

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, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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, 72/2020, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-други закон), 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, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/2019 и 28/2022), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.06.2023. године, донела је:

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета
Општине Владичин Хан
за 2022. годину

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину, укупно остварени текући приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупно извршени расходи и издаци као и резултат пословања рачуна Буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2022. године утврђена је укупна актива у износу од 2,406.027 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2,406.027 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2022. до 31. 12. 2022. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине788.581 хиљада динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 803.506 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) ... 14.925 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 14.925 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 2022. године утврђена су укупна примања (као збир примања од

продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 6.730 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 166.504 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 159.774 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 788.581 хиљада динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 803.506 хиљада динара, односно мањак новчаних прилива од 14.925 хиљада динара, који, коригован износом салда са почетка године од 151.131 хиљада динара и новчаним приливима који се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 од 603 хиљада динара - утврђује салдо готовине на крају године у износу од 136.809 хиљада динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2022. 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	ОСО	Донације	Остали извори
2	3	4	5	6	7	8
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	788.581	74.701	680.944		31.059	1.877
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.	803.506	46.169	599.669		36.459	121.209
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит		28.532	81.275			
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	14.925				5.400	119.332
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
ВИШАК ПРИМАЊА						
МАЊАК ПРИМАЊА						
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		28.532	81.275			
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	14.925				5.400	119.332

Утврђен је укупан **буџетски дефицит у износу од 14.925 хиљада динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 788.581 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 803.506 хиљада динара по свим изворима финансирања.

II ПОСЕБАН ДЕО
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

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 2022. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	786,501.232,12
2. Пренети приходи из претходне године	<u>134,382.452,17</u>
УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	920,883.684,29
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<u>801,771.840,92</u>
Вишак прихода и примања - суфицит:	<u>119,111.843,37</u>

Члан 9.

Суфицит остварен у 2022.ој години, у износу од **119,111.843,37 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину. Износ од 535.156,58 динара предметног суфицита биће искоришћен за повраћај неутрошеног дела наменских трансфера Републике из 2022. године док је остатак од 118,576.686,79 динара децидно дефинисан Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину нумерисањем извора финансирања 13 – „Нераспоређени вишак прихода из претходних година“ и извора финансирања 17 – „Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти“ (за пројекте чија је реализација у току а средства за суфинансирање су уплаћена у претходним годинама) у расходном делу буџета.

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	План и извршење за период 01.01.-31.12. 2022.				% извршења
			Средства буџета	извор финан.	Структура %	осгварен износ прихода / примања	
	321311	Пренета средства из претходне године	134,300,000	13	13.3%	134,382,452.17	100.06%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	842,789,960		83.6%	779,771,072.54	92.52%
710000		ПОРЕЗИ	363,900,000	01	36.1%	374,499,507.04	102.91%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	294,700,000	01	29.2%	302,163,324.78	102.53%
	711111	Порез на зараде	253,650,000	01	25.2%	260,737,615.00	102.79%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	240,000	01	0.0%	207,774.31	86.57%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13,800,000	01	1.4%	13,997,010.98	101.43%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	9,300,000	01	0.9%	8,740,080.77	93.98%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	600,000	01	0.1%	628,978.36	104.83%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу ПУ	1,000		0.0%	940.00	0.00%
	711147	Порез на земљиште	15,000	01	0.0%	13,416.56	0.00%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	1,000		0.0%	0.00	0.00%
	711181	Самодоприноси према зарадама запослених	5,000	01	0.0%	4,115.97	0.00%
	711184	Самодоприноси из прихода лица која се баве самосталном делатнош.	1,000		0.0%	0.00	0.00%
	711191	Порез на остале приходе	17,000,000	01	1.7%	17,761,665.90	104.48%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	87,000	01	0.0%	71,726.93	82.44%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	38,100,000	01	3.8%	39,593,588.02	103.92%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,800,000	01	1.3%	14,529,458.20	113.51%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	16,000,000	01	1.6%	15,686,445.03	98.04%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.2%	1,914,978.90	76.60%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.2%	3,030,085.59	121.20%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,200,000	01	0.1%	895,512.34	74.63%

	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	3,100,000		0.3%	3,537,107.96	0.00%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	18,800,000	01	1.9%	20,224,475.56	107.58%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,250,000	01	1.2%	12,350,305.62	100.82%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	350,000	01	0.0%	1,106,800.20	316.23%
	714552	Боравишна такса	170,000	01	0.0%	168,120.00	98.89%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,000,000		0.6%	6,566,231.74	109.44%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	30,000	01	0.0%	33,018.00	110.06%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	12,300,000	01	1.2%	12,518,118.68	101.77%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,300,000	01	1.2%	12,518,118.68	101.77%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	421,189,960		41.8%	374,591,284.17	88.94%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋ. ОРГАНИЗАЦИЈА	36,000,000	06	3.6%	30,858,642.40	85.72%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	36,000,000	06	3.6%	30,858,642.40	85.72%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	385,189,960		38.2%	343,732,641.77	89.24%
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	297,200,000	01	29.5%	267,153,627.00	89.89%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	62,789,960.00	07	6.2%	62,529,014.77	99.58%
	733251	Капитални трансфери од друг.нивоа вл. у корист нивоа општина	25,200,000	07	2.5%	14,050,000.00	55.75%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	56,700,000		5.6%	30,680,281.33	54.11%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	13,930,000	01	1.4%	10,808,246.18	77.59%
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4,000,000	01	0.4%	4,181,616.51	104.54%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	4,500,000	01	0.4%	4,723,832.24	104.97%
	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	3,500,000	01	0.3%	0.00	0.00%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200,000	01	0.0%	213,098.00	106.55%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	80,000	01	0.0%	129,345.44	0.00%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,650,000	01	0.2%	1,560,353.99	94.57%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	13,770,000	01	1.4%	11,331,115.63	82.29%
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30,000	01	0.0%	33,789.91	112.63%

	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,500,000	01	0.4%	1,816,968.00	40.38%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	5,900,000	01	0.6%	5,885,120.00	99.75%
	742225	Накнада за обележавање и евиденцију животиња	20,000	01	0.0%	14,000.00	70.00%
	742251	Општинске административне таксе	1,490,000	01	0.1%	1,439,360.00	96.60%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	250,000	01	0.0%	228,908.72	91.56%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	630,000	01	0.1%	814,000.00	129.21%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и орг. Општине	950,000	01	0.1%	1,098,969.00	115.68%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,700,000	01	0.4%	3,767,725.00	101.83%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,670,000	01	0.4%	3,757,725.00	102.39%
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нив.општина	15,000		0.0%	0.00	0.00%
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	15,000	01	0.0%	10,000.00	66.67%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	20,000,000	08	2.0%	0.00	0.00%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	20,000,000		2.0%	0.00	0.00%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5,300,000	01	0.5%	3,892,563.39	73.44%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5,270,000	01	0.5%	3,869,874.14	73.43%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	30,000	01	0.0%	22,689.25	75.63%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦ. РАСХОДА	1,000,000	01	0.1%	880,631.13	88.06%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из буџета општине из претходне године	1,000,000	01	0.1%	880,631.13	88.06%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30,500,000	09	3.0%	6,730,159.58	22.07%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100,000	09	0.0%	2,220.00	2.22%
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	100,000	09	0.0%	2,220.00	2.22%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	30,400,000	09	3.0%	6,727,939.58	22.13%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	30,400,000	09	3.0%	6,727,939.58	22.13%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	873,289,960.00		86.7%	786,501,232.12	90.06
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,007,589,960.00		100.0%	920,883,684.29	91.39

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 по изворима финансирања

шифра	НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	план	извршење	% реализације	% учешћа
01	приходи из буџета	698,800,000	672,333,415.37	96.21%	73.01%
06	донације од међународних организација	36,000,000	30,858,642.40	85.72%	3.35%
07	трансфери других нивоа власти	87,989,960	76,579,014.77	87.03%	8.32%
08	Добровољни трансфери физичких и правних лица	20,000,000	0.00	0.00%	0.00%
09	примања од продаје нефинансијске имовине	30,500,000	6,730,159.58	22.07%	0.73%
13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	134,300,000	134,382,452.17	100.06%	14.59%
	УКУПНО:	1,007,589,960.00	920,883,684.29	91.39%	100.00%

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2022. години по наменама (врстама расхода и издатака), 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 2022.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Структ. %	Извршење	Остатак за извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	775,195,960	76.94%	635,638,411,40	139,557,519	82.00%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	183,954,000	18.26%	175,592.643,86	8,361,356	95.45%
411	Плате и додаци запослених	139,280,000	13.82%	138,656.187,52	623,812	99.55%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22,700,000	2.25%	22,397,624.44	302,376	98.67%
414	Социјална давања запосленима	9,025,000	0.90%	2,399,710.50	6,625,290	26.59%
415	Накнаде за запослене	9,140,000	0.91%	8,552,021.43	587,979	93.57%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	3,809,000	0.38%	3,587,099.97	221,900	94.17%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	274,099,000	27.20%	219,802.831,29	54,296,169	80.19%
421	Стални трошкови	74,535,000	7.40%	69,177,680.18	5,357,320	92.81%
422	Трошкови путовања	1,905,000	0.19%	1,569,612.23	335,388	82.39%
423	Услуге по уговору	53,549,000	5.31%	49,785,010.91	3,763,989	92.97%
424	Специјализоване услуге	54,920,000	5.45%	26,225,840.02	28,694,160	47.75%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	70,680,000	7.01%	57,142,442.78	13,537,557	80.85%
426	Материјал	18,510,000	1.84%	15,902,245.17	2,607,755	85.91%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	52,000,000	5.16%	21,829,066.18	30,170,934	41.98%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21,000,000	2.08%	18,829,066.18	2,170,934	89.66%
454	Субвенције приватним предузећима	31,000,000	3.08%	3,000,000.00	28,000,000	9.68%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	164,725,000	16.35%	154,308.766,38	10,416,234	93.68%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	104,925,000	10.41%	101,018.451,27	3,906,549	96.28%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,300,000	1.32%	12,046,395.61	1,253,604	90.57%
465	Остале донације, дотације и тран.	43,300,000	4.30%	38,128,726.93	5,171,273	88.06%

470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	17,619,960	1.75%	15,881,742.31	1,738,218	90.13%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17,619,960	1.75%	15,881,742.31	1,738,218	90.13%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75,866,000	7.53%	48,223,391.38	27,642,609	63.56%
481	Дотације невладиним организацијама;	64,106,000	6.36%	37,834,211.81	26,271,788	59.02%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,360,000	0.23%	1,615,447.94	744,552	68.45%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	6,700,000	0.66%	6,346,167.90	353,832	94.72%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	500,000	0.05%	466,511.64	33,488	93.30%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	2,200,000	0.22%	1,961,052.09	238,948	89.14%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6,932,000	0.69%	-	6,932,000	0.00%
49911	Стална резерва	100,000	0.01%	-	100,000	0.00%
49912	Текућа резерва	6,832,000	0.68%	-	6,832,000	86.29%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	232,394,000	23.06%	166,133.399,52	66,260,600	71.49%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	222,394,000	22.07%	156,793.844,84	65,600,115	70.50%
511	Зграде и грађевински објекти;	191,760,000	19.03%	128,503.353,50	63,256,647	67.01%
512	Машине и опрема;	30,234,000	3.00%	27,906,583.34	2,327,417	92.30%
515	Нематеријална имовина	400,000	0.04%	383,948.00	16,052	95.99%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000	0.99%	9,339,514.68	660,485	93.40%
541	Земљиште;	10,000,000	0.99%	9,339,514.68	660,485	93.40%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,007,589,960.00	100.00%	801,771.840,92	205,818.119,08	79.57%

Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Функционална класификација	Планирано	%	Извршено	Остатак за реализацију
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	84,155,000	8.35%	72,654,601.31	11,500,399
040	Породица и деца;	6,150,000	0.61%	6,148,850.00	1,150
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	68,475,000	6.80%	57,282,528.47	11,192,472
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9,530,000	0.95%	9,223,222.84	306,777
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	258,182,000	25.62%	209,137,211.49	49,044,789
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	24,100,000	2.39%	22,651,809.93	46,751,810
130	Опште услуге;	221,670,000	22.00%	182,664,442.89	39,005,557
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	12,412,000	1.23%	3,820,958.67	8,591,041
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,403,000	0.34%	3,098,294.73	304,705
330	Судови	3,403,000	0.34%	3,098,294.73	304,705
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	183,183,960	18.18%	122,672,741.13	60,511,219
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;	16,643,960	1.65%	13,329,076.18	3,314,884
450	Саобраћај;	157,800,000	15.66%	101,372,058.50	56,427,942
470	Остале делатности	8,740,000	0.87%	7,971,606.45	768,394
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	73,850,000	7.33%	57,951,745.22	15,898,255
510	Управљање отпадом;	32,100,000	3.19%	28,924,260.00	3,175,740
520	Управљање отпадним водама;	12,500,000	1.24%	3,360,000.00	9,140,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	24,650,000	2.45%	22,946,005.22	1,703,995

560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2,200,000	0.22%	987,000.00	1,213,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	92,950,000	9.22%	62,969,052.89	29,980,947
620	Развој заједнице;	12,650,000	1.26%	11,414,278.16	1,235,722
630	Водоснабдевање;	36,500,000	3.62%	33,091,545.55	3,408,454
640	Улична расвета;	19,800,000	1.97%	18,463,229.18	1,336,771
700	ЗДРАВСТВО	8,710,000	0.86%	7,421,395.61	1,288,604
740	Услуге јавног здравства;	8,710,000	0.86%	7,421,395.61	1,288,604
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	110,981,000	11.01%	85,774,071.14	25,206,929
810	Услуге рекреације и спорта;	70,766,000	7.02%	47,845,614.34	22,920,386
820	Услуге културе;	37,115,000	3.68%	34,922,466.80	2,192,533
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000	0.30%	3,000,000.00	0
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	100,000	0.01%	5,990.00	94,010
900	ОБРАЗОВАЊЕ	192,175,000	19.07%	180,092,727.40	12,082,273
911	Предшколско образовање	91,150,000	9.05%	85,195,834.63	5,954,165
912	Основно образовање	67,405,000	6.69%	63,359,103.55	4,045,896
920	Средње образовање	33,620,000	3.34%	31,537,789.22	2,082,211
	УКУПНО	1,007,589,960.00	100.00%	801,771,840.92	205,818,119.08

Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Извршење	Остатак за извршење	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	2,750,000.00	0.3%	1,601,720.00	1,148,280.00	58.24%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2,750,000.00	0.3%	1,601,720.00	1,148,280.00	58.24%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	113,050,000.00	11.2%	103,425,039.95	9,624,960.05	91.49%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	19,800,000.00	2.0%	18,463,229.18	1,336,770.82	93.25%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	23,300,000.00	2.3%	21,705,005.22	1,594,994.78	93.15%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32,100,000.00	3.2%	28,924,260.00	3,175,740.00	90.11%
	1102-0004	Зоохигијена	1,350,000.00	0.1%	1,241,000.00	109,000.00	91.93%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	36,500,000.00	3.6%	33,091,545.55	3,408,454.45	90.66%
1501		Програм 3. Локални економски развој	12,650,000.00	1.3%	11,414,278.16	1,235,721.84	90.23%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,660,000.00	0.5%	3,678,764.00	981,236.00	78.94%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7,990,000.00	0.8%	7,735,514.16	254,485.84	96.81%
1502		Програм 4. Развој туризма	8,740,000.00	0.9%	7,971,606.45	768,393.55	91.21%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8,740,000.00	0.9%	7,971,606.45	768,393.55	91.21%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	16,643,960.00	1.7%	13,329,076.18	3,314,883.82	80.08%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	16,643,960.00	1.7%	13,329,076.18	3,314,883.82	80.08%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	41,100,000.00	4.1%	6,081,480.00	35,018,520.00	14.80%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,200,000.00	0.2%	987,000.00	1,213,000.00	44.86%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,400,000.00	0.2%	1,734,480.00	4,134,480.00	72.27%
	0401-0003	Заштита природе	24,000,000.00	2.4%	0.00	24,000,000.00	0.00%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12,500,000.00	1.2%	3,360,000.00	9,140,000.00	26.88%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	157,800,000.00	15.7%	101,372,058.5	56,427,941.50	64.24%

	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	4,500,000.00	0.4%	1,271,853.00	3,228,147.00	28.26%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	153,300,000.00	15.2%	100,100,205.5	53,199,794.50	65.30%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	91,150,000.00	9.0%	85,195,834.63	5,954,165.37	93.47%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	91,150,000.00	9.0%	85,195,834.63	5,954,165.37	93.47%
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	67,405,000.00	6.7%	63,359,103.55	4,045,896.45	94.00%
	2002-0001	Функционисање основних школа	67,405,000.00	6.7%	63,359,103.55	4,045,896.45	94.00%
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	33,620,000.00	3.3%	31,537,789.22	2,082,210.78	93.81%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	33,620,000.00	3.3%	31,537,789.22	2,082,210.78	93.81%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	84,155,000.00	8.4%	72,654,601.31	11,500,398.69	86.33%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	64,875,000.00	6.4%	53,793,168.47	11,081,831.53	82.92%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,600,000.00	0.4%	3,489,360.00	110,640.00	96.93%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,180,000.00	0.7%	6,893,694.51	286,305.49	96.01%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,380,000.00	0.1%	1,378,850.00	1,150.00	99.92%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	4,770,000.00	0.5%	4,770,000.00	0.00	100.00%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,350,000.00	0.2%	2,329,528.33	20,471.67	99.13%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	8,710,000.00	0.9%	7,421,395.61	1,288,604.39	85.21%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,300,000.00	0.8%	7,046,395.61	1,253,604.39	84.90%
	1801-0002	Мртвозорство	410,000.00	0.0%	375,000.00	35,000.00	91.46%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	40,115,000.00	4.0%	37,922,466.80	2,192,533.20	94.53%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	32,615,000.00	3.2%	30,422,466.80	2,192,533.20	93.28%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	4,500,000.00	0.4%	4,500,000.00	0.00	100.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00	0.3%	3,000,000.00	0.00	100.00%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	70,866,000.00	7.0%	47,851,604.34	23,014,395.66	67.52%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	40,000,000.00	4.0%	17,500,364.14	22,499,635.86	43.75%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских устан.	30,766,000.00	3.1%	30,345,250.20	420,749.80	98.63%

	1301-0005	Спровођење омладинске политике	100,000.00	0.0%	5,990.00	94,010.00	5.99%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	163,725,000.00	16.2%	144,983,037.76	18,741,962.24	88.55%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	147,910,000.00	14.7%	138,063,784.36	9,846,215.64	93.34%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	5,280,000.00	0.5%	3,820,958.67	1,459,041.33	72.37%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,403,000.00	0.3%	3,098,294.73	304,705.27	91.05%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	6,832,000.00	0.7%	0.00	6,832,000.00	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100,000.00	0.0%	0.00	100,000.00	100.00%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	24,100,000.00	2.4%	22,651,809.93	1,448,190.07	93.99%
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,300,000.00	0.9%	8,372,153.82	927,846.18	90.02%
	2101-0002	функционисање извршних органа	14,800,000.00	1.5%	14,279,656.11	520,343.89	96.48%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	71,010,000.00	7.0%	42,998,938.53	28,011,061.47	60.55%
	0501-0001	енергетски менаџмент	71,010,000.00	7.0%	42,998,938.53	28,011,061.47	60.55%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1,007,589,960	100.0%	801,771,840.92	205,818,119.08	79.57%

Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2022 .ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАНИРАНО	извршено 01.01-31.12. 2021.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
2101 2101-0001	110					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,900,000	3,812,675.40	97.76%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000	615,910.31	94.76%
				4	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00	0.00%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	39,783.80	66.31%
				5.1.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	132,000	105,376.00	79.83%
				6	421	Стални трошкови	50,000	21,720.90	43.44%
				7	422	Трошкови путовања	100,000	31,142.78	31.14%
				8	423	Услуге по уговору	3,800,000	3,247,527.63	85.46%
				9	426	Материјал	122,000	112,142.00	91.92%
				10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	386,000	385,875.00	99.97%
				Свега за програмску активност 2101-0001			9,300,000	8,372,153.82	90.02%
				СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>			9,300,000	8,372,153.82	90.02%

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>			
11	421	Стални трошкови	15,000	4,304.10	28.69%
12	422	Трошкови путовања	20,000	1,800.00	9.00%
13	423	Услуге по уговору	5,000,000	4,836,775.50	96.74%
14	426	Материјал	25,000	8,693.50	34.77%
Свега за програмску активност 2101-0002			5,060,000	4,851,573.10	95.88%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,060,000	4,851,573.10	95.88%

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>			
15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,400,000	6,368,900.38	99.51%
16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,040,000	1,028,577.40	98.90%
18	414	Социјална давања запосленима	200,000	0.00	0.00%
19	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000	46,386.93	92.77%
19.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130,000	123,700.00	95.15%
20	421	Стални трошкови	50,000	39,690.71	79.38%
21	422	Трошкови путовања	45,000	12,312.00	27.36%
22	423	Услуге по уговору	1,765,000	1,751,172.39	99.22%
23	426	Материјал	60,000	57,343.20	95.57%
Свега за програмску активност 2101-0002			9,740,000	9,428,083.01	96.80%
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>			9,740,000	9,428,083.01	96.80%

