600,000	01	0.1%	408,488.00	68.08
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	-		0.0%	1,855.00	-
	711147	Порез на земљиште	-	01	0.0%	13,040.00	-
	711180	Самодоприноси	-	01	0.0%	4,150.00	-
	711191	Порез на остале приходе	15,000,000	01	1.7%	15,316,755.17	102.11
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.0%	226,178.92	113.09
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	26,300,000	01	3.0%	28,705,255.85	109.15
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	11,000,000	01	1.2%	10,168,234.93	92.44
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	9,900,000	01	1.1%	12,065,083.40	121.87
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.2%	2,535,150.27	126.76
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.2%	2,734,499.85	136.72
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,400,000	01	0.2%	1,202,287.40	85.88

714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	9,700,000	01	1.1%	10,193,046.61	105.08
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,600,000	01	1.0%	8,690,672.00	101.05
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	500,000	01	0.1%	351,489.20	70.30
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	-		0.0%	183,544.09	-
	714552	Боравишна такса	600,000	01	0.1%	577,850.00	96.31
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	-		0.0%	530.32	-
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини				388,961.00	-
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	8,000,000	01	0.9%	7,091,058.68	88.64
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,000,000	01	0.9%	7,091,058.68	88.64
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	384,650,000		43.6%	324,334,087.85	84.32
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	36,730,000	06	4.2%	28,452,645.69	77.46
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	7,030,000	06	0.8%	6,702,391.10	95.34
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	29,700,000	06	3.4%	21,750,254.59	73.23
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	347,920,000		39.4%	295,881,442.16	85.04
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	300,000,000	01	34.0%	272,153,624.00	90.72
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	22,020,000	07	2.5%	23,727,818.16	107.76
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	25,900,000	07	2.9%	0.00	0.00
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	68,650,000		7.8%	62,484,164.21	91.02
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	45,300,000	01	5.1%	44,356,958.04	97.92
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,000,000	01	0.3%	3,027,417.47	100.91
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	5,550,000	01	0.6%	5,687,097.03	102.47
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	350,000	01	0.0%	346,818.80	99.09
	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	36,000,000	01	4.1%	34,379,051.47	95.50
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000	01	0.0%	51,870.00	103.74
	741596	Накнада за коришћење дрвета	350,000		0.0%	864,703.27	247.06

742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	8,150,000	01	0.9%	8,117,902.90	99.61
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	50,000	01	0.0%	31,410.40	62.82
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	4,300,000	01		4,676,365.00	108.75
	742251	Општинске административне таксе	1,000,000	01	0.1%	969,550.00	96.96
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	200,000	01	0.0%	137,422.00	68.71
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,800,000	01	0.2%	1,312,500.00	72.92
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	800,000	01	0.1%	990,655.50	123.83
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	11,700,000	01	1.3%	8,619,868.46	73.67
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10,000,000	01	1.1%	7,000,256.16	70.00
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	-	01	0.0%	46,160.00	46,160.00
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	1,700,000	01	0.2%	1,573,452.30	92.56
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,500,000	01	0.4%	1,389,434.81	39.70
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,200,000	01	0.4%	1,292,263.71	40.38
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	300,000	01		97,171.10	32.39
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101,200,000	09	11.5%	21,062,350.23	20.81
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	200,000	09	0.0%	57,800.00	28.90
	812000	Примања од продаје покретне имовине	200,000	09	0.0%	57,800.00	28.90
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	101,000,000	09	11.4%	21,004,550.23	20.80
	841000	Примања од продаје земљишта	101,000,000	09	11.4%	21,004.550,23	20.80
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	812,500,000		92.1%	670,396,070.27	112.05
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	882,500,000		100.0%	739,536,300.98	83.80

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.	% учешћа
01	приходи из буџета	626,650.000	597,153.253,19	95,30	80,75
06	донације од међународних организација	36,730.000	28,452,646,69	77,46	3,85
07	трансфери других нивоа власти	47,920.000	23,727,818,16	49,52	3,21
09	примања од продаје нефинансијске имовине	101,200.000	21,062.350,23	20,75	2,84
13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70,000.000	69,140,230,71	98,77	9,35
	УКУПНО:	882,500.000	739,536,300.98	83,80	100.00

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2019. 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 2019.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Структ. %	Реализовано у периоду 01.01.- 31.12.2019.	Остатак за реализацију	% реализације
1	2	3	4	5	6	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	643,692,000.00	0.73	568,259,191.76	75,432,808.24	88.28
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	148,632,900.00	0.17	136,488,630.21	12,144,269.79	91.83
411	Плате и додаци запослених	117,098,000.00	0.13	107,170,912.33	9,927,087.67	91.52
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,122,000.00	0.02	18,436,531.75	1,685,468.25	91.62
413	Накнаде у натури (превоз)	690,000.00	0.00	610,744.00	79,256.00	88.51
414	Социјална давања запосленима	6,866,000.00	0.01	6,831,869.82	34,130.18	99.50
415	Накнаде за запослене	2,946,900.00	0.00	2,711,544.20	235,355.80	92.01
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	910,000.00	0.00	727,028.11	182,971.89	79.89

420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	268,857,000.00	0.30	227,196,775.01	41,660,224.99	84.50
421	Стални трошкови	83,257,000.00	0.09	78,102,333.91	5,154,666.09	93.81
422	Трошкови путовања	2,250,000.00	0.00	1,712,524.36	537,475.64	76.11
423	Услуге по уговору	48,937,000.00	0.06	44,964,880.49	3,972,119.51	91.88
424	Специјализоване услуге	44,510,000.00	0.05	34,592,744.81	9,917,255.19	77.72
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	72,160,000.00	0.08	51,638,225.00	20,521,775.00	71.56
426	Материјал	17,743,000.00	0.02	16,186,066.44	1,556,933.56	91.23
450	СУБВЕНЦИЈЕ	24,200,000.00	0.03	23,976,152.00	223,848.00	99.08
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,000,000.00	0.02	19,776,152.00	223,848.00	98.88
454	Субвенције приватним предузећима	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	100.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	118,740,000.00	0.13	113,068,634.43	5,671,365.57	95.22
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	79,620,000.00	0.09	75,863,320.54	3,756,679.46	95.28
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	22,200,000.00	0.03	21,224,162.12	975,837.88	95.60
465	Остале донације, дотације и трансфери	16,920,000.00	0.02	15,981,151.77	938,848.23	94.45
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	9,900,000.00	0.01	9,497,846.73	402,153.27	95.94
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,900,000.00	0.01	9,497,846.73	402,153.27	95.94
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	62,230,000.00	0.07	58,031,153.38	4,198,846.62	93.25
481	Дотације невладиним организацијама;	50,620,000.00	0.06	47,846,514.13	2,773,485.87	94.52
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,700,000.00	0.00	2,540,598.50	159,401.50	94.10
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,910,000.00	0.00	1,080,413.75	829,586.25	56.57
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	3,900,000.00	0.00	3,692,280.84	207,719.16	94.67
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,100,000.00	0.00	2,871,346.16	228,653.84	92.62
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11,132,100.00	0.01	0.00	11,132,100.00	0.00
49911	Стална резерва	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
49912	Текућа резерва	10,632,100.00	0.01	0.00	10,632,100.00	0.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	215,108,000.00	0.24	139,897,691.79	75,210,308.21	65.04
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	210,108,000.00	0.24	137,089,697.48	73,018,302.52	65.25
511	Зграде и грађевински објекти;	181,350,000.00	0.21	117,349,527.16	64,000,472.84	64.71
512	Машине и опрема;	22,558,000.00	0.03	16,742,668.42	5,815,331.58	74.22

515	Нематеријална имовина	6,200,000.00	0.01	2,997,501.90	3,202,498.10	48.35
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5,000,000.00	0.01	2,807,994.31	2,192,005.69	56.16
541	Земљиште;	5,000,000.00	0.01	2,807,994.31	2,192,005.69	56.16
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23,700,000.00	0.03	22,844,345.00	855,655.00	96.39
621	Набавка домаће финансијске имовине	23,700,000.00	0.03	22,844,345.00	855,655.00	96.39
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	882,500,000.00	1.00	731,001,228.55	151,498,771.45	82.83

Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Функционална класификација	План	%	Реализовано у периоду 01.01.-31.12.2019.	Остатак за реализацију	% Реализације
1	2	3	4	5	6	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	42,820,000.00	0.05	39,856,856.20	2,963,143.80	93.08
040	Породица и деца;	14,910,000.00	0.02	14,633,551.33	276,448.67	98.15
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту;	18,660,000.00	0.02	16,608,421.26	2,051,578.74	89.01
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	9,250,000.00	0.01	8,614,883.61	635,116.39	93.13
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	186,271,100.00	0.21	156,337,325.21	29,933,774.79	83.93
110	Извршни и законодавни органи	16,466,000.00	0.02	14,717,220.29	1,748,779.71	89.38
130	Опште кадровске услуге	156,673,000.00	0.18	141,190,142.38	15,482,857.62	90.12
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	13,132,100.00	0.01	429,962.54	12,702,137.46	3.27
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,208,000.00	0.00	2,751,228.08	456,771.92	85.76
330	Судови	3,208,000.00	0.00	2,751,228.08	456,771.92	85.76
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	127,971,000.00	0.15	13,069,364.92	114,901,635.08	10.21
420	Пољопривреда	13,800,000.00	0.02	13,069,364.92	730,635.08	94.71
450	Саобраћај;	102,221,000.00	0.12	58,912,782.61	43,308,217.39	57.63

450	Друмски саобраћај	102,221,000.00	0.12	58,912,782.61	43,308,217.39	57.63
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	11,950,000.00	0.01	11,656,018.62	293,981.38	97.54
470	Туризам	11,950,000.00	0.01	11,656,018.62	293,981.38	97.54
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	112,070,000.00	0.13	91,556,129.22	20,513,870.78	81.70
510	Управљање отпадом;	54,870,000.00	0.06	52,583,335.29	2,286,664.71	95.83
520	Управљање отпадним водама;	35,100,000.00	0.04	17,686,077.53	17,413,922.47	50.39
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	20,850,000.00	0.02	20,037,996.40	812,003.60	96.11
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1,250,000.00	0.00	1,248,720.00	1,280.00	99.90
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	91,841,000.00	0.10	87,355,489.74	4,485,510.26	95.12
620	Развој заједнице;	20,990,000.00	0.02	19,966,971.85	1,023,028.15	95.13
630	Водоснабдевање;	22,500,000.00	0.03	22,127,745.00	372,255.00	98.35
640	Улична расвета;	48,351,000.00	0.05	45,260,772.89	3,090,227.11	93.61
700	ЗДРАВСТВО	22,600,000.00	0.03	21,603,908.90	996,091.10	95.59
740	Услуге јавног здравства;	22,600,000.00	0.03	21,603,908.90	996,091.10	95.59
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	114,152,000.00	0.13	104,370,691.81	9,781,308.19	91.43
810	Услуге рекреације и спорта;	58,750,000.00	0.07	56,430,050.98	2,319,949.02	96.05
820	Услуге културе;	51,087,000.00	0.06	43,674,851.33	7,412,148.67	85.49
830	Услуге емитовања и штампања;	3,115,000.00	0.00	3,075,000.00	40,000.00	98.72
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	1,200,000.00	0.00	1,190,789.50	9,210.50	99.23
900	ОБРАЗОВАЊЕ	181,566,900.00	0.21	143,531,433.24	38,035,466.76	79.05
911	Предшколско образовање	84,566,900.00	0.10	74,820,533.96	9,746,366.04	88.47
912	Основно образовање	73,600,000.00	0.08	48,783,864.61	24,816,135.39	66.28
920	Средње образовање	23,400,000.00	0.03	19,927,034.67	3,472,965.33	85.16
	УКУПНО	882,500,000.00	1.00	731,001,228.55	151,498,771.45	82.83

Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Шифра		Назив	Планирано	Структура %	Реализовано	Остатак за реализацију	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	10,300,000.00	1.2%	6,362,920.00	3,937,080.00	61.78
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	10,300,000.00	1.2%	6,362,920.00	3,937,080.00	61.78
1102		Програм 2. Комуналне делатности	146,571,000.00	16.6%	140,009,849.58	6,561,150.42	95.52
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	48,351,000.00	5.5%	45,260,772.89	3,090,227.11	93.61
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	18,700,000.00	2.1%	18,075,996.40	624,003.60	96.66
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	54,870,000.00	6.2%	52,583,335.29	2,286,664.71	95.83
	1102-0004	Зоохигијена	2,150,000.00	0.2%	1,962,000.00	188,000.00	91.26
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	22,500,000.00	2.5%	22,127,745.00	372,255.00	98.35
1501		Програм 3. Локални економски развој	20,990,000.00	2.4%	19,966,971.85	1,023,028.15	95.13
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,200,000.00	0.7%	5,951,074.00	248,926.00	95.99
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	12,900,000.00	1.5%	12,451,394.18	448,605.82	96.52
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	1,890,000.00	0.2%	1,564,503.67	325,496.33	82.78
1502		Програм 4. Развој туризма	11,950,000.00	1.4%	11,656,018.62	293,981.38	97.54
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	11,950,000.00	1.4%	11,656,018.62	293,981.38	97.54
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	13,800,000.00	1.6%	13,069,364.92	730,635.08	94.71
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	13,800,000.00	1.6%	13,069,364.92	730,635.08	94.71
0401		Програм 6. Заштита животне средине	36,350,000.00	4.1%	18,934,797.53	17,415,202.47	52.09
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,250,000.00	0.1%	1,248,720.00	1,280.00	99.90
	0401-0004	Управљање отпадним водама	35,100,000.00	4.0%	17,686,077.53	17,413,922.47	50.39
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	102,221,000.00	11.6%	58,912,782.61	43,308,217.39	57.63
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	10,550,000.00	1.2%	4,958,411.96	5,591,588.04	47.00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	91,671,000.00	10.4%	53,954,370.65	37,716,629.35	58.86
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	84,566,900.00	9.6%	74,820,533.96	9,746,366.04	88.47

	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	84,566,900.00	9.6%	74,820,533.96	9,746,366.04	88.47
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	73,600,000.00	8.3%	48,783,864.61	24,816,135.39	66.28
	2002-0001	Функционисање основних школа	49,500,000.00	5.6%	48,783,864.61	716,135.39	98.55
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	19,000,000.00	2.2%	0.00	19,000,000.00	0.00
	2002-П2	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	4,000,000.00	0.5%	0.00	4,000,000.00	0.00
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,100,000.00	0.1%	0.00	1,100,000.00	0.00
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	23,400,000.00	2.7%	19,927,034.67	3,472,965.33	85.16
	2003-0001	Функционисање средњих школа	21,000,000.00	2.4%	19,927,034.67	1,072,965.33	94.89
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	2,400,000.00	0.3%	0.00	2,400,000.00	0.00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	42,820,000.00	4.9%	39,856,856.20	2,963,143.80	93.08
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,760,000.00	1.8%	13,718,421.26	2,041,578.74	87.05
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	2,900,000.00	0.3%	2,890,000.00	10,000.00	99.66
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,050,000.00	0.7%	5,651,612.21	398,387.79	93.42
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	4,600,000.00	0.5%	4,508,575.33	91,424.67	98.01
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	10,310,000.00	1.2%	10,124,976.00	185,024.00	98.21
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200,000.00	0.4%	2,963,271.40	236,728.60	92.60
1801		Програм 12. Здравствена заштита	22,600,000.00	2.6%	21,603,908.90	996,091.10	95.59
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	22,200,000.00	2.5%	21,224,162.12	975,837.88	95.60
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.0%	379,746.78	20,253.22	94.94
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	54,202,000.00	6.1%	46,749,851.33	7,452,148.67	86.25
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	22,867,000.00	2.6%	20,457,743.11	2,409,256.89	89.46
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	5,700,000.00	0.6%	4,903,406.00	796,594.00	86.02
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,115,000.00	0.4%	3,075,000.00	40,000.00	98.72
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	22,520,000.00	2.6%	18,313,702.22	4,206,297.78	81.32
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	59,950,000.00	6.8%	57,620,840.48	2,329,159.52	96.11
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000.00	2.5%	21,969,940.55	30,059.45	99.86

	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	35,850,000.00	4.1%	33,643,620.01	2,206,379.99	93.85
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,200,000.00	0.1%	1,190,789.50	9,210.50	99.23
	1301-П2	Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан	900,000.00	0.1%	816,490.42	83,509.58	90.72
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	155,663,100.00	17.6%	131,077,377.45	24,585,722.55	84.21
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	139,323,000.00	15.8%	127,896,186.83	11,426,813.17	91.80
	0602-0002	Функционисање месних заједница	2,000,000.00	0.2%	429,962.54	1,570,037.46	21.50
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,208,000.00	0.4%	2,751,228.08	456,771.92	85.76
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	10,632,100.00	1.2%	0.00	10,632,100.00	0.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.1%	0.00	500,000.00	0.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16,466,000.00	1.9%	14,717,220.29	1,748,779.71	89.38
	2101-0001	Функционисање скупштине	5,410,000.00	0.6%	4,768,674.34	641,325.66	88.15
	2101-0002	функционисање извршних органа	11,056,000.00	1.3%	9,948,545.95	1,107,454.05	89.98
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,050,000.00	0.8%	6,931,035.55	118,964.45	98.31
	0501-0001	енергетски менаџмент	7,050,000.00	0.8%	6,931,035.55	118,964.45	98.31
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	882,500,000.00	100.0%	731,001,228.55	151,498,771.45	82.83

Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019 .ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програм-ска класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	Опис	ПЛАН	Извршење 01.01.2019-31.12.2019.	Остатак за реализацију	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
2101						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
2101-0001						Функционисање Скупштине Општине				
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
				1	421	Стални трошкови	40,000	30,068.10	9,931.90	75.17
				1.1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	384,000	271,121.76	112,878.24	70.60
				1.2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	66,000	46,497.40	19,502.60	70.45
				1.3	414	Социјална давања запосленима	40,000	38,888.89	1,111.11	97.22
				2	422	Трошкови путовања	40,000	25,950.00	14,050.00	64.88
				3	423	Услуге по уговору	4,300,000	3,968,405.82	331,594.18	92.29
				4	426	Материјал	150,000	149,279.10	720.90	99.52
				5	465	Остале донације, дотације и трансфери	120,000	105,115.88	14,884.12	87.60
				6	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	270,000	133,347.39	136,652.61	49.39
						Свега за програмску активност 2101-0001	5,410,000	4,768,674.34	641,325.66	88.15
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5,410,000	4,768,674.34	641,325.66	88.15

2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
	7	421	Стални трошкови	80,000	59,510.99	20,489.01	74.39
	8	422	Трошкови путовања	100,000	65,490.00	34,510.00	65.49
	9	423	Услуге по уговору	5,023,000	4,750,460.41	272,539.59	94.57
	11	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	28,119.60	21,880.40	56.24
	12	426	Материјал	150,000	147,668.12	2,331.88	98.45
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,403,000	5,051,249.12	351,750.88	93.49
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			5,403,000	5,051,249.12	351,750.88	93.49

3		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,013,000	2,763,868.40	249,131.60	91.73
	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	530,000	474,003.42	55,996.58	89.43
	14.1	414	Социјална давања запосленима	80,000	77,777.78	2,222.22	97.22
	15	421	Стални трошкови	120,000	90,313.57	29,686.43	75.26
	16	422	Трошкови путовања	200,000	155,360.84	44,639.16	77.68
	17	423	Услуге по уговору	1,200,000	912,152.50	287,847.50	76.01
	18	424	Специјализоване услуге	50,000	16,920.00	33,080.00	33.84
	19	426	Материјал	110,000	81,028.10	28,971.90	73.66
	20	465	Остале донације, дотације и трансфери	350,000	325,872.22	24,127.78	93.11
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,653,000	4,897,296.83	755,703.17	86.63
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			5,653,000	4,897,296.83	755,703.17	86.63

4							ЈАВНО 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)			1,470,000	1,237,816.61	232,183.39					84.21	
22		412	Социјални доприноси на терет послодавца			250,000	212,285.36	37,714.64					84.91	
22.1		414	Социјална давања запосленима			45,000	38,888.89	6,111.11					86.42	
23		421	Стални трошкови			25,000	13,347.79	11,652.21					53.39	
24		422	Трошкови путовања			110,000	71,289.72	38,710.28					64.81	
25		423	Услуге по уговору			1,088,000	974,717.60	113,282.40					89.59	
26		426	Материјал			60,000	56,623.00	3,377.00					94.37	
27		465	Остале донације дотације и трансфери			160,000	146,259.11	13,740.89					91.41	
		Свега за програмску активност 0602-0004				3,208,000	2,751,228.08	456,771.92					85.76	
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ				3,208,000	2,751,228.08	456,771.92					85.76	

5							ОПШТИНСКА УПРАВА							
0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА										
0901-0006				Подршка деци и породицама са децом										
040				Породица и деца										
28		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			3,600,000	3,508,575.33	91,424.67					97.46	
29		481	Дотације невладиним организацијама			1,000,000	1,000,000.00	0.00					100.00	
		Свега за програмску активност 0901-0006				4,600,000	4,508,575.33	91,424.67					98.01	

0901-0007		Подршка рађању и родитељству				
040		<i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>				
29/1	423	Услуге по уговору	110,000	108,300.00	1,700.00	98.45
30	424	Специјализоване услуге	200,000	79,200.00	120,800.00	39.60
31	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	4,500,000.00	0.00	100.00
32	511	зграде и грађевински објекти	3,000,000	2,991,456.00	8,544.00	99.72
32/1	512	Машине и опрема	2,500,000	2,446,020.00	53,980.00	97.84
Свега за програмску активност 0901-0007			10,310,000	10,124,976.00	185,024.00	98.21
0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>				
33	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	1,320,000	120,000.00	1,200,000.00	9.09
34	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	7,800,000	7,032,421.26	767,578.74	90.16
34.1	465	Остале дотације и трансфери	5,540,000	5,540,000.00	0.00	100.00
36	472	Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета	100,000	26,000.00	74,000.00	26.00
37	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000.00	0.00	100.00
Свега за програмску активност 0901-0001			15,760,000	13,718,421.26	2,041,578.74	87.05
0901-0003		Дневне услуге у заједници				
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>				
38	481	дотације невладиним организацијама	2,900,000	2,890,000.00	10,000.00	99.66
Свега за програмску активност 0901-0003			2,900,000	2,890,000.00	10,000.00	99.66

0901-0005	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан						
			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		39	481	Дотације невладиним организацијама	6,050,000	5,651,612.21	398,387.79	93.42	
Свега за програмску активност 0901-0005				6,050,000	5,651,612.21	398,387.79	93.42		
0901-0008	090		Подршка особама са инвалидитетом						
			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
		40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,700,000	1,463,271.40	236,728.60	86.07	
		41	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000.00	0.00	100.00	
		Свега за програмску активност 0901-0008				3,200,000	2,963,271.40	236,728.60	92.60
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:				42,820,000	39,856.856.20	2,963,143.80	93.08

0501 0501-0001	130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
			Енергетски менаџмент					
			<i>Остале опште услуге</i>					
		42	424	Специјализоване услуге	400,000	292,925.75	107,074.25	73.23
		44	511	Зграде и грађевински објекти	6,650,000	6,638,109.80	11,890.20	99.82
Свега за програмску активност 0501-0001				7,050,000	6,931,035.55	118,964.45	98.31	
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17				7,050,000	6,931,035.55	118,964.45	98.31	

0602	0602-0001	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
	130	<i>Опште јавне услуге</i>				
45	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,721,000	53,988,721.16	4,732,278.84	91.94
46	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,048,000	9,258,837.20	789,162.80	92.15
47	413	Накнаде у натури	450,000	425,436.00	24,564.00	94.54
48	414	Социјална давања запосленима	3,895,000	3,893,556.76	1,443.24	99.96
49	415	Накнаде трошкова за запослене	1,650,000	1,541,183.46	108,816.54	93.41
50	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	256,050.00	143,950.00	64.01
51	421	Стални трошкови	10,200,000	9,562,649.31	637,350.69	93.75
52	422	Трошкови путовања	1,000,000	908,200.80	91,799.20	90.82
53	423	Услуге по уговору	15,220,000	14,631,917.95	588,082.05	96.14
54	424	Специјализоване услуге	1,500,000	1,235,716.25	264,283.75	82.38
55	425	Текуће поправке и одржавање	1,960,000	1,405,868.75	554,131.25	71.73
56	426	Материјал	8,042,000	7,790,840.66	251,159.34	96.88
57	465	Остале донације, дотације и трансфери	5,300,000	5,038,777.44	261,222.56	95.07
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,500,000	2,470,778.50	29,221.50	98.83
59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	736,663.40	263,336.60	73.67
60	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,900,000	3,692,280.84	207,719.16	94.67
61	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	3,100,000	2,871,346.16	228,653.84	92.62
62	511	Зграде и грађевински објекти	680,000	673,950.00	6,050.00	99.11
63	512	Машине и опрема	4,757,000	4,705,417.88	51,582.12	98.92
65	541	Земљиште	5,000,000	2,807,994.31	2,192,005.69	56.16
Свега за програмску активност 0602-0001			139,323,000	127,896,186.83	11,426,813.17	91.80