4	ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН				
0602 0602-0004 330		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско јавно правобранилаштво <i>Судови</i>			
	24	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,200,000	2,190,744.22	99.58%
	25	412 Социјални доприноси на терет послодавца	370,000	353,663.06	95.58%
	27	414 Социјална давања запосленима	100,000	0.00	0.00%
	28	415 Накнаде трошкова за запослене	100,000	86,236.51	86.24%
	28.1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	22,000	21,600.00	98.18%
	29	421 Стални трошкови	25,000	17,420.94	69.68%
	30	422 Трошкови путовања	140,000	66,710.00	47.65%
	31	423 Услуге по уговору	343,000	290,390.00	84.66%
	32	426 Материјал	103,000	71,530.00	69.45%
	Свега за програмску активност 0602-0004		3,403,000	3,098,294.73	91.05%
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ. <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		3,403,000	3,098,294.73	91.05%

5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
0901 0901-0006 040		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породицама са децом <i>Породица и деца</i>			
	33	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	680,000	678,850.00	0.00%
	34	481 Дотације невладиним организацијама	700,000	700,000.00	100.00%
	Свега за програмску активност 0901-0006 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,380,000	1,378,850.00	99.92%

0901-0007	040		Подршка рађању и родитељству <i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>			
		35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,770,000	4,770,000.00 100.00%
			Свега за програмску активност 0901-0007 <i>извор финан. 01 општи приходи и примања буџета</i>		4,770,000	4,770,000.00 100.00%
0901-0001	070			Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>		
		36	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	10,300,000	8,774,415.34 85.19%
		37	465	Остале дотације и трансфери	43,300,000	38,128,726.93 88.06%
		38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,575,000	6,190,026.20 81.72%
		39	481	дотације невладиним организацијама	3,700,000	700,000.00 18.92%
			Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 17.359.499,87</i> <i>извор фин. 06 донације међ. организац. 30,858.642,40</i> <i>извор фин. 07 тран. друг. нивоа власти 3,177.905,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 2,397.121,20</i>		64,875,000	53,793,168.47 82.92%
0901-0003	070			Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>		
		40.1	423	Услуге по уговору	3,600,000	3,489,360.00 96.93%
			Свега за програмску активност 0901-0003 <i>извор финансир. 07 трансфери других нивоа власти</i>		3,600,000	3,489,360.00 96.93%

0901-0005	090	41		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита неklasифик. на другом месту</i>			
			481	Дотације невладиним организацијама	7,180,000	6,893,694.51	96.01%
			Свега за програмску активност 0901-0005 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		7,180,000	6,893,694.51	96.01%
	090	42		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasифик. на другом месту</i>			
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,250,000	1,229,528.33	98.36%
			481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000	1,100,000.00	100.00%
			Свега за програмску активност 0901-0008 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		2,350,000	2,329,528.33	99.13%
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 32,731.572,71</i> <i>извор фин. 06 донације међ. организац. 30,858.642,40</i> <i>извор фин. 07 тран. друг. нивоа власти 6,667.265,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 2,397.121,20</i>		84,155,000	72,654,601.31	86.33%
0501 0501-0001	130	44.1		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>			
			423	Услуге по уговору	150,000	140,625.00	93.75%
			454	Субвенције приватним предузећима	28,000,000	0.00	0.00%
			511	Зграде и грађевински објекти	42,860,000	42,858,313.53	100.00%
			Свега за програмску активност 0501-0001		71,010,000	42,998,938.53	60.55%
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 199.172,20</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа вл. 20,000.000,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 22,799.763,33</i>		71,010,000	42,998,938.53	60.55%

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
	47	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,700,000	57,370,055.85	99.43%
	48	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,440,000	9,265,462.47	98.15%
	50	414 Социјална давања запосленима	4,200,000	876,998.00	20.88%
	51	415 Накнаде трошкова за запослене	4,600,000	4,322,884.71	93.98%
	52	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,800,000	1,731,490.00	96.19%
	53	421 Стални трошкови	13,100,000	11,851,258.11	90.47%
	54	422 Трошкови путовања	700,000	597,269.98	85.32%
	55	423 Услуге по уговору	18,000,000	16,859,151.66	93.66%
	56	424 Специјализоване услуге	1,300,000	1,070,014.97	82.31%
	57	425 Текуће поправке и одржавање	1,300,000	1,298,032.55	99.85%
	58	426 Материјал	8,270,000	7,543,694.08	91.22%
	58.2	462 Дотације међународним организацијама	3,200,000	3,115,192.57	97.35%
	58.1	463 Трансфери осталим нивоима власти	300,000	299,983.16	99.99%
	60	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,300,000	1,591,600.30	69.20%
	61	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	6,700,000	6,346,167.90	94.72%
	62	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500,000	466,511.64	93.30%
	63	485 Накнада штете нанете од стране државног органа	2,200,000	1,961,052.09	89.14%
	64	511 Зграде и грађевински објекти	1,500,000	1,418,553.84	94.57%
	65	512 Машине и опрема	500,000	452,895.80	90.58%
	65.1	515 Нематеријална имовина	300,000	286,000.00	95.33%
	66	541 Земљиште	10,000,000	9,339,514.68	93.40%
	Свега за програмску активност 0602-0001 <i>извор финансир.01 општи прих. и прим. буџета</i>		147,910,000	138,063,784.36	93.34%

0602-0009	160	69		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>				
			499	Текућа буџетска резерва	6,832,000	0.00	86.29%	
			Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета</i>		6,832,000	0.00	86.29%	
0602-0010	160	70		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>				
			499	Стална буџетска резерва	100,000	0.00	0.00%	
			Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета</i>		100,000	0.00	0.00%	
0602-0014	160	71		Управљање у ванредним ситуацијама <i>Опште јавне услуге неklasиф. на другом месту</i>				
			423	Услуге по уговору	100,000	0	0%	
			424	Специјализоване услуге	50,000	0	0%	
			425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0	0%	
			Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		200,000	0	0	
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета</i>		155,042,000	138,063,784	89.05%	
1101 1101-0001	130	67		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
			424	Специјализоване услуге	2,750,000	1,601,720.00	58.24%	
			Свега за програмску активност 1101-0001		2,750,000	1,601,720.00	58.24%	
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода ранијих година</i>		2,750,000	1,601,720.00	58.24%	

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ. Подршка за спровођење пољ. политике у Општини <i>Пољопривреда</i>				
	74	423	Услуге по уговору	800,000	734,000.00	91.75%
	75	424	Специјализоване услуге	1,000,000	999,250.00	99.93%
	76	426	Материјал	1,100,000	23,200.00	2.11%
	77	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг.	4,000,000	1,829,066.18	45.73%
	77.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	2,389,960	2,389,960.00	100.00%
	78	512	Машине и опрема	7,354,000.00	7,353,600.00	99.99%
	Свега за програмску активност 0101-0001			16,643,960.00	13,329,076.18	80.08%
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин.01 општи прих. и прим. буџ. 3,439.116,18</i> <i>извор фин.07 транс. друг. нивоа власти 2,889.960,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 7,000.000,00</i>			16,643,960.00	13,329,076.18	80.08%

0701 0701-0002 450 79 80 81 82		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Друмски саобраћај			
	424	Специјализоване услуге	700,000	695,000.00	99.29%
	425	Текуће поправке и одржавање	47,800,000	39,932,187.16	83.54%
	426	Материјал	400,000	326,880.00	81.72%
	511	Зграде и грађевински објекти	104,400,000	59,146,138.34	56.65%
	Свега за програмску активност 0701-0002 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ.14.078.891,34 извор фин.07 транс. друг. нивоа власти 8,000.000,00 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 78,021.314,16		153,300,000	100,100,205.50	65.30%

0701-0005	450		Унапређење безбедности саобраћаја у Општини Друмски саобраћај				
		83	423	Услуге по уговору	500,000	314,280.00	62.86%
		84	424	Специјализоване услуге	200,000	60,000.00	30.00%
		85	425	Текуће поправке и одржавање	2,850,000	0.00	0.00%
		86	512	Машине и опрема	950,000	897,573.00	94.48%
		Свега за програмску активност 0701-005 извор финанс. 01 општи приходи и прим. буџета			4,500,000	1,271,853.00	28.26%
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ.15,350.744,34 извор фин.07 транс. друг. нивоа власти 8,000.000,00 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 78,021.314,16			157,800,000	101,372,058.50	64.24%

1102 1102-0003 510		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
		Одржавање чистоће на површинама јавне нам. <i>Управљање отпадом</i>					
	87	421	Стални трошкови	28,000,000	26,924,260.00	96.16%	
	87.1	512	Машине и опрема	4,100,000	2,000,000.00	48.78%	
	Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			32,100,000	28,924,260	90.11%	
	1102-0002 540		Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
		91	421	Стални трошкови	8,500,000	8,407,520.02	98.91%
		91.1	424	Специјализоване услуге	14,300,000	12,799,490.00	89.51%
92		425	Текуће поправке и одржавање	500,000	497,995.20	99.60%	
Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			23,300,000	21,705,005.22	93.15%		

1102-0004	540		Зоохигијена Заштита биљног и животињског света и крајолика				
		93	421	Стални трошкови	150,000	149,000.00	99.33%
		94	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,092,000.00	91.00%
		Свега за програмску активност 1102-0004 извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета			1,350,000	1,241,000.00	91.93%
1102-0008	630		Управљање и снабдевање водом за пиће Водоснабдевање				
		103	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	17,000,000	17,000,000.00	100.00%
		104	511	Зграде и грађевински објекти	14,500,000	11,091,545.55	76.49%
		104.1	512	Машине и опрема	5,000,000	5,000,000.00	100.00%
		Свега за програмску активност 1102-0008 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			36,500,000	33,091,545.55	90.66%
1102-0001	640		Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета				
		106	421	Стални трошкови	9,800,000	9,216,577.18	94.05%
		107	424	Специјализоване услуге	700,000	312,160.00	44.59%
		108	425	Текуће поправке и одржавање	9,000,000	8,934,492.00	99.27%
		109	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1102-0001 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			19,800,000	18,463,229.18	93.25%
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			113,050,000	103,425,039.95	91.49%

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401 0401-0004 520		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>			
	89	511 Зграде и грађевински објекти	12,500,000	3,360,000.00	26.88%
		Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>	12,500,000	3,360,000.00	26.88%
0401-0002 550		Праћење квалитета елемената животне средине <i>Заштита животне средине - истраживања и раз.</i>			
	95	424 Специјализоване услуге	2,400,000	1,734,480.00	72.27%
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин.13 нер.вишак прихода. ранијих година</i>	2,400,000	1,734,480.00	72.27%
0401-0001 560		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
	96.1	425 Текуће поправке и одржавање	2,200,000	987,000.00	44.86%
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>	2,200,000	987,000.00	44.86%
0401-0003 660		Заштита природе <i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>			
	110	424 Специјализоване услуге	24,000,000	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>	24,000,000	0.00	0.00%
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 4,347.000,00</i> <i>извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,734.480,00</i>	41,100,000	6,081,480.00	14.80%

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		Унапређење привредног и инвестиц. амбијента			
		<i>Развој заједнице</i>			
	97	423 Услуге по уговору	360,000	360,000.00	100.00%
	98	481 Дотације невладиним организацијама	3,800,000	3,318,764.00	87.34%
	99	511 Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 опш. прх. и прим. буџета 3,428.959,23</i> <i>извор фин. 07 тран. др. нивоа власти 249.804,77</i>	4,660,000.00	3,678,764.00	78.94%
1501-0002 620		Мере активне политике запошљавања			
		<i>Развој заједнице</i>			
	101.1	464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
	101.2	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250,000.00	0.00	0.00%
	102	481 Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	2,740,000.00	2,735,514.16	99.84%
		Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	7,990,000.00	7,735,514.16	96.81%
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 опш. прх. и прим. буџета 11,164.473,39</i> <i>извор фин. 07 тран. др. нивоа власти 249.804,77</i>	12,650,000.00	11,414,278.16	90.23%

1801 1801-0001 740	111		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примар. здр. заштите <i>Услуге јавног здравства</i>			
		464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигур.	8,300,000	7,046,395.61	84.90%
		Свега за програмску активност 1801-0001 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета		8,300,000	7,046,395.61	84.90%
1801-0002 740	112		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>			
		424	Специјализоване услуге - Мртвзорство	410,000	375,000.00	91.46%
		Свега за програмску активност 1801-0002 извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета		410,000	375,000.00	91.46%
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 извор фин. 01 општи прих. и примања буџета		8,710,000	7,421,395.61	85.21%
1301 1301-0001 810	113		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>			
		481	Донације невладиним организацијама	40,000,000	17,500,364.14	43.75%
		Свега за програмску активност 1301-0001 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета		40,000,000	17,500,364.14	43.75%
	116 117					
			Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неклассификовани на другом месту</i>			
		423	Услуге по уговору	50,000	5,990.00	11.98%
		426	Материјал	50,000	0.00	0.00%
		Свега за програмску активност 1301-0005 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета		100,000	5,990.00	5.99%
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета		40,100,000	17,506,354.14	43.66%

1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0003		Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа			
820		Услуге културе			
114	481	Дотације невладиним организацијама	4,500,000	4,500,000.00	100.00%
		Свега за програмску активност 1201-0003 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета	4,500,000	4,500,000.00	100.00%
1201-0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
830		Услуге емитовања и штампања			
115.1	454	Субвенције приватним предузећима и организацијама	3,000,000	3,000,000.00	100.00%
		Свега за програмску активност 1201-0004 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета	3,000,000	3,000,000.00	100.00%
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета	7,500,000	7,500,000.00	100.00%

2001		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001		Функционсање и остварив. пред. образ. и васп.			
911		Предшколско образовање			
118	423	Услуге по уговору	300,000	0.00	0.00%
119	511	Зграде и грађевински објекти	800,000	0.00	0.00%
119.1	512	Машине и опрема	3,300,000	3,300,000.00	100.00%
		Свега за програмску активност 2001-0001	4,400,000	3,300,000.00	75.00%
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: извор финанс. 07 трансфери других нивоа власти	4,400,000	3,300,000.00	75.00%

2002 2002-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>			
	120	463 Трансфери другим нивоима власти	63,705,000	61,824,663.55	97.05%
	121	511 Зграде и грађевински објекти	3,700,000	1,534,440.00	41.47%
		Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 61,824.663.55</i> <i>извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,534.440,00</i>	67,405,000	63,359,103.55	94.00%
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 61,824.663.55</i> <i>извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,534.440,00</i>	67,405,000	63,359,103.55	0.00%
2003 2003-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>			
	122	463 Трансфери осталим нивоима власти	30,620,000	30,119,389.22	98.37%
	123	511 Зграде и грађевински објекти	3,000,000	1,418,400.00	47.28%
		Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 30,119.389,22</i> <i>извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,418.400,00</i>	33,620,000	31,537,789.22	93.81%
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 30,119.389,22</i> <i>извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,418.400,00</i>	33,620,000	31,537,789.22	0.00%
		СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 опш. пр. и прим. буџ. 433,092.705,65</i> <i>извор фин. 06 донације међунар. орг. 30,858.642,40</i> <i>извор фин. 07 тран. друг. нивоа влас. 41,107.029,77</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. ран.год.116,507.241,69</i>	815,935,960	621,565,619.51	76.18%

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
124	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	50,800,000	50,659,527.00	99.72%
125	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,200,000	8,181,515.00	99.77%
127	414	Социјална давања запосленима	3,600,000	1,068,312.50	29.68%
128	415	Накнаде трошкова за запослене	2,800,000	2,668,246.23	95.29%
129	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	393,173.67	87.37%
130	421	Стални трошкови	6,000,000	5,237,560.80	87.29%
131	422	Трошкови путовања	700,000	666,630.00	95.23%
132	423	Услуге по уговору	5,020,000	4,637,449.70	92.38%
133	424	Специјализоване услуге	680,000	578,619.95	85.09%
134	425	Текуће поправке и одржавање	1,250,000	1,195,692.41	95.66%
135	426	Материјал	6,700,000	6,195,722.87	92.47%
136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	21,710.00	43.42%
138	512	Машине и опрема	500,000	391,674.50	78.33%
		Свега за програмску активност 2001-0001	86,750,000	81,895,834.63	94.40%
		Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:	86,750,000	81,895,834.63	94.40%
		СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 73,391.474,81</i> <i>извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти .8,504.359,82</i>	86,750,000	81,895,834.63	94.40%

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
139	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,980,000	6,966,285.00	99.80%
140	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	1,129,544.48	98.22%
142	414	Социјална давања запосленима	500,000	454,400.00	90.88%
143	415	Накнаде трошкова за запослене	630,000	593,708.24	94.24%
144	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	225,000	224,807.30	99.91%
145	421	Стални трошкови	3,880,000	3,705,474.75	95.50%
147	423	Услуге по уговору	5,911,000	5,906,994.69	99.93%
148	424	Специјализоване услуге	420,000	420,000.00	100.00%
149	425	Текуће поправке и одржавање	1,150,000	1,147,870.00	99.81%
150	426	Материјал	1,260,000	1,258,848.04	99.91%
150.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000	418,377.78	83.68%
151	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	2,137.64	21.38%
153	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			#DIV/0!
153	511	Зграде и грађевински објекти	7,700,000	7,675,962.24	99.69%
154	512	Машине и опрема	450,000	440,840.04	97.96%
		Свега за програмску активност 1301-0004	30,766,000	30,345,250.20	98.63%
		Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:	30,766,000	30,345,250.20	98.63%
		СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	30,766,000	30,345,250.20	98.63%

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО					
1502 1502-0002 470			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде Туризам				
		155	423	Услуге по уговору	4,400,000	4,042,092.81	91.87%
		156	424	Специјализоване услуге	4,200,000	3,880,785.00	92.40%
		157	426	Материјал	140,000	48,728.64	34.81%
		Свега за програмску активност 1502-0002		8,740,000	7,971,606.45	91.21%	
		Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 7,771.606,45 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти .200.000,00		8,740,000	7,971,606.45	91.21%	
1201 1201-0001 820			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе Услуге културе				
		158	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,300,000	11,287,999.67	99.89%
		159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,850,000	1,822,951.72	98.54%
		160	414	Социјална давања запосленима	325,000	0.00	0.00%
		161	415	Накнаде трошкова за запослене	900,000	794,775.01	88.31%
		162	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,050,000	986,953.00	94.00%
		163	421	Стални трошкови	4,900,000	3,586,892.67	73.20%
		164	422	Трошкови путовања	200,000	193,747.47	96.87%
		165	423	Услуге по уговору	3,210,000	2,929,271.50	91.25%
		166	424	Специјализоване услуге	250,000	247,476.10	98.99%
		167	425	Текуће поправке и одржавање	200,000	177,484.80	88.74%
		168	426	Материјал	250,000	226,966.86	90.79%

171 172	512	Машине и опрема	8,080,000	8,070,000.00	99.88%
	515	Књиге у библиотеци	100,000	97,948.00	97.95%
	Свега за програмску активност 1201-0001		32,615,000	30,422,466.80	93.28%
	Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 25,222.466,80 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти .5,200.000,00		32,615,000	30,422,466.80	93.28%
	СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 32,994.073,25 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти 5,400.000,00		41,355,000	38,394,073.25	92.84%
5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602 0602-0002 160 173 174 175 175.1 176 176.1		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање месних заједница <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
	421	Стални трошкови	65,000	16,000.00	24.62%
	423	Услуге по уговору	240,000	239,930.03	99.97%
	424	Специјализоване услуге	360,000	359,844.00	99.96%
	425	Текуће поправке и одржавање	4,380,000	2,971,688.66	67.85%
	426	Материјал	30,000	28,495.98	94.99%
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	205,000	205,000.00	100.00%
	Свега за програмску активност 0602-0002		5,280,000	3,820,958.67	72.37%
	СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета		5,280,000	3,820,958.67	72.37%
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА извор фин. 01 опш. пр. и прим. буџ. 573,644.462,58 извор фин. 06 донације међунар. орг. 30,858.642,40 извор фин. 07 тран. друг. нивоа влас. 55,011.389,59 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран.год.116,507.241,69		980,086,960.00	776,021,736.26	79.18%
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5		1,007.589.960,0	801,771,840.92	79.57%	

	Структура буџета по изворима финансирања	План	Извршени расходи и издаци	% реализације
	01 Општи приходи и примања буџета	698,800,000	599,394,567.24	85.77%
	06 Донације од међународних организација	36,000,000	30,858,642.40	85.72%
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	87,989,960	55,011,389.59	62.52%
	08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	20,000,000	0.00	0.00%
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	30,500,000	0.00	0.00%
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	134,300,000	116,507,241.69	86.75%
	СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	1,007.589.960,0	801,771,840.92	79.57%

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину, односно рачун финансирања, нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Остварено у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8 + 3	920,883,684.29
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	801,771,840.92
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8+3) - (4+5)	119,111,843.37
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0.00
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	((7+8+3) - (4+5)) - 62	119,111,843.37
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0.00
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0.00
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
5.	Нето финансирање	(91+92) – (61+6211)	0.00
6.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	A5+B5	119,111,843.37

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2022.– 31.12.2022. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2022. – 31.12.2022. године;
6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења
7. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
8. Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године
9. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2022. годину

Члан 14.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Број:06-56/1/23-I**

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 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 2022. годину (Ребаланс 2) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 28,000.000,00 динара.