0602-0009	160		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
		66	499	Текућа буџетска резерва	10,632,100	0.00	10,632,100.00	60.33
				Свега за програмску активност 0602-0009	10,632,100	0.00	10,632,100.00	60.33
0602-0010	160		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
		67	499	Стална буџетска резерва	500,000	0.00	500,000.00	0.00
				Свега за програмску активност 0602-0010	500,000	0.00	500,000.00	0
				Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15:	150,455,100	127,896.186,83	22,558,913.17	85.01

1101 1101-0001	130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>					
		69	424	Специјализоване услуге	4,200,000	3,463,000.00	737,000.00	82.45
		71	515	Нематеријална имовина	6,100,000	2,899,920.00	3,200,080.00	47.54
				Свега за програмску активност 1101-0001	10,300,000	6,362,920.00	3,937,080.00	61.78
				Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:	10,300,000	6,362,920.00	3,937,080.00	61.78

0101 0101-0001	420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОП. И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољ. политике у Опш. <i>Пољопривреда</i>					
		72	423	Услуге по уговору	600,000	596,680.00	3,320.00	99.45
		73	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,155,822.72	44,177.28	96.32
		74	425	Текуће поправке и одржавање	8,800,000	8,472,505.20	327,494.80	96.28
		75	426	Материјал	200,000	68,205.00	131,795.00	34.10
		76	451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	3,000,000	2,776,152.00	223,848.00	92.54
				Свега за програмску активност 0101-0001	13,800,000	13,069.364,92	730,635.08	94.71
				Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:	13,800,000	13,069.364,92	730,635.08	94.71

0701	0701-0001	450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
				Унапређење безбедности саобраћаја у Општини					
				<i>Друмски саобраћај</i>					
			78	423	Услуге по уговору	600,000	582,400.00	17,600.00	97.07
			79	424	Специјализоване услуге	600,000	588,000.00	12,000.00	98.00
			80	425	Текуће поправке и одржавање	1,400,000	1,385,083.96	14,916.04	98.93
			81	426	Материјал	50,000	44,208.00	5,792.00	88.42
82	512	Машине и опрема	7,900,000	2,358,720.00	5,541,280.00	29.86			
			Свега за програмску активност 0701-0001	10,550,000	4,958,411.96	5,591,588.04	47.00		
0701-0002		450		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
				<i>Друмски саобраћај</i>					
			83	424	Специјализоване услуге	2,200,000	231,000.00	1,969,000.00	10.50
			84	425	Текуће поправке и одржавање	50,000,000	31,619,273.78	18,380,726.22	63.24
			85	426	Материјал	471,000	351,720.00	119,280.00	74.68
			86	511	Зграде и грађевински објекти	39,000,000	21,752,376.87	17,247,623.13	55.78
						Свега за програмску активност 0701-0002	91,671,000	53,954.370,65	37,716.629,35
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:	102,221,000	58,912.782,61	43,308.217,39	57.63		

1102	1102-0003	510		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
				Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
				<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
			87	421	Стални трошкови	25,870,000	25,000,000.00	870,000.00	96.64
			88	424	Специјализоване услуге	16,500,000	15,115,335.29	1,384,664.71	91.61
89	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима	12,500,000	12,468,000.00	32,000.00	99.74			
			Свега за програмску активност 1102-0003	54,870,000	52,583.335,29	2,286,664.71	95.83		

1102-0002	540		Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
		93	421	Стални трошкови	18,700,000	18,075,996.40	624,003.60	96.66
		Свега за програмску активност 1102-0002			18,700,000	18,075.996,40	624,003.60	96.66
1102-0004	540		Зоохигијена <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>					
		94	421	Стални трошкови	450,000	420,000.00	30,000.00	93.33
		95	424	Специјализоване услуге	1,700,000	1,542,000.00	158,000.00	90.71
		Свега за програмску активност 1102-0004			2,150,000	1,962,000.00	188,000.00	91.26
1102-0008	630		Управљање и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>					
		109	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	10,000,000	10,000,000.00	0.00	100.00
		111	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима	10,500,000	10,376,345.00	123,655.00	98.82
		110	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	1,751,400.00	248,600.00	87.57
		Свега за програмску активност 1102-0008			22,500,000	22,127,745.00	372,255.00	98.35
1102-0001	640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>					
		112	421	Стални трошкови	15,151,000	13,750,370.28	1,400,629.72	90.76
		113	424	Специјализоване услуге	600,000	109,658.81	490,341.19	18.28
		114	425	Текуће поправке и одржавање	6,350,000	5,274,163.00	1,075,837.00	83.06
		115	426	Материјал	600,000	558,892.80	41,107.20	93.15
		116	511	Зграде и грађевински објекти	25,650,000	25,567,688.00	82,312.00	99.68
		Свега за програмску активност 1102-0001			48,351,000	45,260.772,89	3,090,227.11	93.61
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:			146,571,000	140,009.849,58	6,561,150.42	95.52

**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0004		Управљање отпадним водама				
520		<i>Управљање отпадним водама</i>				
89.1	421	Стални трошкови	50,000	0.00	50,000.00	0.00
89.2	423	Услуге по уговору	350,000	0.00	350,000.00	0.00
89.3	424	Специјализоване услуге	3,300,000	435,840.00	2,864,160.00	13.21
91/1	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима	700,000	0.00	700,000.00	0.00
91	511	Зграде и грађевински објекти	30,700,000	17,250,237.53	13,449,762.47	56.19
		Свега за програмску активност 0401-0004	35,100,000	17,686.077,53	17,413.922,47	50.39
0401-0001		Управљање заштитом животне средине				
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
96	424	Специјализоване услуге	500,000	498,720.00	1,280.00	99.74
97	481	Донације невладиним организацијама	750,000	750,000.00	0.00	100.00
		Свега за програмску активност 0401-0001	1,250,000	1,248,720.00	1,280.00	99.90
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:	36,350,000.00	18,934.797,53	17,415.202,47	52.09

1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0001		Унапређење привредног и инвестиц. амбијента				
620		<i>Развој заједнице</i>				
98	423	Услуге по уговору	300,000	295,620.00	4,380.00	98.54
99	424	Специјализоване услуге	500,000.00	447,600.00	52,400.00	89.52
100	426	Материјал	100,000.00	20,994.00	79,006.00	20.99
101	481	Дотације невладиним организацијама	5,300,000.00	5,186,860.00	113,140.00	97.87
		Свега за програмску активност 1501-0001	6,200,000.00	5,951,074.00	248,926.00	95.99

1501-П1

620

		Пројекат: Зона успеха <i>Развој заједнице</i>				
106	421	Стални трошкови	30,000.00	10,000.00	20,000.00	33.33
107	423	Услуге по уговору	660,000.00	390,000.00	270,000.00	59.09
108	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00	1,164,503.67	35,496.33	97.04
Свега за пројекат 1501-П1			1,890,000.00	1,564,503.67	325,496.33	82.78

1501-0002

620

		Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>				
103	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	100.00
104	454	Субвенције приватним предузећима	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	100.00
105	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	1,700,000.00	1,251,394.18	448,605.82	73.61
Свега за програмску активност 1501-0002			12,900,000.00	12,451.394,18	448,605.82	96.52
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:			20,990,000.00	19,966.971,85	1,023,028.15	95.13

1801**1801-0001**

740

		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Услуге јавног здравства</i>				
117	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	22,200,000	21,224,162.12	975,837.88	95.60
Свега за програмску активност 1801-0001			22,200,000.00	21,224.162,12	975,837.88	95.60

1801-0002

740

		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>				
119	424	Специјализоване услуге - Мртвзорство	400,000	379,746.78	20,253.22	94.94
Свега за програмску активност 1801-0002			400,000	379,746.78	20,253.22	94.94
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12			22,600,000	21,603.908,90	996,091.10	95.59

1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
	120	481 Донације невладиним организацијама	22,000,000	21,969,940.55	30,059.45	99.86
		Свега за програмску активност 1301-0001	22,000,000.00	21,969.940,55	30,059.45	99.86
1301-П2	810	Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан				
	123	511 Зграде и грађевински објекти	900,000	816,490.42	83,509.58	90.72
		Свега за пројекат 1301-П2	900,000.00	816,490.42	83,509.58	90.72
1301-0005	860	Спровођење омладинске политике				
		<i>Рекреација, спорт, култура и вере неклассификовани на другом месту</i>				
	130	423 Услуге по уговору	100,000	90,970.00	9,030.00	90.97
	131	426 Материјал	100,000	99,819.50	180.50	99.82
	132	481 Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000.00	0.00	100.00
		Свега за програмску активност 1301-0005	1,200,000.00	1,190,789.50	9,210.50	99.23
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14	24,100,000.00	23,977.220,47	122,779.53	99.49

1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0003		Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа				
820		<i>Услуге културе</i>				
	124	481 Дотације невладиним организацијама	4,700,000	3,957,406.00	742,594.00	84.20
	123/1	423 Услуге по уговору	1,000,000	946,000.00	54,000.00	94.60
		Свега за програмску активност 1201-0003	5,700,000	4,903,406.00	796,594.00	86.02

1201-П1	820		Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану <i>Услуге културе</i>					
		125	423	Услуге по уговору	850,000	540,924.04	309,075.96	63.64
		126	424	Специјализоване услуге	170,000	163,491.86	6,508.14	96.17
		127	511	Зграде и грађевински објекти	21,500,000	17,609,286.32	3,890,713.68	81.90
		Свега за Пројекат 1201-П1			22,520,000	18,313.702,22	4,206,297.78	81.32
1201-0004	830		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>					
		128	423	Услуге по уговору	3,115,000	3,075,000.00	40,000.00	98.72
		Свега за програмску активност 1201-0004			3,115,000	3,075,000.00	40,000.00	98.72
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13			31,335,000	26,292.108,22	5,042,891.78	83.91

2001	911		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционсање и остваривање предшколског образовања и васпитања <i>Предшколско образовање</i>					
		133	423	Услуге по уговору	300,000	28,509.17	271,490.83	9.50
		133.1	481	Дотације невладиним организацијама	2,450,000	1,555,953.80	894,046.20	63.51
		134	511	Зграде и грађевински објекти	9,500,000	7,137,300.22	2,362,699.78	75.13
		134.1	512	Машине и опрема	2,050,000	2,044,000.00	6,000.00	99.71
		Свега за програмску активност 2001-0001			14,300,000	10,765.763,19	3,534,236.81	75.29
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:			14,300,000	10,765.763,19	3,534,236.81	75.29

2002 2002-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>					
	135	463	Трансфери другим нивоима власти	49,500,000	48,783,864.61	716,135.39	98.55
	Свега за програмску активност 2002-0001			49,500,000	48,783.864,61	716,135.39	98.55
2002-П1 912		Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић					
	137	511	Зграде и грађевински објекти	19,000,000	0.00	19,000,000.00	0.00
	Свега за пројекат 2002-П1			19,000,000	0.00	19,000,000.00	0.00
2002-П2 912		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта					
	139	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
	Свега за пројекат 2002-П2			4,000,000	0.00	4,000,000.00	0.00
2002-П3 912		Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом					
	141	511	Зграде и грађевински објекти	1,100,000	0.00	1,100,000.00	0.00
	Свега за пројекат 2002-П3			1,100,000	0.00	1,100,000.00	0.00
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9			73,600,000	48,783.864,61	24,816.135,39	66.28

2003 2003-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>				
	142	463 Трансфери осталим нивоима власти	21,000,000	19,927,034.67	1,072,965.33	94.89
	Свега за програмску активност 2003-0001		21,000,000	19,927.034,67	1,072,965.33	94.89
2003-П1		Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.				
	144	511 Зграде и грађевински објекти	2,400,000	0.00	2,400,000.00	0.00
	Свега за пројекат 2003-П1		2,400,000	0.00	2,400,000.00	0.00
	Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10		23,400,000	19,927.034,67	3,472,965.33	85.16
	СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА		719,892,100	583,290.665,13	136,601.434,87	81.02

5	1	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"				
2001 2001-0001 911		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања <i>Предшколско васпитање</i>				
	145	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	37,688,000	34,445,009.00	3,242,991.00	91.40
	146	412 Социјални доприноси на терет послодавца	6,510,000	5,968,483.65	541,516.35	91.68
	147	413 накнаде у натури	170,000	117,408.00	52,592.00	69.06
	148	414 Социјална давања запосленима	1,666,000	1,664,258.50	1,741.50	99.90
	149	415 Накнаде трошкова за запослене	972,900	878,190.13	94,709.87	90.27
	150	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	412,573.33	37,426.67	91.68

151	421	Стални трошкови	4,350,000	3,794,463.91	555,536.09	87.23
152	422	Трошкови путовања	600,000	370,200.00	229,800.00	61.70
153	423	Услуге по уговору	4,650,000	4,125,249.02	524,750.98	88.72
154	424	Специјализоване услуге	800,000	656,222.88	143,777.12	82.03
155	425	Текуће поправке и одржавање	850,000	750,222.49	99,777.51	88.26
156	426	Материјал	4,960,000	4,758,120.32	201,879.68	95.93
157	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,450,000	3,017,662.00	432,338.00	87.47
158	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	35,407.00	14,593.00	70.81
159	512	Машине и опрема	3,100,000	3,061,300.54	38,699.46	98.75
Свега за програмску активност 2001-0001			70,266,900	64,054,770.77	6,212,129.23	91.16
Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			70,266,900	64,054.770,77	6,212,129.23	91.16
СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.			70,266,900	64,054.770,77	6,212,129.23	91.16

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"				
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И				
1301-0004		ОМЛАДИНЕ				
810		Функционисање локалних спортских установа				
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
160	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,342,000	5,794,693.00	547,307.00	91.37
161	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,100,000	993,791.00	106,209.00	90.34
162	413	Накнаде у натури	70,000	67,900.00	2,100.00	97.00
163	414	Социјална давања запосленима	400,000	389,138.00	10,862.00	97.28
164	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	49,449.61	10,550.39	82.42
165	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	58,404.78	1,595.22	97.34
166	421	Стални трошкови	4,007,000	3,681,408.52	325,591.48	91.87
168	423	Услуге по уговору	1,271,000	1,025,397.58	245,602.42	80.68
169	424	Специјализоване услуге	470,000	356,424.40	113,575.60	75.83
170	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000	2,499,509.72	490.28	99.98
171	426	Материјал	1,300,000	1,231,330.40	68,669.60	94.72
172	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000	928,123.00	71,877.00	92.81

173	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	27,468.00	72,532.00	27.47
174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	0.00	500,000.00	0.00
175	511	Зграде и грађевински објекти	14,870,000	14,861,232.00	8,768.00	99.94
176	512	Машине и опрема	1,800,000	1,679,350.00	120,650.00	93.30
	523	Залихе робе за даљу продају	0	0.00	0.00	0.00
Свега за програмску активност 1301-0004			35,850,000	33,643.620,01	2,206,379.99	93.85
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			35,850,000	33,643.620,01	2,206,379.99	93.85
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.			35,850,000	33,643.620,01	2,206,379.99	93.85

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0001		Функционисање локалних установа културе				
820		<i>Услуге културе</i>				
180	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,480,000	8,669,682.40	810,317.60	91.45
181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,618,000	1,482,633.72	135,366.28	91.63
182	414	Социјална давања запосленима	740,000	729,361.00	10,639.00	98.56
183	415	Накнаде трошкова за запослене	264,000	242,721.00	21,279.00	91.94
184	421	Стални трошкови	4,114,000	3,614,205.04	499,794.96	87.85
185	422	Трошкови путовања	200,000	116,033.00	83,967.00	58.02
186	423	Услуге по уговору	3,100,000	2,830,270.33	269,729.67	91.30
187	424	Специјализоване услуге	250,000	112,270.00	137,730.00	44.91
188	425	Текуће поправке и одржавање	250,000	203,478.50	46,521.50	81.39
189	426	Материјал	500,000	381,608.75	118,391.25	76.32
190	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000,000	879,342.12	120,657.88	87.93
191	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	6,945.00	43,055.00	13.89
192	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	343,750.35	6,249.65	98.21

	192	511	Зграде и грађевински објекти	400,000	300,000.00	100,000.00	75.00
	193	512	Машине и опрема	451,000	447,860.00	3,140.00	99.30
	194	515	Књиге у библиотеци	100,000	97,581.90	2,418.10	97.58
		Свега за програмску активност 1201-0001		22,867,000	20,457,743.11	2,409,256.89	89.46
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:		22,867,000	20,457.743,11	2,409,256.89	89.46
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0002		Промоција туристичке понуде					
470		<i>Туризам</i>					
	177	423	Услуге по уговору	5,100,000	5,091,906.07	8,093.93	99.84
	178	424	Специјализоване услуге	6,350,000	6,229,346.40	120,653.60	98.10
	179	426	Материјал	500,000	334,766.15	165,233.85	66.95
		Свега за програмску активност 1502-0002		11,950,000	11,656.018,62	293,981.38	97.54
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:		11,950,000	11,656.018,62	293,981.38	97.54
		СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.		34,817,000	32,113.761,73	2,703,238.27	92.24
5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
0602-0002		Функционисање месних заједница					
160		<i>Опште јавне услуге неклассифик. на другом месту</i>					
	195	421	Стални трошкови	70,000	0.00	70,000.00	0.00
	197	424	Специјализоване услуге	1,420,000	319,000.00	1,101,000.00	22.46
	198	426	Материјал	450,000	110,962.54	339,037.46	24.66
	199	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000	0.00	60,000.00	0.00
		Свега за програмску активност 0602-0002		2,000,000	429,962.54	1,570,037.46	21.50
		СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.		2,000,000	429,962.54	1,570,037.46	21.50
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА		862,826,000	713,532.780,18	149,293.219,82	82.70
		СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		882,500,000	731,001.228,55	151,498.771,45	82.83

	Структура буцета по изворима финансирања	План	Извршени расходи и издаци	Остатак за реализацију	% реализације
	01 Општи приходи и примања буцета	626,650,000	557,525,047.13	69,124,952.87	88.97
	06 Донације од међународних организација	36,730,000	28,454,758.26	8,275,241.74	77.47
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	47,920,000	17,757,999.98	30,162,000.02	37.06
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	101,200,000	65,462,930.84	35,737,069.16	64.69
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70,000,000	61,800,492.34	8,199,507.66	88.29
	СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	882,500,000	731,001.228,55	151,498.771,45	82.83

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину, односно рачун финансирања, нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8+3	739,536.300,98
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	708,156.883,55
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	31,379.417,43
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	31,379.417,43
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	22,844.345,00
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
5.	Нето финансирање	(91+92+3) – (61+6211)	-22,844.345,00
6.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	A5+B6	8,535.072,43

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године;
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019.– 31.12.2019. године;
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. 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 2019. годину

Члан 14.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Број:06-67/2/20-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. 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 2019. годину (Ребаланс 2) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 26,800.000,00 динара.

Иста је ангажована у износу од 16,167.900,00 динара односно 60,33% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. - 31.12.2019.				
КОРИСНИК	ПОЗ.	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.	ОПИС	ИЗНОС
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	1/3	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	40,000
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	1/1	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	84,000
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	1/2	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	16,000
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	9	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	303,000
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	13	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	113,000
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14/1	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	80,000
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	25	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	88,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	32	511000	Недостајућа средства за проширење вртића	500,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	45	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	741,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	46	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	198,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	48	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	195,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	53	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	720,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	56	426000	Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова материјала за децембар	542,000

ОПШТИНСКА УПРАВА	62	511000	Недостајућа средства за исплату обавеза по основу капиталног одржавања објеката	130,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	63	512000	Недостајућа средства за исплату обавеза по основу набавке машина и опреме	57,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	85	426000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу набавке соли и ризле	71,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	87	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза по основу чишћења јавних површина за децембар	870,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	88	424000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза по основу одлагања комуналног отпада за децембар	1,500,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	112	421000	Средства за укалкулисавање обавеза по основу трошкова расвете за децембар	1,151,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	116	511000	Недостајућа средства за израду пројектне документације у делу проширења јавне расвете	50,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	128	423000	Недостајућа средства за обавезе пренете из претходне године у делу јавног информисања	75,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	145	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	3,038,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	146	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	450,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	148	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	1,166,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	149	415000	Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова превоза радника за децембар	72,900
ПУ ПЧЕЛИЦА	156	426000	Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова материјала за децембар	60,000
УСЦ КУЊАК	160	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	542,000
УСЦ КУЊАК	166	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2019 - струја, вода, ПТТ, интернет...	307,000
УСЦ КУЊАК	168	423000	Недостајућа средства за исплату услуга по уговору	271,000
УСЦ КУЊАК	169	424000	Недостајућа средства за обавеза из области специјализованих услуга	120,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	177	423000	Додатна средства за реализацију туристичких манифестација	1,100,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	178	424000	Додатна средства за реализацију туристичких манифестација	350,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	180	411000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	480,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	181	412000	Средства за укалкулисавање плате за децембар	18,000

ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	183	415000	Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова превоза радника за децембар	14,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	184	421000	Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2019 - струја, вода, ПТТ, интернет...	204,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	193	512000	Недостајућа средства за набавку неопходне опреме за рад установе	231,000
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	197	424000	Недостајућа средства за исплату обавеза по основу специјализованих услуга из претходне године	220,000
			УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	16,167,900
			ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ	10,632,100
			УКУПНО ПЛАНИРАНО	26,800,000
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	60.33

Од укупно ангажованих 16,167.900,00 динара текуће буџетске резерве велики део – 10,837.000,00 динара тј. 67,03% односи се на средства која су ангажована у циљу правилног укалкулисавања обавеза из редовног пословања свих корисника буџета које се односе на децембар 2019. године а на наплату доспевају у 2020. години обзиром да су кроз иницијалне апропријације предвиђене Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину планирана средства за измирење обавеза за 12 месеци што укључује и обавезе из децембра 2018. године.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. 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.

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 2019. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИЈЕ АНГАЖОВАНА.

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ
И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2019. 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 2019. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2019. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У 2019. години на рачун Буџета Општине Владичин Хан пренета су средства донација, претходно уплаћена на наменске подрачуне за реализацију конкретних пројеката у циљу њиховог правилног евидентирања и то:

- Прва транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **13.585.561,06** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 045,
- Прва транша донације за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од **8.164.693,53** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – NfY – 2019-Grant – 008,
- Прва транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **1.164.503,67** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 031, и
- Прва транша донације за реализацију пројекта „Побољшање могућности за запошљавање ромске популације у Владичином Хану“ у износу од **5.537.887,43** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан, Сталне конференције Општина и Градова у Србији и ЕДЕА - Врање као реализатора пројекта. Пројекат се реализује из средстава ИПА 2016 кроз програм „Подршка Европске уније инклузији Рома“.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

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

- По основу капиталних наменских трансфера виших нивоа власти нивоу Општина који су остварени са 0%. Од укупно планираних 25,900.000,00 динара, најзначајнији пројекти за које су до краја године очекивана средства су – 19,000.000,00 динара по основу реализације пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић (Јавна набавка морала да се понови због жалби поднетих Управи за јавне набавке), 4,000.000 за реконструкцију ОШ Свети Сава, 1,100.000 за реконструкцију ОШ Вук Караџић и 1,800.000 за реконструкцију објекта средњих школа под окриљем Канцеларије за јавна улагања. Сви напред наведени трансфери очекују се у 2020. години.
- Остали приходи у корист нивоа Општине остварени су у износу од 1,390 хиљада динара односно 39,70% од укупно планираних 3,5 милиона динара. Основни разлог малог остварења налази се у чињеници да је Развојна агенција Србије своје обавезе према Општини Владичин Хан за суфинансирање чланарина Регионалним развојним агенцијама у износу од 2,250.000 динара за 2018. годину као и обавеза по истом основу за 2019. годину уплатила на уплатни рачун наменског трансфера (група 733) за разлику од дугогодишње праксе директне уплате на рачун извршења буџета чиме су ови приходи били евидентирани на контима групе 745.
- Примања од продаје земљишта у 2019. години остварена су у износу од 21,000.000 динара односно 20,73% укупно планираног износа. Примања од продаје земљишта у укупном износу од 101,000.000,00 динара планирана су имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м² која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан за 2019. годину који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м² по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м² по почетној цени нод 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

Мимо напред изложеног, значајнијих одступања у остварењу важнијих прихода буџета није било.

II Извршење буџета (преузимање и сервисирање обавеза по основу расхода и издатака) у потпуности је пратило динамику остварења прихода. Капитални пројекти су реализовани у мањем обиму услед изостанка очекиваних наменских трансфера који су условљавали извођење појединих радова (напред образложена инвестициона улагања у објекте образовања у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања).

У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу нису реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине, и то:

- Даље изузимање земљишта у појасу индустријске зоне на територији Општине Владичин Хан у износу од 2,500.000,00 динара,
- Проширење система видео надзора на територији Општине у износу од 5,500.000,00
- Реконструкција дела путних праваца на територији Општине предвиђених Планом јавних инвестиција у износу од 17 милиона динара
- Пројектно техничка документација за спровођење санације и ремедијације Лагуна са отпадним водама у Сувој Морави вредности 3 милиона динара, ...