Иста је ангажована у износу од 24,161.392,00 динара односно 86,31% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022.				
КОРИСНИК	ПОЗИЦ.	ЕКОНОМ. КЛАСИФ.	ОПИС	ИЗНОС
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5.1	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000.00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9	426000	Материјал	40,000.00
УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				150,000.00
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	22	423000	Услуге по уговору	65,000.00
УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				65,000.00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	31	423000	Услуге по уговору	100,000.00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	32	426000	Материјал	43,000.00
УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				143,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	35	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- помоћ за новорођенчад	270,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	37	465000	Остале дотације и трансфери	900,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	38	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- једнократне помоћи	75,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	39	481000	Дотације невладиним организацијама- материјална помоћ социјално угрожен.	3,000,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА	42	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- превоз деце са сметњама у развоју са пратиоцима до школа	250,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	46	511000	Зграде и грађевински објекти - енергетска ефикасност	60,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	51	415000	Накнаде трошкова за запослене	200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	53	421000	Стални трошкови	100,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	55	423000	Услуге по уговору	1,500,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	57	425000	Текуће поправке и одржавање	200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	58	426000	Материјал	770,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	58.2	462000	Дотације међународним организацијама	3,200,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	61	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	67	424000	Специјализоване услуге катастарски планови и снимања	150,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	78	512000	Машине и опрема- набавка мини буса у сарадњи са ресорним министарством	354,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	91.1	424000	Специјализоване услуге- одржавање зелених површина	800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	106	421000	Стални трошкови- јавна расвета	800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	97	423000	Услуге по уговору - електронски портали	160,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	102	481000	Дотације невладиним организацијама- чланарина - ХЕЛП повећање могућности запошљавања	250,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	112	424000	Специјализоване услуге- мртвозорство	10,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	115.1	454000	Субвенције приватним предузећима и организацијама	3,000,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	120	463000	Трансфери осталим нивоима власти-основне школе	1,405,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	122	463000	Трансфери осталим нивоима власти-средње школе	1,520,000.00
УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА				20,774,000.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	119	423000	Услуге по уговору	120,000.00
УКУПНО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА				120,000.00

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК	144	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК	147	423000	Услуге по уговору	41,000.00
УКУПНО УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК				66,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	155	423000	Услуге по уговору - туризам	2,200,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	161	415000	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	164	422000	Трошкови путовања	50,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	165	423000	Услуге по уговору - култура	100,000.00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				2,450,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	174	423	Услуге по уговору	65,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАД. ХАН	175.1	425	Текуће поправке и одржавање-	100,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	176	426	Материјал	30,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	176.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-	205,000.00
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				400,000.00
УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ				24,168,000.00
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ				3,832,000.00
УКУПНО ПЛАНИРАНО				28,000,000.00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				86.31

ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022.				
КОРИСНИК	ПОЗИЦ.	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.	ОПИС	ИЗНОС
ОПШТИНСКА УПРАВА	115	423	Услуге по уговору - информисање	3,000,000.00
УКУПАН ИЗНОС УВЕЋАЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				3,000,000.00
УКУПАН ИЗНОС РЕЗЕРВЕ				31,000,000.00
ПРОЦЕНАТ УВЕЋАЊА				10.71%
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				77.96%

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Општинско веће Општине Владичин Хан доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања на напред наведен начин не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему (4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину) и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

У том смислу посматрану у односу на план укупних прихода и примања у 2022. години од 873,289.960,00 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 34,931.598,40 динара. У односу на остварен обим укупних прихода и примања у 2022. години од 786,501.232,12 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 31,460.049,28 динара. Из тога произилази да је увећање текуће буџетске резерве извршено у потпуности у складу са чланом 61., став 12. и 13. Закона о буџетском систему.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ

У сталну буџетску резерву издвојена су средства у висини од 100.000,00 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 2022. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИ ЈЕ АНГАЖОВАНА

ИЗВЕШТАЈ О И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ

**ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ
ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И
ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ**

- У току 2022. године на рачун Буџета Општине Владичин Хан пренета су средства донације, претходно уплаћене на наменски подрачун за реализацију пројекта у циљу његовог правилног евидентирања и то:
- Друга транша донације за реализацију пројекта „Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“ у износу од **30,858.642,40** динара односно 256.352 УСД. Предметни пројекат се суфинансира средствима донације УНОПС- СХАИ Програма и траје од 2021-2023 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 2022. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2022. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

I На приходној страни буџета

- Класа 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је са 102,53%
- Класа 713 – Порези на имовину, остварена је са 103,92%
- Класа 714 – Порез на добра и услуге, остварена је са 107,58%
- Класа 716 – Други порези, остварена је са 101,77%
- Класа 732 - Донације међународних организација, остварена је са 85,72%. Суштински је дошло до продужетка рока за реализацију пројекта Смањење сиромаштва на територији Општине Владичин Хан који суфинансира УНОПС те је трећа транша донације уместо у 2022. години пролонгирана за уплату у наредној 2023. години.
- Класа 733 – трансфери других нивоа власти, остварена је са 89,24% чему је највише допринео низак степен остварења капиталних наменских трансфера од само 55%. Изостала је реализација пројекта Зелена економија под окриљем светске банке.

- Класа 741 – Приходи од имовине, остварена је са 77,59%. Највећи разлог овако ниског остварења је изостанак измирења обавезе ЕПС Врање по основу Комуналне 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 (конто 741531). Овај приход од око 3,5 милиона динара биће наплаћен у предстојећем периоду принудном наплатом која је покренута крајем 2022. године.
- Класа 742 – Приходи од продаје добара и услуга, остварена је са 82,29%. Највећи разлог овако ниског остварења је раскид уговора о закупу угоститељског објекта на УСЦ Куњак за који су у буџету била планирана средства за читав период закупа који није био реализован. Тако је од планираних 4,5 милиона динара прихода по овом основу остварено укупно 1,8 милиона динара.
- Класа 744 – Добровољни трансфери текућих и правних физичких лица нема остварење док је планирана величина износила 20 милиона динара. Предметна средства планирана су на бази прелиминарних договора приватног сектора са представницима Општине по питању уплата донација за суфинансирање потреба младих у области спорта. Како до исте није дошло током године за исти износ нису ни финансирани расходи у области спорта.
- **Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина.** По овом основу планирана су средства од 30,5 милиона динара као вероватан износ остварења 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 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 од 1410,53 динара – што вредносно износи 26.046.846,98 динара. У складу са планом генералне регулације 1303/1 и 1340/1, исказано је велико интересовање за парцеле од 6,144м², 12,060м² и 9,474м² чија збирна вредност по почетној цени од 1410,53 динара – вредносно износи 39.025.980 динара. Како је у циљу продаје истих неопходно извршити претходну препарцелацију то је остварење ове врсте примања у већем износу реалније почетким наредне пословне године. У текућој, 2022. години остварено је са свега 22% односно 6,7%.

II **Извршење буџета** (сервисирање обавеза по основу расхода и издатака) у потпуности је пратило динамику остварења прихода.

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.

Преглед извршења расхода и издатака по групама у динара

Екон . клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Извршење	% извршења
1	2	3	4	5
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	775,195,960	635,638.441,40	82.00%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	183,954,000	175,592.643,86	95.45%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	274,099,000	219,802.831,29	80.19%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	52,000,000	21,829,066.18	41.98%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	164,725,000	154,308.766,38	93.68%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	17,619,960	15,881,742.31	90.13%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	75,866,000	48,223,391.38	63.56%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6,932,000	-	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	232,394,000	166,133.399,52	71.49%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	222,394,000	156,793.884,84	70.50%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000,000	9,339,514.68	93.40%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,007,589,960	801,771.840,92	79.57%

- Значајније одступање бележи се у погледу инвестиционе активности Општине где је изостала реализација инвестиција за које је предвиђено суфинансирање у сарадњи са вишим нивоима власти као и финансирање средствима буџета Општине. Велики број инвестиција је на самом почетку своје реализације па до краја пословне 2022. године нису вршена плаћања у складу са планираним величинама. То се најпре односи на санацију клизишта у насељу Пољана (вредност инвестиције 24 милиона динара), завршетак доградње Београдске улице у износу од 3 милиона динара (радови се приводе крају), реконструкцију путног правца у МЗ Љутеж, вредности 30 милиона динара. Изостала је реализација инвестиција које су биле везане за извор финансирања 09 – приходи од продаје нефинансијске имовине односно земљишта обзиром да исти није остварен у довољном обиму. Уговорени су и радови на реконструкцији система канализације у граду вредности од 9 милиона чија је реализација одложена за 2023. годину.
- Обустављен је поступак изузимања земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне док се врши накнада трошкова заузетог земљишта власницима парцела који су претходно дали сагласности за изградњу јавних инфраструктурних објеката.

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

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, фебруар 2023. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину („Службени гласник Града Враћа“ број 35/2021) донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 26.12.2021. године, утврђен је обим буџета у износу од 958.500.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 905.000.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 53.500.000 динара).

Првим Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2022.годину („Службени гласник Града Враћа“ број 12/2022) од 30.06.2022. године, су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 1,090.530.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1,045.530.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 45.000.000 динара) од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 956,230.000,00 динара док је 134,300.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2021. године. На расходној страни буџета извршене су корекције у организационој, економској, функционалној и програмској класификацији а у складу са процењеним потребама и створеним обавезама свих корисника буџета Општине.

Другим Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2022.годину („Службени гласник Града Враћа“ број 23/2022) од 14.11.2022. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 1,046.200.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 1,001.200.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 45.000.000 динара) од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 911,900.000,00 динара док је 134,300.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2021. године. На расходној страни буџета извршене су корекције у организационој, економској, функционалној и програмској класификацији а у складу са процењеним потребама и створеним обавезама свих корисника буџета Општине.

Буџет је, мимо Ребаланса, увећан за 6,389.960 динара у четири наврата по основу увећања апропријација сходно Закону о буџетском систему РС и то по основу наменског трансфера Републике Србије у износу од 3,300.000 динара у делу повећаног наменског трансфера по основу опремања новодограђеног дела објекта предшколске установе Пчелица, за 200.000 динара услед наменског трансфера за реализацију пројекта Општина Владичин Хан виртуелно, 2,389.960 динара за куповину две сеоске куће са окућницом по наменском трансферу Министарства пољопривреде и 500.000,00 динара за реализацију манифестације Михољски сусрети села по наменском трансферу истог министарства. тако да је укупан плански обим буџета за 2022. годину утврђен у укупном износу од 1,007.589.960,00 динара.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2022. годин, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима незнатно увећаних прихода и примања, увећања инвестиционих издатака и чврсте политике зарада у јавном сектору уз максималну штедњу свих корисника буџета Општине Владичин Хан.

Извршавањем буџета Општине Владичин Хан омогућено је несметано функционисање свих јавних субјеката чији је оснивач Општина и реализовани су капитални и остали развојни пројекти у обиму одређеном субјективним и објективним факторима, по измирењу свих обавеза корисника буџета у делу текућег пословања.

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 2022. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	786,501.232,12
2. Пренети приходи из претходне године	<u>134,382.452,17</u>
УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	920,883.684,29
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<u>801,771.840,92</u>
Вишак прихода и примања - суфицит:	<u>119,111.843,37</u>

Суфицит остварен у 2022. ој години, у износу од **119,111.843,37 динара**, користиће се тако што ће се износ од 535.156,58 динара вратити по основу нереализованог наменског трансфера из претходне године док ће остатак од **118,576.686,79 динара** у потпуности бити пренет у наредну буџетску годину и биће опредељен на конкретне расходе и издатке дефинисане Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину нумерисањем извора финансирања 13 односно извора 17 за пројекте који се реализују средствима наменских трансфера из претходне године.

Структура остварених прихода и примања по економској класификацији

Р.б		Врста прихода -примања	Планирано	Остварено	%
A	700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	842,789,960	779,771,072.54	92.52%
1.	710	Порези	363,900,000	374,499,507.04	102.91%
1.1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	294,700,000	302,163,324.78	102.53%
1.2.	713	Порез на имовину	38,100,000	39,593,588.02	103.92%
1.3.	714	Порез на добра и услуге	18,800,000	20,224,475.56	107.58%
1.4	716	Други порези	12,300,000	12,518,118.68	101.77%
2.	730	Донације и трансфери	421,189,960	374,591,284.17	88.94%
2.1.	732	Донације од међународних организ.	36,000,000	30,858,642.40	85.72%
2.2.	733	Трансфери од других нивоа власти	385,189,960	343,732,641.77	89.24%
3.	740	Други приходи	56,700,000	29,799.650,20	52.56%
3.1.	741	Приходи од имовине	13,930,000	10,808,246.18	77.59%
3.2.	742	Приходи од продаје добара и услуга	13,770,000	11,331,115.63	82.29%
3.3.	743	Новчане казне и одузета им. корист	3,700,000	3,767,725.00	101.83%
3.4.	744	Добровољни трансфери физичких и правних лица	20,000,000	0,00	0.00%
3.5.	745	Мешовити и неодређени приходи	5,300,000	3,892,563.39	73.44%
4.	770	Меморандум. ставке за реф. расхода	1,000.000,00	880.631,13	88,06%

4.1	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1,000.000,00	880.631,13	88,06%
Б	800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
5.	810	Примања од продаје основних ср.	100.000,00	2.220,00	2,22%
5.1.	812	Примања од продаје покретних ств.	100.000,00	2.220,00	2.22%
6.	840	Примања од продаје природне имовине	30,400,000	6,727.939,56	22,13%
6.1.	841	Примања од продаје земљишта	30,400,000	6,727.939,56	22,13%
В	320	ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2021.	134,300.000,00	134,382.452,17	100,06%
		УКУПНО (А+Б+В)	1,007.589,960,00	920,883.684,29	91,39%

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 2022.годину.

У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета садржаних у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину.

РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ директног корисника буџета „СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“ ЈББК 91182, Функционална класификација 110

Раздео	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета Извор 01	Извршено
1	4	5	6	7	8	9
1				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
110				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101		
				Функционисање Скупштине Општине - 2101-0001		
				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	1		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,900,000.00	3,812,675.40
			411111	Плате по основу цене рада		3,435,296.56
			411115	Додатак за време проведене на раду(мин. рад)		117,921.76

		411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада		259,457.08
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	650,000.00	615,910.31
		412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		419,505.48
		412211	Допринос за здравствено осигурање		196,404.83
110	3	413	Накнаде у натури	0.00	0.00
		413	Накнаде у натури		0.00
110	4	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00
		414	Социјална давања запосленима		0.00
	5	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	39,783.80
		415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		39,783.80
110	5.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	132,000.00	105,376.00
		416111	Јубиларне награде		105,376.00
110	6	421	Стални трошкови	50,000.00	21,720.90
		421414	Услуге мобилног телефона		21,720.90
110	7	422	Трошкови путовања	100,000.00	31,142.78
		422131	Троскови путовања		31,142.78
110	8	423	Услуге по уговору	3,800,000.00	3,247,527.63
		423221	Услуге одржавања рачунара		8,200.00
		423419	Остале услуге штампања		4,250.00
		423421	Услуге информисања јавности		885,600.00
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора...		1,047,873.18
		423621	Угоститељске услуге		262,300.00
		423711	Репрезентација		167,154.95
		423712	Поклони		868,712.00
		423911	Остале опште услуге		3,437.50
110	9	426	Материјал	122,000.00	112,142.00
		426111	Канцеларијски материјал		73,092.00
		426131	Цвеће и зеленило		39,050.00
110	10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	386,000.00	385,875.00
		481942	Дотације осталим непрофитним институцијама		385,875.00
Свега за програмску активност 2101-0001				9,300,000.00	8,372,153.82
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1				9,300,000.00	8,372,153.82

Са раздела скупштине Општине Владичин Хан финансира се плата Председнице Скупштине, заменика Председнице Скупштине Владичин Хан, секретара Скупштине, накнаде одборницима за присуство седницама Скупштине Општине. Сервисирају се материјални трошкови одржавања седница, објављивања скупштинских аката у Службеном гласнику Града Враћа, материјал за функционисање скупштинске службе.

У складу са Законом о финансирању политичких субјеката врши се обрачун и суфинансирање трошкова редовног рада политичких субјеката који у Скупштини Општине Владичин Хан имају своје одборнике.

У наставку је приложен преглед финансирања политичких субјеката са поступком обрачуна припадајућих средстава сваком понаособ.

**Преглед средстава пренетих политичким субјектима
за финансирање редовног пословања у 2022. години**

Ред. Број	Назив изборне листе -коалиције	Број освојених мандата	Број важећих гласова	Проценат важећих гласова	коэф. Корек.	Коригован број гласова	Расподела средстава по партијама	Исплаћено у 2022. години
1	Александар Вучић -За нашу децу	24	6485	60.62	1	6485.00	237,848.05	237,848.05
2	СПС Ивица Дачић	3	1078	10.08	1	1078.00	39,537.43	39,537.43
3	Метла 2020 - Да почистимо Хан Зоран Т. Стојановић Брзи	1	435	4.07	1	435.00	15,954.34	15,954.34
4	Драган Марковић Палма - Јединствена Србија (ЈС)	0	177	1.65	1,5	0.00	0.00	0.00
5	ГГ Новица Петровић - Домаћински за Владичин Хан	8	2168	20.27	1	2168.00	79,514.97	79,514.97
6	Руска странка Бранислав Миљковић Зуне	1	355	3.32	1	355.00	13,020.21	13,020.21
		37	10698	100.00		10521.00	385,875.00	385,875.00

Образложење:

Обрачун средстава за финансирање укупног редовног рада политичких субјеката са територије Општине Владичин Хан у 2022. години, а имајући у виду **Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину**, извршен је на следећи начин:

Порески приходи $367.500.000,00 \times 0,105\% = 385.875,00$ динара

Укупан обим средстава утврђен на претходно образложен начин распоређује се политичким субјектима **на основу освојених мандата а сразмерно броју важећих гласова освојених на локалним изборима.**

Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 3% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 3% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1.

РАЗДЕО 2. – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ. директног корисника буџета „ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТ. ВЛАДИЧИН ХАН“

ЈББК 91184, Функционална класификација 111

2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	Средства из буџета Извор 01	Извршено
110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционисање извршних органа - 2101-0002 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	11	421 Стални трошкови	15,000.00	4,304.10
		421414 Услуге мобилног телефона		4,304.10
110	12	422 Трошкови путовања	20,000.00	1,800.00
		422111 Трошкови дневница на службеном путу		1,800.00
110	13	423 Услуге по уговору	5,000,000.00	4,836,775.50
		423291 Остале компијутерске услуге		0.00
		423421 Услуге информисања јавности		27,400.00
		423432 Објављивање тендера и информативних огласа		12,000.00
		423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		3,386,875.00
		423621 Угоститељске услуге		384,918.00
		423711 Репрезентација		135,732.50
		423712 Поклони		889,850.00
110	16	426 Материјал	25,000.00	8,693.50
		426821 Храна		8,693.50
		Свега за програмску активност 2101-0002	5,060,000.00	4,851,573.10
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ извори финансирања за раздео 2	5,060,000.00	4,851,573.10

Са раздела Општинског већа Општине Владичин Хан финансирају се накнаде члановима Општинског већа, трошкови њихових мобилних телефона односно интернета и промотивне активности од значаја за Општину Владичин Хан.

РАЗДЕО 3. – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ. директног корисника буџета „ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН“ ЈББК 91183, Функционална класификација 111

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		Средства из буџета Извор 01	Извршено
110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционис. извршних органа 2101-0002 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	15	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,400,000.00	6,368,900.38
		411111 Плате по основу цене рада		5,908,904.74
		411115 Додатак за време проведено на раду		149,529.73
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		310,465.91
110	16	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,040,000.00	1,028,577.40
		412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		700,579.03
		412211 Допринос за здравствено осигурање		327,998.37
110	17	413 Накнаде у натури	0.00	0.00
		413 Накнаде у натури		0.00
110	18	414 Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00
		414 Социјална давања запосленима		0.00
110	19	415 Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	46,386.93
		415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		46,386.93
110	19.1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	130,000.00	123,700.00
		416111 Јубиларне награде		80,500.00
		416119 Остале награде запосленима		43,200.00
110	20	421 Стални трошкови	50,000.00	39,690.71
		421412 Интернет и слично		16,489.00
		421414 Услуге мобилног телефона		23,201.71
110	21	422 Трошкови путовања	45,000.00	12,312.00
		422111 Трошкови дневница на службеном путу		900.00
		422131 Трошкови смештаја на службеном путу		11,412.00
110	22	423 Услуге по уговору	1,765,000.00	1,751,172.39
		423421 Услуге информисања јавности		43,000.00
		423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		500,655.42
		423621 Угоститељске услуге		285,727.17
		423711 Репрезентација		128,119.00

110	23	423712	Поклони		767,750.80
		423911	Остале опште услуге		25,920.00
		426	Материјал	60,000.00	57,343.20
		426111	Канцеларијски материјал		33,543.20
		426131	Цвеће и зеленило		20,200.00
		423911	Потрошни материјал		3,600.00
		Свега за програмску активност 2101-0002		9,740,000.00	9,428,083.01
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		9,740,000.00	9,428,083.01

Са раздела Председника Општине Владичин Хан финансирају се зараде Председника и заменика Председника Општине као и његових помоћника и остала права из радног односа, трошкови мобилних телефона односно интернета; трошкови путовања функционера, промотивне активности од значаја за Општину Владичин Хан и део материјалних трошкова који се односе на функционисање Кабинета Председника Општине.

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

4			ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	Средства из буџета Извор 01	Извршено
330			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 0602 Општинско јавно правобранилаштво 0602-0004 <i>Судови</i>		
330	24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,220,000.00	2,190,744.22
		411111	Плате по основу цене рада		1,852,678.66
		411115	Додатак за време проведено на раду		41,368.99
		411117	Накнада зараде за време привремене спрећености за		19,997.23
		411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		276,699.34
330	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	370,000.00	353,663.06
		412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		240,885.05
		412211	Допринос за здравствено осигурање		112,778.01
330	26	413	Накнаде у натури	0.00	0.00
		413132	Поклони за децу запослених		0.00
330	27	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00
		414419	остале помоћи		0.00

330	28	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	86,236.51
		415112	Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла		86,236.51
330	28.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22,000.00	21,600.00
		416119	Остале награде запосленима		21,600.00
330	29	421	Стални трошкови	25,000.00	17,420.94
		421414	Услуге мобилног телефона		17,420.94
330	30	422	Трошкови путовања	140,000.00	66,710.00
		422131	Трошкови смештаја на службеном путу		66,710.00
330	31	423	Услуге по уговору	343,000.00	290,390.00
		423531	Услуге вештачења		10,000.00
		423621	Угоститељске услуге		147,140.00
		423711	Репрезентација		85,040.00
		423712	Поклони		44,960.00
		423911	Остале опште услуге		3,250.00
330	32	426	Материјал	103,000.00	71,530.00
		426111	Канцеларијски материјал		36,182.00
		426312	Стручна литература за образовање запослених		29,678.00
		426919	Остали материјал за посебне намене		5,670.00
		Свега за програмску активност 0602-0004		3,423,000.00	3,098,294.73
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		3,423,000.00	3,098,294.73

Са раздела јавног правобранилаштва измирују се обавезе по основу запослених и ангажованих лица и материјалних трошкови пословања органа.

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,

411111	Плате по основу цене рада	44,017,340.00
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	575,010.98
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	94,185.02
411114	Додатак за рад ноћу	194,356.14
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	3,395,882.97
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	1,141,376.39
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одуства,војне вежбе и одазивање на позив државног органа	7,951,904.35

412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,310,841.31
412211	Допринос за здравствено осигурање	2,954,621.16
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	411,998.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	300,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	165,000.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4,322,884.71
416111	Јубиларне награде	1,450,690.00
416119	Остале награде запосленима	280,800.00
421111	Трошкови платног промета	1,085,945.15
421211	Услуге за електричну енергију	14,134,251.14
421223	Дрво	51,684.00
421311	Услуге водовода и канализације	1,746,252.34
421321	Дератизација	149,000.00
421324	Одвоз отпада	264,114.00
421325	Услуге чишћења	35,384,602.82
421411	Телефон, телекс и телефакс	834,068.09
421412	Интернет и слично	147,104.54
421414	Услуге мобилног телефона	860,329.54
421421	Пошта	1,178,408.91
421512	Осигурање возила	348,535.27
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	161,669.51
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,637.00
421522	Здравствено осигурање запослених	142,013.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	9,450.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	464,039.20
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	93,233.22
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	30,547.56
423221	Услуге одржавања рачунара	1,167,875.41
423321	Котизација за семинаре	75,000.00
423419	Остале услуге штампања	385,500.00
423421	Услуге информисања јавности	117,534.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	452,483.09
423441	Медијске услуге радија и телевизије	360,000.00
423449	Остале медијске услуге	5,990.00
423531	Услуге вештачења	1,798,184.38

423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	1,150,531.24
423599	Остале стручне услуге	6,470,445.09
423621	Угоститељске услуге	141,972.50
423711	Репрезентација	583,083.90
423712	Поклони	922,006.00
423911	Остале опште услуге	8,272,801.05
424311	Здравствена заштита по уговору	375,000.00
424611	Услуге очувања животне средине	15,625,970.00
424631	Геодетске услуге	863,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	3,875,144.97
425115	Радови на водоводу и канализацији	33,084.85
425117	Електричне инсталације	8,934,492.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	40,919,187.16
425211	Механичке поправке	161,304.00
425212	Поправке електричне и електронске опреме	54,000.00
425213	Лимарски радови на возилима	56,000.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	312,658.00
425222	Рачунарска опрема	147,790.00
425224	Електронска и фотографска опрема	238,464.10
425227	Уградна опрема	251,900.00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	30,903.60
425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	497,995.20
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	11,928.00
426111	Канцеларијски материјал	458,984.10
426121	Расходи за радну униформу	9,960.00
426131	Цвеће и зеленило	10,650.00
426191	Остали административни материјал	163,144.80
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	257,480.00
426312	Стручна литература за образовање запослених	50,847.50
426411	Бензин	300,000.00
426412	Дизел гориво	3,350,000.00
426413	Уља и мазива	184,973.30
426491	Остали материјал за превозна средства	1,046,119.59
426811	Хемијска средства за чишћење	69,195.00
426819	Остали материјал за	417,279.77

	одржавање хигијене	
426821	Храна	23,200.00
426822	Пића	253,918.82
426911	Потрошни материјал	108,867.70
426913	Алат и инвентар	808,538.50
426914	Со за путеве	326,880.00
426919	Остали материјали за посебне намене	53,735.00
451131	Текуће субвенције за водопривреду	17,000,000.00
451241	Капиталне субвенције за пољопривреду	1,829,066.18
454111	Текуће субвенције приватним предузећима	3,000,000.00
462191	Остале текуће дотације међународним организацијама	3,115,192.57
463111	Текући трансфери нивоу Републике	95,581,983.90
463211	Капитални трансфери нивоу Републике	5,436,467.37
464111	Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање	7,046,395.61
464151	Текуће дотације Националној служби за запошљавање	5,000,000.00
465111	Остале текуће дотације и трансфери	38,128,726.93
472121	Накнаде за инвалидност	1,218,368.33
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	5,460,010.00
472719	Остале накнаде за образовање	60,000.00
472811	Накнаде из буџета за становање и живот	8,119,986.20
472931	Једнократна помоћ	400,000.00
481131	Дотације Црвеном крсту Србије	6,893,694.51
481911	Дотације спортским омладинским организацијама	17,500,364.14
481941	Дотације осталим удружењима грађана	7,000,000.00
481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	6,054,278.16
482131	Регистрација возила	90,518.00
482191	Остали порези	12,185.09
482211	Републичке таксе	166,105.63
482251	Судске таксе	1,308,721.58
482311	Републичке казне	5,000.00
482331	Градске казне	9,070.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,346,167.90
484211	Накнада штете од дивљачи	466,511.64
485119	Остале накнаде штете	1,961,052.09
Укупно		472,108,644.77
511231	Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели	48,611,719.80
511241	Водовод	5,894,583.26

511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	36,051,674.39
511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова,	16,437,454.32
511341	Капитално одржавање водовода	5,196,962.29
511411	Планирање и праћење пројекта	1,174,197.20
511451	Пројектна документација	7,460,800.00
512113	Комбији	7,353,600.00
512115	Теренска возила	2,000,000.00
512221	Рачунарска опрема	362,296.80
512222	Штампачи	145,674.00
512233	Мобилни телефони	202,499.00
512241	Електронска опрема	39,999.00
512611	Опрема за образовање	3,300,000.00
512811	Опрема за јавну безбедност	600,000.00
512921	Моторна опрема	5,000,000.00
515129	Остала књижевна и уметничка дела	286,000.00
541112	Набавка грађевинског земљишта	9,339,514.68
Укупно		149,456,974.74
Укупно за раздео 5		621,565,619.51

РАЗДЕО ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОБУХВАТА И ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА КОЈИ НИСУ САСТАВНИ ДЕО КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ВЕЋ СУ ПРИПРАДНИЦИ ТРЕЗОРА ВИШЕГ НИВОА ВЛАСТИ.

По посебним законима прецизно је дефинисан начин њиховог финансирања од стране локалне самоуправе. У горњем прегледу они су исказани на економским класификацијама 462, 463 и 464 док је њихова структура по стварним врстама трошкова следећа:

1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Конто	Врста расхода/издатка	Износ
411111	Плате по основу цене рада	708,442.13
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	77,913.89
412211	Допринос за здравствено осигурање	36,501.48
414419	Остале помоћи запосленим радницима	44,444.44
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	37,560.00
421111	Трошкови платног промета	36,481.92
421211	Услуге за електричну енергију	211,712.73
421311	Услуге водовода и канализације	1,257.86
421324	Одвоз отпада	29,297.16
421411	Телефон, телекс и телефакс	19,705.53
421414	Услуге мобилног телефона	10,364.71
421421	Пошта	39,864.00
421512	Осигурање возила	1,928.00
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	17,609.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	52,533.00
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	9,320.00

423191	Остале административне услуге	2,543,466.04
423321	Котизација за семинаре	38,640.00
423322	Котизација за стручна саветовања	2,000.00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	20,000.00
423621	Угоститељске услуге	59,800.00
425113	Молерски радови	7,970.00
425114	Радови на крову	160,000.00
425222	Рачунарска опрема	7,410.00
426111	Канцеларијски материјал	50,193.81
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	40,000.00
426411	Бензин	120,000.00
426811	Хемијска средства за чишћење	2,036.89
426812	Инвентар за одржавање хигијене	1,300.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	8,719.38
426822	Пића	4,634.94
426911	Потрошни материјал	23,561.75
472811	Накнаде из буџета за становање и живот	2,278,000.00
472931	Једнократна помоћ	1,992,836.68
482211	Републичке таксе	25,000.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00
485119	Остале накнаде штете	1,000.00
512211	Намештај	49,950.00
512221	Рачунарска опрема	1,960.00
	Укупан промет :	8,774,415.34

2. ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН

Конто	Назив	Дугује
411111	Плате по основу цене рада	2,618,319.55
411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	489,982.18
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	339,267.33
412211	Допринос за здравствено осигурање	158,839.32
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	394,660.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	389,798.50
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	158,170.00
423599	Остале стручне услуге	620,952.68
423621	Угоститељске услуге	22,250.00
423711	Репрезентација	60,400.00
423712	Поклони	38,033.59
425113	Молерски радови	255,000.00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	745,000.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	755,722.46
	Укупан промет :	7,046,395.61

3. 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 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	16,500.000,00	16,437.590,70	99,62
463	ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти	26,405.000,00	26,348.122,57	99,78
463	ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти	12,800.000,00	11,040.420,33	86,25
463	ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти	8,000.000,00	7,998.529,95	99,98
Свега трансфери основном образовању		63,705.000,00	61,824.663,55	97,05

Током 2022. 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. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

Аналитички преглед трошења средстава основних школа

Конто		ОШ Бранко Радичевић	ОШ Свети Сава	ОШ Вук Караџић	ОШ Радомир Путник
413151	Превоз на посао и са посла, аутобус		400,080.00	14,040.00	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог		69,770.00	67,100.00	
414411	Помоћ у лечењу	316,349.67	323,348.56	325,693.87	419,650.69
415112	Накнада трошкова за превоз на посао	2,921,279.47	3,939,940.68	3,007,777.07	4,054,069.76
416111	Јубиларне награде	447,488.73	705,367.54	217,994.21	130,948.39
421111	Трошкови платног промета	123,901.72	155,457.89	95,000.00	60,389.71
421211	Услуге за електричну енергију	859,570.09	6,561,240.89	1,587,956.09	585,853.71
421222	Угаљ			591,840.00	
421223	Дрво	3,881,025.75	1,108,960.00	892,749.60	826,800.00
421311	Водовод и канализација	135,629.49	275,703.37	28,063.50	19,344.00
421321	Дератизација	30,341.00	14,818.00	40,200.00	24,608.00
421324	Одвоз отпада	841,788.46	748,030.27	470,075.76	27,522.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	21,585.03	42,766.11	38,979.81	54,906.22
421412	Интернет и слично		82,867.35		
421414	услуге мобилног телефона	33,498.40	26,154.00	47,466.07	
421421	Пошта	13,818.92		14,395.36	
421429	Остале ПТТ услуге		6,300.00	990.00	6,000.00

421511	Осигурање зграда	6,427.43	41,438.85	39,117.15	10,146.68
421512	Осигурање возила	30,506.23	44,808.56		
421513	Осигурање опреме		128,754.29	29,107.65	17,167.29
421612	Закуп нестамбеног простора	144,000.00			
422111	Трошкови дневница службених путовања	78,008.65	213,679.64	32,153.92	26,770.44
422121	Трошкови превоза на службеном путу	9,935.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	63,696.00		22,560.00	22,560.00
422192	такси превоз				11,980.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	83,625.51	19,510.00	47,811.54	
422199	Остали трошкови за пословна путовања	3,032.91	16,785.00		
422411	Превоз ученика	2,969,123.61	4,784,155.76	2,387,584.02	335,200.00
422412	Превоз ученика на републичка такмичења	90,251.78	466,105.05	70,000.00	
423221	Услуге одржавања рачунара			8,700.00	2400.00
423212	Услуге за одржав. софтвера				2,400.00
423291	остале компјутерске услуге		21,885.60		
423311	Услуге образовања и усавршавања	107,690.00	170,000.00	97,500.00	130,750.00
423321	Котизација за семинаре	124,540.00	1,400.00	2,500.00	6,000.00
423322	Котизација за стручна саветовања		19,900.00		
423399	Остали издаци за стручно образовање		52,750.00	28,650.00	1,440.00
423419	Остале услуге штампања	12,000.00	62,794.00	9,800.00	49,890.00
423432	објављивање тендера		8,100.00		5,800.00
423441	медијске услуге радија и телевизије				2,000.00
423621	Угоститељске услуге	181,350.00		113,720.00	93,200.00
423711	Репрезентација	130,435.17	132,272.53		7,229.04
423712	Репрезентација - поклони		154,000.00	18,500.00	15,000.00
423911	Остале услуге по уговору		132,013.00	41,903.70	40,000.00
424211	Услуге образовања		4,000.00		
424331	Здравств. инспек. и анализа				21,529.00
424341	Лабораторијске услуге	4,200.00	17,500.00	12,500.00	5,000.00
424351	Медицинске услуге		5,000.00		
424911	Остале специјализоване услуге	247,178.70	767,793.86	45,600.00	101,875.00
425113	Молерски радови		620,000.00		
425115	Радови на водоводу и канализацији	84,763.20	46,930.01	55,699.02	
425117	ТПО електричних инсталација		8,400.00		
425119	Ост. услуге и материјал за ТПО зграда	13,265.02	166,327.00	2,640.00	42,000.00
425191	ТПО осталих објеката				184,500.01
425212	поправке електричне и електронске опреме	114,360.00	24,600.00	23,610.00	
425219	остале поправке опреме за саобраћај				500.00
425222	ТПО рачунарске опреме	72,890.17	58,060.00	23,450.00	21,985.00
425227	ТПО уградне опреме		27,000.00		
425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	51,400.00	48,800.00	15,000.00	16,650.00

425291	ТПО остале опреме			800.00	
426111	Канцеларијски материјал	156,466.00	320,163.20	62,916.03	52,866.00
426122	Службена одећа	47,130.00			
426124	ХТЗ опрема	50,520.00			
426129	Остали расходи за одећу,обућу и унофор.		44,800.00		6,900.00
426131	цвеће и зеленило		19,690.00		
426311	Стручна литература	80,630.00	88,700.00		89,264.00
426312	литература за образ. запосл.		1,000.00		
426321	Материјали за образовање стручна литература		67,000.00	1,200.00	
426411	Бензин	2,211.56	80,000.00	15,000.00	13,500.00
426412	Дизел гориво	3,000.31			
426413	Материјал - уља и мазива	665.00	730.00	4,350.00	3,850.00
426491	остали материјал за превозна средства		5,815.00		
426611	Материјал за образовање	75,206.00	70,609.88	15,840.00	7,964.00
426791	Остали мед. и лабораторијски материјали	1,500.00	129,790.00		
426811	Средства за чишћење	208,458.99	169,117.00	37,106.57	9,090.00
426812	Инвентар за одрж. хигијене	4,099.01	49,494.00	17,344.99	
426819	остали материјал за одржавање хигијене	146,892.92	181,583.00	53,202.94	5,245.00
426821	Храна	82,663.23	232,125.50	39,176.80	40,140.42
426822	пиће	24,674.05	52,333.95	8,787.91	13,291.08
426911	Потрошни материјал	92,538.22	414,069.04	27,672.01	52,173.03
426912	Резервни делови		10,600.00		
426913	Алат и инвентар	82,772.98	90,391.00	9,930.00	45,930.00
426919	Остали материј. за пос. нам.	36,090.00	60,585.00	2,500.00	9,363.00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	16,860.08		130,926.15	
472713	Ученичке награде	99,059.99	134,231.02	14,580.00	5,188.48
472717	Исхрана и смештај ученика	129,204.45	226,576.47		155,231.00
472718	Превоз ученика		16,000.00		
482211	Републичке таксе		17,766.66		
482251	Судске таксе	1,950.00		15,176.00	2,900.00
482311	Републичке казне	405,764.00			
483111	Новчане казне и пенали по реш.судова	175,104.00			
511323	Капитално одржавање објеката образовања		475,814.04		
512211	Намештај		130,140.00		
512212	уградна опрема		208,400.00		
512221	Рачунарска опрема		38,400.00		
512222	штампачи	58,250.00			
512232	телефони			12,282.59	1,950.00
512241	електронска опрема		116,820.00		21,999.00
512251	опрема за домаћинство		166,610.00		74,420.00
512611	Опрема за образовање	200,224.80			
515121	књиге у библиотеци	6,699.00			
		16,437,590.70	26,348,122.57	11,040,420.33	7,998,529.95

4. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Средње образовање планирано је на позицијама 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"	16,320,000.00	16,302.790,74	99,88
920	463	Техничка школа	14,300,000.00	13,816.598,48	96,61
		Укупно средње образовање	30,620.000,00	30,119.389,22	98,37

Надаље следи аналитички преглед трошења средстава у средњим школама, компаративно по школама.

Кonto		Гимназија	Техничка школа
413151	Превоз на посао и са посла, аутобус	1,686,987.75	
414411	Помоћ у лечењу	213,499.78	
414419	Остале помоћи запосленим радницима		162,846.93
415112	Накнада трошкова за превоз на посао		3,542,885.55
416111	Јубиларне награде	554,521.00	804,450.31
421111	Трошкови платног промета	71,967.02	114,040.09
421211	Услуге за електричну енергију	3,201,808.26	0.00
421222	Угаљ	2,059,401.60	1,508,114.40
421223	Дрво	394,020.00	
421311	Водовод и канализација	212,290.00	241,899.18
421321	Дератизација	14,270.00	2,012.00
421324	Одвоз отпада	525,119.76	563,105.64
421411	Телефон,телекс и телефакс	28,950.45	45,015.60
421412	Интернет и слично		1,085.60
421414	услуге мобилног телефона	27,055.58	30,487.78
421421	Пошта	9,000.00	14,445.85
421429	Остале ПТТ услуге	3,000.00	22.87
421511	Осигурање зграда	35,264.24	
421512	Осигурање возила		152,648.70
421513	Осигурање опреме	8,898.84	
422111	Трошкови дневница службених путовања	100,863.33	118,311.74
422121	Трошкови превоза на службеном путу	3,200.00	39,200.00
422131	Трошкови смештаја на служб. путу	63,696.00	47,670.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	273,598.42	5,661.78
422199	Остали трошкови за пословна путовања		15,000.00
422211	Дневнице за службени пут у иностранство		21,245.36

422411	Превоз ученика	340,895.00	15,000.00
422412	Превоз ученика на републичка такмичења	72,200.00	28,000.00
423191	Остале административне услуге		13,560.00
423291	остале компјутерске услуге		5,085.60
423311	Услуге образовања и усавршавања		20,000.00
423321	Котизација за семинаре	161,600.00	
423323	Котизација за сајмове		28,000.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	125,490.00	20,000.00
423419	Остале услуге штампања		2,938.00
423621	Угоститељске услуге	320,465.22	256,000.51
423711	Репрезентација	22,124.13	7,490.00
423712	Репрезентација - поклони	99,890.00	60,000.00
423911	Остале услуге по уговору	633,440.86	679,564.56
424331	Здравствена инспекција и анализа	14,270.00	
424911	Остале специјализоване услуге	91,880.00	128,000.00
425112	столарски радови		4,840.00
425113	Молерски радови		120,665.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	25,071.60	20,400.00
425116	радови на одржавању централног грејања	43,000.00	
425117	ТПО електричних инсталација		3,720.00
425119	Ост. услуге и материјал за ТПО зграда	275,997.52	32,551.96
425212	поправке електричне и електронске опреме	26,437.20	27,182.00
425219	остале поправке опреме за саобраћај	7,200.00	342,430.73
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја		33,600.00
425222	ТПО рачунарске опреме	65,000.00	41,671.98
425229	ТПО Административне опреме		31,600.00
425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	38,000.00	35,000.00
425291	ТПО остале опреме		7,200.00
426111	Канцеларијски материјал	55,719.70	99,319.91
426129	Остали расходи за одећу,обућу и уноформу		20,650.00
426131	цвеце И зеленило	4,450.00	
426311	Стручна литература		60,158.80
426321	Материјали за образовање стручна литература	54,989.00	29,315.00
426411	Бензин	3,000.00	3,108,000.59
426412	Дизел гориво	0.00	
426413	Материјал - уља и мазива	240.00	88,710.00
426491	остали материјал за превозна средства		76,320.00
426611	Материјал за образовање	41,350.00	40,140.00
426631	Материјал за спорт	28,000.00	

426791	Остали мед. и лабораторијски материјали	5,278.00	
426811	Средства за чишћење	44,623.00	56,732.61
426812	Инвентар за одржавање хигијене	6,458.00	27,770.00
426819	остали материјал за одрж. хигијене	85,784.10	81,681.64
426821	Храна	42,642.03	743.86
426822	пиће	10,222.74	4,341.54
426911	Потрошни материјал	176,239.04	125,652.51
426913	Алат и инвентар	138,809.98	172,734.99
426919	Остали материјали за посебне намене	12,759.00	5,861.37
472713	Ученичке награде	49,485.00	57,425.00
482211	Републичке таксе		4,952.00
482251	Судске таксе	39,353.00	
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	141,905.59	
511323	Капитално одржавање објеката образовања	790,000.00	
512211	Намештај		51,684.00
512221	Рачунарска опрема	116,400.00	177,450.01
512222	Штампачи		105,358.31
512232	телефони	1,750.00	6,055.30
512233	мобилни телефони	10,500.00	1,293.33
512611	Опрема за образовање	71,880.00	
512641	опрема за спорт	2,280,000.00	19,597.99
515121	књиге у библиотеци	240,579.00	
		16,302,790.74	13,816,598.48