Код извесних позиција расхода и издатака остварене су уштеде у односу на планиране величине што се нарочито односи на текуће поправке и одржавање путне инфраструктуре а нарочито зимско одржавање путева.

Иначе, у реализацији расхода и издатака у потпуности се руководило Законом о буџету Републике Србије који налаже да се обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

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

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

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2019. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, мај 2020. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Општине Владичих Хан за 2019. годину („Службени гласник Града Врања“ број 36/2018) донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 16.12.2018. године, утврђен је обим буџета у износу од 942.410.000,00 динара буџетских средстава (приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година).

Одлуком о ребалансу буџета (ребаланс 1) („Службени гласник Града Врања“ број 14/2019) од 09.06.2019. године, извршено је умањење укупног обима буџета утврђеног иницијалном одлуком из децембра месеца у највећем делу услед предимензионарног обима иницијално планираних пренетих прихода из претходне године који су умањени за укупно 38,000.000,00 динара. Обим буџета утврђен је на 921,000.000,00 динара.

Другим Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2019.годину („Службени гласник Града Врања“ број 27/2019) од 24.11.2019. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 882,500.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 812.500,000,00 динара док је 70,000.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2018. године. 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2019. 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 2019. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **670,396.070,27**

2. Пренети приходи из претходне године **69,140.230,71**

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 739,536.300,98

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **731,001.228,55**

Вишак прихода и примања - суфицит: 8,535.072,43

Суфицит остварен у 2019. ој години, у износу од **8,535.072,43 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 2020. годину као и осталих издатака и расхода који су децидно дефинисани Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину нумерисањем извора финансирања.

Структура остварених прихода и примања по економској класификацији

Р.б		Врста прихода - примања	Планирано	Остварено	%
А	700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	711,300.000	649,333.720,04	91,29
1.	710	Порези	258,000.000	262,515.467,98	101,75
1.1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	214,000.000	216,526.106,84	101,18
1.2.	713	Порез на имовину	26,300.000	28,705.255,85	109,15
1.3.	714	Порез на добра и услуге	9,700.000	10,193.046,61	105,18
1.4	716	Други порези	8,000.000	7,091.058,68	88,64
2.	730	Донације и трансфери	384,650.000	324,334.087,85	84,32
2.1.	732	Донације од међународних организ.	36,730.000	28,452.645,69	77,46
2.2.	733	Трансфери од других нивоа власти	347,920.000	295,881.442,16	85,04
3.	740	Други приходи	68,650.000	62,484.164,21	91,02
3.1.	741	Приходи од имовине	45,300.000	44,356.958,04	97,92
3.2.	742	Приходи од продаје добара и услуга	8,150.000	8,117.902,90	99,61
3.3.	743	Новчане казне и одузета им. корист	11,700.000	8,619.868,46	73,67
3.4.	745	Мешовити и неодређени приходи	3,500.000	1,389.434,81	39,70
Б	800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101,200.000	21,062.350,23	20,81
4.	810	Примања од продаје основних ср.	200.000	57.800,00	28,90
4.1.	812	Примања од продаје покретних ств.	200.000	57.800,00	28,90
5.	840	Примања од продаје природне имовине	101,000.000	21,004.550,23	20,80
6.1.	841	Примања од продаје земљишта	101,000.000	21,004.550,23	20,80
В	320	ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2018.	70,000.000	69,140.230,71	98,77
		УКУПНО (А+Б+В)	882,500.000	739,536.300,98	83,80

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 2019.годину.

У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета .

РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

за директног корисника буџета

„СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“

ЈББК 91182, Функционална класификација 110

позициј а	Екон. клас	Опис	план	%	извршење
1	2	3	4	5	6
	411111	Плате по основу цене рада	382.000		270.041,59
	411115	Додатак за време проведено на раду	2.000		1.080,17
1.1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	384.000	70,60	271.121,76
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско ос.	45.000		32.534,62
	412211	Допринос за здравствено осигурање	21.000		13.962,78
1.2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	66.000	70,45	46.497,40
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	40.000		38.888,89
1.3	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40.000	97,22	38.888,89
	421111	Трошкови платног промета	5.000		500,00
	421414	Услуге мобилног телефона	35.000		29.568,10
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000	75,17	30.068,10
	422111	Трошкови дневница на службеном путу	4.000		2.330,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу	36.000		23.620,00
2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000	64,88	25.950
	423419	Остале услуге штампања	10.000		4.200,00
	423421	Услуге информисања јавности	1,100.000		979.800,00
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1,900.000		1,787.183,36
	423711	Репрезентација	600.000		571.436,00
	423712	Поклони	600.000		597.938,38
	423911	Остале опште услуге	90.000		27.848,08
3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,300.000	92,29	3,968.405,82
	426111	Канцеларијски материјал	74.000		73.779,10
	426131	Цвеће и зеленило	76.000		75.500,00
4	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000	99,52	149.279,10
	465112	Остале текуће дотације по закону	120.000		105.115,88
5	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦ., ДОТ. И ТРАНСФ.	120.000	87,60	105.115,88
	481942	Дотације политичким странкама	270.000		133.347,39
6	481000	ДОТАЦИЈЕ НВО - ПОЛИТИЧКИ СУБЈ.	270.000	49,39	133.347,39
УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			5,410,000.00	88,15	4,768.674,34

**Преглед средстава пренетих политичким субјектима
за финансирање редовног пословања у 2019. години**

Ред. Број	Назив изборне листе -коалиције	Број освојених мандата	Број важећих гласова	Процент важећих гласова	коэф. Корек.	Коригован број гласова	Расподела средстава по партијама	Укупно пренета средства
1	Александар Вучић Србија побеђује	18	4696	39.57	1	4696	121,899.81	121,899.81
2	Демократска странка Данијела Поп.	6	1703	14.35	1	1703	44,206.85	
3	СПС Ивица Дачић	4	1239	10.44	1	1239	32,162.24	
4	ПС Александар Вулин - Нова Србија	2	642	5.41	1	642	16,665.18	
5	ГГ Др Стана Миљковић - Истина	3	854	7.20	1	854	22,168.32	
6	Јединствена руска странка Срђан Прстојевић	1	294	2.48	1.5	441	11,447.58	11,447.58
7	Пробуди се Хан, Величковић Ненад	3	861	7.25	1	861	22,350.03	
		37	10289	86.70		10436	270,900.00	133.347,39

Образложење:

- Општина Владичин Хан је Одлуком о утврђивању висине средстава за покриће трошкова редовног рада политичких субјеката у 2019. години, број 06-98/4/19-III 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 2019. 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 два 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 КЛАСИФИКАЦИЈИ
за директног корисника буџета
„ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈББК 91184, Функционална класификација 111**

Позиција	екон. Клас.	Опис	план	%	извршење
7	421414	Услуге мобилног телефона	40.000		24.216,87
7	421619	Закуп осталог простора	40.000		35.294,12
7	421000	Стални трошкови	80.000,00	74,39	59.510,99
8	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	15.000		3.825,00
8	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	15.000		5.665,00
8	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	70.000		56.000,00
8	422000	Трошкови путовања	100.000,00	65,49	65.490,00
9	423419	Остале услуге штампања	120.000		110.840,00
9	423421	Услуге информисања јавности	10.000		6.000,00
9	423431	Услуге рекламе и пропаганде	200.000		195.000,00
9	423441	Медијске услуге радија и телевизије	20.000		13.000,00
9	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	3.393.000		3.228.952,91
9	423621	Угоститељске услуге	80.000		47.300,00
9	423711	Репрезентација	600.000		592.027,50
9	423712	Поклони	600.000		557.340,00
9	423000	Услуге по уговору	5,023.000,00	94,57	4,750.460,47
11	425222	Текуће поправке и одрж. рачунарске опреме	50.000	56,24	28.119,60
11	425000	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	56,24	28.119,60
12	426111	Канцеларијски материјал	75.000		74.392,30
12	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	2.000		1.650,00
12	426821	Храна	15.000		15.605,00
12	426822	Пиће	55.000		53.420,82
12	426911	Потрошни материјал	3.000		2.600,00
12	426000	Материјал	150.000,00	98,45	147.668,12
УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			5,403.000	93,49	5,051.249,12

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

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

Поз.	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада	2,800.000		2,584.421,82
	411115	Додатак за време проведено на раду	68.000		59.200,54
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора	145.000		120.246,04
13	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	3,013.000	91,73	2,763.868,40
	412111	Допринос за пензијско и ин.осигурање	370.000		331.664,18
	412211	Допринос за здравствено осигурање	160.000		142.339,24
14	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	530.000	89,43	474.003,42
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	80.000		77.777,78
14.1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.	80.000	97,22	77.777,78
	421412	Интернет и слично	30.000		14.991,48
	421414	Услуге мобилног телефона	90.000		75.322,09
15	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	120.000	75,26	90.313,57
	422111	Трошкови дневница на службен. путу	30.000		7.275,00
	422131	Трошкови смештаја на службен. путу	120.000		111.525,80
	422211	Трошкови дневница на сл. путу у иност.	50.000		36.560,04
16	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000	77,68	155.360,84
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	100.000		12.000,00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	100.000		12.000,00
	423711	Репрезентација	450.000		367.953,50
	423712	Поклони	550.000		520.199,00
17	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200.000	76,01	912.152,50

	424911	Остале специјализоване услуге	50.000		16.920,00
18	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	33,84	16.920,00
	426111	Канцеларијски материјал	20.000		17.522,10
	426131	Цвеће и зеленило	5.000		4.100,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	5.000		2.372,00
	426819	Остали материјали за одрж. Хигијене	5.000		1.813,00
	426821	Храна	5.000		1.805,00
	426822	Пића	40.000		30.511,00
	426911	Потрошни материјал	2.000		200,00
	426913	Алат и инвентар	3.000		205,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	25.000		22.500,00
19	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000	73,66	81.028,10
	465112	Остале текуће дотације по закону	350.000		325.872,00
20	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	350.000	93,11	325.872,22
	УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		5,653.000	86,63	4,897.296,83

РАЗДЕО 4. – ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.
за директног корисника буџета
„ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВЛАДИЧИН ХАН“
ЈБК 96390, Функционална класификација 330

позиција	ек. Кл.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада	1,250.00		1,066.332,52
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	20.000		15.916,51
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора	200.000		155.567,58
22	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	1,470.000	84,21	1,237.816,61
	412111	Допринос за пензијско и ин.осигурање	170.000		148.537,85
	412211	Допринос за здравствено осигурање	80.000		63.747,51
23	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	250.000	84,91	212.285,36
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	45.000		38.888,89
	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.	45.000	86,42	38.888,89
	421414	Услуге мобилног телефона	25.000		13.347,79
25	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25.000	53,39	13.347,79
	422111	Трошкови дневница на службен. путу	20.000		975,00
	422131	Трошкови смештаја на службен. путу	90.000		70.314,72
26	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110.000	64,81	71.289,72
	423321	Котизације за семинаре	20.000		11.880,00
	423599	Остале стручне услуге	758.000		676.272,60
	423711	Репрезентација	250.000		228.365,00
	423712	Поклони	60.000		58.200,00
27	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,088.000	89,59	974.717,60
	426111	Канцеларијски материјал	25.000		23.345,00
	426312	Стручна литература за образовање зап.	30.000		29.678,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	5.000		3.600,00
28	426000	МАТЕРИЈАЛ	60.000	94,37	56.623,00
	465112	Остале текуће дотације по закону	160.000		146.259,11
24	465000	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	160.000	91,41	146.259,11
		УКУПНО ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3,208.000	85,76	2,751.228,08

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,

Позициј а	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602 П. Активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001 <i>функција 131 – Опште јавне услуге</i>			
45	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ			
	411111	Плате по основу цене рада	46,000.000,00	42,149.314,6 2	
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	1,000.000,00	906.641,25	
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	50.000,00	39.769,89	
	411114	Додатак за рад ноћу	130.000,00	112.048,21	
	411115	Додатак за минули рад	3,511.000,00	3,277.536,29	
	411117	Накнада за време привремене спречености за рад	630.000,00	583.093,35	
	411118	Накнада за време одсуствовања са рада	7,500.000,00	6,920.317,55	
		Свега 411	58,721.000,00	53,988.721,16	91,94
46	412	Социјални доприноси на терет послодавца			
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7,500.000,00	6,478.486,68	
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,548.000,00	2,780.350,52	
		Свега 412	10,048.000,00	9,258.837,20	92,15
57	465	Остале донације, дотације и трансфери			
	465111	Остале текуће дотације и трансфери	400.000,00	315.599,08	
	465112	Остале текуће дотације по закону	4,900.000,00	4,723.178,36	
		Свега 465	5,300.000,00	5,038.777,44	95,07
47	413	Накнаде у натури			
	413142	Поклони за децу запослених	400.000,00	381.576,00	
	413151	Превоз на посао и са посла	50.000,00	43.860,00	
		Свега 413	450.000,00	425.436,00	94,54
48	414	Социјална давања запосленима			
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	150.000,00	149.510,00	
	414314	Помоћ у случају смрти запос.или члана породице	135.000,00	135.000,00	
	414411	Помоћ у медиц. лечењу запосленог или	343.000,00	342.380,00	

		члана пор.			
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	3,267.000,00	3,266.666,76	
		Свега 414	3,895.000,00	3,893.556,76	99,96
49	415	Накнаде трошкова за запослене			
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са пос.	1,650.000,00	1,541.183,46	
		Свега 415	1,650.000,00	1,541.183,46	93,41
50	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			
	416111	Јубиларне награде	400.000,00	256.050,00	
		Свега:	400.000,00	256.050,00	64,01
51	421	Стални трошкови			
	421111	Трошкови платног промета	1,150.000,00	1,131.412,00	
	421211	Трошкови електричне енергије	3,640.000,00	3,383.879,88	
	421223	Дрва	60.000,00	56.430,00	
	421311	Трошкови водовода и канализације	1,700.000,00	1,556.403,32	
	421324	Одвоз отпада	210.000,00	197.656,47	
	421411	Трошкови телефона и факса	400.000,00	365.134,80	
	421412	Интернет и слично	600.000,00	563.088,20	
	421414	Услуге мобилног телефона	620.000,00	616.602,47	
	421421	Услуге поште – поштанске марке	1,150.000,00	1,103.626,31	
	421511	Осигурање зграда	80.000,00	60.000,00	
	421512	Осигурање возила	450.000,00	413.911,21	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40.000,00	35.525,95	
	421522	Здравствено осигурање запослених	100.000,00	78.978,60	
		Свега 421	10.200.000,00	9,562.649,31	93,75
52	422	Трошкови путовања			
	422111	Трошкови дневница на службеном путу	40.000,00	20.775,00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	600.000,00	566.711,04	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	330.000,00	313.440,76	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	30.000,00	7.274,00	
		Свега 422	1.000.000,00	908.200,80	90,82
53	423	Услуге по уговору			
	423191	Остале административне услуге	300.000,00	282.830,00	
	423211	Услуге за израду софтвера	50.000,00	45.600,00	
	423221	Услуге одржавања рачунара	1,250.000,00	1,121.260,93	
	423311	Услуге образовање и усавршавања запослених	80.000,00	68.000,00	
	423321	Котизација за семинаре	220.000,00	208.500,00	
	423391	Издаци за стручне испите	50.000,00	45.500,00	
	423421	Услуге информисања јавности	160.000,00	150.200,00	
	423432	Објављивање тендера и информативних	520.000,00	508.094,30	

		огласа			
	423511	Услуге ревизије	130.000,00	128.400,00	
	423531	Услуге вештачења	150.000,00	136.367,08	
	423599	Остале стручне услуге	6,250.000,00	6,009.856,76	
	423621	Угоститељске услуге	10.000,00	4.000,00	
	423711	Репрезентација	500.000,00	410.425,00	
	423712	Поклони	550.000,00	542.198,72	
	423911	Остале опште услуге	5,000.000,00	4,970.685,16	
		Свега 423	15.220.000,00	14,631.917,95	96.14
54	424	Специјализоване услуге			
	424631	Геодетске услуге	100.000,00	64.000,00	
	424911	Остале специјализоване услуге	1,400.000,00	1,171.716,25	
		Свега 424	1.500.000,00	1,235.716,25	82.38
55	425	Текуће поправке и одржавање			
	425113	Молерски радови	150.000,00	119.140,00	
	425115	Радови на водоводу и канализацији	300.000,00	260.694,24	
	425116	Централно грејање	20.000,00	10.000,00	
	425117	Електричне инсталације	20.000,00	5.000,00	
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	250.000,00	107.240,00	
	425211	Механичке поправке возила	350.000,00	195.375,01	
	425213	Лимарски радови на возилима	20.000,00	3.954,50	
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	100.000,00	71.429,20	
	425222	Рачунарска опрема	400.000,00	354.195,80	
	425223	Опрема за комуникацију	50.000,00	38.700,00	
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	100.000,00	77.540,00	
	425227	Уградна опрема	200.000,00	162.600,00	
		Свега 425	1.960.000,00	1,405.868,75	71.73
56	426	Материјал			
	426111	Канцеларијски материјал	500.000,00	473.067,00	
	426129	Остали расходи за одећу	350.000,00	345.233,60	
	426131	Цвеће и зеленило	30.000,00	18.525,00	
	426191	Остали административни материјал	200.000,00	171.463,20	
	426311	Стручна литература за потребе запослених	180.000,00	169.647,50	
	426312	Стручна литература за образовање запослених	200.000,00	181.582,50	
	426321	Материјали за образовање	20.000,00	3.500,00	
	426412	Дизел гориво	3,750.000,00	3,750.000,00	
	426413	Уља и мазива	100.000,00	84.270,55	
	426491	Остали материјал за превозна средства	600.000,00	601.248,22	
	426811	Хемијска средства за чишћење	400.000,00	338.016,60	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	500.000,00	496.097,64	

	426822	Пиће	600.000,00	600.016,77	
	426911	Потрошни материјал	200.000,00	187.689,08	
	426912	Резервни делови	32.000,00	28.448,00	
	426913	Алат и инвентар	300.000,00	269.199,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене	80.000,00	72.836,00	
		Свега 426	8.042.000,00	7.790.840,66	96.88
58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пен.			
	482131	Регистрација	20.000,00	15.308,00	
	482211	Републичке таксе	950.000,00	948.809,00	
	482241	Општинске таксе	5.000,00	1.955,00	
	482251	Судске таксе	1,525.000,00	1,504.706,50	
		Свега 482	2.500.000,00	2,470.778,50	98.83
59	483	Новчане казне и пенали по решењу суд.			
	483111	Извршења по решењу судова	1,000.000,00	736.663,40	
		Свега 483	1.000.000,00	736.663,40	73.67
60	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока			
	484211	Накнада штете од дивљачи	3,900.000,00	3,692.280,84	
		Свега 484	3.900.000,00	3,692.280,84	94.67
61	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа			
	485119	Остале накнаде штете	3,100.000,00	2,871.346,16	
		Свега 485	3.100.000,00	2,871.346,16	92.62
62	511	Зграде и грађевински објекти			
	511221	Канцеларијске зграде и пословни простор	120.000,00	120.750,00	
	511321	Капитално одржавање зграда и објеката	425.000,00	421.200,00	
	511451	Пројектна документација	135.000,00	132.000,00	
		Свега 511	680.000,00	673.950,00	99.11
63	512	Машине и опрема			
	512111	Аутомобили	2,100.000	2,088.470,00	
	512211	Намештај	1,800.000,00	1,796.156,40	
	512212	Уградна опрема	190.000,00	179.460,00	
	512221	Рачунарска опрема	370.000,00	358.224,00	
	512222	Штампачи	40.000,00	39.400,00	
	512241	Електронска опрема	167.000,00	156.840,00	
	512242	Фотографска опрема	15.000,00	14.500,00	
	512251	Опрема за домаћинство	25.000,00	24.367,48	
	512932	Монтирана опрема	50.000,00	48.000,00	
		Свега 512	4.757.000,00	4,705.417,88	98.92
64	541	Земљиште			
	541112	Набавка грађевинског земљишта	5,000.000,00	2,807.994,31	
		Свега 541	5.000.000,00	2,807.994,31	56.16
		Свега за програмску активност 0602-0001	139,323.000,00	127,896.186,83	91,80

Општинска управа, у оквиру својих законом дефинисаних надлежности, је током 2019. године обављала изворне и поверене послове, сервисирала обавезе по основу правоснажних судских извршења и накнада штета грађанима по основу судских пресуда и вансудских поравнања. Извршена је реконструкција зграде Општине као и обнова рачунара и пратеће опреме услед застарелости постојећих. У потпуности је реконструисана велика сала Општине и набављен нов намештај као и опрема за пренос седница скупштине општине.

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

позиција	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6
		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА - 0901			
		П. Активност : Подршка деци и породицама са децом 0901-0006			
		<i>функција 040 – Породица и деца</i>			
28	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЦЕТА			
	742712	Студентске награде	40.000,00	28.000,00	
	472713	Ученичке награде	650.000,00	622.005,00	
	472714	Студентске стипендије	2,100.000,00	2,100.000,00	
	472715	Ученичке стипендије	600.000,00	550.000,00	
	472719	Остале накнаде за образовање	210.000,00	208.570,33	
		Свега 472	3,600.000,00	3,508.575,33	97,46
29	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	1,000.000,00	1,000.000,00	
		Свега 481	1,000.000,00	1,000.000,00	100,0
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006	4,600.000,00	4,508.575,33	98,01
		П. Активност : Подршка рађању и родитељству 0901-0007			
		<i>функција 040 – Породица и деца</i>			
29/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423419	Остале услуге штампања	65.000,00	63.300,00	
	423421	Услуге информисања јавности	45.000,00	45.000,00	
		Свега 423	110.000,00	108.300,00	98,45
30	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	200.000,00	79.200,00	
		Свега 424	200.000,00	79.200,00	39,60
31	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЦЕТА			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	4,500.000,00	4,500.000,00	
		Свега 472	4,500.000,00	4,500.000,00	100,0

32	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511223	Објекти за потребе образовања	2,950.000,00	2,944.416,00	
	511411	Праћење и планирање објеката	50.000,00	47.040,00	
		Свега 511	3,000.000,00	2,991.456,00	99,72
32/1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	512111	Аутомобили	2,050.000,00	2,040.000,00	
	512511	Медицинска опрема	450.000,00	406.020,00	
		Свега 512	2,500.000,00	2,446.020,00	97,84
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0007	10,310.000,00	10,124.976,0	98,21
		П. Активност : Једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001 <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
33	463	ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
	463111	Текући трансфери нивоу Републике – Повереништво за избеглице	1,320.000,00	120.000,00	
		Свега 463	1,320.000,00	120.000,00	9,09
34	463	ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
	463111	Текући трансфери нивоу Републике – Центар за социјални рад	7,540.000,00	6,781.431,26	89,94
	411111	Плате по основу цене рада	500.000,00	450.471,26	
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	65.000,00	55.351,11	
	412211	Допринос за здравствено осигурање	30.000,00	23.755,31	
	421111	Трошкови платног промета	30.000,00	28.020,00	
	421211	Трошкови електричне енергије	160.000,00	139.361,84	
	421411	Трошкови телефона и факса	15.000,00	8.562,16	
	421421	Услуге поште – поштанске марке	15.000,00	10.470,80	
	421511	Осигурање зграда	15.000,00	8.838,00	
	421513	Осигурање опреме	10.000,00	4.236,52	
	423191	Остале административне услуге	2,220.000,00	2,041.793,45	
	423419	Остале услуге штампања	10.000,00	10.000,00	
	423621	Угоститељске услуге	200.000,00	200.000,00	
	424231	Услуге спорта	50.000,00	46.890,00	
	426111	Канцеларијски материјал	10.000,00	2.800,00	
	426411	Бензин	130.000,00	113.000,00	
	426412	Дизел гориво	30.000,00	27.000,00	
	426491	Остали материјал за превозна средства	50.000,00	17.056,37	
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	2,000.000,00	1,796.000,00	
	472931	Једнократна помоћ	2,000.000,00	1,797.824,44	
	463211	Капитални трансфери нивоу Републике – Центар за социјални рад	260.000,00	250.990,00	96,53

	512223	Мреже	45.000,00	42.000,00	
	512232	Телефони	15.000,00	8.990,00	
	515191	Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију	200.000,00	200.000,00	
		Свега 463	7,800.000,00	7,032.421,26	90,16
34.1	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
	465111	Остале дотације и трансфери	5,540.000,00	5,540.000,00	
		Свега 465	5,540.000,00	5,540.000,00	100,0
36	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	472931	Једнократне помоћи	100.000,00	26.000,00	
		Свега 472	100.000,00	26.000,00	100,0
37	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	1,000.000,00	1,000.000,00	
		Свега 481	1,000.000,00	1,000.000,00	100,0
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001	15,760.000,00	13,718.421,26	87,05
		П. Активност : Дневне услуге у заједници 0901-0003 <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
38	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним удружењима	2,900.000,00	2,890.000,00	
		Свега 481	2,900.000,00	2,890.000,00	99,66
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003	2,900.000,00	2,890.000,00	99,66
		П. Активност : Подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005 <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
39	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије	6,050.000,00	5,651.512,21	
		Свега 481	6,050.000,00	5,651.512,21	93,42
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005	6,050.000,00	5,651.612,21	93,42
		П. Активност : Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008 <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	1,700.000,00	1,463.271,40	