Глава 5.1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Број позиц.	Економска класификац.	Опис	Буџет Општине	Буџет Р. Србије
124	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.659.527.00	
	411111	Плате по основу цене рада	36,036.922,00	
	411115	Додатак за минули рад	1,944.205,00	
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	986.486,00	
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	6,161.490,00	
	411131	Плате привремено запослених	5,530.424,00	
125	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,181.515,00	

	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5,572.550,00	
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2,608.965,00	
127	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,068.312,50	
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	676.006,50	
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	305.124,00	
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	87.182,00	
128	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,668.246,23	
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	2,668.246,23	
129	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	393.173,67	
	416111	Јубиларне награде	55.335,67	
	416119	Остале награде запосленима	337.838,00	
130	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450.843,62	4,786.717,18
	421111	Трошкови платног промета и банкар.услуга		125.170,31
	421211	Услуге за електричну енергију	450.843,62	3,439.504,09
	421223	Дрво		205.200,00
	421225	Централно грејање		379.900,00
	421311	Услуге водовода и канализације		121.988,39
	421321	Дератизација		51.173,40
	421324	Одвоз отпада		245.5570,40
	421411	Телефон, телекс, телефакс		73.064,99
	421412	Интернет и слично		30.345,80
	421414	Услуге мобилног телефона		24.444,11
	421421	Пошта		9.957,00
	421512	Осигурање возила		28.803,00
	421513	Осигурање опреме		36.779,00
131	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	666.630,00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	510,00	
	422411	Превоз ученика	666.120,00	
132	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	919.807,06	3,717.642,64
	423212	Услуге за одржавање софтвера	94.000,00	
	423291	Остале компјутерске услуге	2.000,00	
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	84.032,00	
	423419	Остале услуге штампања	78.390,00	
	423599	Остале стручне услуге	0,00	1,743.108,91
	423611	Прање веша	23.980,00	
	423621	Угоститељске услуге	100.800,00	
	423711	Репрезентација	900,01	
	423712	Поклони	347.398,02	
	423911	Остале опште услуге	188.307,03	1,974.533,73
133	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	578.619,95	
	424311	Здравствена заштита по уговору	339.622,00	
	424911	Остале специјализоване услуге	238.997,95	
134	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,195.692,41	
	425112	Столарски радови	231.584,42	
	425114	Радови на крову	550.000,00	
	425115	Радови на водоводу и канализацији	41.963,80	
	425117	Електричне инсталације	128.650,00	
	425191	ТПО осталих објеката	90.400,01	
	425212	Механичке поправке	22.000,18	
	425222	Рачунарска опрема	39.970,00	

	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	4.320,00	
	425231	ТПО Опреме за пољопривреду	1.200,00	
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	85.604,00	
135	426000	МАТЕРИЈАЛ	6,195.722,87	
	426111	Канцеларијски материјал	257.479,00	
	426311	Стручна литература за образовање запослених	69.575,00	
	426312	Стручна литература за образовање запослених	2.100,00	
	426411	Бензин	150.000,00	
	426491	Остали материјал за превозна средства	61.230,02	
	426791	Остали медицински и лабораторијски матер.	69.115,18	
	426811	Хемијска средства за чишћење	168.919,00	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	315.480,83	
	426821	Храна	4,833.899,63	
	426911	Потрошни материјал	256.034,21	
	426913	Алат и инвентар	9.640,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене	2.250,00	
136	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	21.710,00	
	482131	Регистрација возила	11.482,00	
	482211	Републичке таксе	2.640,00	
	482251	Судске таксе	7.588,00	
137	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	391.674,50	
	512211	Намештај	40.500,00	
	512221	Рачунарска опрема	71.531,50	
	512251	Опрема за домаћинство	279.643,00	
		УКУПНО:	73,391.474,81	8,504.359,82

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2022. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 81,895.834,63 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан 73,391.474,81 динара
- Приходи из Републике (предшколски програм) 8,504.359,82 динара

УКУПНО: 81,895.834,63 динара

Извршење расхода и издатака у 2022. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања, укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода из буџета Општине Владичин Хан 73,391.474,81 динара
- Из трансфера Републике (предшколски програм) 8,504.359,82 динара

УКУПНО: 81,895.834,63 динара

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине износили су 5,885.120,00 динара.

Глава 5. 2. УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Будет Општине	Остали приходи
139	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	6,966.285,00	0,00
	411111	Плате по основу цене рада	5,695.791,00	0,00
	411115	Додатак за минули рад	272.320,00	0,00
	411131	Плате привремено запослених	998.174,00	0,00
140	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.	1,129.544,48	0,00
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	766.3206,00	0,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	363.218,48	0,00
142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	454.000,00	0,00
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	308.376,00	0,00
	414419	Остале помоћи запосленима	146.024,00	0,00
143	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	593.708,24	0,00
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	593.708,24	0,00
144	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	224.807,30	0,00
	416111	Јубиларне награде	116.807,30	0,00
	416119	Остале награде запосленима	108.000,00	0,00
145	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,705.474,75	68.938,94
	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	67.043,94
	421211	Услуге за електричну енергију	1,570.433,42	0,00
	421223	Дрво	142.065,68	0,00
	421311	Услуге водовода и канализације	1,434.661,44	0,00
	421324	Одвоз отпада	224.294,07	0,00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	55.808,56	0,00
	421414	Услуге мобилног телефона	238.349,15	0,00
	421419	Остале услуге комуникација	6.180,43	0,00
	421429	Остале ПТТ услуге	0,00	1.895,00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	7.374,00	0,00
	421522	Здравствено осигурање запослених	7.600,00	0,00
	421911	Радио и телевизијска претплата	18.708,00	0,00
147	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,906.994,69	727.392,07
	423212	Услуге за одржавање софтвера	11.000,00	0,00
	423421	Услуге информисања јавности	40.000,00	10.000,00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	16.896,00	0,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	73.500,00	0,00
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и члановима комисија	305.687,20	0,00
	423599	Остале стручне услуге	2,435.670,30	556.711,24
	423621	Угоститељске услуге	214.833,00	0,00
	423711	Репрезентација	49.880,00	34.206,00
	423712	Поклони	37.600,00	0,00
	423911	Остале опште услуге	2,711.928,19	126.474,83
148	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	420.000,00	2.532,00
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	8.172,00	0,00
	424331	Услуге јавног здравства, инспекција и анализа	43.360,00	0,00
	424911	Остале специјализоване услуге	368.468,00	2.532,00
149	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,147.870,00	0,00
	425112	Столарски радови	49.000,00	0,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	284.370,00	0,00

	425117	Електричне инсталације	38.000,00	0,00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	315.000,00	0,00
	425211	Механичке поправке	44.000,00	0,00
	425222	ТПО намештаја	9.600,00	0,00
	425291	ТПО производне, моторне и непокретне имовине	407.900,00	0,00
150	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,258.848,04	84.529,08
	426111	Канцеларијски материјал	61.276,20	0,00
	426122	Службена одећа	17.400,00	0,00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	0,00	0,00
	426131	Цвеће и зеленило	10.000,00	0,00
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	29.800,65	0,00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	59.400,00	0,00
	426411	Бензин	77.310,39	21.730,24
	426413	Уља и мазива	3.650,00	0,00
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	24.019,74	0,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	48.888,03	0,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	29.028,00	0,00
	426823	Намирнице за припремање хране	0,00	0,00
	426829	Остали материјал за угоститељство	0,00	0,00
	426911	Потрошни материјал	574.551,61	52.798,84
	426913	Алат и инвентар	24.423,42	10.000,00
	426919	Остали материјали за посебне намене	299.100,00	0,00
150.1	472000	НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	418.377,78	0,00
	472731	Спортске награде	418.377,78	0,00
151	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.137,64	0,00
	482241	Општинске таксе	2.137,64	0,00
153	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,675.962,24	0,00
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	7,675.962,24	0,00
154	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	440.840,04	34.080,04
	512221	Рачунарска опрема	56.160,00	0,00
	512241	Електронска опрема	37.000,00	0,00
	512252	Опрема за угоститељство	99.000,00	0,00
	512641	Опрема за спорт	149.180,04	34.080,04
	512921	Моторна опрема	99.500,00	0,00
	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	336.367,75
	523111	Залихе робе за даљу продају	0,00	336.367,75
	УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:		30,345.250,20	1,253.839,88
	УКУПНО УСЦ КУЊАК		30,345.250,20	1,253.839,88

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2022. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 31,626.214,03 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан 30,345.250,20 динара
- Приходи од НСЗ по основу јавних радова..... 550.442,04 динара
- Сопствени приходи УСЦ Куњак..... 549.962,66 динара
- Остали мешовити и неодређени приходи..... 180.559,13 динара

УКУПНО: 31,626.214,03 динара

Извршење расхода-издатака у 2022. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из општих прихода и примања буџета 30,345.250,20 динара
- Из свих осталих извора финансирања 1,253.839,88 динара

УКУПНО: 31,599.090,08 динара

Установа је у 2022. години остварила вишак новчаних прилива у износу од 27.123,95 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	Трансфери виших нивоа власти
158	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	11.287.999,67	
	411111	Плате по основу цене рада	10,052.718,62	
	411115	Додатак за време проведено на раду	508.834,97	
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа	726.446,08	
159	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА	1,882.951,72	
	412111	Допринос за ПИО	1,241.619,98	
	412211	Допринос за здравствено осигурање	581.331,74	
161	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.	794.775,01	
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	794.775,01	
162	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	986.953,00	
	416111	Јубиларне награде	986.953,00	
163	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,586.892,67	
	421111	Трошкови платног промета	52.030,88	
	421211	Трошкови електричне енергије	2,816.006,25	
	421311	Трошкови водовода и канализације	41.780,39	
	421324	Одвоз отпада	309.837,46	
	421411	Телефон, телекс, телефакс	37.177,26	
	421412	Интернет и слично	28.785,40	
	421414	Услуге мобилног телефона	177.960,03	
	421421	Пошта	13.547,00	
	421511	Осигурање зграда	64.734,00	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	18.626,00	
	421522	Здравствено осигурање запослених	26.408,00	
164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	193.747,47	
	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	70.659,00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	1.680,00	
	422191	Превоз у јавном саобраћају	44.400,00	
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	26.112,47	
	422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	28.460,00	
	422311	Дневница за путовања у оквиру редовног рада	22.436,00	
165	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,929.271,50	
	423211	Услуге за израду софтвера	0,00	
	423221	Услуге одржавања софтвера	30.000,00	

	423419	Остале услуге штампања	42.000,00	
	423421	Услуге информисања јавности	42.572,00	
	423432	Услуге објављивања тендера и инфор. огласа	7.695,00	
	423621	Угоститељске услуге	106.275,40	
	423711	Репрезентација	93.717,99	
	423712	Поклони	136.937,64	
	423911	Остале опште услуге	2.470.073,47	
166	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	247.476,10	
	424221	Услуге културе	237.476,10	
	424911	Остале специјализоване услуге	10.000,00	
167	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА	177.484,80	
	425115	Радови на водоводу и канализацији	109.750,80	
	425116	Централно грејање	7.680,00	
	425117	Поправке електричних инсталација	5.378,00	
	425222	Рачунарска опрема	25.240,00	
	425262	Текуће поправке и одржав. опреме за културу	7.788,00	
	425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	21.648,00	
168	426000	МАТЕРИЈАЛ	226.966,86	
	426111	Канцеларијски материјал	22.655,00	
	426131	Цвеће и зеленило	9.900,00	
	426811	Хемсијска средства за чишћење	7.486,51	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	97.428,41	
	426821	Храна	47.584,61	
	426822	Пића	8.067,08	
	426823	Намирнице за припремање хране	8.636,52	
	426911	Потрошни материјал	5.730,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене	19.478,73	
171	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.870.000,00	5,200.000,00
	512241	Електронска опрема	474.000,00	
	512631	Опрема за културу	2.396.000,00	5,200.000,00
162	515000	КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ	97.948,00	
	515121	Књиге у библиотеци	97.948,00	
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001			25,222.466,80	5,200.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Промоција туристичке понуде

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Будет Општине	Трансфери виших нивоа власти
155	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,042.092,81	
	423419	Остале опште услуге	95.150,00	
	423621	Угоститељске услуге	617.909,91	
	423711	Репрезентација	548.804,90	
	423712	Поклони	299.300,00	
	423911	Остале опште услуге	2.480.928,00	
156	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,771.606,45	200.000,00
	424211	Услуге образовања	413.000,00	
	424221	Услуге културе	3,267.785,00	200.000,00
157	426000	МАТЕРИЈАЛ	48.728,64	
	426621	Материјал за културу	34.128,64	
	426823	Намирнице за припремање хране	14.600,00	
УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:			7,771.606,45	200.000,00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ . ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕК.			32,994.073,25	5,400.000,00

Финансирање ове установе у 2022. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 38,394.073,25 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 а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра. Као општи приходи и примања буџета (извор 01) пренето је укупно 32,994.073,25 динара а као средства трансфера виших нивоа власти по посебним пројектима пренето је укупно 5,400.000,00 динара.

Глава 5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У 2022. години, на основу поднетих финансијских планова финансирано је 13 месних заједница и то: **МЗ Белишево, Владичин Хан, Декутинце, Мањак, Врбово, Гариње, Стубал, Кацапун, Јастребац, Летовиште, Зебинце, Копитарце и Прекодолце.**

Позиција	Екон. Клас.	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602 П. Активност : Функционисање месних заједница – 0602-0002 Функција ; Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - 160			
		Врста трошкова	Месна заједница	извршење	Укупно
173	421111	Стални трошкови-провизија	Гариње Декутинце Кацапун Копитарце Летовиште Прекодолце Стубал	3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00	16.000,00
173	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	УКУПНО		28.000,00
174	423599	Остале стручне услуге	Стубал	50.000,00	50.000,00
174	423621	Услуге по уговору - угоститељске	Белишево Јастребац Кацапун	35.000,00 69.992,66 69.987,37	174.980,03
174	423712	Поклони	Стубал	14.950,00	14.950,00
174	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	УКУПНО		359.844,00
175	424911	Остале специјализоване услуге	Белишево	359.844,00	359.844,00
175	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	УКУПНО		3,052.158,00
175.1	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	Владичин Хан Врбово Гариње Декутинце Зебинце Јастребац Копитарце Летовиште Мањак Прекодолце	66.960,00 369.661,06 495.975,60 200.000,00 297.000,00 34.000,00 479.412,00 105.000,00 373.680,00 550.000,00	2,971.688,66

175.1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	УКУПНО		2,971.688,66
176	426911	Потрошни материјал	Стубал	26.995,98	26.995,98
176	426919	Остали материјал за посебне намене	Стубал	1.500,00	1.500,00
176	426	МАТЕРИЈАЛ	УКУПНО		344.060,15
176.1	472731	Новчане казне и пенали по решењу судова	Стубал	205.000,00	205.000,00
176.1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	УКУПНО		205.000,00
	Свега за програмску активност 0602-0002 Месне заједнице				3,820.958,67



ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

У Владичином Хану, Март 2023. 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 2022.	Текућибуџет за 2022.	Извршење у 2022.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	8.770.000,00	9.300.000	8.372.152,82	90,02
	0001	Функционисање скупштин	8.770.000,00	9.300.000	8.372.153,82	90,02
		УКУПНО:	8.770.000,00	9.300.000	8.372.152,82	90,02

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 2022. 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. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката и то како за редовно финансирање тако и за финансирање трошкова изборне кампање и трошкови рада изборне комисије. На сталном раду у оквиру овог раздела је Председница Скупштине Општине Владичин Хан, заменик Председнице Скупштине Општине Владичин Хан и секретар Скупштине.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У 2022. години одржано је укупно 8 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 19 седница),
- Комисија за прописе (одржано 4 седница),
- Савет за буџет и финансије (одржано 7 седница),

- Комисија за споменике и називе улица (одржана и заказана 1 седница),
- Савет за пољопривреду (1 одржана седница),
- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (6 одржаних седница),
- Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко инвалидска питања (1 одржана седница),
- савет за здравље (одржана 1 седница),
- Комисија за равноправност полова (одржано 3 седница)
- Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт (1 одржана седница)
- Савет за међунационалне односе (1 одржана и заказана седница)

Циљ 1 : Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број усвојених аката Извор верификације: Извештај скупштинске службе Образложење одступања од циљне вредности: Одржан је мањи број седница скупштине	број	2020	110	140	94
Назив: Број седница скупштине Извор верификације: Извештај скупштинске службе Образложење одступања од циљне вредности: Услед епидемије Ковид 19 одржан је мањи број седница	број	2020	9	11	8

Циљ 2: Равноправна заступљеност полова у Скупштини Општине као и радним телима и комисијама оформљеним од стране Скупштине Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мушкараца заступљених у Скупштини Општине Влад. Хан Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење одступања од циљне вредности: Уравнотежење броја одборника односно одборница очекује се на наредним локалним изборима	број	2020	25	21	22
Назив: Број жена заступљених у Скупштини Општине Влад. Хан Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење одступања. Уравнотежење броја одборника односно одборница очекује се на наредним локалним изборима	број	2020	12	16	15

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	5.300.000	5.060.000,00	4.851.573,10	95,88
	0002	Функционисање извршних органа	5.300.000	5.060.000,00	4.851.573,10	95,88
		УКУПНО:	5.300.000	5.060.000,00	4.851.573,10	95,58

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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. Формира и координира рад Комисија и других радних тела у складу са посебним законима.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. године:

У 2022. години одржано је укупно 47 седница Општинског већа, од којих је односно усвојено укупно 357 акта, 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 пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (2 седнице, састав 3м),
- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан (0 седница, састав 6м/3ж)
- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (2 седнице, састав 2м/1ж)
- Савет за безбедност саобраћаја на путевима (2 седнице, састав 7м)
- Комисија за категоризацију угоститељских објеката (4 седница, састав 2м/1ж)
- Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима (8 седница, састав 3м)
- Мобилни тим за социјалну инклузију Рома, (12 седница, састав 6м/2ж)
- Жалбена комисија (3 седница, састав 2м/3ж),
- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица (8 седница, састав 4м/1ж),
- Комисија за доделу интерветне једнократне новчане помоћи, (9 седница 2м и 2 ж)
- Комисија о избору пројекта по расписаном конкурс за избор пројекта у култури који се финансирају средствима буџета Општине за 2022. годину, (7 седница, састав 2м/1ж)
- Савет за миграције Општине Владичин Хан (1 седница, састав 6м/2ж)
- Комисија за идентификацију покретне и непокретне имовине стечајних дужника над којима је закључен стечајни поступак (0 седнице, састав 3м)
- Комисија за доделу награда „28. Јун“ (3 седнице, састав 4м/1ж)

- Радна група за израду нацрта Плана јавног здравља Општине за период 2020-2025 (2 седнице, састав 3ж2м),
- Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Владичин Хан (1 седнице, састав 2м/1ж)
- Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Владичин Хан (7 седнице 2м/1ж)
- Комисија за давање мишљења за уклањање стабала или делова стабала са јавних зелених површина (2 седнице , 2м/1ж)
- Комисија за утврђивање испуњености услова за живот и становање које се односе на сеоску куће са окупацијом на територији Републике Србије за 2022 годину (0 седница, 1м/2ж)

Циљ 1: : Функционисање извршних органа – општинског већа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број усвојених аката Извор верификације: Извештај стручне службе Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности :	број	2020	270	270	306
Назив: Број седница општин. већа Извор верификације: Извештај стручне службе Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2020	32	48	47

Циљ 1: Равноправна заступљеност полова у саставу општинског већа као и у радним телима и Комисијама формираним од стране Општинског већа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мушкараца/жена заступљених у комисијама и радним телима О. већа Извор верификације: Званична статистика органа Образложење одступања од циљне вредности:Још увек је у мандату стари сазив Општинског већа	број	2020	23/13	23/13	61/26
Назив: Број мушкараца/жена чланова општинског већа Извор верификације: Извештај стручне службе Општинског већа: Образложење одступања од циљне вредности: Још увек је у мандату стари сазив Општинског већа	број	2020	5/4	5/4	7/2

Раздео (шифра): **03**

Корисник: 91183 **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шиф прог.	Шифра програм.активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	9.850.000	9.740.000	9.428.083	96,79
	0002	Функционисање извршних органа	9.850.000	9.740.000	9.428.083	96,79
		УКУПНО:	9.850.000	9.740.000	9.428.083	96.79

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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. У оквиру кабинета Председника ангажовани су два помоћника.

Образложење спровођења програмске активности у 2022 години:

Председник Општине је, у оквиру својих законом уређених надлежности, нарочито: активно комуницирао са вишим нивоима власти (национална служба за запошљавање, Министарства РС – пријаве по јавним позивима, уговори о наменским трансферима у оквиру предшколског образовања, социјалне политике, популационе политике, омладинске политике, иницијативе, представке и , 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, 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,.

Увидом у референтску свеску која је вођена у оквиру органа утврђено је да је током 2022. године Председник Општине упутио 57 званична дописа разним потенцијалним донаторима, вишим

нивоима власти, агенцијама и слично, закључено је 193 уговора најразличитије природе почев од инвестиција, уговарања реализације послова из области комуналне делатности преко споразума са НСЗ у погледу реализације активне политике запошљавања, донатора, уговори по јавним позивима Општине за суфинансирање пројеката у области информисања, спорта, социјалне политике, културе и пољопривреде. Закључен је уговор са историјским архивом као и Домом ученика „Бубањ“ – Ниш. Активно је комуницирано са развојним агенцијама како на државном тако и на регионалном нивоу (ЦРЈП округа, НАЛЕД, РАС). Разматрано 48 најразличитијих захтева представника месних заједница, грађана, верских организација, корисника буџета Општине и осталих институција упућених директно Председнику општине. Остале активности се огледају у разним сагласностима, обавештењима, закључцима, позивницама, присуству састанцима, презентацијама као и анализама извештаја. Председник такође руководи Штабом за ванредне ситуације Општине Владичин Хан.

Циљ 1: Функционисање извршних органа – Председник општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022
Назив: Број заведених предмета-донетих аката Извор верификације: Референска свеска Председника Општине Образложење одступања од циљне вредности: Сви пристигли предмети су уредно разматрани	број	2020	200	200	192

Циљ 1: Равноправна родна заступљеност најближих сарадника председника општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број најближих сарадника (мушкараца/жена) Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2020	2/2	3/3	3/3

Раздео (шифра): **04**

Корисник: 96390 **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући годишњи буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	3.500.000	3.490.000	3.188.294	91,05
	0004	Општинско правобранилаштво	3.500.000	3.490.000	3.188.294	91,05
		УКУПНО:	3.500.000	3.490.000	3.188.294	91,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Марија Станојевић, Општински јавни правобранилац Општине Владичин Хан

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0004ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Одговорно лице: Марија Станојевић, Општински правобранилац Општине Владичин Хан

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

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа, Општинско правобранилаштво поступа 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. Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа Општине и другог правног лица које заступа, даје мишљења приликом закључења уговора, посебно уговора из области имовинско-правних односа и даје правне савете свим органима Општине и другим правним лицима које заступа.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. године:

У 2022.години примљено је укупно 555 нових предмета (409 парничних, 25 ванпарнична, 1 извршни, 60 управних, 48 из надлежности правобранилаштва, 11 предмета у поступку добијања мишљења и 1 предмет из „А“ уписника који се односи на кривични и прекршајни поступак. Од пренетих предмета за период од 2016. године до 2021. године укупно решено 64 предмета.

Од укупног броја новозаведених 555 предмета:

- предмета 48 су из надлежности Општинског правобранилаштва од тога решено 48 предмета;
- 409 предмета у парничном поступку од тога решено 289 предмета;
- 25 предмета у ванпарничном поступку од тога решено 19 предмета;
- 1 предмета у извршном поступку за који је у току поступак;
- 60 предмета у уписнику управних и уставних спорова од тога решено 16 предмета;
- 11 предмета у уписника „М“ од тога решено 11 предмета од чега дато 5 мишљења на отуђење земљишта из јавне својине ;
- 1 предмет из „А“ уписника од тога решен 1 предмет

Укупно решено 379 предмета од тога дато 5 мишљења.

Циљ 1: : Заштита имовинских права и интереса општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број решених предмета Коментар: Извор верификације: Извештај јавног правобраниоца Образложење одступања од циљне вредности: Повећан је број тужби на име фактичке експропријације	број	2020	115	350	379
Назив: Број датих правних мишљења Извор верификације: Извештај јавног правобраниоца Образложење одступања од циљне вредности: Сви пристигли предмети су уредно разматрани	број	2020	15	11	5

Циљ 1: Равноправна заступљеност запослених у правобранилаштву по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Преглед запослених по полу (м/ж) Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања од циљне вредности: Нема неког значајнијег напретка у уродњавању	број	2020	1/1	2/2	0/2

Раздео (шифра): 05

Корисник: 07871

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра		Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3		4	6	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	2,600,000.00	2.750,000.00	1.601.720,00	58.24%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2,600,000	2,750,000.00	1.601.720,00	58.24%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	111,450,000	113.050,000.00	103.425.039,95	91.49%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	19,000,000	19.800,000.00	18.463.229,18	93.25%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	22,500,000	23,300,000.00	21.705.005,22	93.15%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32,100,000	32,100,000.00	28.924.260,00	90.11%
	1102-0004	Зоохигијена	1,350,000	1,350,000.00	1,241,000.00	91.93%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	36,500,000	36,500,000.00	33.091.545,55	90.66%
1501		Програм 3. Локални економски развој	12,490,000.00	12.650.000.00	11.414.278,16	90.23%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,500,000	4.660.000.00	3.678.764,00	78.94%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7,990,000	7.990.000.00	7.735.514,16	96.81%
1502		Програм 4. Развој туризма	8,740,000	8.740.000.00	7.971.60,45	91.21%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8,740,000	8.740,000.00	7.971.606,45	91.21%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	14.254,000.00	16.643.960,00	13.329.076,18	80.08%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14,254,000	16.643.960,00	13.329.076,18	80.08%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	41,100,000	41.100,000.00	6.081.480,00	14.80%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,200,000	2,200,000.00	987,000.00	44.86%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,400,000	2.400,000.00	1.734.480,00	72.27%
	0401-0003	Заштита природе	24,000,000	24,000,000.00	0.00	0%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12,500,000	12,500,000.00	3,360,000.00	26.88%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	157,800,000	157.800,000.00	101.372.058,50	64.24%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	4,500,000	4.500,000.00	1,271,853,00	28.26%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	153,300,000	153.300.000,00	100.100.205,50	65.30%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	87,730,000.00	91.150.000.00	85.195.834,36	93.46%
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	87,730,000	91,150.000,00	85.195.834,63	93.46%
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	66,000,000.00	67.405.000.00	63.359.103,55	94.00%
	2003-0001	Функционисање основних школа	66,000,000	67.405,000.00	63.359.103,55	94.00%
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	32,100,000.00	33.620,000.00	31.537.789,22	93.81%
	2004-0001	Функционисање средњих школа	27,000,000	33,620,000.00	31.537.789,22	93.81%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	80.560.000,00	84,155,000.00	72.654.601,31	86.33%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	61,800,000	64.875,000.00	53.793.168,47	82.92%

	0901-0016	Дневне услуге у заједници	3,600,000	3,600,000.00	3.489.360,00	96.93%
	0901-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,180,000	7,180,000.00	6,893.694,51	96.01%
	0901-0019	Подршка деци и породицама са децом	1,380,000	1,380,000.00	1,378,850.00	99.92%
	0901-0020	Подршка рађању и родитељству	4,500,000	4,770,000.00	4,770,000.00	100%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000	2.350.000,00	2.329.528,33	99.13%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	8.700,000	8.710,000.00	7.421.395,61	85.21%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,300,000	8,300,000.00	7.046.395,61	84.89%
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	410,000.00	375.000,00	41.00%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	40.115,000.00	40.115,000.00	37.922.466.80	94.53%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	32,615,000	32.615.000,00	30.422.466,80	93.28%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	4,500,000	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	70,800,000	70.866,000.00	47.851.604,34	67.52%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	40,000,000	40,000,000.00	17.500.364,14	43.75%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	30,700,000	30.766,000.00	30.345.250,20	98.63%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	100,000	100,000.00	5.990	5.99%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	177,320,000	161.300.000	141.884.743,03	87.73%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	143,740,000	147.910.000,00	138.063.784,36	93.34%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	28.000.000	6.832.000,00	-	
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000	100.000,00	-	
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	200.000	200.000,00	0.00	0%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	5.280,000	5.280,000.00	3.820.958,67	72.37%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	70.950,000.00	71.010,000.00	42.998.938,53	60.55%
	0501-0001	енергетски менаџмент	70,950,000	71.010.000,00	42.998.938,53	60.55%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			974.480.000	979.999.960.00	776.021.736,26	79.18%

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 2022. години.

У току 2022. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. Општина је имала државну ревизорску институцију у циљу контроле квалитета пословања и финансијских извештаја која је званично оценила исте као позитивне уз незнатно изражавања мишљења са резервом. Настављено је индивидуално финансирање месних заједница сходно поднетим финансијским плановима те је у овој години финансирано укупно 14 месних заједница и то Врбово Јастребац, Белишево Кацапун, Владичин Хан, Мањак, Гариње, Стубал, Прекодолце, Летовиште, Зебинце, Полом, Декутинцеи Копитарце. Посредством Општинске управе организоване су, координиране и реализоване готово све активности на успостављању система финансијског управљања и контроле. Текућа резерва ангажована сходно указаним потребама корисника буџета током године у укупном износу 24.161.000

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 2022	Остварена вредност 2022.
Назив: Број запослених у Општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	69	67	67
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	2020	7	8	7

Циљ 1: Уравнотежење полне структуре запослених у Општинској управи

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност 2022.
Назив: Број мушкараца запослених у Општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	35	34	33
Назив: број жена запослених у општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	34	33	32

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; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Стара се о рационалном коришћењу свих објеката и опреме као и остале нефинансијске имовине у власништву Општине. Инвестиционо је у 2020. години планирана даља експропријација земљишта како у циљу проширења појаса индустријске зоне у Сувој Морави тако и у циљу изградње односно реконструкције појединих улица.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У току 2022. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 7750 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 7948 захтев 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 инвестиционих улагања у 2022. години је наставила процес изузимања земљишта док су сви планови везани за инвестиционо одржавање објекта одложени за наредну годину изузев енергетске санације зграде која је планирана у оквиру програма 17. Обновљен је мањи део рачунарске опреме.

Циљ 1: : Функционисање управе – општинске управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење: Проценат решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализације већи у домену захтева финансијске природе.	%	2020	65	80	81
Назив: Број обрађених финансијских захтева корисника буџета Општинској управи Владичин Хан Коментар: Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење: Од одређеног броја активности се је одустало а успостављена је максимална штедња свих корисника буџета	број	2020	9000	8900	8763

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. Обележавање значајних традиционалних манифестација од значаја за поједине месне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У 2022. 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: Јастребац –насипање сеоског пута и обележавање сеоске славе, Белишево - обележавање духовних дана и насипање и ваљање дела махалског пута на релацији Јовац-Белишево, Кацапун- обележавање манастирске славе, Владичин Хан –санација оштећеног пута, Гариње- просецање насипање сеоског пута, Декутинце - насипање махалских путева, Копитарце - насипање махалских путеваЛетовиште - насипање махалских Прекодолце – сређивање трибина на игралишту и уређивање истог,Стубал–организација традиционалног турнира у фудбалу, Врбово- санација сеоског пута у махали Селиште, Зебинце – одржавање и санација сеоског пута, Мањак- насипање атарских путева у дужини од 1500м.

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

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност 2022.
Назив: Заступљеност жена у саветима месним заједницама Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: достигнут индикатор	%	2020	19	25	20
Назив: Број месних заједница чији су рачуни у блокади Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	7	1	1

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

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис 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 2022. години.

У току 2022. године 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 2022.	Остварена вредност 2022.
Назив: Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања: достигнут индикатор	Ха	2020	911	1200	1200
Назив: Процената грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања: достигнут индикатор	%	2020	65	70	70

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 2022. годину предвиђена је израда плана генералне регулације Владичиног Хана. У сарадњи са ресорним министарством Републике Србије биће завршена израда новог просторног плана. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У оквиру ове програмске активности током 2022. године извршено је детаљно снимање улице Вељка Влаховића, израђен је урбанистички пројекат за проширење градског гробља и делимично реализована геодетска снимања дужином трасе колектора за пречишћавање отпадних вода.

Циљ 1:Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: површина покривена плановима детаљне регулације Извор верификације: Одсек за инвестиције Образложење одступања: достигнут индикатор	Ха	2020	470	527	528
Назив: Број планова детаљне регулације Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам, имовинско правне и комуналне послове Општинске управе Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	7	8	8

Циљ 2:Обезбеђење равноправне заступљености полова у Комисији за планове Општине Владичин Хан

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мушкараца у Комисији Извор верификације: Секретар комисије Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	2	2	2
Назив: Број жена у Комисији Извор верификације: Секретар комисије Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	3	3	3

П Р О Г Р А М: 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: У оквиру овог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, зоохигијена и проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. Организација обављања процеса дезинсекције и дератизације на јавним површинама као и збрињавање паса луталица

Образложење спровођења програма у 2022. 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 реконструкције секундарне водоводне мреже за територију града и сеоских месних заједница и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на териториј Општине. У оквиру водоснабдевања извршена је набавка цистерне за потребе ЈП Водовод, реконструкција секундарне водоводне мреже у МЗ Стубал, у МЗ Сува Морава, изградња водовоне мреже у централном делу града између два моста и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2022. 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 још 17- чиме је замењено укупно 1862 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број м2 јавних зелених површина и осталих јавних површина које се уређују и одржавају Извор верификације: Уговор са Јавним комуналним предузећем Образложење одступања: 31000м2 је површина која је изузета из уговора за одржавање зеленила и пренета у одржавање путне инфраструктуре	000 М2	2020	287	300	300
Назив: % Површине града обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина Извор верификације: Уговор са Јавним комуналним предузећем Образложење одступања: достигнут индикатор	%	2020	92	94	94

Циљ 2 :Равномерна заступљеност жена и мушкараца у управљању јавним предузећима из области комуналних делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број мушкараца директора јавних предузећа Извор верификације: Извештај скупштинске службе Општине Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	1	1	1
Назив: број жена директора јавних предузећа Извор верификације: Извештај скупштинске службе Општине Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	1	1	1

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. У оквиру ове програмске активности врши се и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан- замењено је додатних 15 светилки 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, замена подземних каблова, набавка и уградња 17 бетонских стубова.

Циљ 1 : Потпуна покривеност територије Општине мрежом јавне расвете

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Висина средстава издвојених за унапређење система јавне расвете Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење: Како је унапређење система јавне расвете била планирана у сарадњи са донаторима, ова инвестиција није остварана..	000 динара	2020	40,900.00	10,000.00	15203
Назив: Број месних заједница покривених јавном расветом Извор верификације: Извештај координатора за послове јавне расвете Образложење одступања: достигнут индикатор	број	2020	39	41	41

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 и приградским месним заједницама, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехранивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе оgrade и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина.Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехранивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе оgrade и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Од 2021. године одржава се и нови парк испод надвожњака ауто пута. Током 2022. године извршена је поправка и заменена дотрајалог мобилијара на јавним зеленим површинама. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
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	2020	2330	2996	3000
Назив: Број м2 површина на којим се уређује и одржава зеленило у хиљадама Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	85	98	98

Циљ 2 : Подизање квалитета садржаја на јавним зеленим површинама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број новопостављених / рестаурираних клупа у парковима Извор верификације: Извештај јавног комуналног предузећа Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	30	35	32

Циљ 3 : Равномерна родна заступљеност извршилаца на уређењу јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број жена/мушкараца ангажованих у ЈКП Извор верификације: Извештај јавног комуналног предузећа Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	4/16	6/14	7/13

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 а у складу са годишњим програмом рада односно коришћења средстава овог привредног субјекта.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. 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. Од 2022. године одржава се и нови парк испод надвожњака ауто пута. 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. Осим перманентног чишћења и одржавања површина јавне намене током 2022. године за потребе ЈП за комунално уређење а за потребе општине извршена је набавка прикључних машина - раоник и посипач соли у вредности од 2 милиона динара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Јавне површине које су предмет чишћења Извор верификације: Месечна фактура пружаоца услуге Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	000M2	2020	170	175	175
Назив: Висина средстава опредељена буџетом за одржавање чистоће на јавним површинама Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: све пристигле фактуре ЈП Комунално по Уговору за одржавање чистоће на површинама јавне намене су уредно исплаћене	динара	2020	41,350	32,100	28,924

Циљ 2: : Равномерна родна заступљеност извршилаца на уређењу јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број жена ангажованих у ЈКП Извор верификације: Извештај ЈКП Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	Број	2020	4	6	7
Назив: Број мушкараца ангажованих у ЈКП Извор верификације: Извештај ЈКП Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	16	14	13

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 2022. години:

Ова програмска активност се спроводи перманентно у складу са динамичким планом по Уговору о дезинсекцији и дератизацији јавних површина на територији Општине. Овим уговором обухваћено е 8 км обала река на територији Општине, 24000м2 зелених јавних површина и 56 стамбено -пословне јединице. По питању збрињавања паса и мачака луталица реализовано је укупно 13 акција.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Извор верификације: Извештај еколошког инспектора Образложење одступања: Реализован је нешто мањи број акција збрињавања паса и мачака	број	2020	250	250	192
Назив: Број пријављених уједа паса и мачака луталица од стране оштећених Извор верификације: Евиденције јавног правобраниоца и правне помоћи Општине Образложење одступања: У поступцима за накнаду штете уочено је да се понављају захтеви одређеног броја истих подносиоца. Они су током протекле а делимично и текуће године сви оспорени и надаље се нису појављивали.	број	2020	150	130	69
Назив: Број спроведених акција збрињавања паса и мачака луталица од стране општине Извор верификације: Извештај еколошког инспектора Образложење одступања: Акције су спровођене сходно стању на терену.	број	2020	18	20	13

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2021. годину. Докапитализација ЈП Вововод у складу са одлуком о докапитализацији овог правног субјекта и програмом коришћења средстава буџета општине од стране овог правног субјекта. На територији Општине у складу са планом јавних инвестиција, а у сарадњи са канцза јавна улагања РС предвиђена је изградња цевовода у МЗ Козница, Сува Морава-Прибој (прва фаза), изградња секундарне водоводне мреже улици Београдска, Ратка Софјанића, Калиманце, реконструкција примарног цевовода у улици Боре Станковића, као и филтер поље у МЗ Полом и мерна места. Од канцеларије за јавна улагања се по овим пројектима очекује укупно 91,6 милиона,.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Водовод. У 2022. години мимо редовног суфинансирања текућих трошкова ЈП Водовод суфинансирањем омогућена је набавка цистерне за потребе ЈП Водовод, реконструкција секундарне водоводне мреже у МЗ Стубал, у МЗ Сува Морава, изградња водовоне мреже у централном делу града између два моста и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2022. години. Капитални пројекти који су кандидовани код Канцеларије за јавна улагања још од 2020. години стављени на чекање.

Циљ 1 : Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
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. У другој половини године врши се ремонт електрана при чему је притисак у водоводној мрежи нижи јер се снабдевање врши из другог извора те је број кварова мањи	број	2020	500	300	238
Назив: Дужина реконструисане водоводне мреже Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	метар	2020	1300	3500	3500

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 и активну промоцију развојних потенцијала општине и сарадњу са националним и регионалним развојним агенцијама.

Образложење спровођења програма у 2022. години:

Општина Владичин Хан је током 2022. 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. Повећан је број интернет портала са промотивним садржајима везаним за Општину Владичин Хан. 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 2022.	Остварена вредност у 2021.
Назив: број регистрованих запослених Коментар: Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања: Циљна вредност индикатора је незнатно премашена	број	2020	5110	5200	5229
Назив: Број евидентираних незапослених лица на територији општине на евиденцији НСЗ Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања од циљне вредности: Иако није дошло до остварења циљне вредности индикатора забележено је да незапосленост стоји у истом нивоу уз истовремено повећање запослених.	број	2020	1850	1600	1852

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 2022. години:

Општина је током 2022. 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 Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије. Појачана је активност на промовисању општине Владичин Хан путем независних портала.

Циљ 1: Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
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	2020	3	4	4

Циљ 2: Равноправна заступљеност мушкараца и жена у промовисању развојних потенцијала Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број мушкараца активних промотера Извор верификације: Кабинет Председника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2020	10	10	10
Назив: број жена активних промотера Извор верификације: Кабинет Председника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2020	4	6	6

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 2022. години:

Општина је у 2022. години активно сарађивала са Националном службом за запошљавање са којом је закључен споразум о реализацији мера активне политике запошљавања који подразумева програм јавних радова којим је обухваћено укупно 18 лица корисника(9 жена и 9 мушкараца), субвенције за ново запошљавање у укупном обиму од 12 корисника(3 жена и 9 мушкараца) и субвенције за samozapošljavanje које су обухватиле укупно 7 корисника(3 мушкараца и 4 жена). Уговорен је и програм реализације стручне праксе који је обухватио укупно 15 корисника(11 жена и 4 мушкараца). Учешће Општине у финансирању ових програма је 40%. Овај споразум је у поступку реализације и њиме је обухваћено укупно 52 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju угрожених група“ –, који глобално подразумева донације у опреми и/или материјалу и слично за започућање сопственог бизниса и то 88 економских грантова просечне вредности 2800 Еура као и организацију пословних и стручних обука за 10 корисника са могућношћу накнадног запошљавања по исказаном интересовању послодаваца.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања од циљне вредности. Индикатор је остварен на нивоу плана	000 динара	2020.	8.500	7.990.00	7.736
Назив: број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Мимо наведене вредности показатеља очекује се још 58 грантова за samozapošljavanje и/или запошљавање теже запошљивих лица по завршетку пројекта са НВО Хелп.	број	2020.	105	130	140

Циљ 2: Равноправно повећање запослености по полу кроз мере активне политике запошљавања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број новозапослених мушкараца/ жена помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Извор верификације: Извештај НСЗ и ХЕЛПа Образложење одступања: Веће интересовање за samozapošljavanje показали су мушкарци	Број м/ж	2020	60/45	70/60	84/56

ПРОГРАМ: 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502

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 2022. години

Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2022. 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 обележавања градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“, гастрономска манифестација "Хани котлић", "Репински рибљи котлић" и "Житорађска мућкалица" Реализована је Међународна смотра фолклора, пливање за частни крст и посете сакралним објектима на подручју општине (Манастир Свети Илија у Кацапуну и Успење Пресвете Богородице у Мртвци и Испосничка црква Свете Петке у Лепеници). Установа координирано прати угоститељске објекте у погледу смештајних капацитета као и прилив домаћих и страних туриста односно посетилаца Општине.