		Свега 472	1,700.000,00	1,463.271,40	86,07
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	1,500.000,00	1,500.000,00	
		Свега 481	1,500.000,00	1,500.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0008	3,200.000,00	2,963.143,80	93,08
		СВЕГА ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШ	42,820.000,00	39,856.856,2	93,08
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 0501					
П. Активност : Енергетски менаџмент 0501-0001					
<i>функција 131 – Остале опширне услуге</i>					
42	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	400.000,00	292.925,75	
		Свега 424	400.000,00	292.925,75	73,23
44	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословних објеката	6.440.000,00	6,433.309,80	
	511411	Планирање и праћење пројеката	210.000,00	204.800,00	
		Свега 511	6,650.000,00	6,638.109,80	99,82
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001	7,050.000,00	6,931.035,55	98,31
		СВЕГА ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	7,050.000,00	6,931.035,55	98,31
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 1101					
П. Активност : Просторно и урбанистичко планирање 1101-0001					
<i>функција 131 – Остале опширне услуге</i>					
69	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424631	Геодетске услуге	2,200.000,00	1,860.000,00	
	424911	Остале специјализоване услуге	2,000.000,00	1,630.000,00	
		Свега 424	4,200.000,00	3,463.000,00	82,45
71	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	515191	Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију	6,100.000,00	2,899.920,00	
		Свега 515	6,100.000,00	2,899.920,00	47,54
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001	10,300.000,00	6,362.920,00	61,78
		СВЕГА ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10,300.000,00	6,362.920,00	61,78

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ - 0101					
П. Активност : Подршка за спровођење пољопривредне политике у					
Општини 0101-0001					
<i>функција 421 – Пољопривреда</i>					
72	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423599	Остале стручне услуге	480.000,00	478.000,00	
	423712	Поклони	90.000,00	89.880,00	
	423911	Остале опште услуге	30.000,00	28.800,00	
		Свега 423	600.000,00	596.680,00	99,45
73	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	1,200.000,00	1,155.822,72	
		Свега 424	1,200.000,00	1,155.822,72	96,32
74	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	8,800.000,00	8,472.505,20	
		Свега 425	8,800.000,00	8,472.505,20	96,28
75	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426111	Остали материјал за пољопривреду	100.000,00	33.355,00	
	426821	Храна	100.000,00	34.850,00	
		Свега 426	200.000,00	68.205,00	34,10
76	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	451241	Капиталне субвенције за пољопривреду	3,000.000,00	2,776.152,00	
		Свега 451	3,000.000,00	2,776.152,00	92,54
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001	13,800.000,00	13,069.364,92	94,71
		СВЕГА ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	13,800.000,00	13,069.364,92	94,71
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - П. Активност : Унапређење безбедности саобраћаја у Општини 0701-0001					
<i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>					
78	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423419	Остале услуге штампања	20.000,00	6.400,00	
	423911	Остале опште услуге	580.000,00	576.000,00	
		Свега 423	600.000,00	582.400,00	97,07
79	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	600.000,00	588.000,00	
		Свега 424	600.000,00	588.000,00	98,00
80	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			

	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1,400.000,00	1,385.083,96	
		Свега 425	1,400.000,00	1,385.083,96	98,93
81	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426919	Остали материјал за посебне намене	50.000,00	44.208,00	
		Свега 426	50.000,00	44.208,00	88,42
82	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	512811	Опрема за јавну безбедност	7,900.000,00	2,358.720,00	
		Свега 512	7,900.000,00	2,358.720,00	29,86
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0001	10,550.000,00	4,958.411,96	47,00
		П. Активност : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002 <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
83	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	2,200.000,00	231.000,00	
		Свега 424	2,200.000,00	231.000,00	10,50
84	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	50,000.000,00	31,619.273,78	
		Свега 425	50,000.000,00	31,619.273,78	63,24
85	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426914	Со за путеве	471.000,00	351.720,00	
		Свега 426	471.000,00	351.720,00	74,68
86	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака	37,000.000,00	20,229.376,87	
	511411	Планирање и праћење пројеката	500.000,00	394.400,00	
	511451	Пројектна документација	1,500.000,00	1,128.600,00	
		Свега 511	39,000.000,00	21,752.376,87	55,78
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002	91,671.000,00	53,954.370,65	58,86
		СВЕГА ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	102,221.000,00	58,912.782,61	57,63
		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 0401 П. Активност : Управљање отпадним водама 0401-0004 <i>функција 520– Управљање отпадним водама</i>			
89.1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00
89.2	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	0,00
89.3	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			

	424911	Остале специјализоване услуге	3,300.000,00	435.840,00	
		Свега 424	3,300.000,00	435.840,00	13,21
91.1	621	УЧЕШЋЕ КАПИТАЛА У ДОМАЋИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	700.000,00	0,00	0,00
91	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511242	Изградња канализације	18,000.000,00	10,563.709,53	
	511411	Праћење и планирање пројеката	700.000,00	38.700,00	
	511451	Пројектна документација	12,000.000,00	6,647.828,00	
		Свега 511	30,700.000,00	17,250.237,53	56,19
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004	35,100.000,00	17,686.077,53	50,39
		П. Активност : Управљање заштитом животне средине 0401-0001 <i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
96	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	500.000,00	498.720,00	
		Свега 424	500.000,00	498.720,00	99,74
97	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	750.000,00	750.000,00	
		Свега 481	750.000,00	750.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0001	1,250.000,00	1,248.720,00	99,90
		СВЕГА ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	36,350.000,00	18,934.797,53	52,09
		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102 П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002 <i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
93	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421325	Услуге чишћења	18.700.000	18.075.996.4	
		Свега 421	18.700.000,00	18.075.996.4	96,66
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002	18.700.000,00	18.075.996.4	96,66
		П. Активност : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003 <i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
87	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421325	Услуге чишћења	25.870.000,00	25.000.000,0	
		Свега 421	25.870.000,00	25.000.000,0	96,64
88	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424611	Услуге очувања животне средине	16,500.000,00	15,115.335,29	
		Свега 451	16,500.000,00	15,115.335,29	91,61

89	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама	12,500.000,00	12,468.000,0	
		Свега 621	12,500.000,00	12,468.000,0	99,74
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0003	54,870.000,00	52,583.335,29	95,83
		П. Активност : Зоохигијена 1102-0004 <i>функција 540– Заштита биљног, животињског света и крајолика</i>			
94	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421321	Дератизација	450.000,00	420.000,00	
		Свега 421	450.000,00	420.000,00	93,33
95	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424611	Услуге очувања животне средине	1,700.000,00	1,542.000,00	
		Свега 424	1,700.000,00	1,542.000,00	90,71
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004	2,150.000,00	1,962.000,00	91,26
		П. Активност : Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008 <i>функција 630– Водоснабдевање</i>			
109	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	451131	Текуће субвенције за водопривреду	10,000.000,00	10,000.000,0	
		Свега 451	10,000.000,00	10,000.000,0	100,00
111	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама	10,500.000,00	10,376.345,0	
		Свега 621	10,500.000,00	10,376.345,0	98,82
110	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511441	Стручна оцена и коментари	100.000,00	72,000,00	
	511451	Пројектна документација	1,900.000,00	1,679.400	
		Свега 511	2,000.000,00	1,751.400,00	87,57
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0008	22,500.000,00	22,127.745,0	98,35
		П. Активност : Управљање – Одржавање јавним осветљењем 1102-0001 <i>функција 640– Улична расвета</i>			
112	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421211	Трошкови електричне енергије	15,151.000,00	13,750.370,28	
		Свега 421	15,151.000,00	13,750.370,28	90,76
113	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			

	424911	Остале специјализоване услуге	600.000,00	109.658,81	
		Свега 424	600.000,00	109.658,81	18,28
114	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			
	425117	Текуће поправке и одржавање електричних инстал.	6,350.000,00	5,274.163,00	
		Свега 425	6,350.000,00	5,274.163,00	83,06
115	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426919	Остали материјал за посебне намене	600.000,00	558.892,80	
		Свега 426	600.000,00	558.892,80	93,15
116	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511292	Комуникациони и електрични водови	25,100.000,00	25,074.228,00	
	511451	Пројектна документација	550.000,00	493.460,00	
		Свега 511	25,650.000,00	25,567.688,00	99,68
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001	48,351.000,00	45,260.772,89	93,61
		СВЕГА ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	146,571.000,00	140,009.849,58	95,52
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501					
II. Активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001					
<i>функција 620– Развој заједнице</i>					
98	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423421	Услуге информисања јавности	65.000,00	62.000,00	
	423712	Поклони	235.000,00	233.620,00	
		Свега 423	300.000,00	295.620,00	98,54
99	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424631	Геодетске услуге	470.000,00	435.000,00	
	424911	Остале специјализоване услуге	30.000,00	12.600,00	
		Свега 424	500.000,00	447.600,00	89,52
100	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426822	Пића	100.000,00	20.994,00	
		Свега 426	100.000,00	20.994,00	20,99
101	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,300.000,00	5,186.860,00	
		Свега 481	5,300.000,00	5,186.860,00	97,87
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001	6,200.000,00	5,951.074,00	95,99

		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501			
		П. Активност : Мере активне политике запошљавања 1501-0002			
		<i>функција 620– Развој заједнице</i>			
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,000.000,00	7,000.000,00	
		Свега 451	7,000.000,00	7,000.000,00	100,0
104	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	4,200.000,00	4,200.000,00	
		Свега 454	4,200.000,00	4,200.000,00	100,0
105	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,700.000,00	1,251.394,18	
		Свега 481	1,700.000,00	1,251.394,18	73,61
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0002	12,900.000,00	12,451.394,18	96,52
		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501			
		Пројекат : Зона успеха 1501-П1			
		<i>функција 620– Развој заједнице</i>			
106	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			
	421111	Трошкови провизије банака	30.000,00	10.000,00	
		Свега 421	30.000,00	10.000,00	33,33
107	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423419	Остале услуге штампања	40.000,00	22.400,00	
	423421	Услуге информисања јавности	150.000,00	117.600,00	
	423599	Остале стручне услуге	400.000,00	220.000,00	
	423712	Поклони	70.000,00	30.000,00	
		Свега 423	660.000,00	390.000,00	59,09
108	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	1,200.000,00	1,164.503,67	
		Свега 424	1,200.000,00	1,164.503,67	97,04
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1501-П1	1,890.000,00	1,564.503,67	82,78
		СВЕГА ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	20,990.000,00	19,966.971,85	95,13

		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801 П. Активност : Функционисање установа примарне здравствене заштите 1801-0001 <i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
117	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
	464111	Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање	15,400.000,00	14,698.994,12	
	464211	Капиталне дотације Републичком фонду за здравствено осигурање	6,800.000,00	6,525.168,00	
		Свега 464	22,200.000,00	21,224.162,12	95,60
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001	22,200.000,00	21,224.162,12	95,60

		П. Активност : Мртвозорство 1801-0002 <i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
119	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424311	Здравствена заштита по уговору	400.000,00	379.746,78	
		Свега 424	400.000,00	379.746,78	94,94
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0002	400.000,00	379.746,78	94,94
		СВЕГА ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22,600.000,00	21,603.908,9	95,59

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	11,514.542,86
Допринос за ПИО	1,101.436,80
Допринос за здравствено осигурање	522.386,00
Накнаде трошкова за превоз на посао и са пос.	458.575,75
Трошкови дневница на службеном путу	313.618,24
Репрезентација	178.619,26
Остале опште услуге	12.520,00
Молерски радови	63.546,00
Материјали за медицинске тестове	8.630,00
Отплата камата домаћим пословним банкама	371.915,21
Новчане казне и пенали по решењу судова	153.204,00
Аутомобили	2,026.368,00
Теренска возила	4,498.800,00
УКУПНО	21,224.162,12

Општина је ангажовала за послове мртвозорства два мртвозорца – здравствена радника.

		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ - 1301 П. Активност : Подршка локалним спортским организ., удружењима и савезима 1301-0001 <i>функција 810– Услуге рекреације и спорта</i>			
	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
120	481911	Дотације спортским и омладинским организацијама	22,000.000,00	21,969.940,55	
		Свега 481	22,000.000,00	21.969.940,55	99,86
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001	22,000.000,00	21,969.940,55	99,86
		Пројекат : Изградња тениских терена на УСЦ Куњак 1301-П2 <i>функција 810– Услуге рекреације и спорта</i>			
123	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511293	Отворени спортски и рекреациони објекти	900.000,00	816.490,02	
		Свега 511	900.000,00	816.490,02	90,72
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1301-П2	900.000,00	816.490,02	90,72
		П. Активност : Спровођење омладинске политике 1301-0005 <i>функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>			
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423621	Угоститељске услуге	50.000,00	46.150,00	
	423711	Репрезентација	10.000,00	8.820,00	
	423712	Поклони	40.000,00	36.000,00	
		Свега 423	100.000,00	90.970,00	90,97
131	426	МАТЕРИЈАЛ			
	426111	Канцеларијски материјал	37.000,00	36.461,50	
	426919	Остали материјал за посебне намене	64.000,00	63.358,00	
		Свега 426	100.000,00	99.819,50	99,82
132	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	481941	Донације осталим удружењима грађана	1,000.000,00	1,000.000,00	
		Свега 481	1,000.000,00	1,000.000,00	100,00
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005	1,200.000,00	1,190.789,50	99,23
		СВЕГА ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	24,100.000,00	23,997.220,47	99,49

Образложење:

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

	2019 ИЗНОС ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ	I КОНКУРС	II КОНКУРС	УКУПНО	УТРОШЕНО
1	СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ	3,014,092.83	346,890.00	3,360,982.83	3,360,801.17
2	ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА"	632,337.55		632,337.55	632,337.55
3	КОШАРКАШКИ КЛУБ	2,373,029.54	273,110.00	2,646,139.54	2,646,139.54
4	РУКОМЕТНИ КЛУБ "МОРАВА 84"	728,506.33		728,506.33	728,506.33
5	ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ	822,075.95		822,075.95	822,075.00
6	МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	856,514.77		856,514.77	856,477.00
7	ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	987,493.67		987,493.67	986,793.40
8	СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ	194,008.44		194,008.44	194,636.44
9	КЛУБ ДИЗАЧКИХ ТЕГОВА	677,173.00		677,173.00	677,173.00
10	КИК БОКС КЛУБ	424,683.54		424,683.54	424,683.54
11	СПОРТСКО БОКС УДРУЖЕЊЕ	290,084.38		290,084.38	290,084.39
12	СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН	9,000,000.00	380,000.00	9,380,000.00	9,357,445.19
13	ШАХ КЛУБ МОРАВА-ХАНИ	72,289.00		72,289.00	72,000.00
14	КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАД. ХАН"	60,241.00		60,241.00	58,790.00
15	КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА"	240,964.00		240,964.00	240,964.00
16	ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ"	108,434.00		108,434.00	108,434.00
17	МОТО КЛУБ "ЧОВЕК И МАШИНА"	72,289.00		72,289.00	72,289.00
18	УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ"	60,241.00		60,241.00	60,241.00
19	АТЛЕТСКИ КЛУБ "МОРАВА"	72,289.00		72,289.00	66,910.00
20	ТЕНИСКИ КЛУБ МОРАВА ХАН	60,241.00		60,241.00	60,241.00
21	ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ"	72,289.00		72,289.00	72,230.00
22	ФИТНЕС СТУДИО "ЛАКИ"	108,434.00		108,434.00	108,400.00
23	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВETERАНИ МОРАВА"	72,289.00		72,289.00	72,289.00
		21,000,000.0	1,000,000	22,000,000	21,696,940,55

		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201 П. Активност : Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа 1201-0003 <i>функција 820– Услуге културе</i>			
124	481	ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	481941	Донације осталим удружењима грађана	4,700.000,00	3,957.406,00	
		Свега 481	4,700.000,00	3,957.406,00	84,20
123.1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале опште услуге	1,000.000,00	946.000,00	
		Свега 423	1,000.000,00	946.000,00	94,60
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003	5,700.000,00	4,903.406,00	86,02
		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201 Пројекат Реконструкција Центра културе у Владичином Хану 1201-П1 <i>функција 820– Услуге културе</i>			
125	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423421	Услуге информисања јавности	120.000,00	118.000,00	
	423599	Остале стручне услуге	730.000,00	422.924,04	
		Свега 423	850.000,00	540.924,04	63,64
126	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
	424911	Остале специјализоване услуге	170.000,00	163.491,86	
		Свега 424	170.000,00	163.491,86	96,17
127	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511394	Капитално одржавање установа културе	20,400.000,00	16,698.751,91	
	511441	Стручна оцена и коментари	500.000,00	490.474,41	
	511451	Пројектна документација	600.000,00	420.060,00	
		Свега 511	21,500.000,00	17,609.286,32	81,90
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1021-П1	22,520.000,00	18,313.702,22	81,32
		П. Активност : Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 1201-0004 <i>функција 830–Услуге емитовања и штампања</i>			
128	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423421	Услуге информисања јавности	3,115.000,00	3,075.000,00	
		Свега 423	3,115.000,00	3,075.000,00	98,72
		СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004	3,115.000,00	3,075.000,00	98,72
		СВЕГА ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	31,335.000,00	26,292.108,22	83,91

		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - 2001 Пројекат: Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре – Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану <i>функција 911– Предшколско образовање</i>			
133	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			
	423911	Остале опште услуге	300.000,00	28.509,17	
		Свега 423	300.000,00	28.509,17	9,50
133.1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	2,450.000,00	1,555.953,80	
		Свега 481	2,450.000,00	1,555.953,80	63,51
134	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	511223	Објекти за потребе образовања	9,500.000,00	7,137.300,22	
		Свега 511	9,500.000,00	7,137.300,00	75,13
134.1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	512611	Опрема за образовање	2,050.000,00	2,044.000,00	
		Свега 512	2,050.000,00	2,044.000,00	99,71
		СВЕГА ПРОЈЕКАТ 2001-П1	14,300.000,00	10,765.763,19	75,29
		СВЕГА ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	14,300.000,00	10,765.763,19	75,29

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 2002 П. Активност - Функционисање основних школа 2002 - 0001 <i>Функција: Основно образовање - 912</i>			
Е. кл.	Назив школе	планирано	извршено	%
463	ОШ Бранко Радичевић –трансфери осталим нивоима власти	13,500.000,00	13,005.562,33	96,34
463	ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти	19,500.000,00	19,458.380,06	99,79
463	ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти	10,000.000,00	9,986.480,97	99,87
463	ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти	6,500.000,00	6,333.441,25	97,45
Свега трансфери основном образовању		49,500.000,00	48,783.864,61	98,55

Пројекат: „Ограђивање, замена котларница и изградња спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић“ 2002- П1				
511	Зграде и грађевински објекти	19,000.000,00	0,00	
Свега за пројекат 2002-П1		19,000.000,00	0,00	0,00
Пројекат: „Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава“ 2002-П2				
511	Зграде и грађевински објекти	4,000.000,00	0,00	
Свега за пројекат 2002-П2		4,000.000,00	0,00	0,00
Пројекат: „Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић“ 2002-П3				
511	Зграде и грађевински објекти	1,100.000,00	0,00	
Свега за пројекат 2002-П3		1,100.000,00	0,00	0,00
Свега Раздео 5 - програм 9:		73,600.000,00	48,783.864,61	66,28

Аналитички преглед трошења средстава основних школа на шестом нивоу економске класификације

Конто		ОШ Бранко Радичевић	ОШ Свети Сава	ОШ Вук Караџић	ОШ Радомир Путник
413151	Превоз на посао и са посла, аутобус	152.900,00	346.030,00	63.130,00	0,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	8.861,00	0,00	0,00	0,00
414411	Помоћ у лечењу	78.727,00	78.727,00	0,00	341.681,91
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0,00	79.313,67	0,00	0,00
415112	Накнада трошкова за превоз на посао	1,658.211,55	1,224.092,82	2,442.510,25	2,015.935,81
416111	Јубиларне награде	1,022.085,10	1,103.544,83	1,349.427,31	491.395,43
421111	Трошкови платног промета	132.512,31	146.133,08	35.850,82	74.482,97
421211	Услуге за електричну енергију	655.059,22	4,641.796,12	728.419,77	390.944,86
421222	Угаљ	1,088.863,40	0,00	185.760,00	0,00
421223	Дрво	432.900,00	678.620,00	1,238.000,76	747.850,40
421311	Водовод и канализација	421.940,72	410.135,59	51.013,06	0,00
421321	Дератизација	18.598,00	18.772,00	19.580,00	12.100,00
421324	Одвоз отпада	446.518,99	443.137,53	0,00	15.790,50
421325	Услуге чишћења	0,00	0,00	37.200,00	0,00
421411	Телефон,телекс и телефакс	47.811,28	46.336,94	40.531,68	61.631,88
421412	Интернет и слично	0,00	68.706,33	0,00	0,00
421414	услуге мобилног телефона	0,00	0,00	22.870,15	0,00
421421	Пошта	11.364,00	13.800,00	5.014,36	3.450,00
421422	услуге доставе	250,00	0,00	0,00	0,00
421429	Остале ПТТ услуге	0,00	276,00	0,00	0,00
421511	Осигурање зграда	0,00	46.235,82	47.947,00	11.081,40
421512	Осигурање возила	0,00	9.270,00	0,00	0,00
421513	Осигурање опреме	0,00	46.824,33	0,00	0,00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0,00	8.253,00	0,00	0,00
421612	Закуп нестамбеног простора	180.000,00	0,00	0,00	0,00
421919	остали непоменути трошкови	0,00	0,00	14.400,00	0,00

422111	Трошкови дневница за службена путовања	190.659,53	185.960,38	39.673,39	56.750,50
422121	Трошкови превоза на службеном путу	25.185,00	9.230,00	8.480,00	1.190,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	20.893,63	48.950,00	19.190,00	0,00
422191	Превоз у јавном саобраћају	0,00	0,00	0,00	1.610,00
422192	такси превоз	0,00	4.060,00	380,00	40.915,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	27.726,90	65.880,00	59.076,14	0,00
422199	Остали трошкови за пословна путовања	3.543,83	1.060,00	420,00	0,00
422211	Трошкови дневница за службена путовањау иностранству	0,00	248.032,10	0,00	0,00
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00
422411	Превоз ученика	1,994.048,08	3,977.263,00	1,800.356,00	476.862,00
422412	Превоз ученика на такмичења	40.650,00	101.270,00	68.480,00	12.750,00
423221	Услуге одржавања рачунара	0,00	14.500,00	0,00	0,00
423291	остале компјутерске услуге	57.600,00	4.980,00	0,00	0,00
423311	Услуге образовања и усавршавања зап.	226.380,00	0,00	0,00	187.500,00
423321	Котизација за семинаре	6.700,00	18.580,00	135.540,00	0,00
423322	Котизација за стручна саветовања	0,00	0,00	0,00	11.880,00
423391	Стручни испит	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
423399	Остали издаци за стручно образовање	0,00	42.700,00	0,00	35.000,00
423419	Остале услуге штампања	88.876,00	318.446,00	22.819,00	42.616,00
423421	Односи са јавношћу	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
423449	Остале медијске услуге	0,00	0,00	40.000,00	0,00
423441	медијске услуге радија и телевизије	40.000,00	0,00	0,00	0,00
423621	Угоститељске услуге	283.260,00	136.500,00	0,00	121.950,00
423711	Репрезентација	0,00	23.400,00	127.765,00	0,00
423712	Поклони	53.804,00	0,00	0,00	0,00
423911	Остале услуге по уговору	55.662,92	77.008,75	79.606,37	0,00
424331	Здравствена инспекција и анализа	0,00	1.700,00	9.437,00	13.123,00
424341	Лабораторијске услуге	3.400,00	6.800,00	0,00	5.100,00
424351	Медицинске услуге	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00
424631	Геодетске услуге	0,00	0,00	19.550,00	0,00
424911	Остале специјализоване услуге	440.306,37	290.146,37	1.000,00	14.400,00
425114	Радови на крову	0,00	0,00	7.795,00	0,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	28.777,80	96.132,00	21.600,00	29.160,00
425116	радови на одржавању централног грејања	0,00	172.910,00	58.080,00	0,00
425117	Радови на електричним инсталацијама	0,00	0,00	0,00	33.400,00
425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	0,00	37.536,00	0,00	0,00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправки и одрж. зграда	43.050,00	136.944,00	0,00	0,00
425191	ТПО осталих објеката	79.137,60	26.405,02	121.068,00	314.304,00
425211	Механичке поправке	0,00	5.760,00	0,00	0,00
425212	Поправке електричне и електронске	12.000,00	0,00	0,00	0,00

	опреме				
425222	ТПО рачунарске опреме	54.102,00	31.339,00	10.636,00	11.800,00
425224	ТПО електро и фотографске опреме	0	160.200,00	0,00	0,00
425261	ТПО опреме за образовање	0	57.600,00	0,00	0,00
425281	ТПО опреме за јавну безбедност	42.360,00	202.750,00	18.672,00	4.800,00
425291	ТПО производне и моторне опреме	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426111	Канцеларијски материјал	158.300,00	167.003,70	66.736,00	51.701,36
426121	расходи за радну униформу	13.608,00	0,00	0,00	0,00
426124	ХТЗ опрема	43.989,00	0,00	0,00	0,00
426129	Остали расходи за одећу,обућу и уноформе	26.000,00	2.100,00	0,00	0,00
426131	цвеце И зеленило	0,00	16.250,00	0,00	0,00
426191	остали административни материјал	0,00	0,00	21.475,00	0,00
426311	Стручна литература за редовне потре.	107.865,00	143.300,00	57.090,00	135.210,00
426312	Стручна литература за образовање	0,00	3.630,00	0,00	0,00
426321	Материјали за образовање запослених	0	1.160,00	0,00	0,00
426411	Бензин	0	50.000,00	0,00	6.000,00
426413	Материјал - уља и мазива	0	530,00	319,98	1.950,00
426491	остали материјал за превозна средства	0	12.630,00	0,00	0,00
426611	Материјал за образовање	140.220,00	95.510,40	36.000,00	21.210,00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	0,00	25.680,00	0,00	0,00
426811	Средства за чишћење	201.423,24	82.315,00	10.968,00	14.174,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0,00	1.932,00	0,00	0,00
426819	остали материјал за одржавање хигијене	166.434,00	105.120,00	63.671,38	2.700,00
426821	Храна	140.618,81	108.234,59	34.420,00	63.974,77
426822	пиће	57.819,86	64.390,71	9.150,00	13.140,00
426829	остали материјал за угоститељство	0,00	0,00	7.134,00	0,00
426911	Потрошни материјал	180.374,04	539.906,67	38.545,00	59.887,10
426912	Резервни делови	0,00	16.551,00	0,00	0,00
426913	Алат и инвентар	52.209,00	364.795,80	5.055,00	33.486,36
426919	Остали материјали за посебне намене	4.875,00	64.765,53	5.390,00	22.986,00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	37.740,00	37.000,00	162.797,15	9.000,00
472713	Ученичке награде	41.870,92	75.907,50	15.350,00	11.350,00
472717	Исхрана и смештај ученика	104.000,00	91.000,00	53.440,00	94.220,00
482211	Републичке таксе	8.070,00	10.561,01	0,00	1.250,00
482251	Судске таксе	7.011,00	91.700,00	0,00	0,00
482313	Камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода	2.560,00	0,00	0,00	0,00
483111	Новчане казне и пенали по решењима судова	349.972,58	243.383,01	0,00	0,00
511323	Капитално одржавање објеката образовања	93.600,00	194.760,00	406.560,40	0,00
511431	Идејни пројекат	0,00	0,00	29.400,00	0,00
512211	Намештај	163.515,00	72.120,00	0,00	75.766,00
512212	Уградна опрема	0,00	21.846,00	0,00	0,00

512221	Рачунарска опрема	461.840,00	692.360,22	0,00	0,00
512222	штампачи	16.200,00	0,00	0,00	0,00
512241	електронска опрема	48.348,00	15.999,00	0,00	0,00
512251	Опрема за угоститељство и домаћин.	6.900,00	0,00	0,00	29.980,00
512511	Медицинска опрема	18.650,00	0,00	0,00	0,00
512611	Опрема за образовање	84.960,00	0,00	0,00	0,00
512921	Моторна опрема	0,00	0,00	0,00	53.000,00
515121	књиге у библиотеци	82.612,65	27.540,24	0,00	0,00
	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	12,028.936,68	18,433.754,60	9,550.520,57	6,174.695,25
	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	976.625,65	1,024.625,46	135.960,40	158.746,00
	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	13,005.562,33	19,458.380,06	9,986.480,97	6,333.441,25

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

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

920	Ек. клас	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Планирано	извршено	%
920	463	Гимназија "Јован Скерлић"	8,700,000.00	8,591.200,31	98,75
920	463	Техничка школа	12,300,000.00	11,335.834,36	92,16
		Укупно средње образовање	21,000.000,00	19,927.034,67	94,89

Надаље следи аналитички преглед трошења средстава у средњим школама.

Конто		Гимназија	Техничка школа
414419	Остале помоћи запосленима	0,00	172.803,54
415112	Накнада трошкова за превоз на посао	715.570,79	1,722.408,35
416111	Јубиларне награде	812.666,31	366.511,14
421111	Трошкови платног промета	63.113,61	88.686,44
421211	Услуге за електричну енергију	1,949.555,77	46.728,68
421222	Угаљ	1,209.297,60	1,502.488,80
421311	Водовод и канализација	142.644,03	147.642,26
421321	Дератизација	3.966,00	11.902,00
421324	Одвоз отпада	328.798,03	352.582,40
421411	Телефон,телекс и телефакс	32.473,84	39.757,51
421412	Интернет и слично	0,00	1.426,18
421414	услуге мобилног телефона	21.030,87	21.843,12
421421	Пошта	2.560,00	18.400,00
421422	услуге доставе	0,00	1.338,99
421429	Остале ПТТ услуге	0,00	150,00
421512	Осигурање возила	0,00	151.179,92
422111	Трошкови дневница за службена путовања	144.087,97	76.059,69

422121	Трошкови превоза на служб. путу	47.900,00	124.936,01
422131	Трошкови смештаја на служ.путу	58.670,00	6.722,40
422191	Превоз у јавном саобраћају	0,00	340,00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	57.549,94	47.807,29
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0,00	10.479,76
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0,00	21.306,69
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	9.250,00	0,00
422293	Накнада за употребу сопственог возила у иностранству	0,00	5.325,49
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранству	0,00	4.310,79
422411	Превоз ученика	278.730,00	42.800,00
422412	Превоз ученика на такмичења	27.800,00	20.167,20
423191	Остале административне услуге	0,00	840,00
423291	остале компјутерске услуге	0,00	4.579,00
423311	Услуге образовања и усавршавања	129.000,00	30.000,00
423321	Котизација за семинаре	85.380,00	97.280,00
423399	Остали издаци за стручно образовање	108.305,00	9.920,00
423419	Остале услуге штампања	5.833,00	24.360,00
423441	медијске услуге радија и телевизије	40.000,00	48.000,00
423621	Угоститељске услуге	438.000,00	238.500,00
423711	Репрезентација	7.371,00	0,00
423712	Поклони	1.250,00	46.800,00
423911	Остале услуге по уговору	410.231,79	489.688,00
424911	Остале специјализоване услуге	94.236,00	128.300,00
425112	столарски радови	54.000,00	179.040,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	492.960,00	749.935,00
425117	Електричне инсталације	14.800,00	0,00
425119	Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржав. зграда	25.200,00	58.421,00
425211	Механичке поправке	0,00	23.080,00
425219	остале поправке опреме за саобраћај	0,00	241.350,17
425222	ТПО рачунарске опреме	9.850,00	194.408,00
425261	ТПО Опреме за образовање	0,00	18.360,00
425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	140.290,00	113.900,00
426111	Канцеларијски материјал	50.169,41	85.449,00
426121	расходи за радну униформу	0,00	48.240,00
426123	радна одела - униформе	46.550,00	0,00
426124	ХТЗ опрема	2.400,00	0,00
426129	Остали расходи за одећу,обућу и уноформе	1.890,00	33.850,00
426131	цвеће и зеленило	1.300,00	0,00
426311	Стручна литература	0,00	14.515,50
426411	Бензин	1.999,53	2,304.454,72
426413	Материјал - уља и мазива	0,00	17.919,99
426491	остали материјал за превозна средства	0,00	51.605,00
426611	Материјал за образовање	0,00	49.143,60

426631	Материјал за спорт	0,00	900,00
426741	Материјал за имунизацију	33.232,00	0,00
426811	Средства за чишћење	40.292,00	88.117,26
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0,00	8.097,00
426819	остали материјал за одрж. хигијене	48.254,36	70.992,13
426821	Храна	77.324,96	48.197,47
426822	пиће	4.960,24	7.669,29
426829	Остали материјал за угоститељство	0,00	16.571,00
426911	Потрошни материјал	129.669,01	49.742,50
426912	Резервни делови	0,00	2.110,00
426913	Алат и инвентар	33.220,00	205.908,08
426919	Остали материјали за посебне намене	38.017,40	31.684,00
482211	Републичке таксе	4.052,25	6.594,00
512221	Рачунарска опрема	0,00	444.340,00
512241	Електронска опрема	0,00	9.990,00
515121	књиге у библиотеци	115.497,60	36.878,00
	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	8,475.702,71	10,844.626,36
	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	115.497,60	491.208,00
	УКУПНО	8,591.200,31	11,335.834,36

Глава 5.1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Број позиц.	Економска класификац.	Опис	Буџет Општине	Буџет Р. Србије
145	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	34,445.009,00	0
	411111	Плате по основу цене рада	21.369.914,00	0
	411115	Додатак за минули рад	1.554.207,00	0
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	828.741,00	0
	411131	Плате привремено запослених	10.692.147,00	0
146	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,968.483,65	0
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.176.199,02	0
	412211	Допринос за здравствено осигурање	1.792.284,63	0
147	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	117.408,00	0
	413142	Поклони за децу запослених	117.408,00	0
148	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,664.258,50	0
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	68.488,00	0
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	39.137,00	0
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.556.633,50	0
149	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	878.190,13	0
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	878.190,13	0
150	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	412.573,33	0
	416111	Јубиларне награде	412.573,33	0

151	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	117.186,75	3,677.277,16
	421111	Трошкови платног промета и банкар.услуга	0	107.218,56
	421211	Услуге за електричну енергију	117.186,75	2,967.153,67
	421223	Дрво	0	131.973,60
	421311	Услуге водовода и канализације	0	159.295,75
	421321	Дератизација	0	7.665,00
	421324	Одвоз отпада	0	122.113,20
	421411	Телефон, телекс, телефакс	0	66.524,61
	421412	Интернет и слично	0	15.877,53
	421414	Услуге мобилног телефона	0	28.800,00
	421421	Пошта	0	8.050,00
	421512	Осигурање возила	0	29.993,00
	421513	Осигурање опреме	0	32.612,24
152	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370.200,00	0
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	5.850,00	0
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	3.100,00	0
	422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	12.000,00	0
	422411	Превоз ученика	349.250,00	0
153	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	4,125.249,02
	423212	Услуге за одржавање софтвера	0	66.000,00
	423221	Услуге одржавања рачунара	0	12.000,00
	423321	Котизације за семинаре	0	17.100,00
	423391	Издаци за стручне испите	0	70.000,00
	423419	Остале услуге штампања	0	27.614,00
	423421	Услуге информисања јавности	0	55.000,00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	0	3.000,00
	423599	Остале стручне услуге	0	792.081,64
	423611	Прање веша	0	13.790,00
	423621	Угоститељске услуге	0	118.635,00
	423712	Поклони	0	327.994,39
	423911	Остале опште услуге	0	2,622.033,99
154	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	656.222,88	0
	424311	Здравствена заштита по уговору	64.000,00	0
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	213.304,00	0
	424911	Остале специјализоване услуге	378.918,88	0
155	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.222,49	0
	425113	Молерски радови	7.735,00	0
	425114	Радови на крову	8.535,00	0
	425115	Радови на водоводу и канализацији	2.400,00	0
	425116	Централно грејање	204.504,00	0
	425117	Електричне инсталације	17.440,00	0
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	12.344,00	0
	425211	Механичке поправке	72.380,00	0
	425222	Рачунарска опрема	36.960,00	0
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	22.465,49	0
	425263	ТПО Опреме за спорт	4.427,00	0
	425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	360.032,00	0
156	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,758.120,32	0
	426111	Канцеларијски материјал	167.431,00	0
	426121	Расходи за радну униформу	95.920,00	0
	426311	Стручна литература за образовање запослених	3.980,00	0
	426321	Материјал за образовање запослених	5.000,00	0

	426411	Бензин	120.000,00	0
	426413	Уља и мазива	3.790,00	0
	426419	Остали материјал за превозна средства	45.820,00	0
	426611	Материјали за образовање	49.137,84	0
	426791	Остали медицински и лабораторијски матер.	15.073,00	0
	426811	Хемијска средства за чишћење	140.942,34	0
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	242.557,44	0
	426821	Храна	3.613.135,52	0
	426911	Потрошни материјал	125.312,50	0
	426913	Алат и инвентар	61.055,68	0
	426919	Остали материјал за посебне намене	18.565,00	0
157	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.017.662,00	0
	465112	Остале текуће дотације и трансфери	3.017.662,00	0
158	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	35.407,00	0
	482131	Регистрација возила	7.732,00	0
	482241	Општинске таксе	3.740,00	0
	482251	Судске таксе	12.935,00	0
	482311	Републичке казне	11.000,00	0
159	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.582.507,28	ИЗВОР 13 - 478.793,26
	512211	Намештај	594.300,00	0
	512221	Рачунарска опрема	43.560,00	0
	512222	Штампаچی	19.500,00	0
	512251	Опрема за домаћинство	1.925.147,28	478.793,26
		УКУПНО:	55.773.451,33	7.802.526,18

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2019. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 64,054.770,77 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Општи приходи и примања буџета 55,773.451,33 динара
- Пренети приходи из претходне године 478.793,26 динара
- Приходи из Републике (предшколски програм) 7,802.526,19 динара

УКУПНО: 64,054.770,78 динара

Извршење расхода и издатак у 2019. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода и примања буџета Општине 55,773.451,33 динара
- Из пренетих прихода из претходне године 478.793,26 динара
- Из трансфера Републике (предшколски програм) 7,802.526,19 динара

УКУПНО: 64,054.770,78 динара

Глава 5. 2. УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине	Сопствени приходи-
160	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	5.794.693.00	1.210.00
	411111	Плате по основу цене рада	5.573.869,00	1.210,00
	411115	Додатак за минули рад	155.992,00	0
	411131	Плате привремено запослених	64.832,00	0
161	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	993.791.00	0
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	695.364,00	0
	412211	Допринос за здравствено осигурање	298.427,00	0
162	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.900.00	0
	413142	Поклони за децу запослених	67.900,00	0
163	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	389.138.00	0
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	39.137,00	0
	414419	Остале помоћи запосленима	350.001,00	0
164	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	49.449.61	0
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	49.449,61	0
165	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	58.404.78	0
	416111	Јубиларне награде	58.404,78	0
166	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.681.408.52	128.889,00
	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	108.607,00
	421211	Услуге за електричну енергију	1,080.377,16	340,00
	421311	Услуге водовода и канализације	2,208.605,12	0
	421324	Одвоз отпада	166.897,50	15.241,00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	49.022,64	0
	421414	Услуге мобилног телефона	151.720,02	0
	421419	Остале услуге комуникација	9.777,08	0
	421429	Остале ПТТ услуге	0	4.701,00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	8.169,00	0
	421522	Здравствено осигурање запослених	6.840,00	0
168	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.025.397.58	4.561.112,00
	423419	Остале услуге штампања	26.434,00	0
	423421	Услуге информисања јавности	72.000,00	0
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	20.443,50	0
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	188.000,00	46.400,00
	423591	Накнаде члановима одбора и комисија		47.468,00
	423621	Угоститељске услуге		294.287,00
	423711	Репрезентација		214.307,00
	423911	Остале опште услуге	718.520,08	3,958.650,00
169	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	356.424.40	282.451,00
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	52.019,20	14.705,00
	424631	геодетске услуге		23.734,00
	424911	Остале специјализоване услуге	304.405,20	244.012,00
170	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.499.509.72	593.045,00
	425113	Молерски радови	0	109.440,00
	425114	Радови на крову	516.730,00	0
	425115	Радови на водоводу и канализацији	97.145,12	0
	425117	Електричне инсталације	592.620,00	28.660,00
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	993.493,20	14.799,00

	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	188.804,00	334.672,00
	425222	Рачунарска опрема	7.999,00	6.600,00
	425229	Остале поправке и одржавање администр. опреме	2.600,40	0
	425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	1.368,00	912,00
	425291	ТПО производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	98.750,00	97.962,00
171	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.231.330,40	448.368,00
	426111	Канцеларијски материјал	60.923,50	0
	426122	Службена одећа	59.979,00	18.250,00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	12.480,00	0
	426131	Цвеће и зеленило	4.100,00	23.100,00
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	16.450,00	13.375,00
	426241	Семе	2.775,00	1.800,00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	59.400,00	0
	426411	Бензин	0	106.513,00
	426413	Уља и мазива	0	1.300,00
	426811	Материјал за одржавање хигијене	4.294,00	121.131,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	6.935,00	32.773,00
	426911	Потрошни материјал	403.407,40	53.656,00
	426913	Алат и инвентар	52.000,00	76.470,00
	426919	Остали материјали за посебне намене	548.586,50	0
172	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	928.123,00	0
	465112	Остале текуће дотације и трансфери	928.123,00	0
173	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	27.468,00	3.902,00
	482241	Општинске таксе	0	1.050,00
	482251	Судске таксе	27.468,00	2.852,00
175	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.861.232,00	479.500,00
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	14.861.232,00	479.500,00
176	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.679.350,00	524.831,00
	512211	Намештај	77.000,00	0
	512221	Рачунарска опрема	96.500,00	120.600,00
	512241	Електронска опрема	0	75.950,00
	512252	Опрема за угоститељство	0	218.961,00
	512921	Моторна опрема	520.600,00	0
	512931	Уградна опрема	498.750,00	109.320,00
	512932	Монтирана опрема	486.500,00	0,00
	УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:		33.643.620,01	7.023.308,00
	УКУПНО УСЦ КУЊАК		33.643.620,01	7.023.308,00

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2019. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 47,639.335,40 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

- Општи приходи и примања буџета Општине..... 33,643.620,01 динара
- Мешовити и неодређени приходи 205.720,00 динара
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода 752.032,00 динара
- Примања од продаје робе 2,772.243,00 динара
- Приходи од давања у закуп пословног простора 3,296.349,00 динара

УКУПНО: 40,669.964,01 динара

Извршење расхода-издатака у 2019. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из општих прихода и примања буџета 33,643.620,01 динара
- Из свих осталих извора финансирања 7,023.308,00 динара

УКУПНО: 40,666.928,01 динара

Установа спортски центар Куњак у 2019. години остварила је вишак новчаних прилива у износу од 3.036,00 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
180	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	8,669.682,40
	411111	Плате по основу цене рада	8,261.825,40
	411115	Додатак за време проведено на раду	407.857,00
181	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА	1,482.633,72
	412111	Допринос за ПИО	1,037.411,38
	412211	Допринос за здравствено осигурање	445.222,34
182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	729.361,00
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	68.000,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	39.137,00
	414419	Остале помоћи запосленима	622.224,00
183	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.	242.721,00
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	242.721,00
184	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,614.205,04
	421111	Трошкови платног промета	56.121,01
	421211	Трошкови електричне енергије	2,989.392,32
	421311	Трошкови водовода и канализације	33.912,50
	421324	Одвоз отпада	196.601,46
	421411	Телефон, телекс, телефакс	39.207,46
	421412	Интернет и слично	23.104,00
	421414	Услуге мобилног телефона	160.333,31
	421421	Пошта	24.081,00
	421513	Осигурање опреме	50.526,98
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	40.925,00
185	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	116.033,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	14.000,00
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	12.297,00
	422191	Превоз у јавном саобраћају	12.000,00
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	8.155,00
	422311	Дневница – исхрана за путовање у оквиру редовног рада	69.581,00
186	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,830.270,33
	423221	Услуге одржавања рачунара	50.000,00
	423291	Остале компјутерске услуге	22.000,00

	423322	Котизације за стручна саветовања	11.630,00
	423412	Услуге штампања часописа	2.100,00
	423419	Остале услуге штампања	351.140,00
	423421	Услуге информисања јавности	49.760,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	168.750,00
	423621	Угоститељске услуге	179.037,50
	423711	Репрезентација	23.520,00
	423712	Поклони	18.880,00
	423911	Остале опште услуге	1.953.452,82
187	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	112.270,00
	424221	Услуге културе	89.520,00
	424351	Остале медицинске услуге	21.000,00
	424911	Остале специјализоване услуге	1.750,00
188	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	203.478,50
	425112	Столарски радови	19.088,50
	425115	Радови на водоводу и канализацији	52.770,00
	425117	Електричне инсталације	84.320,00
	425222	Рачунарска опрема	24.400,00
	425281	Текуће поправки и одржавање опреме за јавну безбедност	22.900,00
189	426000	МАТЕРИЈАЛ	381.608,75
	426111	Канцеларијски материјал	43.086,00
	426131	Цвеће и зеленило	8.450,00
	426621	Материјали за културу	109.098,50
	426811	Хемсијска средства за чишћење	64.508,98
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	65.907,13
	426821	Храна	23.872,97
	426822	Пића	31.227,17
	426829	Остали материјал за угоститељство	567,00
	426911	Потрошни материјал	17.865,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	17.026,00
190	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	879.342,12
	465112	Остале текуће дотације по закону	879.342,12
191	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	6.945,00
	482251	Судске таксе	6.945,00
192	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	343.750,35
	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	343.750,35
192,1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00
	511451	Пројектна документација	300.000,00
193	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	447.860,00
	512211	Намештај	70.160,00
	512212	Уградна опрема	252.000,00
	512221	Рачунарска опрема	113.820,00
	512811	Опрема за јавну безбедност	11.880,00
194	515000	КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ	97.581,90
	515121	Нематеријална имовина	14.073,90
	515129	Остала књижевна и уметничка дела	83.508,00
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001			20.457.743,11

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Промоција туристичке понуде

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине
177	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,091.906,07
	423413	Услуге штампања публикација	230.000,00
	423419	Остале опште услуге	333.180,00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	124.000,00
	423621	Угоститељске услуге	419.665,50
	423711	Репрезентација	423.565,00
	423712	Поклони	433.880,00
	423911	Остале опште услуге	3,127.615,57
178	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,229.346,40
	424221	Услуге културе	6,229.346,40
179	426000	МАТЕРИЈАЛ	334.766,15
	426129	Остали расходи за одећу обућу и униформе	43.740,00
	426131	Цвеће и зеленило	9.250,00
	426621	Материјал за културу	22.500,00
	426821	Храна	80.004,72
	426822	Пића	55.431,21
	426823	Намирнице за припремање хране	109.285,35
	426911	Потрошни материјал	1.864,87
	426919	Остали материјал за посебне намене	12.690,00
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:			11,656.018,62
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО – ВЛАДИЧИН ХАН			32,113.761,73

Финансирање ове установе у 2019. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 32,113.761,73 динара. Сва пренета средства утрошена су наменски односно у складу са захтевима те су приходи идентични збиру расхода и издатака. Сви приходи које је овај корисник буџета остварио преношени су из буџета Општине Владичин Хан – извор 01 а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство.

Глава 5.5. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Поз.	Екон. Клас.	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602			
		Врста трошкова	План	извршење	%
		П. Активност : Функционисање месних заједница – 0602-0002			
		<i>Функција ; Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - 160</i>			
195	421	Стални трошкови	70.000,00	0,00	0,00
197	424	Специјализоване услуге	1,420.000,00	688.545,68	22,46
	424911	Остале специјализоване услуге	1,420.000,00	688.545,68	
198	426	Материјал	450.000,00	110.962,54	24,66
	426821	Храна	300.000,00	80.962,54	
	426822	Пиће	150.000,00	30.000,00	
199	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000,00	0,00	0,00
Свега за програмску активност 0602-0002 Месне заједнице			2,000.000,00	429.962,54	21,50



ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

У Владичином Хану, Март 2020. године

Раздео: **01****Корисник: 91182 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	5,270.000,00	5,410.000,00	4,768.674,34	88.15
	0001	Функционисање скупштин	5,270.000,00	5,410.000,00	4,768.674,34	88.15
		УКУПНО:	5,270.000,00	5,410.000,00	4,768.674,34	88.15

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

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. години одржано је укупно 9 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

- Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање (одржано 11 седница),
- Комисија за прописе (одржана 1 и неодржане а заказане 3 седнице),
- Савет за буџет и финансије (одржано 10 седница и 1 неодржана седница),
- Савет за међунационалне односе (одржане 2 седнице),
- Савет за пољопривреду (2 одржане и 3 неодржане седнице),
- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (7 припремљених и неодржаних седница),

- Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко инвалидска питања (одржане 2 седнице и неодржане а закажане 2 седнице),
- савет за здравље (одржано 3 седница),
- Комисија за равноправност полова (одржано 5 седница)
- Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт (2 одржане и 2 неодржане седнице)
- Савет за привреду и саобраћај (1 одржана и 2 неодржане седнице)
- Савет за заштиту животне средине (2 закажане од којих 1 одржана седница)

Циљ 1: : Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број усвојених аката Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење:	број	2017	96	110	113
Назив: Број седница скупштине Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење: Остварење индикатора је у оквирима планираног. Мањи број седница није умањио ефикасност рада већ је на седницама разматран већи број тачака	број	2017	12	12	9
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 м/ж	2017	26/11	25/12	25/12

Раздео (шифра): **02**

Корисник: 91184 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	5,100.000,00	5,403.000,00	5,051.249,12	93,49
	0002	Функционисање извршних органа	5,100.000,00	5,403.000,00	5,051.249,12	93,49
		УКУПНО:	5,100.000,00	5,403.000,00	5,051.249,12	93,49

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. години одржано је укупно 41 седница Општинског већа донето је односно усвојено укупно 164 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 2 седнице,
- Комисија о избору пројеката по расписаном конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају из средстава буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину – 6 седница
- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан – 14 седница,
- Комисија за спровођење јавног поступка доделе стипендија ученицима и студентима за 2018/2019 – 3 седница,
- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, 1 седница
- Савет за безбедност саобраћаја на путевима, 3 седница
- Савет за миграције Општине,
- Жалбена комисија, - 2 седнице
- Комисија за оцену годишњих и посебних програма из области спорта -4 седница
- Комисија за категоризацију угоститељских објеката, 1 седница
- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица – 12 седница,
- Мобилни тим за социјалну инклузију Рома - 12 седница
- Комисија за спровођење конкурса за подношење захтева за подстицајна средства у пољопривреди у 2019. Години, 2 седнице
- Комисија за спровођење јавног конкурса за избор пројеката/програма у области заштите животне средине који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан 2019- 6 седница
- Комисија за доделу интервентне једнократне новчане помоћи – 6 седница,
- Комисија за спровођење поступка располагања јавним покретним стварима 5 седница,

- Комисија за испитивање погодности возила за обављање такси превоза и лимо сервиса на територији ОПштине Владичин Хан – 4 седница
- Организациони одбор за организовање манифестација од јавног значаја за ОВХ, 2 седнице и
- Међуопштинска координациона група за подршку успостављању и спровођењу система управљања чврстим отпадом у Пчињском округу – 5 седница

Циљ 1: : Функционисање извршних органа – општинског већа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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 м/ж	2017	31/15	25/21	54/31
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	2017	30	30	41
Назив: Број усвојених аката општинског већа Извор верификације: Извештај Секретара О. већа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	210	218	328

Раздео (шифра): **03**

Корисник: 91183 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	5,460.000,00	5,653.000,00	4,897.296,83	86,63
	0002	Функционисање извршних органа	5,460.000,00	5,653.000,00	4.897.296.83	86,63
		УКУПНО:	5,460.000,00	5,653.000,00	4,897.296,83	86,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 на званичној платформи са РХМЗ Србије, румунском амбасадом, ...