Циљ 1: Повећање посетиоца на туристичким манифестацијама Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
Назив: број смештајних капацитета туристичке понуде извор верификације: званични подаци установе образложење одступања од плана : Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	182	173	173
Назив: Број организованих туристичких манифестација Извор верификације: Извештај установе Образложење одступања од плана : Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	10	14	14

Циљ: Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: укупан број посетиоца (мушкараца) на свим туристичким манифестацијама Извор верификације : званични извештај установе Образложење одступања од плана: .Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	6500	20000	20000
Назив: укупан број посетиоца (жена) на свим туристичким манифестацијама Извор верификације : званични извештај установе Образложење одступања од плана: .Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	6000	25000	25000

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 2022.години:

Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2022.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 обележавања градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“, гастрономска манифестација "Хани котлић", "Репински рибљи котлић" и "Житорађска мућкалица". Реализована је Међународна смотра фолклора, пливање за частни крст и посете сакралним објектима на подручју општине (Манастир Свети Илија у Кацапуну и Успење Пресвете Богородице у Мртвци и Испосничка црква Свете Петке у Лепеници). Установа координирано прати угоститељске објекте у погледу смештајних капацитета као и прилив домаћих и страних туриста односно посетилаца Општине. Укупно је забележено 1791 ноћења док је у истом периоду 2021. године овај број износио 2215. Смањени број ноћења је због завршетка изградње Коридора 10 јер је велики број извршилаца пребивао на територији Општине Владичин Хан.

Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде града / општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду Извор верификације: званични извештај установе Образложење одступања од плана : Индикатор је реализован у складу са планом	Број	2020	12	13	13
Назив: Број различитих пропагандних материјала који се дистрибуирају Извор верификације: званични извештај установе Образложење одступања од плана : Индикатор је остварен на нивоу плана	%	2020	200	2000	2000
Назив: Број ангажованих лица (Ж/М) на организацији свих туристичких манифестација Извор верификације: званични извештај установе Образложење одступања од плана : већи заинтересованост мушкараца	Број	2020	8/22	20/23	14/24

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 2022. 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 2022. 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 кроз доделу субвенција ИПГ (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 – посета пчелара сајму пчеларства као и посета Новосадском пољопривредном сајму. Координирана је активност противградне заштите и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. Реализована је манифестација Михољско лето а у сарадњи са Министарством о брзи о селу набављен је Мини бус за превоз пољопривредника. Посредством истог министарства набављене су и две породичне куће са окућницама за младе брачне парове на селу.

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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из буџета Општине Извор верификације: завршни рачун Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом имајући у виду и средства Министарства у износу од 2.4 милиона динара за набавку сеоских кућа са окућницом..	000 динара	2020	4500	4000	6000
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Извор верификације: Евиден. Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности: Приметан је све већи број младих домаћинстава која се окрећу ка пољопривреди али је уједно уочљив и тренд гашења газдинстава чији су носиоци углавном били старачка домаћинства.	број	2020	2320	2333	2180

**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;

Образложење спровођења програмске активности у 2022. 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 2022. 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 (подизање и опрема за одржавање засада воћа и заштита од елементарних непогода, пластеници, опрема за обраду земљишта, заштиту биља, наводњавање, пчеларство и слично -26 гранта у вредности од 1,860.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (посета новосадском сајму пољопривреде и пчелара сајму пчеларства). У сарадњи са ресорним министарством додељене су 2 сеоскен куће са окућницама. Координирана је активност противградне заштите, набављене и дистрибуиране противградне ракете и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. У сарадњи са ресорним министарством реализована је манифестација Михољдански сусрети села и набављен мини бус за превоз пољопривредника.

Циљ 1: Стварање услова за веће учешће жена у укупном обиму подстицајних мера додељених од стране Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: износ субвенција одобрених ИПГ чији су носиоци жене Извор верификације: Извештај органа Образложење одступања од циљне вредности: Повећана је висина средстава која се додељује женама али је приметан мали број ИПГ чији су носиоци жене. У односу на 1.860 хиљада динара укупних додељених субвенција 37% односи се на газдинства чији су носиоци жене.	000 динара	2020	1880	2000	670
Назив: Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине Извор верификације: Евиденција Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: Образложење одступања од циљне вредности: Подаци се односе на сајам пчелара и сајам пољопривреде где је приметно повећање учешћа оба пола.	Однос м/ж	2020	38/20	75/35	71/36

Циљ 2: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Извор верификације: Евиденција Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности Образложење одступања од циљне вредности: Подаци се односе на укупне површине пољопривредног земљишта датог у закуп закључно са 2022. годином. Веће интересовање је за равничарске парцеле док за брдско планинске парцеле нема интересовања услед неприступачности терена. Од укупно 876.57 ха земљишта у закуп је дато 210 ха.	%	2020	25	28	23,97

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 2022. 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 и извршена стручна контрола до сада припремљене техничке документације. Општина је уговорила са ЈП за Водовод доградњу система канализације у делу града између два моста у центру чија је реализација одложена за наредну пословну годину услед лоших временских услова.

У оквиру Програмске активности Праћења квалитета елемената животне средине вршено је испитивање квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине.

Под окриљем Програмске активности управљања заштитом животне средине вршено је чишћење корита река. Санација клизишта у насељу Полом која се суфинансира са ресорним Министарством одложена је за наредну годину.

Циљ 1: Диверзификација облика заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму општине Извор верификације: Извештај стручног сарадника за екологију Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	3	4	5
Назив: број нових пројеката за заштиту животне средине Извор верификације: Извештај стручног сарадника за екологију Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020.	1	2	2

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, израду пројеката везаних за очување и унапређење животне средине, чишћење корита река и потока који гравитирају, пролазе кроз град у сарадњи са донаторским организацијама на територији Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Под окриљем Програмске активности управљања заштитом животне средине вршено је чишћење корита река. У том смислу вршено је чишћење дела Репинске реке, реке Калиманке на ушћу у Мораву и Џепске реке. Средства у буџету била су предвиђена за чишћење реке Врле, другог дела Репинске реке, Шаваричког потока и Сувоморавске реке. Ови радови изводиће се почетком 2023. године.

Циљ 1: Очување и заштита животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мера заштите реализованих на територији Општине Извор верификације: Годишњи програм заштите и унапређења животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	4	5	5
Назив: Број радних сати механизације утрошених на заштиту животне средине Извор верификације: Анализа фактура добављача, извођача радова Образложење одступања од циљне вредности: Део радова одложен је за наредну годину..	Број сати	2020.	0	300	197

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Систематско праћење и анализа резултата мерења квалитета ваздуха на територији Општине Владичин Хан.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У оквиру Програмске активности Праћења квалитета елемената животне средине покренут је поступак јавне набавке пружаоца услуге испитивања квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине. По завршеном уговарању услуге, вршено је испитивање квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине. Резултати мерења показали су да су таложне материје арсен, кадмијум, жива и никл у укупном износу унутар и испод горње границе одређене прописима.

Циљ 1: Детаљна анализа квалитета ваздуха у Општини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мерних места за контролу ваздуха Извор верификације: Извештај стручних лица са терена Образложење одступања од циљне вредности: Јавна набавка није приведена крају Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	0	4	4
Назив: % одступања од дозвољених вредности квалитета ваздуха Извор верификације: Резултати мерења ваздуха Образложење одступања од циљне вредности: сва мерења показују задовољавајући квалитет ваздуха.	%	2020.	0	12	0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0003 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: у Оквиру ове програмске активности интензивираће се напори на заштити земљишта у насељеној зони града односно на санацији клизишта а у сарадњи са ресорним Министарством.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Средином године са ресорним министарством закључен је уговор о санацији клизишта у насељеном делу града за који је припадајући износ средстава република и трансферисала. Како постоје проблеми у прибављању сагласности приватних имаоца парцела на које се односе радови то исти нису започели током 2022. године. Рок за реализацију уговора је продужен до јуна 2023. године те би радови требало да буду завршени у првој половини наредне пословне године.

Циљ 1: Безбеднији услови за живот становништва.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Површина грађевинског земљишта која је санирана услед клизишта Извор верификације: Пројектно техничка документација Образложење одступања од циљне вредности: радови нису отпочели	M2	2020	0	12000.000	0
Назив: број становника директно угрожених клизиштем Извор верификације: Информација председника месне заједнице Образложење одступања од циљне вредности: радови нису отпочели	број	2020.	2000	2000	0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

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

Опис програмске активности: Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева ,Саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у насељу Прекодолце, реконструкција канализационе мреже у граду код пружног прелаза.Реализација пројекта изградње канализационе мреже у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. 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 и извршена стручна контрола до сада припремљене техничке документације. Израђен је пројекат изградње секундарне атмосферске и фекалне канализације са одвођењем отпадних вода на КП БР 483,1031,493,492,411/1 КО Владичин Хан. Извођење радова је уговорено и реализација истих ће одпочети почетком 2023. године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број домаћинстава обухваћених услугом Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности. Сходно горњем образложењу доградња система фекалне канализације	број	2020	2800	3300	2800

одложна је за наредну годину обзиром да је поступак јавне набавке окончан у децембру 2022. године					
Назив: % покривености територије града и приградских насеља услугама прикупљања и одвођења отпадних вода Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности: Сходно горњем образложењу доградња система фекалне канализације одложна је за наредну годину обзиром да је поступак јавне набавке окончан у децембру 2022. године	%	2020.	43	53	43
Назив: Број становника прикључених на јавну канализацију Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности. Систем канализације није спроведен само у брдско планинским селима која захватају велику територију Општине а минималан број житеља.	број	2020	17200	18500	18500

Циљ 2: Унапређење управљања отпадним водама.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број нових пројеката за доградњу фекалне канализације Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности..Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	3	4	4

П Р О Г Р А М: 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ

ИНФРАСТРУКТУРЕ, 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: Управљање саобраћајем у смислу подизање степена безбедности саобраћаја на територији општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца, како у брдско планинском делу општине тако и у граду и приградским МЗ. и пројектно планирање објеката саобраћајне инфраструктуре.

Образложење спровођења програма у 2022. години:

Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2022. годину и то у делу набавке опреме з сектора за ванредне ситуација и реализација низа промотивних активности.

У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. У том смислу готово је завршена санација клизишта у насељу Пољана у Владичином Хану, Извршена набавка сепарираног агрегата и соли за зимско одржавање путева, сервисирани обавезе по основу одржавања пружних прелаза, крпљење ударних рупа, летње и зимско одржавање путева, уређење банкина, чишћење канала, уклањање одрона, прскање корова, уградња гребаног асфалта у више месних заједница, одржавана атмосферска канализација на путевима у граду и у сеоским Месним заједницама.

Извршена је изградња улица у МЗ Стубал, улица Вељка Влаховића, реконструкција улица у МЗ Грамађе, Балиновце и Козница и Београдска улица. Израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију некатегорисаних путева.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Општине В. Хан Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: започета је изградња пута у МЗ Љутеж која ће се завршити у 2023 ој години у дужини од 7км	км	2020	333	351	344
Назив: Висина средстава издвојених за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре Извор верификације: Извршење буџета Општине Образложење одступања: започета је изградња пута у МЗ Љутеж која ће се завршити у 2023 ој години у вредности од 30 милиона	000 динара	2020	73,600,00	104,400.00	72,000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 0701-0005 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 2022. години:

Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2022. годину и то у делу набавке опреме сектора за ванредне ситуација и реализација низа промотивних активности углавном за децу и родитеље а израђен је и пројекат реконструкције тротоара у улици Владике Пајсије.

Циљ 1: Повећање степена безбедности грађана и грађанки општине у саобраћају

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број настрадалих у прекршајима на територији општине Извор верификације: Процена Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Даље опремање системом безбедносног видео надзора је изостало.	%	2020	33	15	14
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 остварен на нивоу плана	000 динара	2020	4,500.00	3,680.00	3,758.00
Назив: Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене (тротоари и слично) Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	1	1	1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 0701-0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис програмске активности: оквиру ове ПА врши се израда ПТД за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница. Текуће поправке и одржавање постојеће саобраћајне инфраструктуре односе се на решавање проблема атмосферских вода на путевима, оджавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана, зимско и летње одржавање путева, крпљење уданих рупа, прибављање сагласности, хидролошке студије, измештање инсталација и слично, као и прибављање соли и ризле за одржавање путева. Изградња нових и реконструкција постојећих путних праваца а у складу са Прегледом капиталних пројеката обухваћене су: изградња левог крака Београдске улице, Јурија Гагарина, Вељка Влаховића, завршетак Јована Јовановића Змаја, улица Антонија Аксентијевића и окретнице Симе Погачаревића, као и путева у МЗ Стубал и МЗ Лебет. Реконструкција путних праваца у МЗ: Мртвица и Лебет.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. У том смислу готово је завршена санација клизишта у насељу Пољана у Владичином Хану, Извршена набавка сепарираног агрегата и соли за зимско одржавање путева, сервисирани обавезе по основу одржавања пружних прелаза, крпљење ударних рупа, летње и зимско одржавање путева, уређење банкина, чишћење канала, уклањање одрона прскање корова, уградња гребаног асфалта у више месних заједница, одржавана атмосферска канализација на путевима у граду и у сеоским Месним заједницама.

Извршена је изградња улица у МЗ Стубал, улица Вељка Влаховића, реконструкција улица у МЗ Грамађе, Балиновце и Козница реконструкција Београдске улице, уређење пута за Јовачка језера, изграђен је потпорни зид у МЗ Лепеница, као и изградња улице Краља Петра. Израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију некатегорисаних путева.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Дужина санираних или реконст.путева Извор верификације: Извештај Одсека за инвест. Образложење одступања: започета је изградња пута у МЗ Љутеж која ће се завршити у 2023 ој години у дужини од 7км	км	2020	41	54	47
Назив: Висина средстава буџета Општине опредељених за одржавање путне мреже Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: До краја године нису ангажована средства за зимско одржавање путева за сезону 2022/2023	000 динара	2020	38,700.00	48,900.00	40.400.00

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

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

Опис програма: Стварање услова за несметано одвијање предшколског припремног програма деце кроз изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката предшколског образовања као и кроз омогућавање несметаног одвијања рада Предшколске установе Пчелица.

Образложење спровођења програма у 2022. 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. у оквиру програм постављени су циљеви који се односе на повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и унапређење доступности предшколског васпитања и образовања за децу из осетљивих група. ПУ Пчелица је у остваривању постављених циљев а и свих задатака функционисала у Централном објекту, објекту Чаролија Објекту Звончица и у групама на терену. Све активности у установи спроводе се у складу са Годишњим планом рада, Предшколским програмом и развојним планом. Током 2022 године извршена је набавка намештаја за потребе новоизграђеног дела вртића у сарадњи са Хелпом.

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 2022.	Остварена вредности 2022.
Назив: % уписане деце у односу на укупан број пријављене деце Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: % се односи на Обавезни припремни предшколски програм док се код раног развоја - до 5 година упис врши са 50%. Са проширењем капацитета очекује се потпун обухват деце.	%	2020	43	49	49
Назив: Висина средстава издвојених за проширење капацитета ПУ Пчелица Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	динара	2020	13,700.00	23,800.00	23,800.00

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис Пројекта: Пуштање у рад новог објекта предшколског образовања у насељу Колоније, изнад Дома здравља у Владичином Хану као и опремање новог објекта вртића уз спровођење стручних едукација запослених у ПО Пчелица средствима ресорног Министарства. Пројекат је започет у 2019, а завршен 2020. Године док је пуштање у рад предвиђено за почетак 2021. године по добијању сагласности за ново запошљавање од стране Министарства финансија. Доградња објекта припремног предшколског образовања код ОШ Бранко Радичевић у Владичином Хану, уз суфинансирање Министарства просвете

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У оквиру ове програмске активности почетком године почела је доградња вртића Чаролија кроз пројекат ИПВО ка подршка родитељству, наталитету и новом запошљавању. Пројекат ИПВО реализује Министарство просвете уз подршку светске банке. У погледу текућих активности ПУ Пчелица је функционисала са попуњеним капацитетима али несметано и уз формиране редове чекања за децу за коју не постоји довољно капацитета. Пословање ове установе је прилагођено захтевима у погледу минималних хигијенско техничких и заштитних услова.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив : просечан број деце у групи однос јасле/вртићких група / ППГ групе Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	19/23/13	19/24/15	19/24/15
Назив: Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеном објекту Извор верификације: Пројектно техничка документација и стручни надзор Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	М2	2020	292	330	330
Назив: Број деце која чекају на упис Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Отварањем новог објекта је број деце знатно смањен. Такође је већа заинтересованост родитеља за упис деце. По новом проширењу очекује се потпуни обухват деце.	број	2020	140	90	90

Раздео (шифра): 5-2

Корисник: 07926ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења

			Буџетска средства-извор финансирања 01				Трансфери од других нивоа власти-извор финансирања 07			
Шифра Програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма-програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022 .	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање	77.830.000	77.950.000	73.406.304,50	94,18	8.800.000	8.800.000	8.489.530,13	96,48
	0002	Функционисање предшколских установа	77.830.000	77.950.000	73.406.304,50	94,18	8.800.000	8.800.000	8.489.530,13	96,48
		УКУПНО:	77.830.000	77.950.000	73.406.304,50	94,18	8.800.000	8.800.000	8.489.530,13	96,48

ПРОГРАМ 8:2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Љиљана Ристић, в.д. директора ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

Опис програма: Предшколско васпитање и образовање подразумева организацију целодневног и полудневног боравака 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 2022.години:

У првих шест месеци 2022. године различитим облицима рада (припремни предшколски програм и целодневни боравак) било је обухваћено 393 детета узраста од 2-7 година. Од овог броја 153 детета било је обухваћено обавезним припремним предшколским програмом и то: 27 детета у припремном предшколском програму – целодневни боравак-1 васпитно-образовна група и 126 детета у припремном предшколском програму – четворочасовни програм у 11 полудневних група. Због малог броја деце, у неким месним заједницама није било могуће формирати групе и са њима су радили учитељи у одељењима. На овај начин припремним предшколским програмом обухваћено је 5 детета.

Целодневним бораваком у овом периоду обухваћено је 200 детета узраста од 2-5,5 година, распоређених у 8 васпитних група. Формиране су 2 мешовите групе полудневног боравака и то једна у Лепеници по пројекту „Школица живота заједно за детињство“ и једна у објекту „Звончица“ по пројекту ПВО која је радила до фебруара.

У овом периоду одржане су 4 седнице Управног одбора, 3 седнице Савета родитеља, 3 седнице ВОВ, 4 седнице Стручних актива васпитача, састанци стручних тимова којих у установи има девет, 1 седница Педагошког колегијума, 1 Стручни актив директора Пчињско-Јабланичког округа у Прешеву.

Од битних датума на нивоу установе обележена је Светосавска недеља, 8.март, организовање и учествовање у две хуманитарне акције на нивоу установе, тематске радионице са децом и родитељима, уз поштовање епидемиолошких мера.

Од месеца јануара установа је ушла у „Програм јачање капацитета ПУ за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања“. Подршку коју је установа добила кроз овај програм обухвата: две дводневне обуке, on-line обуку, менторску подршку, хоризонталну размену са другом ПУ.

У месецу фебруару почела је доградња вртића „Чаролија“ кроз пројекат ИПВО као подршка родитељству, наталитету и новом запошљавању. Пројекат ИПВО реализује Министарство просвете, уз подршку Светске банке.

У циљу подршке развоју праксе у складу са новом програмском концепцијом, на нивоу ПУ одређен је вртић који ће представљати „језгро промене“. У нашој ПУ изабран је Централни вртић „Пчелица“ као „језгро промене“. Од 01.09.2022.године ПУ „Пчелица“ почиње са имплементацијом нових Основа програма „Године узлета“ у свим васпитно-образовним групама. ПУ „Пчелица“ редовно је месечно извештавала ШУ Лесковац о броју долазеће деце и запослених, о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије COVID-19.

У првој половини године Државна ревизорска институција извршила је контролу финансијског пословања установе за 2021.годину. У марту месецу била је редовна Републичка просветна инспекција, у мају је установа била под надзором Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и такође од маја смо под редовним надзором Санитарне инспекције.

У јуну месецу на листи чекања за пријем деце је 61 дете.

За време летњег распуста васпитно-образовни рад се одвијао по распореду рада за време распуста и коришћења колективног годишњег одмора. Дана 09.08.2022. године урађена је дератизација, дезинфекција и дезинсекција у Централном објекту, „Звончици“ и „Чаролији“. Санитарни преглед запослених извршен је 22.08.2022. године. Истог дана стигао је мобилни намештај у објекту „Звончица“ у складу са новим Основама ПВО. Стручни актив директора Пчињског округа одржан је 25.08.2022. године у Школској управи у Врању.

У новој школској 2022/2023. години уписано је 402 детета узраста од 2-6,5 година. Од овог броја, 154 детета обухваћено је обавезним припремним предшколским програмом и то: 38 детета-2 групе у целодневном боравку и 116 детета-8 група у полудневном боравку. Због малог броја деце у неким месним заједницама није било могуће формирати припремне предшколске групе и са њима раде учитељи у одељењима при основним школама. Укупан број деце код учитеља је 5. Целодневним боравком обухваћено је 195 детета узраста од 2-5,5 година, распоређених у 8 васпитних група. Формиране су и 4 мешовите групе полудневниг боравка.

У овом периоду одржане су следећи састанци: 4 састанка ВОВ-а, 11 састанака свих тимова у установи, 7 састанака Сручних Актива целодневног и полудневног боравка, 4 састанка Управног одбора, 3 састанка Савета родитеља, 2 Педагошка колегијума, менторска подршка у склопу имплементације нових Основа програма, састанак за самовредновање са ментором Јасмином Антић. Одржана су три родитељска састанка.

У новембру месецу довршена је доградња собе за изолацију у Централном објекту.

Председник општине Горан Младеновић и саобраћајни инспектор Срђан Младеновић су у децембру посетили установу, а поводом уручивања флуоросцентних прслука за сву децу у Предшколској установи, за васпитаче и медицинске сестре.

Дана 19.12.2022. године извршен је редован инспекцијски надзор од стране Инспектора рада.

Министар просвете Бранко Ружић посетио је установу поводом отварања две дограђене радне собе у објекту „Чаролија“ 21.12.2022. године.

Дана 23.12.2022. године одржана је седница Скупштине општине Владичин Хан на којој је директорка установе образложила Годишњи план рада Предшколске установе и Финансијски план за 2023. годину.