Увидом у референтску свеску која је вођена у оквиру органа утврђено је да је током 2019. Године Председник Општине упутио 22 званична дописа разним потенцијалним донаторима, амбасадама, вишим нивоима власти, агенцијама и слично, закључено је 143 уговора најразличитије природе почев од инвестиција преко споразума са НСЗ стипендија студентима и ученицима и још много тога другог, донето је 14 Решења о формирању различитих комисија, тимова и радних тела из непосредне ингеренције председника Општине, Упућено 10 званичних захтева, дато 8 овлашћења, закључена 3 протокола о сарадњи, доношени Локални акциони планови, разматрано 39 најразличитијих захтева представника месних заједница, грађана и осталих институција упућених директно Председнику општине. Осталих активности које се огледају у разним сагласностима, обавештењима, закључцима, позивницама, присуству састанцима, презентацијама као и анализама ликвидационих извештаја и друго било је укупно 45.

Циљ 1 : Функционисање извршних органа – председник општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број донетих аката/разматраних захтева Извор верификације: Званична евиден. органа Образложење: Акта донета од стране Председника Општине уредније су евидентирана	број	2017	90	110	217

Циљ 2: : Равноправна заступљеност најближих сарадника по полу – председник општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број најближих сарадника м/ж Извор верификације: Званична евиден. органа Образложење:	Број м/ж	2017	4/1	2/2	2/2

Раздео: **04**

Корисник: 96390 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	3,120.000,00	3,208.000,00	2,751.228,08	85,76
	0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,120.000,00	3,208.000,00	2,751.228,08	85,76
		УКУПНО:	3,120.000,00	3,208.000,00	2,751.228,08	85,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602

Сектор: *Опште услуге јавне управе*

Одговорно лице: Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број решених предмета Извор верификације: Званична евиден. органа Образложење одступања од циљне вредности: Овај број је незнатно мањи од планиране вредности обзиром да укупан број предмета бележи значајан пад у односу на претходне године	број	2017	204	270	224
Назив: Висина средстава буџета општине одређених за накнаду штете Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Умањење накнада штете резултат је кашњења процене вредности грађевинског објекта који се мора изузети по јавном интересу.	динара	2017	14,000.000	10,000,000	7,301.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Одговорно лице: Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Из 2018.године пренето је 26 предмета било је укупно 293 нових предмета, (137 парничних, 33 ванпарнични, 5 извршних, 56 управних, 46 из надлежности правобранилаштва, издато је 15 мишљења, и 1 предмет који се односи на кривични поступак. Одржано је 276 рочишта пред судовима и управним органима. Уз то, упућено је преко 1.000 писаних поднесака и дописа судовима и другим органима у свим предметима.

Циљ 1: : Заштита имовинских права и интереса општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број решених предмета за накнаду штете Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираног	број	2017	204	140	132
Назив: Број датих правних мишљења Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је постављен имајући у виду вредности из 2018. Одговорено по свим поднетим захтевима.	број	2017	16	16	6
Назив: Преглед запослених по полу Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања нема одобрења за ново запошљавање	број	2017	0/1	1/1	0/1

Раздео (шифра): **05**

Корисник: 07871 **ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	% извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	166,170.000	152.455.100	128,326.149.37	89,14
	0001	Функционисање општине	137.090.000	139,323.000	127,896.186,83	91.80
	0002	Функционисање месних з.	1,780.000	2,000.000	429.962,54	21.50
	0009	Текућа буџетска резерва	26,800.000	10.632.100	0,00	67.05
	0010	Стална буџетска резерва	500.000	500.000,00	0,00	0,00
1101		Урбанизам и просторно планирање	10.300.000	10,300.000	6,362.920	61,78
	0001	Просторно и урб. планир.	10.300.000	10,300.000	6,362.920	61,78
1102		Комунална делатност	143,000.000	146,571.000	140,009.849,58	95,52

	0001	Управљање/одржавање јавне расвете	47,150,000	48,351.000	45,260.772,89	93,61
	0002	Одр. јавних зелених повр.	18,700,000	18,700.000	18,075.996,40	96,66
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52,500,000	54,870.000	52,583.335,29	95,83
	0004	Зоохигијена	2,150.000	2,150.000	1,962.000	91,26
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	22,500.000	22,500.000	22,127.745	98,35
1501		Локални економски развој	20,990.000	20,990.000	19,966.971,85	95,13
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,200.000	6,200.000	5,951.074,00	95,99
	0002	Мере активне политике запошљавања	12,900.000	12,900.000	12,451.394,18	96,52
	П1	Пројекат УНОПС „Зона успеха“	1,890.000	1,890.000	1,564.503,67	82,78
0101		Пољопривреда и рурални развој	13,800.000	13,800.000	13,069.364,92	94,71
	0101-0001	Подршка заспровођење пољопривредне политике у локалној заједници	13,800.000	13,800.000	13,069.364,92	94,71
0401		Заштита животне средине	36,350.000	36,350.000	18,934.797,53	52,09
	0001	Управљање заштитом животне средине	1,250.000	1,250.000	1,248.720,00	99,90
	0004	Управљање отпадним водама	35,100.000	35,100.000	17,686.077,53	50,39
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструк.	102.150.000	102,221.000	58,912.782.61	57,63
	0001	Унапређење безбедности саобраћаја	10,550.000	10,550.000	4,958.411,96	47,00
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	91,600.000	91,671.000	53,954.370,65	58,86
2001		Предшколско образовање и васпитање				
	0001	Функционисање и остваривање прешколског образовања и васпитања	14,300.000	14,300.000,00	10,765.763,19	75,29
2002		Основно образовање	73,600.000	73,600.000	48,783.864,61	66,28
	0001	Функци. основних школа	49,500.000	49,500.000	48,783.864,61	98,55
	П1	Пројекат ограђивања, замене котларнице и изградње игралишта у ОШ Бранко Радичевић	19,000.000	19,000.000	0,00	0,00
	П2	Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта	4,000.000	4,000.000	0,00	0,00
	П3	Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,100.000	1,100.000	0,00	0,00
2003		Средње образовање	23,400.000	23,400.000	19,927.034,67	85,16
	001	Функци. средњих школа	21,000.000	21,000.000	19,927.034,67	94,89
	П1	Реконструкција централног објекта Техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинга и игралишта	2,400.000	2,400.000	0,00	0,00
0901		Социјална и децнија заштита	42,320.000	42,820.000	39,856.856,20	93,08
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	15,760.000	15,760.000	13,718.421,26	87,05
	0003	Дневне услуге у заједници	2,900.000	2,900.000	2,890.000,00	99,66
	0005	Подршка реализацији про. Црвеног Крста В. Хан	6,050.000	6,050.000	5,651.612,21	93,42
	0006	Подршка деци и породицама са децом	4,600.000	4,600.000	4,508.575,33	98,01

	0007	Подршка рађању и родитељству	9,810.000	10,310.000	10,124.976,00	98,21
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,200.000	3,200.000	2,963.271,40	92,60
1801		Здравствена заштита	22,600.000	22,600.000	21,603.908,90	95,59
	0001	Функционисање установа примарне здрав. заштите	22,200.000	22,200.000	21,224.162,12	95,60
	0002	Мртвозорство	400.000	400.000	379.746,78	94,94
1201		Развој културе и информисања	31,260.000	31,335.000	26,292.108,22	83,91
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историј. наслеђа	5,700.000	5,700.000	4,903.406,00	86,02
	0004	Остваривање и унапређив. Јавног интереса у области јавног информисања	3,040.000	3,115.000	3,075.000	98,72
	П1	Реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану	22,520.000	22,520.000	18,313.702,22	81,32
1301		Развој спорта и омладине	24,300.000	24,300.000	23,977.220,47	98,68
	0001	Подршка локалним спортским савезима организацијама и удруж.	22,200.000	22,000.000	21,969.940,55	99,86
	0005	Спровођење омладинске политике	1,200.000	1,200.000	1,190.789,50	99,23
	П2	Изградња тениских терена на УСЦ Куњак	900.000	900.000	816.490,42	90,72
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,050.000	7,050.000	6,931.035,55	98,31
	0001	Енергетски менаџмент	7,050.000	7,050.000	6,931.035,55	98,31

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години.

У току 2019. 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. Настављено је индивидуално финансирање месних заједница сходно поднетим финансијским плановима те је у овој години финансирано укупно 3 месне заједнице и то Стубал, Декутинце, Јастребац, Белишево и Кацапун. Стална буџетска резерва није ангажована обзиром да нису проглашаване ванредне ситуације док је текућа резерва ангажована сходно указаним потребама корисника буџета током год.

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 2019.	Остварена вредност 2019.
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	2017	74	78	70
Назив: број одељења/служби у општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Очекује се нова Одлука о систематизацији и организацији Општинске управе којом ће циљани индикатор бити достигнут.	број	2017	7	8	7

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програмске активности: У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2019. години планирана набавка опреме за саобраћај, канцеларијског намештаја, обнова рачунарске опреме као и сређивање просторија архиве

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У току 2019. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 9277 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 5589 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 2019. години извршила припрему простора за премештање архиве у подрумском простору испод паркинга. Архива је у потпуности пресељена на новоутврђеној локацији. 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Процент решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење : Процент решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализације већи у домену захтева финансијске природе.	%	2017	58	70	81
Назив: Процент жена запослених у Општинској управи Владичин Хан Коментар: Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење:	%	2017	44	50	50

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

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

Опис програмске активности: У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре. Обележаваће значајних традиционалних манифестација од значаја за поједине месне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: У 2019. 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, Белишево – у делу обележавања духовних дана, Јастребац и Кацапун– за организацију сеоске славе, Декутинце – за набавку шљунка за насипање махалских путева, док МЗ Владичин Хан, Лепеница и Равна Река 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 2019.	Остварена вредност 2019.
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.	%	2017	5	12	8,5
Назив: Број месних заједница чији су рачуни у блокади Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања:	број	2017	7	1	1

ПРОГРАМ: 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 1101

Сектор: *Урбанизам и просторно планирање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години.

У току 2019. године реализован је поступак измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан. Донета је одлука о приступању изради Просторног плана Општине Владичин Хан који ће кренути са израдом у 2020ој години. У потпуности је завршен План генералне регулације Прекодолце – насеље Чарабак. Приведен је 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 2019.	Остварена вредност 2019.
Назив: Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана	Ха	2017	538	1100	1074
Назив: Површина грађевинског земљишта опремљеног комуналном инфраструктуром Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана	Ха	2017	192	260	260

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

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

Опис програмске активности: У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање и евиденцију планских докумената. За 2019. годину предвиђена је израда плана детаљне регулације Владичиног Хана, ПДР за колекторе отпадних вода са општином Сурдулица. Планира се и израда ППР у насељу Прекодолце. У сарадњи са Путевима Србије биће завршена израда ПДР за саобраћајну петљу у МЗ Грамађе. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак измене и допуне плана детаљне регулације за индустријску зону Владичин Хан – Сува Морава. ДОНета су три нова плана детаљне регулације (МЗ Прекодолце, Петља Грамађе и Колектор отпадних вода Хан – Сурдулица). Од осталих активности израђено је: КТП за МЗ Кржинце, пројекат геодетског обележавања улица, пројекат санације клизишта у насељу Пољана, пројекти препарцелација улица као и израда КТП за Владичин Хан, формирање градских парцела за саобраћајнице, завршена израда ПДР за саобраћајну петљу у Грамађу.

Циљ 1: : Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: површина покривена плановима детаљне регулације Извор верификације: Одсек за инвестиције Образложење одступања:	Ха	2017	900	1.270	1255
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	2017	4	7	7

ПРОГРАМ: 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години.

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију МЗ Мазараћ и МЗ Манајле и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на територији Општине. У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2019. години. Уредно су сервисирани све обавезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а настављен је и поступак замене сијалица јавне расвете енергетски штедљивим тако што је извршена замена истих у ширем центру града, у насељима Калиманце, Прекодолце, Поллом, Сува Морава, Репинце, Стубал, Лепеница и Житорађе- замењено је укупно 1760 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
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	000 М2	2017	250	287,5	287,5
Назив: % Површине града обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина Извор верификације: Уговор са Јавним комуналним предузећем Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	%	2017	74	92	92

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Одговорно лице: Милош Цветковић, дипл. инг. електротехнике

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан у ширем центру града, у насељима Калиманце, Прекодолце, Полом, Сува Морава, Репинце, Стубал, Лепеница и Житорађе- замењено је укупно 1760 светиљки енергетски штедљивим а све у складу са пројектом реконструкције електро енергетских инсталације у делу уличне расвете 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
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 2020. године.	динари	2017	21,000.000	48,000.000	45,260.000
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	2017	35	39	38

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Одговорно лице: Драган Станковић, координатор комуналне полиције

Опис програмске активности: Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Лужне 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 2019. години:

Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Лужне 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 : Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Површина под јавним зеленилом која се уређује Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	000 М2	2017	110	114,5	114,5
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	560	550

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

Одговорно лице: Драган Станковић, координатор комуналне полиције

Опис програмске активности: Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Докапитализација ЈП Комунално Владичин Хан у делу набавке неопходе опреме за рад.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 машине „аутомиг 139“ овом предузећу а у оквиру докапитализације ЈП Комунално од стране Општине омогућено је додатно опремање овог правног субјекта набавком комбиноване грађевинске машине.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Јавне површине које су предмет чишћења Извор верификације: Месечна фактура пружаоца услуге Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	М2	2017	140.000	173.000	173.000
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	динара	2017	24,000,000.00	25,000,000.00	25,000.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0004 ЗООХИГИЈЕНА

Одговорно лице: Радослав Величковић, еколошки инспектор

Опис програмске активности: У складу са законом о локалној самоуправи под окриљем ове програмске активности сервисирају се обавезе општине у погледу дезинсекције и дератизације на територији Општине као и збрињавање односно уклањање паса луталица са територије Општине

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Ова програмска активност се спроводи перманентно у складу са динамичким планом по Уговору о дезинсекцији и дератизацији јавних површина на територији Општине. По питању збрињавања паса и мачака луталица реализовано је укупно 20 акција.

Циљ 1: : Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Извор верификације: Извештај еколошког инспектора Образложење одступања:	ком	2017	200	250	250
Назив: Број пријављених уједа паса и мачака луталица од стране оштећених Извор верификације: Евиденције јавног правобраниоца и правне помоћи Општине Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	ком	2017	180	150	139

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ**ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Водовод. У 2019. години уговорена је израда ГИСа водоводних инсталација; Мимо редовног суфинансирања текућих трошкова ЈП Водовод докапитализацијом овог правног субјекта омогућена је реконструкција водоводне мреже у улици Степе Степановића, Жикице Јовановића Шпанца, Јурија Гагарина. Извршен је ремонт хидраулике у фабрици воде и извршена инсталација компресора, набављена утопна пумпа. Уговорено је пројектовање водоводне мреже у Врбову, Козници, Лепеница-Кацапун, као и секундарне мреже на потезу Сува Морава – Прибој а израђена је и пројектно техничка документација реконструкције опреме у фабрици воде. Реконструисана односно дограђена је водоводна мрежа у укупној дужини од 2.240 метара и то: Улица Степе Степановића – 140 м, Жикице Јовановића Шпанца – 590м, Градимира Михајловића – 120м, Вука Караџића – 370м, Насеља Прибој – 400м, Стубал – 300м и Житорађе – 170м.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број интервенција 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	2017	763	600	165
Назив: Дужина реконструисане водоводне мреже Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење одступања План доградње водоводне мреже.	метар	2017	400	1100	1970

ПРОГРАМ: 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 2019. години:

Општина Владичин Хан је током 2019. 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 испитивања геотехничких карактеристика терена на простору Индустијске зоне у Владичином Хану у циљу прибављања што квалитетнијих информација за формирање понуда о пословној сарадњи са потенцијалним инвеститорима.. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине.

Циљ 1: Повећање запослености на територији Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број регистрованих запослених Коментар: Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор подразумева Општину рада док је број запослених према Општини пребивалишта 4882	број	2017	3573	4000	3844
Назив: Број евидентираних незапослених лица на територији општине на евиденцији НСЗ Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања од циљне вредности: Иако незнатно одступа од циљне вредности овај индикатор бележи значајно смањење у односу на претходну годину	број	2017	2171	1700	1833

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања Општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивним активностима са циљем презентовања развојних потенцијала Општине што ширем 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 2019. години:

Општина је током 2019. године активно сарађивала са Развојном агенцијом Србије, Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурса за средства Министарства 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, геотехничке анализе и даљег пројектовања његовог инфраструктурног уређења.

Циљ 1: Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број развојних агенција и тела са којима Општина сарађује Извор верификације: Уговори о сарадњи Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2017	3	4	4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Општина је у 2019. 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 2,500.000,00 динара (23 лица корисника), субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном износу од 7,500.000,00 динара (48 корисника) и субвенције за samozapošljavanje у укупном износу од 2,000.000,00 динара (12 корисника). Уговорен је и програм реализације стручне праксе у укупном износу од 16,000.000,00 динара (51 корисник).

Учешће Општине у финансирању ових програма је 40%. Овај споразум је у потпуности реализован и њиме је обухваћено укупно 134 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 1.500-2.500 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова. Број грантова који су додељени на овај начин је 25 а за приватнике којима је субвенционисано вршење оспособљавања приватних лица – који су одлучили да исте оставе у радном односу након оспособљавања додељени су грантови у опреми вредности по 2.000 еура за 7 лица која ће наставити радни однос.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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	2017.	13,100.000	12,900.000	12,452.000
Назив: број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром на уговорено веће учешће донатора од иницијално планираног остварен је већи број грантова за економско осамостаљивање од иницијално планираног	број	2017.	84	130	159

ПРОЈЕКАТ : 1501-П1 „ЗОНА УСПЕХА“

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис пројекта: У сарадњи са ПРОГРЕСом а под покровитељством УНОПСа вршиће се испитивање конфигурације земљишта у појасу индустријске зоне на територији Општине Владичин Хан.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Поступак избора пружаоца ових специфичних услуга је завршен, посао уговорен и у поступку је реализације. По динамици пројекат се завршава у првој половини 2020. Године.

Циљ 1: : Обезбеђивање квалитетнијих информација заинтересованим потенцијалним инвеститорима за Greenfield инвестиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Површина земљишта обухваћена испитивањем Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања: Реализација је у свему по динамичком плану реализације.	ха	-	-	10	7

ПРОГРАМ: 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 0101

Сектор: пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програма: У оквиру овог програма обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицај развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.

Образложење спровођења програма у 2019. 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 2019. 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из буџета Општине Извор верификације: завршни рачун Образложење одступања од циљне вредности:	динара	2017	6,000.000	3,000.000	2,776,152.00
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Извор верификације: Евиденција Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	2230	2,320	2146

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ**ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ОПШТИНИ**

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019 години:

Општина је у 2019. години организовала посету новосадском сајму пољопривреде у мају месецу, завршена је реализација заједничке инвестиције ревитализације атарских путева на територији Општине за 2018/19. Годину. 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 24 субвенција у области развоја сточарства, 13 субвенција у области развоја воћарства. Извршена је исплата накнада противградним стрелцима за 2018. годину а противградне ракете нису 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: износ субвенција одобрених ИПГ чији су носиоци жене Извор верификације: Извештај органа Образложење одступања од циљне вредности: Како је укупно додељено 2,776.000 динара субвенција на жене носиоце ИПГ одлази 28,16%.	динара	2017	850,000	2,000.000	781.600,00
Назив: Број учесника едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине Извор верификације: Евиденција органа Образложење одступања од циљне вредности: Једна планирана посета сајму пољопривреде је одложена те је укупан број учесника мањи од иницијално планираног.	Однос м/ж	2017.	162/8	170/50	121/20

ПРОГРАМ: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 0401

Сектор: *заштита животне средине*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на управљању отпадним водама, настављена је израда заједничког пројекта 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 отпадним водама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број прикључених становника на јавну канализацију Извор верификације: Извештај ЈП Комунално Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	7500	8000	8000
Назив: број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине Извор верификације: Извештај одсека за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017.	2	4	5

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ**ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

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

Опис програмске активности: Суфинансирање пројеката невладиног сектора са циљем заштите и очувања природних ресурса и биодиверзитета са територије Општине, чишћење корита река и потока који гравитирају, пролазе кроз град у сарадњи са донаторским организацијама на територији Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Под окриљем ове програмске активности сервисирани су обавезе Општине Владичин Хан везане за реализацију Пројеката невладиног сектора из области заштите животне средине. Подржано је укупно три пројекта и то: Удружење "Вретенар" са пројектом "Побољшање рибљег фонда на територији Општине Владичин Хан"; Удружење "Зелени Хоризонти" са пројектом "Помоћ власницима паса у правилном одгајању својих кућних љубимаца као подршка смањењу бројних напуштених животиња", Удружење ловаца "Јелен" са пројектом "Изградња објеката за привремено складиштење одстрелене дивљачи и набавка фазана".

Циљ 1: Диверзификација облика заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму Општине Извор верификације: Годишњи програм заштите и унапређења животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу планираног	ком	2017	4	7	7
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.	3	5	3

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ**ВОДАМА**

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

Опис програмске активности: Субвенције ЈП Водовод у проширењу канализационе мреже у улицама Његошева, Саве Ковачевића, МЗ Стубал и МЗ Прекодолце. Изградња система фекалне канализације у МЗ Полом – насеље Шеварике и израда пројектно техничке документације за фекалну канализацију у МЗ Стубал и МЗ Стубал. Израда регионалног пројекта санације отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу као и израда пројекта санације и ремедијације лагуна са отпадним водама у Сувој Морави. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у МЗ Прекодолце.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Општина је у 2019. године уговорила израду пројектно техничке документације за санацију и ремедијацију лагуна са отпадним водама у Сувој Морави за коју су претходно наручена и израђена геотехничка истраживања. Израда ове документације је у фази реализације. Настављена је израда пројекта санације отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу. Уговорена је и завршена прва фаза изградње канализационе мреже у МЗ Полом – насеље Шеварика. Уговорена је израда пројектно техничке документације за канализацију у МЗ Лепеница ; Реализација радова на изградњи канализационе мреже у МЗ Стубал – друга фаза реализује се у сарадњи са Краљевином Норвешком посредством УНОПС програма;.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности.	број	2017	2275	2800	2800
Назив: % покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017.	35	43	43

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

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Под окриљем овог програма реализован делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2019. годину обзиром да је предвиђено проширење система видео надзора само уговорено крајем године док ће се реализација вршити у 2020. години, завршена реконструкција локалног пута у МЗ Летовиште, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. Пројектна документација за нове путне правце уговорана је с тим што је велики део исте остао незавршен до наредне године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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	2017	310	340	334,7
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	2017	64,000.00	102,000,000.00	58,913,000

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У оквиру ове програмске активности настављено је проширење систем видео надзора за потребе полицијске станице у Владичином Хану тиме што је уговорено у потпуности а извођење радова биће реализовану у 2020. години, као и реализација осталих активности зацртаних Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Владичин Хан за 2019. годину.(едуковање чланова тима за безбедност саобраћаја, поправке хоризонталне сигнализације на територији Општине, израђен пројекат саобраћајне сигнализације за државни пут другог реда од Прекодолца до Житорађа, елаборат за постављање тротоара у МЗ Репинце).

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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: % територије града под саобраћајницама покривен безбедносним системом видео надзора Извор верификације: Процена Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Проширење система је уговорено док ће се реализовати у 2020. години	%	2017	14	21	18
Назив: Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају на територији Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај Управе за трезор Образложење одступања: Индикатор је реализован у нешто мањем износу од планираног нарочито у последњем кварталу 2019. године	динара	2017	6,500.000	10,000.00	7,000.300

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

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

Опис програмске активности: Перманентно одржавање путева у летњем и зимском периоду на територији Општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, израда пројеката за изградњу саобраћајница. Одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана, рехабилитација путних праваца, набавка соли и ризле за путеве, реконструкција улица у складу са планом јавних инвестиција и то у: МЗ Грамађе, Стубал, Прекодолце, Летовиште, Доње Јабуково. Доградња односно изградња нових улица и то: Београдска, ЈЈ Змаја, окретница у улици Симе Погачаревића, бетонских мостова, окретница, потпорних зидова и слично.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 насыпање. Вршено је и одржавање макадамских и земљаних путева путем равнања терена, постипања путева, израда тампона од туцаника на краћим деоницама. Набављан је материјал за реаговање услед наноса снега а израђена је и пројекто техничка документација у следећем: Реконструкција путног правца у МЗ Грамађе, у МЗ Декутнице, МЗ Репинце, МЗ Стубал, МЗ Прекодолце, МЗ Доње Јабуково, МЗ Богошево, реконструкција улице Ж.Ј.Шпанца, Пројекат изградње саобраћајнице у МЗ Стубал, започета је израда пројектно техничке документације за улицу 1. Мај, Вука Караџића и Јурија Гагарина. Извршена је реконструкција пута у МЗ Летовиште и улице Антоније Аксентијевића

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Дужина санираних или реконст.путева Извор верификације: Извештај Одсека за инвест. Образложење одступања: нису реализоване краће деонице у граду као Београдска улица, Стубал два путна правца, МЗ Грамађе	км	2017	35	50	48
Назив: Висина средстава буџета Општине опредељених за одржавање путне мреже Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Део закључених уговора о пројектовању саобраћајница није завршен а остварене су и уштеде у делу текућих поправки односно одржавања путне инфраструкт..	динара	2017	20,500.000	91,000.000	53,960.000

ПРОГРАМ: 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 дејег вртића а у оквиру Програма 18 Буџета Републике Србије – Регионални развој, Програмска активност 1505-4001 „Подршка развоја локалне и регионалне инфраструктуре“. Мимо овог инфраструктурног пројекта у оквиру овог програма сагледава се и пословање Предшколске установе „Пчелица“ у Владичином Хану

Образложење спровођења програма у 2019. години:

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

Циљ 1 : Ефикасно и ефективно функционисање система предшколског образовања и васпитања на територији Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредности 2019.
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.	%	2017	70%	100%	89%
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 2020. годину.	динара	2017	4,856,000	9,500.000	7,173.000

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА**

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. Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У оквиру ове програмске активности а у делу инфраструктурног улагања у изградњу новог објекта Предшколске установе уведен је извођач у градилиште, радови су завршени у делу изградње предстоји опремање. Пројекат се реализује у суфинансирању са Министарством привреде у оквиру Програма Градимо заједно -2016.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број корисника новоизграђеног објекта Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Опремање објекта одложено је за наредну годину.	број	2017	60	60	0
Назив: Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеном објекту Извор верификације: Пројектно техничка документација Образложење одступања: Завршетак објекта померен је за 2020.годину.	М2	292	-	292	0

Раздео (шифра): 5-2

Корисник: 07926ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН

Билансизвршењафинансијскогпланакорисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма-програмске активности /пројекта	Буџетска средства-извор финансирања 01				Трансфери од других нивоа власти-извор финансирања 07				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-извор финансирања 13			
			Усвојен буџета 2019.	Текући буџета 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет	Трансфери од др.нивоа власти-усвојен буџет за 2019.	Трансфери од др.нивоа власти-текући буџета 2019.	Трансфери од др.нивоа власти-извршење у 2019.	Трансфери од др.нивоа власти-процент извршења у односу на текући буџет	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-усвојен буџета 2019	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-текући буџета 2019	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-извршење у 2019	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање	56.480.000,00	61.266.900,00	55.773.000,00	91,04	8.500.000,00	8.500.000,00	7.803.000,00	91,80	500.000,00	500.000,00	479.000,00	95,80
	0001	Функционисање предшколских установа	56.480.000,00	61.266.900,00	55.773.000,00	91,04	8.500.000,00	8.500.000,00	7.803.000,00	91,80	500.000,00	500.000,00	479.000,00	95,80
		УКУПНО:	56.480.000,00	61.266.900,00	55.773.000	91,04	8.500.000,00	8.500.000,00	7.803.000,00	91,80	500.000,00	500.000,00	479.000,00	95,80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ 8: 2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: образовање

Одговорнолице: Емилија Влахова, директор ПУ “Пчелица“ Владичин Хан

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.г.	Остварена вредност у 2019.г.
<p>Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број деце у Општини); вртићке групе и ППГ</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Радне књиге васпитача и извештај педијатријске службе Дома здравља</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Остварена вредност је мања од циљане, када су у питању вртићке групе, јер се касни са отварањем новодограђене радне групе у Централном објекту (проблеми око техничког пријема).</p>	%	2017	Вртићке групе-26, ППГ-92	Вртићке групе-36, ППГ-98	Вртићке групе-27, ППГ-98

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Одговорнолице: Емилија Влахова, директор ПУ “Пчелица“ Владичин Хан

Опис програмске активности: Реализација обавезног припремног предшколског програма и обухвата 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 у области природне историје, 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 које деце за културу 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 2019. години:

У 2019. години, различитим облицима рада (припремни предшколски програм и целодневни боравак) било је обухваћено 326 детета узраста од 2-7 година. Од овог броја 121 дете било је обухваћено обавезним припремним предшколским програмом (четворочасовни програм) и то групе у Цепу, Житорађу, Прекодолцу, Полому, Врбову, Стублу, Лепеници, Сувој Морави, две групе при ОШ „Свети Сава“, две групе у објекту Забавишта и једна група целодневног боравка такође у објекту Забавишта од 17 детета, што је укупно 138 детета. Установа стално врши упис нове деце задовољавајући на тај начин њихове потребе и потребе њихових родитеља, тако да је у овом периоду број уписане деце у целодневном боравку (јаслена, млађа, средња, старија и две групе мешовитог узраста) био 165. У Друштвеном центру у Лепеници ради још једна група мешовитог састава по пројекту „Школице живота – заједно за детињство“ Фондације Новак Ђоковић.

Одржане су седнице Савета родитеља и седнице Управног одбора. Редовно су се одржавала Васпитно-образовна већа, Стручни активи васпитача целодневног и полудневног боравка, Стручни тимови. Одржане су и угледне активности васпитача по Годишњем плану и програму рада, а у циљу усавршавања васпитача. Одржани су семинари за све профиле запослених у установи. Васпитачи су редовно одржавали радионице са децом и родитељима и приредбе. У свим ПППГ одржани су тематски родитељски састанци.

На нивоу установе у свим васпитно образовним групама обележен је светски Дан породице. Нашу установу посетио је председник Србије који је обишао и новоизграђену радну собу у Централном објекту. Установа је остварила сарадњу са свим основним школама у нашој општини, са Спортским савезом Владичин Хан, са невладином организацијом СПИРИТ ОФ АМЕРИКА, са ПВС (предавање на тему „Шумски пожари и ја“) и сада традиционална сарадња са Дечјим вртићим „Мир“ из Бугарске, који су и ове године гостовали са децом и родитељима код нас. Том приликом посетили смо Етно село „Јефимија“ у околини Враћа, као и наш Храм Светог великомученика Кнеза Лазара. Учествовали смо на манифестацији „Дан Рома“, на Спортским сусретима деце Пчинског округа „Растимо са песмом и игром у нама“ у Сурдулици. Изведена је једнодневна екскурзија до Јагодине са децом ПППГ и старијом групом целодневног боравка. Првог јуна одржана је традиционална манифестација међународног карактера „Растимо уз плес – деца на трговима 2019.“ у Спортској хали, на којој су учествовала деца свих васпитно-образовних група, њих преко 300.

У септембру 2019. године дошло је до промене броја деце у ПППГ и целодневном боравку због почетка нове школске године. Предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 331 дете узраста од 2 до 7 година. Од овог броја обавезним ПППГ обухваћено је 146 детета, од којих је 40-оро деце у целодневном боравку. Укупан број деце у целодневном боравку је 189. У Лепеници, у мешовитој групи, по пројекту „Школице живота-заједно за детињство“ је 23 детета. У Цепу, при ОШ „Војвода Радомир Путник“ формирана је мешовита група и броји 8 детета узраста од 3-7

година. Просечан број деце у групама у ППП је 13, а број деце на листи чекања је 93. Реализоване су све планиране активности поводом обележавања Дечије недеље. Потписан је уговор о организовању стручне праксе са Националном службом за запошљавање и ангажована су 7 приправника, 5 васпитача и 2 дипл.економиста. Значајна су улагања у основна средства (набављене су две професионалне машине за прање посуђа, професионална машина за прање и сушење веша, ормани, 4 мини линије, штампач, дечији креветићи). Набављене су играчке за нову радну собу у Централном објекту. Уграђен је стабилни систем за аутоматску дојаву пожара, такође у Централном објекту установе. Одржан је састанак у МПНТР у вези реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Компонента 1- Доградња објекта Забавиште. Дана 14.12.2019. године одржан је семинар за васпитаче и стручне сараднике под називом „Систематски приступ у сарадњи са породицом“. Поводом обележавања Новогодишњих празника реализоване су радионице и приредбе у васпитно-образовним групама, а деци су подељени поклон пакетићи.

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 2019.г.	Остварена вредност у 2019.г.
Назив: Просечан број деце у групи (вртићке групе и ППП) Извор верификације: Радне књиге васпитача Образложење одступања од циљне вредности	број	2017	Вртићке групе-26, ППП-11	Вртићке групе-24, ППП-13	Вртићке групе-24, ППП-13
Назив: Број деце која чекају на упис у ПУ Извор верификације: Евиденција (Листе чекања) коју води директор Образложење одступања од циљне вредности: Повећан је број деце која чекају на упис, због тога што ни до данас (почетак 2020.године), радови на завршетку новог објекта вртића нису окончани (а планиран је завршетак још у току 2018.године), па не постоји могућност уписа нове деце и самим тим смањење листе чекања. Такође је већа заинтересованост родитеља за упис деце.	број	2017	55	35	90

ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, 2002

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Током 2019. 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 2019. 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 2020. години.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019
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 док је овај показатељ код сеоских школа готово 100%	%	2017	85	87	91
Назив: % одличних ученика Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања:	%	2017	35	35	36

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2019. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број деце у систему основног образовања Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања: Нездатана 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	2017	1690	1685	1489
Назив: Висина трансферних средстава буџета Општине опредељених за финансирање основних школа Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања:	динара	2017	44,000,000.00	49,700.000	48,784,000

Раздео (шифра): **05**Корисник: **01113 ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	13.500.000,00	13.500.000,00	13.005.562,00	96,337
	0001	Функционисање основних школа	13.500.000,00	13.500.000,00	13.005.562,00	96,337
		УКУПНО:	13.500.000,00	13.500.000,00	13.005.62,00	96,337

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ: 9 –ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002****Сектор:** *Образовање***Одговорно лице:** Драган Стојановић, директор школе

Опис програма: 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. Ради у 4 објекта и то у Владичином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четвороразредна и Летовишту-четвороразредна. У свом саставу има 30 одељења са укупно 574 ученика.

Образложење спровођења програма у 2019. години:

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обезбеђена је потпуна доступност основног образовања свој деци матичног подручја које се односи на Основну школу

„Бранко Радичевић са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано, рационалним коришћењем финансијских средстава неопходних за њено функционисање.

О броју ученика који похађају ваннаставне активности води се евиденција у дневницима и матичним књигама, док се стручно усавршавање спроводи по личном плану стручног усавршавања.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Драган Стојановић, директор школе

Опис програмске активности: У складу са Законима Основна школа „Бранко Радичевић“ у сарадњи са стручним 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.

О броју ученика који похађају ваннаставне активности води се евиденција у дневницима и матичним књигама, док се стручно усавршавање спроводи по личном плану стручног усавршавања.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. 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, набавку компјутерске опреме ради увођења „електронских дневника“, адаптацију и опремање школских просторија за отпочињања са радом продуженог боравка, 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	42	48	48

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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Учешће ученика у ваннаставним активностима у оквиру разних секција Коментар: Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига Образложење одступања од циљне вредности: Одсуствовање ученика	постотак	2017.	33,59%	35,42%	35,31%

Корисник: 01116 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	0001	Функционисање основних школа	19 500.000	19 500 000.00	19,500.000	100
		УКУПНО:	19500000.00	19,500 000	19, 500.000	100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Драган Димитријевић , директор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2001-0001 функционисање основних школа

Одговорно лице: Драган Димитријевић , директор

Опис програмске активности:

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

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

У саставу школе има има 32 одељења и 602 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 2019. 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 2019.год.	Остварена вредност у 2019.год.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Извор верификације: Статистика школе Образложење одступања	број	2017	35	60	58,88
Назив: постигнут успех на завршном испиту Извор верификације: Статистика школе Образложење одступања: Нема	Број поена	2018	19,34	19,50	15,53

Корисник: 01115 | ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	10.000.000,00	10.000.000,00	9,986.480,97	99,86
	0001	Функционисање основних школа	10.000.000,00	10.000.000,00	9,986.480,97	99,86
		УКУПНО:	10.000.000,00	10.000.000,00	9,986.480,97	99,86

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 9– ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002

Сектор: *Образовање*

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

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Основна школа “Вук Караџић“ Стубал је у 2019.години несметано функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан .

Циљ 1: : Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Обухват деце основним образовањем(разложено према полу) Извор верификације: Извештај о броју уписаних ученика Образложење одступања од циљне вредности	број	2017	126 дечака 134 девојчице	124 дечака 130 девојчице	127 дечака 124 девојчице
Назив: Број одличних ученика (од 2 до 8 разреда) Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања од циљне вредности	број	2017	85	87	90
Назив: Број ученика који похађа ваннаставне активности Извор верификације: Годишњи извештај о обухвату ученика секцијама Образложење одступања од циљне вредности	број	2017	85	105	107

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

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

Опис програмске активности: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Вук Караџић“ Стубал је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 објеката и то у Стублу осморазредна, Лепеници четвороразредна, Прибоју четвороразредна, Мазараћу четвороразредна, Грамаћу четвороразредна и Врбову четвороразредна. У свом саставу има 22 одељења и од 2014.године је са званичном верификацијом за образовање одраслих. Основна школа „Вук

Карацић“ 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 2019. години:

Утоку 2019. године Основна школа „Вук Карацић“ 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 више Општинских такмичења. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Купљена је административна опрема ради побољшања процеса наставе и на тај начин створени су услови за побољшање целокупног процеса образовања и функционисања установе. Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе, функционалног знања ученика, постигнућа ученика на завршном испиту, наговању народне традиције и бољих услова образовања.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Припремљени и примењени диференцирани задаци Коментар: Извор верификације: Образац за посматрање часа и записници са угледних часова Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	35	40	37
Назив: Подстицање вршњачке подршке и индивидуалног рада са ученицима Коментар: Извор верификације: Педагошка документација наставника, Образац за праћење часа Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	35	40	38
Назив: За часове редовне наставе припрема помоћног материјала за учење Коментар: Извор верификације: Образац за посматрање часа, припрема наставника Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	20	25	18

Циљ 2: Побољшати образовна достигнућа на крају основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Постигнуће ученикана завршном испиту(преко 50% урађених задатака) Коментар: Извор верификације:Извештај са завршног испита Образложење одступања од циљне вредности:	%	2017	30	50	48
Назив: Организација и реализација угледних часова Коментар: Извор верификације:Записници са седница стручних већа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	35	37	37

Циљ 3: развити родно осетљив приступ у области безбедности у саобраћају на нивоу школе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број ученика у саобраћајној секцији (м/ж) Извор верификације:Евиденција ученика на секцији Образложење одступања од циљне вредности:	Број м/ж	2017	3/4	8/6	7/7
Назив: Предавања МУПа о саобраћају Извор верификације:Евиденција о одржаним предавањима Образложење одступања од циљне вредности:	број	2017	3	10	9

Циљ 4: Развити родноосетљив приступ кроз стрелаштво у оквиру физичког васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број ученика у стрелаштву (разложено према полу) Извор верификације:Спискови стрелачке секције Образложење одступања од циљне вредности:	Број м/ж	2017	7/5	14/12	13/11

Корисник: 01114 ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА Р.ПУТНИК“,ЦЕП**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно Образовање	6,500.000	6,500.000	6,333.431	97,44
	0001	Функционисање основних школа	6,500.000	6,500.000	6,333.431	97,44
		УКУПНО:	6,500.000	6,500.000	6,333.431	97,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ:** 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002**Сектор:** *Образовање***Одговорно лице:** Милена Зафировић, директор школе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Основне школе “Војвода Р.Путник“ Цеп је у 2019.години несметано је функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан и побољшања услова образовања

Циљ1: Унапређење квалитета образовања и васпитањем у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2019	Остварена Вредност у 2019
Назив: број стручних лица на стручном усавршавању кроз семинаре Извор верификације: персоналног документа радника-сертификата Образложење одступања од циљне вредности	број	2017	33	34	34
Назив Организација и реализација угледних часова Извор верификације: Записници са седнице стручних већа Образложење одступања од циљне вредности	број	2017	35	34	33

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**Одговорно лице:** Милена Зафировић, директор школе

Опис програмске активности: У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Војвода Р. Путник“ Цеп је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 активних објеката и то у Цепу осморазредна, Мањаку осморазредна, Козници четвороразредна, Ружић четвороразредна, Мртвица четвороразредна, Репиште четвороразредна и Теговиште четвороразредна настава. Неактивна су 2 објеката Лебет и Љутеж пошто у њима тренутно нема ниједног ђака. У свом саставу има 16 одељења са укупно 62 ученика.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. године:

У току 2019.године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Цеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе. Одржани су угледни часови по плану, одржана је Ускршња радионица за све ученике школе, Завршни испит је спроведен у складу са законом, функционише школски фолклор и драмско-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, Енглеког језик, Техничког и информатичког образовања и у стрељаштву. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Одрађен је идејни пројекат за ограђивање школе у Цепу и видео надзор који покрива комплетно школско двориште како би се побољшали 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Постигнуће ученика на завршном испиту-преко 50% одрађених задатака Коментар: Извор верификације: Извештај са завршног испита Образложење одступања од циљне вредности: нису одржани сви часови	постотак	2017	35%	40%	40%

ПРОЈЕКАТ : 2002-П1 ПРОЈЕКАТ ОГРАЂИВАЊА, ЗАМЕНЕ КОТЛАРИНИЦА И ИЗГРАДЊЕ ИГРАЛИШТА У ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Одговорно лице: Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

Опис Програмске активности: Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи ОШ Бранко Радичевић

Образложење спровођења пројекта 2019. години:

У мају месецу Општина Владичин Хан и Канцеларија за јавна улагања закључиле су Уговор о реализацији предметног пројекта. Уговорена вредност износи 96,469.795,53 динара без ПДВа а сам ПДВ износи 19,293.959,11 динара. Очекује се расписивање јавне набавке и надаље реализација пројекта.

Циљ 1: Побољшање услова за рад у централном објекту Основне школе Бранко Радичевић

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број новоизграђених/реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић Извор верификације: Технички пријем радова Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију	број			4	0
Назив: Процент учешћа општине у финансирању пројекта Извор верификације: Уговор о извођењу радова Образложење одступања Пројекат још увек није реализован	%			10	0

ПРОЈЕКАТ : 2002-П2 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ СВЕТИ САВА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ – ЗАВРШЕТАК ТРЕЋЕ ФАЗЕ ОБЈЕКТА

Одговорно лице: Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

Опис Програмске активности: Реконструкција објекта у циљу постизања потпуне енергетске ефикасности у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Пројекат је у фази припреме

Циљ 1: Побољшање услова за рад у централном објекту Основне школе Свети Сава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број новонизграђених учионица Извор верификације: Технички пријем радова Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију	број			3	0
Назив: Процент учешћа општине у финансирању пројекта Извор верификације: Уговор о извођењу радова Образложење одступања Пројекат још увек није реализован	%			10	0

ПРОЈЕКАТ : 2002-П3 ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ ВУК КАРАЦИЋ У СТУБЛУ СА КОТЛАРНИЦОМ И ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ

Одговорно лице: Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

Опис Програмске активности: Замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи ОШ Вук Караџић и детаљна реконструкција централног објекта у циљу подизања степена енергетске ефикасности објекта

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Пројекат је у фази припреме

Циљ 1: Побољшање услова за рад у централном објекту Основне школе Вук Караџић

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Изграђена фискултурна сала у ОШ Вук Караџић Извор верификације: Технички пријем радова Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију	број			1	0

Назив: Процент учешћа општине у финансирању пројекта	%			10	0
Извор верификације: Буџет Општине Вл. Хан					
Образложење одступања Пројекат још увек није реализован					

ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2003

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Током 2019 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Укупан број деце која похађају средњу 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	2017	780	800	655

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. Током 2019. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији Општине Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања: Техничка школа је изборила још један профил	број	2017	6	8	9
Назив: Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање средњих школа Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана – мање уштеде остварене су код појединих врста сталних трошкова	динара	2017	15,617,000.00	21,000.000	19,927.000

Корисник: 01749 ГИМНАЗИЈА ЈОВАН СКЕРЛИЋ**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	% у односу на текући буџет
2003		Средње образовање	8,700.000	8,700.000	8,591.000	98,75
		Функционисање средњих школа	8,700.000	8,700.000	8,591.000	98,75
		УКУПНО:	8,700.000	8,700.000	8,591.000	98,75

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ****Сектор:** *Средње образовање***Одговорно лице:** Ивица Марковић, директор**Опис Програма:**

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

У Гимназији се стиче опште образовање и васпитање у четворогодишњем трајању који се обезбеђује припрема за наставак образовања у високошколским установама. План наставе је основни документ који обухвата све елементе активности школе за остварење принципа циљева и стандарда постигнућа као и задовољење општих и специфичних интереса и потреба ученика, родитеља и локалне самоуправе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2019/2020. је имала 225 ученика у 9 одељења и то:

1. Разред – 54 ученика
2. Разред – 47 ученика
3. Разред – 46 ученика и
4. Разред – 78 ученика.

У циљу спровођења плана наставе и учења за Гимназију, школа је у 2019. години формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за израду и

развој школског програма, 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 је кроз разне облике рада а пре свега кроз сарадњу ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике Гимназије.

Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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	230	225

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Ивица Марковић, директор

Опис програмске активности:

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

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

Средства додељена одлуком о буџету Општине Владичин Хан утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Обзиром да је основна улога образовне институције образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности. Највише ученика похађа спортске сеције и то:

- Кошаркашка секција, где је пријављено 12 ученика
- Фудбалска секција, где је пријављено 12 ученика
- Одбојкашка секција, где је пријављено 6 ученика за мушку екипу и 6 ученица за женску екипу, Атлетика 10 ученика, Стрелаштво 6 ученика, Стони тенис 3 ученика и 3 ученице.

Гимназија „Јован Скерлић“ поседује и следеће секције:

Успеси на такмичењима:

- Српски језик –књижевна олимпијада- прва 2 места, и треће место на репуб. такмичењу из језичке културе и граматике
- Биологија- једно прво место, једно друго и једно треће место на окружном такмичењу и учешћа на републичком такмичењу,
- Енглески језик- 1 прво место - окружно такмичење и учешће на републичком такмичењу
- Историја-3. Место на окружном такмичењу.

Одбојка-2. место на окружном такмичењу - женска екипа и мушка екипа

Стони тенис- 2. место на општинском такмичењу

Стрелаштво -3. место окруж. такм., појединачно 1 треће место

Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика Извор верификације: Званична свиденција школе Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана.	Број	2017	80	100	100

Корисник: 02019 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	% у односу на текући буџет
2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12,300.000,00	12,300.000,00	11,336.000	92,17
2003	0001	Функционисање средњих школа	12,300.000,00	12,300.000,00	11,336.000	92,17
		УКУПНО:	12,300.000,00	12,300.000,00	11,336.000	92,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Слађан Ђорђевић, директор

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма:

Техничка школа је у 2019. години имала следећи број ученика и одељења:

а) трогодишње школовање

I разред-52 ученика

II разред-29 ученика

III разред-17 ученика

Свега: 98 ученик

б) четворогодишње школовање

I разред-90 ученика

II разред- 85 ученика

III разред - 90 ученика

IV разред-67 ученика

Свега: 332 ученика

Укупно ученика: 430 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2019 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број уписаних ученица у први разред Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Веће интересовање од иницијално процењеног	Број ученица	2016	37	40	43
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 анкетања изразила жеље за упис у друге школе и касније наставак школовања на жељеним факултетима.	Број ученица	2016	9	20	12

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Слађан Ђорђевић, директор

Опис програмске активности:

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

машински техничар, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, електротехничар рачунара, техничар за роботiku, 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 2019. год.:

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019 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 17 ученика, Фудбалска секција, где је пријављено 18 ученика, Одбојкашка секција, - 9 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу.

Рукометна секција, - 11 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу, Секција за роботiku - 22 ученика; Еколошка секција - 8 ученика и 8 ученица; Драмско рецитаторска секција, - 15 ученица; Секција за стони тенис, где је пријављено 7 ученика и 5 ученице.

Постигнути су следећи успеси ученика на такмичењима:

1. Међународно такмичење ученика аутомеханичара југоисточне Европе – освојено друго и треће место.
2. Републичко такмичење ученика машинских школа у програмирању робота – освојено прво и друго место
3. Окружно такмичење у рукомету за дечаке – освојено друго место.
4. Окружно такмичење у рукомету за девојчице – освојено друго место.
5. Општинско такмичење у стоном тенису – освојено друго место.
6. Окружно такмичење у стрељаштву за девојчице – освојено 3. Место, општинско такмичење за девојчице и дечаке – освојено прво место

Циљ 1 : : Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016	113	130	140
Назив: Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2016	80	90	92
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	2016	33	40	48

ПРОЈЕКАТ : 2002-ПЗ ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ СА ИЗГРАДЊОМ УЧЕНИЧКОГ ДОМА, ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ОТВОРЕНОГ ИГРАЛИШТА

Одговорно лице: Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

Опис Програмске активности: Детаљна реконструкција централног објекта техничке школе у циљу подизања степена енергетске ефикасности објекта са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта како би се обезбедили нормални услови за одвијање и побољшање наставе. Пројекат је предвиђен да се реализује у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Пројекат је у фази припреме

Циљ 1: Побољшање услова за похађање наставе ученика у средњем образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Степен завршености пројекта Извор верификације: Извештаји надзорног органа Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију	%			10	0
Назив: Процент учешћа општине у финансирању пројекта Извор верификације: Буџет Општине Вл. Хан Образложење одступања Пројекат још увек није реализован	%			10	0

ПРОГРАМ: 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 0901**Сектор:** социјална заштита**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години.

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 120 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 8; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 300 корисника. Додељење је укупно 150 једнократне помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Реализована додела ученичких и студентских стипендија и то 42 студентских и 22 ученичких. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку пројекту Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан 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 и опремање Дома здравља опремом и санитарским возилом.

Циљ 1 : Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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 мањи број домаћинстава у пружању помоћи у кући услед смањења обима трансферних средстава за конкретну намену од стране Републике.	број	2017	1690	1600	1488
Назив: Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине Извор верификације: Реализација буџета Образложење одступања: незнатно одступање јавља се код реализације пројекта подстицаја оснаживања ИРЛ чији је завршетак у потпуности пролонгиран до наредне године те су средства за завршетак истог предвиђена буџетом Општине за 2020. годину	динара	2017	29,103.000	42,820,000	39,857,000.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ**ОБЛИЦИ 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 као и реализација пројекта помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 2019. 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, и реализација јавног конкурса за доделу средстава НВО из области социјалне заштите који је завршен и где су подржани следећи пројекти: НВО Кхам са пројектом инклузије рома, НВО Хан са пројектом помоћи социјално угроженом становништву и НВО Рома Интелектуалаца са пројектом Социјално укључење Рома. Посредством Центра за социјални рад додељено је 407 једнократних новчаних помоћи, и 173 осталих једнократних помоћи (45 кроз радно ангажовање, 104 интервентних једнократних новчаних помоћи, извршено је надокнађивање трошкова 20 сахрањивања и реализовано 4 смештаја у прихватну станицу). Посредством Повереништва за избегла и интерно расељена лица додељено је 8 новчаних помоћи од по 15 хиљада динара. Отпочета је и реализација пројекта економског оснаживања рома.

Циљ 1: : Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
<p>Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине</p> <p>Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад и општине</p> <p>Образложење одступања: Одговорено је свим захтевима у оквиру законских могућности</p>	број	2017	700	740	415
<p>Назив: Број грађана корисника других мера материјалне подршке</p> <p>Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад</p> <p>Образложење: Одговорено је свим захтевима у оквиру законских могућности а већи број се односи преваходно на повећање броја радног ангажовања корисника социјалне помоћи</p>	број	2017	120	145	173

Циљ 2: : Уравнотежење мушких односно женских примаоца једнократне помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
<p>Назив: Број мушкараца корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине</p> <p>Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад и општине</p> <p>Образложење одступања: Укупан број додељених помоћи је мањи од планираног те су пропорционално и по полу мањи учинци</p>	број	2017	344	370	281
<p>Назив: Број жена корисница једнократне новчане помоћи на територији Општине</p> <p>Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад и општине</p> <p>Образложење: Укупан број додељених помоћи је мањи од планираног те су пропорционално и по полу мањи учинци</p>	број	2017	451	370	311

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

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 а који се односе на бригу о старима у сарадњи са ресорним Министарством.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Током 2019. године расписана је Јавна набавка за реализацију услуге бриге о старима из области социјалне заштите а у складу са наменским трансфером Републике Србије за социјалну политику. Изабран пружаоц услуге је Новосадски хумани центар који је у реализацији услуге обухватио укупно 120 корисника са територије Општине Владичин Хан.

Циљ 1: : Већи обухват социјално угроженог и старог становништва услугама помоћи у кући и осталим дневним услугама у заједници.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број корисника услуге мушки/женски Извор верификације: Извештај реализатора пројекта Образложење одступања: број корисника је мањи јер је ове године знатно мањи износ наменског трансфера додељеног Општини за реализацију ове услуге социјалне заштите.	Однос м/ж	2017	205/115	130/120	68/52
Назив: Број домаћинстава обухваћених услугом помоћи у кући Извор верификације: Извештај реализатора пројекта Образложење одступања: број домаћинстава је мањи јер је ове године знатно мањи износ наменског трансфера додељеног Општини за реализацију ове услуге социјалне заштите.	број	2017	320	250	78

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Програм народних кухиња реализовао 10 месеци године, где је свакодневно припремано 300 куваних obroka за исто толико корисника. Микродистрибуцијом су поред Владичиног Хана, Калиманца, Прекодолца, обухваћени и корисници на терену из месних заједница Репинце, Лепеница, Стубал, на

начин да Црвени крст доставља кувани оброк на адресе корисника. Трошкове горива сноси Црвени крст Србије. Програм Народних кухиња се спроводи на начин да Влада РС обезбеђује 10 основних артикала хране а остале трошкове реализације поменутог програма сноси локална самоуправа. У овом периоду припремљено и дистрибуирано социјално угроженим породицама 61.204 куваних obroka. Број корисника Народне кухиње 300 од тога 146 корисника женског пола и 154 корисника мушког пола, број деце 65.

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

-Број подељених флаера и осталог пропагандног материјала на акцијама Црвеног крста више 700 ком.

-Укупно прикупљене половне гардеробе 512 кг. а укупно дистрибуиране половне гардеробе 598 килограма обезбеђених од стране физичких лица са територије општине, 33 породица је обухваћено овом врстом помоћи.

-Обележен Светски дан борбе против туберкулозе-24.март уличном акцијом, подељено више од 200 флаера на ову тему.

-Реализован Конкурс“Крв живот значи“2019 са основним школама са територије општине Владичин Хан, укупно пристиглих радова 192 ликовна и 4 литерарна рада све учеснике конкурса обезбеђене Захвалнице;

-Број прикупљених јединица крви на територији општине 194.

-Број обучених из прве помоћи 112 кандидата.

-Едукација из прве помоћи за 30 ученика.

-Број активних волонтера 76, број радних сата волонтера преко 500.

-Број помогнутих миграната 155.

-Број подељених пакета са основним животним намирницама и хигијене 460, обухваћено 459 породица

-Обележен 17 октобар –Светски дан против сиромаштва;

-обележен 18 октобар-Европски дан борбе против трговини људима информативним радионицама за 79 ученика;

-Обележен 01.децембар Светски дан борбе против СИДЕ-уличном акцијом;

'-Организован пријем за 10 волонтера, поводом 05.децембра Међународног дана Волонтера.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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 корисника помоћи у намирницама Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања:	број	2017	460	500	460
Назив: Број волонтера Црвеног крста Извор верификације: Извештај Црвеног крста Образложење одступања: Нема финансијских средстава за континуирану едукацију и мотивацију волонтера	број(м/ж)	2017	51/25	45/40	47/29

Циљ 2: Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број мушкараца примаоца једнократне помоћи Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Сходно обиму расположивих средстава за помоћ социјално угроженима, извршено је благо приближавање броја корисника исте по половима	број			480	418
Назив: Број жена примаоца једнократне помоћи Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: идентично претходном	број			320	362

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и суфинансирање пројеката невладиног сектора који се односе на реализацију Локалног плана акције за децу.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Ова програмска активност подразумева спровођење поступка доделе и исплате студентских и ученичких стипендија, исплата Видовданских награда ученицима, реализацију пројеката НВО у области подршке деци (НВО Зелени Хоризонти - Пројекат Образовна инклузија ученика из маргинализованих друштвених група, и НВО Удружење рома интелектуалаца - Пројекат Ромски центар на локалу. Пројекти су у потпуности реализовани.

Циљ 1: : **Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Незнатно одступање од планиране величине резултат је нешто мањег броја пријава за студентске и ученичке стипендије	број	2017	90	170	158

Назив: Висина средстава буџета одређена за финансијску подршку деце Извор верификације: Извршење буџета Образложење одступања: Незнатно одступање од планиране величине резултат је нешто мањег броја пријава за студентске и ученичке стипендије	У 000 динара	2017	11,150.00	4,600.000	4,509.000
--	--------------	------	-----------	-----------	-----------

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0007 ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000 динара по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са Републиком која подразумева завршетак доградње проширења главног објекта вртића у Владичином Хану – по програму из 2018. године као и набавку ЕКГ апарата и санитетског возила за потребе Дома здравља у Владичином Хану – по програму из 2019. године.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 2019. године овим видом помоћи обухваћено је 150 новорођенчета што је и укупан број поднетих захтева ка Општини. Завршена је доградња тј. проширење главног објекта вртића у Владичином Хану – по програму из 2018. године а закључен је Уговор са Министарством за нове мере у 2019. години вредан готово 3 милиона динара чија је реализација завршена и при чему су набављени ЕКГ апарат и санитетско возило за потребе Дома здравља у Владичином Хану

Циљ 1: : Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број новорођене деце у години Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2017	140	150	150

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2019. години овај вид помоћи обезбеђен је за 11 детета као и њихових пратиоца. 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 Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан.

Циљ 1: : Обезбеђење подршке особама са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број корисника услуга социјалне заштите Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2017	51	52	48
Назив: Број пружених услуга социјалне заштите Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2017	3	4	4

ПРОГРАМ: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 1801

Сектор: *здравствена заштита*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програма у 2019. 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	%	2017	94%	99%	99%
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	2017	10,000,000	22,200,000.00	21,224.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Одговорно лице: Кристина Петровић, Директорка Дома здравља у Владичином Хану

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 2019. 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 2 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 снабдевености лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Општина је помогла овој здравственој установи у набавци санитетског и путничког возила средствима буџета.

Циљ 1 : Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2018	12	12	12
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2018	5	2	2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0002 МРТВОЗОРСТВО

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства Извор верификације: Решење Општинског већа	број	2017	3	2	2

ПРОГРАМ: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, 1201

Сектор: *култура, комуникације и медији*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. У 2019. години планира се у сарадњи са УНОПС програмом и реконструкција објекта центра културе у Владичином Хану

Образложење спровођења програма у 2019. 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. Реконструкција објекта Центра културе је готово приведена крају. У сарадњи са ресорним министарством реализована је и манифестација „Изађи ми на теглу“.

Циљ 1: *Подстицање развоја културе на територији Општине*

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број директних учесника реализованих културних манифестација Извор верификације: Извештаји НВО о реализацији пројеката Образложење одступања: У складу са планом	број	2017	300	410	402

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

Циљеви: **Стварање услова за несметану реализацију и развој културних садржаја на територији Општине Владичин Хан.**

Одговорно лице : Часлав Младеновић, Директор Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство

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 2019. години:

У току 2019. године у установи је приказано 19 страних и домаћих филмова са укупно 53 приказаних пројекција , пет позоришних представа разних позоришта, више представа нашег дечијег и аматерског позоришта, учествовање на смотри аматерских дечијих позоришта у Лебану. Одржана је и смотра рецитатора, Светосавски концерт, Светосавска академија, дан школе ОШ Бранко Радичевић, ОШ Свети Сава, гимназија Јован Скерлић, неколико промоција књига, Ромски бал, изложбе слика, скупштина пчелара, промоција књиге Јоханово срце , различита предавања и трибине са актуелним темама, традиционални новогодишњи маскембал, више концерата КУД Бранислав Нушић. Обележавање свих битнијих датума, учешће на такмичењу Србија у ритму Европе у Врњачкој бањи.

Циљ : Обезбеђивање редовног функционисања установе културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број запослених у установи Извор верификације: регистар запослених Образложење одступања од плана: индикатор је реализован у складу са планом рационализације	број	2017	13	11	11
Износ средстава утрошен за реализацију културних садржаја Извор верификације: Завршни рачун установе Образложење одступања од плана: Остварење индикатора је на нивоу плана обзиром да је износ неутрошених средстава резервисан за обавезе из децембра 2019. године	Хиљаде динара	2017	17.675	22,000	20,458
Назив: број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку Општине Извор верификације : извештај установе	Број	2018	80	100	100

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. 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 Србије и Општине Владичин Хан“, КУД Бранислав Нушић за реализацију пројекта Очување и презентација традицијске културе народних обичаја, песме и игре из свих крајева Србије као и Пројекат НВО Матерња мелодија под називом Неговање културног наслеђа. Средства су додељена и Браниславу Марковићу за израду књиге „Роки форевер“ као и удружењу „Велес“ за израду монографије о знаменитим личностима Владичином Хану.

Циљ 1 : Унапређење очувања културно историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан Извор верификације: Одлука о расподели средстава по јавном позиву Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру планиране вредности.	број	2017	3	4	5

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Током 2019. године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из јавног информисања при чему су одабрани следећи пројекти: Центар за јавно заговарање демократије –ЦЕДЕМ Врање за реализацију пројекта „И роми имају реч“, Удружење „Бујановачке“, Бујановац за реализацију пројекта „Комшијо добар дан“, Новинска агенција Инфо прес ДБС, Лесковац за реализацију пројекта „еколошки корак напред“, ТВ „Инфо пулс“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Агромагазин“, РТВ „Врање“ ДОО – за реализацију пројекта „Хан на длану“ и „Хански светионик“, Радио дифузно друштво „ОК Радио“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Информисање ка подизању еколошке свести грађана“, УГ Зелени хоризонти – „Хан инфо“ – за реализацију пројекта „Унапређење положаја и равноправности рома у Владичином Хану“, „Врањска плус“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Спортки поздрав“ и пројекта „Чувари наслеђа“, ИПЦ Општине Владичин Хан ДОО – за реализацију пројекта „Предузетници у Општини Владичин Хан“ и пројекта „Сам свој газда“, Југ Медија Лесковац за реализацију пројекта "Излаз је овде", Инфо активист Бујановац са пројектом "Промоција друштвене одговорности цивилног друштва" на српском и ромском језику". Реализација побројаних пројеката је у потпуности завршена

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
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 незнатно мањем обиму по броју пројеката али финансијски у потпуности	број	2017	10	15	13
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 –	динара	2017.	2,075.000	3,075.00	3,075.000

ПРОЈЕКАТ : 1201-П1 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА КУЛТУРЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

Одговорно лице: Милан Вучковић, координатор пројекта

Опис Пројекта: Потпуна реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану са акцентом на енергетску ефикасност пројекта у сарадњи са УНОПСом, односно под окриљем програма ПРОГРЕС

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Током 2019. године одрађене су све претходне активности на реализацији пројекта односно израда пројектно техничке документације, тендерска процедура, избор извођача радова и рад на реализацији реконструкције. И грађевински радови су у највећем делу приведени крају а сам завршетак реализације пројекта очекује се, сходно динамичком плану извођења радова, у првој половини 2020. године.

Циљ 1: Побољшање општинске инфраструктуре уз унапређење доброг управљања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Реконструисан објекат центра културе Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања: Реализација реконструкције је у току.	број			1	0

ПРОГРАМ: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301

Сектор: спорт и омладина

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: У оквиру овог програма врши се суфинансирање годишњих програма организација цивилног друштва из области спорта и рекреације, суфинансира се пројекат завршетка асфалтирања тениских терена у Владичином Хану а пружа се и подршка раду Канцеларије за младе обезбеђују средства за њен рад као и за суфинансирање пројеката из области омладинске политике у партнерству са удружењима грађана са територије Општине Владичин Хан. Изнад свега се обезбеђује несметано функционисање Установе Спортски Центар „Куњак“ у Владичином Хану.

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Током 2019. године Општина Владичин Хан је, поред суфинансирања готово свих спортских удружења и клубова у транспарентној процедури, систематски деловала на пољу стварања материјалних услова за реализацију свих активности зацртаних Стратегијом развоја спорта у Општини Владичин Хан.. Општина је током 2019. 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 СЦ "КУЊАК" је у току 2019. 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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границам планираних величина	број	2017	20	24	23
Назив: висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности Извор верификације: Извршење Одлуке о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	(000) динара	2017	16.600	22.000	21.970

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 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број пројеката у области омладинске политике подржаних од стране Општине Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за младе Образложење одступања	број	2017	2	3	3

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

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

Опис програмске активности: Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом са циљем развоја личности, одржавања доброг здравља, побољшавања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројеката организација из области спорта.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2019. години подржане су следеће организације из области спорта: Кошаркашки клуб Морава, Српски фудбалски клуб Морава Хан, Удружење грађана „Ветерани Морави“, Столотениски клуб Морава, Кик бокс клуб Морава, Мушки одбојкашки клуб Морава, Женски одбојкашки клуб Морава, Спортски савез Општине Владичин Хан, Фитнес студио Лаки, Планинарско спортско удружење Сварог, Спортски Клуб “Морава 2001”, Удружење спортских ентузијаста „Змај“, Клуб борилачких вештина Владичин Хан, Женски рукометни клуб Морава, Планинарско спелеолошки клуб ДВИГ, Мото клуб „Човек и машина“, Карате клуб Морава, Атлетски клуб Морава, спортско бокс удружење “Морава 2016“, шаховско спортско удружење „Морава Хани“, Фудбалско СУ "Јужна пруга", Рукометно спортско удружење "Морава 84" и тениски клуб „Хани“. Под окриљем спортског савеза подржавани су следећи програми: подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације односно бављења грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; организација спортских

такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, манифестације; физичко васпитање деце предшколски и спортски спорт, делатност организација у области спорта са седиштем на територији Општине које су од посебног значаја за Општину Владичин Хан, рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Владичин Хан и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање његовог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

Циљ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број регистрованих спортиста на територији општине Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: приметно је омасовљење	број	2017	800	940	1323
Назив: Број регистрованих жена спортиста на територији Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: квалитетнија понуда спортских садржаја примерених женама	број	2017	90	140	240

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301 - 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Подршка раду канцеларије за младе у складу са локалним акционим планом за младе, организација садржаја у оквиру канцеларије за младе (рекреативних, спортских и културних садржаја), суфинансирање пројеката у области подршке омладини.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Током 2019. 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 – Афирмација омладинског активизма и УГ "Хан" са пројектом "Школа Рок енд рола" и УГ „Велико срце“ са пројектом Млади за бољу Лепеницу

Канцеларија за младе је узела активно учешће у организацији и реализацији свих јавних манифестација од значаја за Општину – Видовдански дани, Оверлоад фестивала и друго.

Циљ 1: : Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број младих – активиста у области омладинске политике Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе	број	2017	240	310	303
Назив: Број младих (жена) – активисткиња у области омладинске политике Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања: Пораст броја	Број	2017	112	160	148

ПРОЈЕКАТ : 1301-П2 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 2019. години:

У сарадњи са Републиком Србијом финансирана су два тениска терена на УСЦ Куњак у потпуности односно асфалтирање и ограђивање читавог простора. Учешће Општине износи 1,800.000,00 динара док је ућешће Република 5,100.000,00 динара. Пројекат је започет у 2018. години а у првој половини 2019. године је у потпуности завршен.

Циљ 1: Побољшање понуде спортско рекреативних активности на територији Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: број новоизграђених тениских терена 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	М2			1335	1335

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Владица Додић, Директор установе Спортски Центар „Куњак“

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Установа је у 2019. години 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 са богатим културно-забавним програмом, купалишну сезону „ЛЕТО 2019“, пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (игре на воде, 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 је масовнија што доприноси општем здрављу. Поред организовања турнира у малом фудбалу за пионире установа организује и турнир за сениоре који је традиционалан и увек масовно посећен. На овом турниру поред екипа из наше општине учествују и многобројне екипе из овог дела Србије.

Циљ: Повећање броја деце и омладине у такмичењу у разним спортским дисциплинама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.г.	Остварена вредност у 2019.г.
Назив: Број одржаних такмичења у спортским дисциплинама Извор верификације: Спискови и записници учесника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	број	2017	5	6	6
Назив: Висина средстава издвојених за одржавање отворених спортских објеката Извор верификације: Буџет и завршни рачун установе Образложење одступања од циљне вредности:	000 динара	2017	11.200	16.500	16.500

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

Сектор: *Остале опште услуге*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2019. години вршено је капитално одржавање зграде Општине у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде. Друга фаза је завршена у складу са планираним док се продужетак инвестиционог одржавања очекује у 2020. години.

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: укупни расходи за набавку енергије Коментар: Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Образложење одступања од циљне вредности: Уштеде су евидентне	000 динара	2017	3.850.00	3.500.00	3384

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0501 - 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што обухвата: реконструкцију степеништа објекта, велике сале Скупштине Општине и Канцеларија са десне стране главног ходника са комплетном заменом столарије. У складу са Законом предвиђено је и ангажовање енергетског менаџера.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2019. години расписана је јавна набавка за део пројекта који се односи на реконструкцију велике сале скупштине општине и канцеларија са десне стране главног ходника са комплетном заменом столарије. Предвиђени радови су завршени у потпуности. Скупштина Општине донела је одлуку о енергетском менаџеру и од друге половине године извршила његово ангажовање.

Циљ 1: Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: успостављање система енергетског менаџмента у Општини Извор верификације: ангажован енергетски менаџер Образложење одступања: Исти је ангажован почев од 01.07.2019. године	број	2017	0	1	1
Назив: Процент уштеде примарне енергије административне зграде Општине по спроведеним радовима Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: Са завршетком треће фазе пројекта очекују се још веће уштеде.	%			15	12,1

ПРОГРАМ : 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502

Корисник: 80035 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у2019.години	% извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	11.950.000,00	11.950.000,00	11.656.018,62	97,53
	1502-0002	Промоција тур.понуде	11.950.000,00	11.950.000,00	11.656.018,62	97,53

Сектор: економска и развојна политика

Одговорно лице: Часлав Младеновић, Директор Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство

Сврха: унапређење туристичке понуде

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

Образложење спровођења програма у 2019.години

Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2019.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 циљ овог програма. Најзначајније манифестације које уједно имају и највећи број посетилаца су обележавање градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“

Циљ 1: Повећање посетиоца на туристичким манифестацијама Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019	Остварена вредност у 2019.
Назив: укупан број посетиоца на свим туристичким манифестацијама Извор верификације :званични извештај установе Образложење одступања од плана: Већи број посетиоца директно је повезан установљењем манифестација и јачом промоцијом истих	број	2017	25000	35000	40000
Назив: Број организованих туристичких манифестација Извор верификације: Извештај установе Образложење одступања од плана : Индикатор је реализован у складу са планом	број	2017	6	9	9

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1502-002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице : Часлав Младеновић, Директор Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У току 2019. године установа је организовала следећа културна дешавања: Ломљење чеснице са златницима на Божић, Пливање са часни крст (Богојављање), Видовдан, музички фестивал ОВЕРЛОАД, изађи ми на теглу, Хански котлић, Смotra фолклора, од ове године и фестивал „Бобан фест“, учествовање на београдском Манифесту. На наведеним дешавањима је присуствовало око 40.000,00 посетилаца по процени Установе.

Циљ 1: Активирање већег броја лица на организацији туристичких манифестација

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број ангажованих лица на организацији свих туристичких манифестација Извор верификације: званични извештај установе Образложење одступања од плана: Индикатор је реализован у складу са планом	Број	2018	78	90	92
Назив: % годишњег увећања посетиоца манифестација која које организује Установа током године Извор верификације: званични извештај установе Образложење одступања од плана :	%	2017	10	15	14,29

Број: 401-165/2020-IV-02

У Владичином Хану

Дана 16.03.2020. године