Деци која бораве у установи подељени су новогодишњи пакетићи.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.г.	Остварена вредност у 2022.г.
Назив Просечан број деце у групи (јасле, вртићке групе и припремни предшколски програм/ппп Коментар: Извор верификације: Радне књиге васпитача и извештај педијатријске службе Дома здравља Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	%	2020	Вртићке групе-23, ППГ-13	Вртићке групе-24, ППГ-15	Вртићке групе-24 ППГ-15

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Одговорно лице: Љиљана Ристић, в.д. директора ПУ "Пчелица" Владичин Хан

Опис програмске активности: Установа обавља делатност предшколског васпитања и образовања у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима који уређују област васпитања и образовања, Статутом и општим актима Установе уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања.

Циљеви и задаци образовања и васпитања су:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У првих шест месеци 2022. године различитим облицима рада (припремни предшколски програм и целодневни боравак) било је обухваћено 393 детета узраста од 2-7 година. Од овог броја 153 детета било је обухваћено обавезним припремним предшколским програмом и то: 27 детета у припремном предшколском програму – целодневни боравак-1 васпитно-образовна група и 126 детета у припремном предшколском програму – четворочасовни програм у 11 полудневних група. Због малог броја деце, у неким месним заједницама није било могуће формирати групе и са њима су радили учитељи у одељењима. На овај начин припремним предшколским програмом обухваћено је 5 детета.

Целодневним боравком у овом периоду обухваћено је 200 детета узраста од 2-5,5 година, распоређених у 8 васпитних група. Формиране су 2 мешовите групе полудневног боравка и то једна у Лепеници по пројекту „Школица живота заједно за детињство“ и једна у објекту „Звончица“ по пројекту ПВО која је радила до фебруара.

У овом периоду одржане су 4 седнице Управног одбора, 3 седнице Савета родитеља, 3 седнице ВОВ, 4 седнице Стручних актива васпитача, састанци стручних тимова којих у установи има девет, 1 седница Педагошког колегијума, 1 Стручни актив директора Пчињско-Јабланичког округа у Прешеву.

Од битних датума на нивоу установе обележена је Светосавска недеља, 8.март, организовање и учествовање у две хуманитарне акције на нивоу установе, тематске радионице са децом и родитељима, уз поштовање епидемиолошких мера.

Од месеца јануара установа је ушла у „Програм јачање капацитета ПУ за примену нових Основа програма предшколског васпитања и образовања“. Подршку коју је установа добила кроз овај програм обухвата: две дводневне обуке, on-line обуку, менторску подршку, хоризонталну размену са другом ПУ.

У месецу фебруару почела је доградња вртића „Чаролија“ кроз пројекат ИПВО као подршка родитељству, наталитету и новом запошљавању. Пројекат ИПВО реализује Министарство просвете, уз подршку Светске банке.

У циљу подршке развоју праксе у складу са новом програмском концепцијом, на нивоу ПУ одређен је вртић који ће представљати „језгро промене“. У нашој ПУ изабран је Централни вртић „Пчелица“ као „језгро промене“. Од 01.09.2022.године ПУ „Пчелица“ почиње са имплементацијом нових Основа програма „Године узлета“ у свим васпитно-образовним групама. ПУ „Пчелица“ редовно је месечно извештавала ШУ Лесковац о броју долазеће деце и запослених, о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије COVID-19.

У првој половини године Државна ревизорска институција извршила је контролу финансијског пословања установе за 2021.годину. У марту месецу била је редовна Републичка просветна инспекција, у мају је установа била под надзором Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и такође од маја смо под редовним надзором Санитарне инспекције.

У јуну месецу на листи чекања за пријем деце је 61 дете.

За време летњег распуста васпитно-образовни рад се одвијао по распореду рада за време распуста и коришћења колективног годишњег одмора. Дана 09.08.2022.године урађена је дератизација, дезинфекција и дезинсекција у Централном објекту, „Звончици“ и „Чаролији“. Санитарни преглед запослених извршен је 22.08.2022.године. Истог дана стигао је мобилни намештај у објекту „Звончица“ у складу са новим Основама ПВО. Стручни актив директора Пчињског округа одржан је 25.08.2022.године у Школској управи у Врању.

У новој школској 2022/2023.години уписано је 402 детета узраста од 2-6,5 година. Од овог броја, 154 детета обухваћено је обавезним припремним предшколским програмом и то: 38 детета-2 групе у целодневном боравку и 116 детета-8 група у полудневном боравку. Због малог броја деце у неким месним заједницама није било могуће формирати припремне предшколске групе и са њима раде учитељи у одељењима при основним школама. Укупан број деце код учитеља је 5. Целодневним боравком обухваћено је 195 детета узраста од 2-5,5 година, распоређених у 8 васпитних група. Формиране су и 4 мешовите групе полудневниг боравка.

У овом периоду одржане су следећи састанци: 4 састанка ВОВ-а, 11 састанака свих тимова у установи, 7 састанака Сручних Актива целодневног и полудневног боравка, 4 састанка Управног одбора, 3 састанка Савета родитеља, 2 Педагошка колегијума, менторска подршка у склопу имплементације нових Основа програма, састанак за самовредновање са ментором Јасмином Антић. Одржана су три родитељска састанка.

У новембру месецу довршена је доградња собе за изолацију у Централном објекту.

Председник општине Горан Младеновић и саобраћајни инспектор Срђан Младеновић су у децембру посетили установу, а поводом уручивања флуоросцентних прслука за сву децу у Предшколској установи, за васпитаче и медицинске сестре.

Дана 19.12.2022.године извршен је редован инспекцијски надзор од стране Инспектора рада.

Министар просвете Бранко Ружић посетио је установу поводом отварања две дограђене радне собе у објекту „Чаролија“ 21.12.2022.године.

Дана 23.12.2022.године одржана је седница Скупштине општине Владичин Хан на којој је директорка установе образложила Годишњи план рада Предшколске установе и Финансијски план за 2023.годину.

Деци која бораве у установи подељени су новогодишњи 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 2022.г.	Остварена вредност у 2022.г.
Назив: Просечан број деце у групи (вртићке групе и ППГ) Извор верификације: Радне књиге васпитача Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	јасле-19 вртићке групе-23, ппп-13	јасле-19 вртићке групе-24 ппп-15	јасле-19 вртићке групе-24 ппп-15
Назив: Број деце која чекају на упис у ПУ Извор верификације: Евиденција (Листе чекања коју води директор) Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	140	90	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 2022. години:

Током 2022. 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.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: % ученика који похађају ваннаставне активности Извор верификације: Годишњи извештаји школа о обухвату ученика секцијама Образложење одступања: мања заинтересованост деце	%	2020	85	87	78
Назив: % одличних ученика Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	%	2020	35	35	31

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 2021. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2022. реализација ове програмске активности настављена је несметано а у складу са свим препорукама Владе РС и ресорног министарства у условима епидемије заразне болести Ковид 19 са посебним освртом на повећање хигијенско-епидемиолошких мера у циљу спречавања ширења инфекције.

У 2022. Години Основна школа „Бранко Радичевић“ 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“ Владичин Хан са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. 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.

Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан организовала је одржавање угледних часова, стручно усавршавање наставног особља и стручних сарадника.

Ученици школе „Бранко Радичевић“ Владичин Хан постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских до републичких, из физике, математике, биологије, географије, техничког и информатике, као и спортских такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

У основној школи „Свети Сава“ Сви запослени наставници и стручни сарадници су на основу самопроцене похађали акредитоване семинаре ОКЦ – одржани су угледни и огледни часови. Школа наставља да подиже свест о једнакости у спорту радом фудбалске секције и формирањем Фудбалске екипе девојчица

Сарадња школе и полицијских службеника који обављају послове школског полицајца је веома добра, својим ангажовањем допринели су повећању степена безбедности ученика и свих запослених у школама. Стање безбедности се континуирано прати и анализира.

Првацимаје на почетку школске године одржано предавања на тему безбедног учешћа у саобраћаја. У зонама школа / због реконструкције школе ученици наставу похађају у три школе /током читаве школске године појачана је патролна делатност. Све активности школе успешно су организоване.

У току 2022. године Основна школа „Вук Караџић“ Стубал организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе. Одржани су угледни часови по плану, Завршни испит је спроведен у складу са законом. Школа је по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја била домаћин 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.

У току 2022. 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 хор, драмска-рецитаторска секција, секција за ликовну културу, еколошка секција, моделарство. Школа је по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из физике, хемије, географије и стрелашта. Школа је спровела и школско такмичење из мислише. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. 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 : Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број деце у систему основног образовања Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања: Незнатана разлика у остварењу овог индикатора у односу на план је резултат углавном миграција становништва у веће градове односно напуштања система од стране ромске деце.	број	2020	1683	1680	1322
Назив: Висина трансферних средстава буџета Општине опредељених за финансирање основних школа Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован умногоме у складу са планом.	000 динара	2020	46,500.00	67,405.00	48,988

Циљ 1 : Уједначавање родне структуре запослених у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мушкараца/жена запослених у основним школама Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања: Запошљавања у образовању умногоме су зависна од програма решавања вишкова на нивоу округа те родна компонента не игра велику улогу у опредељивању запослених у поједине општине.	број	2020	100/200	105/190	90/160

Раздео (шифра): **05**

Корисник: 01113 **ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Основно Образовање	16.500.000,00	16.500.000,00	16.438.091,10	99.62
	0001	Функционисање основних школа	16.500.000,00	16.500.000,00	16.438.091,10	99.62
		УКУПНО:	16.500.000,00	16.500.000,00	16.438.091,10	99.62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 9 –ОСНОВНООБРАЗОВАЊЕ, 2002

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Драган Стојановић, директор школе

Опис програма: Основна школа „Бранко Радичевић“ Владићин 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 Владицином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четвороразредна и Летовишту-четвороразредна. У свом саставу има 26 одељења са укупно 510 ученика.

Образложење спровођења програма у 2022. 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“ Владићин Хан са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. 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.

Основна школа „Бранко Радичевић“ Владићин 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“ Владићин Хан постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских до републичких, из физике, математике, биологије, географије, техничког и информатике, као и спортских такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Драган Стојановић, директор школе

Опис програмске активности:

Развити родно осетљив приступ у области безбедности у саобраћају на нивоу школе (рад секција, предавања за ученике, такмичења),

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина ради подизања безбедносне културе ученика. Области су безбедност деце у саобраћају, насиље као негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, заштита од пожара и природних непогода, заштита деце од трговине људима.

Формирана је саобраћајна секција коју води наставник технике и технологије, водећи рачуна о родној равноправности чланови су девојчице и дечаки. Школске 21/22 године ученици наше школе учествовали су на окружном такмичењу „Шта знаш о саобраћају“. Школа има услове за рад ове секције, двориште са исцртаним полигоном где ученици вежбају практични део.

Сарадња школе и полицијских службеника који обављају послове школског полицајца је веома добра, својим ангажовањем допринели су повећању степена безбедности ученика и свих запослених у школама. Стање безбедности се континуирано прати и анализира.

Првацима је на почетку школске године одржано предавања на тему безбедног учешћа у саобраћаја.

Сви ученици првог разреда добили су приручник „Пажљивко“, Агенције за безбедност саобраћаја. У сарадњи са МУП и МП организована су предавања за ученике четвртог и шестог разреда на ЧОС од стране полицијских службеника кроз пројекат „Основи безбедности деце“

Родно осетљив аспект у оквиру спортске секције-фудбал

Школа охрабрује девојчице да се баве спортом, па и фудбалом. У земљи одбојкашких, кошаркашких, теквондо шампионки није реткост да девојчице масовно иду на неки спорт. Фудбалски терен је добро место за размишљање о равноправности полова, а школа наставља да подиже свест о једнакости у спорту радом фудбалске секције и формирањем Фудбалске екипе девојчица.

Кроз фудбал и тимски дух, учимо их шта значи бити одан и усредсређен на друге. Од самог оснивања, циљ нам је да девојчице кроз фудбал научимо битним животним лекцијама, да схвате важност пријатељства, физичког и менталног здравља. Спорт је добар лек за стрес, подиже ниво хормона среће. Такође, едукујемо их да бављење спортом подстиче учење. Циљ нам је омасовљење кроз мотивацију девојчица да се баве фудбалом.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа. Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад).

Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи и ван устнове похађањем обука и акредитованих семинара.

Формиран Тим за стручно усавршавање који прати, организује и предлаже облике стручног усавршавања у установи и ван установе.

Сви запослени наставници и стручни сардници су на основе самопроцене похађали акредитоване семинаре стручног усавршавања: Разоткривање конфликта у систему образовања и васпитања – Ко се боји вука још? и Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређења наставе.

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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати Образложење одступања од циљне вредности: Отсућност наставника и стручних сарадника	Број	2021	44	33	32

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 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
Назив: Број ученика у спортској секцији-фудбал (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига Образложење одступања од циљне вредности:)Индикатор је остварен на нивоу плана	постотак М 10 Ж 10	2021.	35,31%	35,42%	34.20%

Раздео (шифра): **05**

Корисник: 01113 **ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ ВЛАДИЧИН ХАН**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Основно Образовање	25,000.000,00	26,405,000.00	26,344,966.15	99,62
	0001	Функционисање основних школа	25,000,000	26,405,000.00	26,344,966.15	99.62
		УКУПНО:	25,000.000,00	26,405,000.00	26,344,966.15	99.62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 9 –ОСНОВНООБРАЗОВАЊЕ, 2002

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Драган Димитријевић, директор школе

Опис програма: Средства опредељена за школу утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика .

Образложење спровођења програма у 2022. 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“ Владичин Хан са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. 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 .

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“ Владичин Хан постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских до републичких, из физике, математике, биологије, географије, техничког и информатике, као и спортских такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Драган Димитријевић, директор школе

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, Полуму и Кржинцу, четвороразредна.

У саставу школе има 32 одељења и 507 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 2022. години:

Средства опредељена за школу утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика .
--

Циљ 1: Број ученика који похађају ваннаставне активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број ученика који похађа ваннаставне активности Коментар: Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати Образложење одступања од циљне вредности: Отсућност наставника и стручних сарадника	%	2021	58,88	60	62,2

Циљ 2: Број ученика који похађа ваннаставне активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2022.
Назив: Број ученика који похађа ваннаставне активности Коментар: Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	постотак	2021.	4	14	16

Корисник: **ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“****ПРОГРАМ:** 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**Сектор:** *Образовање***Одговорно лице:** Јасмина Станковић, директор**Опис програма:**

Основна Школа „Вук Караџић“ је у 2022 години, несметано функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Владичин Хан.

Образложење спровођења програма у 2022 години.**Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Обухват деце основним образовањем (расположено према полу) Извор верификације: Извештај о броју уписаних ученика	Број	2021	114 дечака 98 девојчица	112 Дечака 89 Девојчица	115 Дечака 110 Девојчица
Назив: Број одличних ученика (од 2-8 разреда) Извор верификације: Извештај о успеху ученика	Број	2021	90	58	93
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности Извештај: Годишњи извештај о обухвату ученика секцијама	Број	2021	112	201	201

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001 функционисање основних школа

Одговорно лице: Јасмина Станковић, директор Основне Школе „Вук Караџић“

Опис програмске активности: У складу са законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, О.Ш. „Вук Караџић“ Стубал је организована као осмогодишња школа која ради у шест објекта: У Стублу осморазредна, Лепеници четвороразредна, Прибоју четвороразредна, Мазараћу четвороразредна, Грамаћу четвороразредна и Врбову четвороразредна. Наша школа од 2014 године има званичну верификацију за образовање одраслих. Организована је као установа за образовање 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, заштите и безбедности ученика.

Сви новчани износи расхода за 2022 годину утрошени су за нормално и континуирано функционисање школе.

Циљ 2. Побољшати образовна достигнућа на крају основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Постигнуће ученика на завршном испиту (преко 50% урађених задатака) Извор: Извештај са завршног испита	%	2021	55	60%	60%
Назив: Организација и реализација угледних часова Извор: Записници са седница стручних већа	број	2021	40	41	41

Циљ 3: Развити родноосетљив приступ у области безбедности у саобраћају на нивоу школе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Број ученика у саобраћајној секцији (м/ж) Извор: Евиденција ученика на секцији	Број	2021	8 дечака 6 девојчица	3 дечака 4 девојчица	3 дечака 4 девојчица
Назив: Предавање МУП-а о саобраћају Извор: Евиденција о одржаним предавањима	број	2021	4	1	4

Циљ 4: Развити родно осетљив приступ кроз стрељаштво у оквиру физичког васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2022	Остварена вредност у 2022
Назив: Број ученика у стрељаштву (према полу) Извор: Спискови стрељачке секције	Број (м/ж)	2021	3 дечака 4 девојчица	1 дечака 2 девојчица	3 дечака 4 девојчица
Назив: Освојена места на такмичењима у стрељаштву: Извор: Извештај са такмичења	Број (м/ж)	2021	1 дечака 1 девојчица	2 дечака 2 девојчица	3 дечака 4 девојчица

Узимајући у обзир постављене циљеве приликом реализације програма и програмске активности може се закључити да се сваке наредне године у односу на базну годину повећава учинак, квалитет образовања и рада школе.

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Основно Образовање	8.000.000,00	8.000.000,00	7.998.529,95	99,98
	0001	Функционисање основних школа	8.000.000,00	8.000.000,00	7.998.529,95	99,98
		УКУПНО:	8.000.000,00		7.998.529,95	99,98

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2003

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 2022. години:

Основне школе “Војвода Р. Путник” Цеп је у 2022. години несметано је функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан побољшања услова образовања

Циљ1: Потпун обухват основног образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2022	Остварена Вредност у 2022
Назив: обухват деце осн.образовањем-према полу Коментар: Извор вери: извештај о броју уписаних ученика Образложење одступања од циљне вредности: Дошло је до смањења броја уписаних ученика Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	27 дечака 30 девојчице	26 дечака 27 девојчице	26 дечака 27 девојчице
Назив: Број одличних ученика Коментар: Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	57	20	20
Назив: Број ученика који похађа ваннаставне активности Коментар: Извор вери: годишњи извештај о обухвату ученика - секцијама	број	2020	35	31	31

Циљ2: Унапређење квалитета и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2022	Остварена Вредност у 2022
Назив: проценат броја поена на матурском испиту-математика, српски и општи Коментар: Извор верификације: евиденције тестова Образложење одступања од циљне вредности: Тренутно ове године су ученици показали боље знање на испиту	%	2020	5,01%	21,26%	21,26%
Назив: Број ученика који је учествовао на републичко такмичење Коментар: Извор верификације: евиденција са републичког такмичења Образложење одступања од циљне вредности:	број	2020	3	0	0
Назив: Број ученика који је учествовао на општинско такмичење Коментар: Извор верификације: евиденција са општинског такмичења Образложење одступања од циљне вредности: Одступања која су настала последица су смањења заинтересованих ученика на такмичењу	број	2020	20	12	12

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2003-0001 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, Мртваца четвороразредна, Репиште четвороразредна и Теговиште четвороразредна и 2 неактивна објеката Лебети и Љутеж пошто у њима тренутно нема ниједног ђака. У свом саставу има 16 одељења са укупно 53 ученика.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. године:

У току 2022.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 хор,драмска-рецитаторска секција,секција за ликовну културу, еколошка секција,моделарство .Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из физике,хемије,географије и стрелашта.Школа је спровела и школско такмичење из мислише.Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања.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: Унапређење квалитета образовања и васпитањем у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2022	Остварена Вредност у 2022
Назив: број стручних лица на стручном усавршавању кроз семинаре Коментар: Извор верификације: персоналног документарадника-сертификата Образложење одступања од циљне вредности Није било одступања	број	2020	33	36	36
Назив: Организација и реализација угледних часова Коментар: Извор верификације: Записници са седнице стручних већа Образложење одступања од циљне вредности Није било одступања	број	2020	7	3	3
Назив: Број деце који се образује по ИОП 1 и ИОП 2 Коментар: Извор вери: Извештај интересорне комисијеОпштине В.Хан Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	број	2020	1	5	5

Циљ 2:Побољшати образовање ученика на крају основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Постигнуће ученика на завршном испиту-преко 50% одрађених задатака Коментар: Извор верификације: Извештај са завршног испита Образложење одступања од циљне вредности:	постотак	2020	35%	10%	10%
Назив: коришћење иновативних наставних средстава Коментар Извор верификације: извештај о самовредновању и такмичењу Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступање	постотак	2020	58%	60%	60%

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Организација додатне и допунске наставе Коментар: Извор верификације: евиденција одржаних часова Образложење одступања од циљне вредности:	број	2020	10 дечака 3 девојчице	8 дечака 5 девојчице	8 дечака 5 девојчице

Циљ 3: Научити и технику играња, неговања обичаја и традиције кроз повећан број дечака у фолклору

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Учешће ученика на школским приредбама расположиво према полу Коментар: Извор верификације: извештај са учешћа наприредби	број	2020	5 дечака 15 девојчице	10 дечака 15 девојчице	10 дечака 15 девојчице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Обухват ученика фолклором (расположиво према полу) Коментар: Извор верификације: евиденција ученика у фолклору	број	2020	3 дечака 20 девојчица	8 дечака 20 девојчице	8 дечака 20 девојчице
Назив: Хор, цртање, сликање и вајање Коментар: Извор верификације: евиденција о активностима Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	3 дечака 8 девојчица	3 дечака 20 девојчица	3 дечака 20 девојчица

Циљ 4: Развити родно осетљив приступ у области безбедност у саобраћају на нивоу школе (предавање за ученике, такмичење)

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Предавање МУП-а и Црвеног крста- безбедност у саобраћају Коментар: Извор верификације: евиденција о одржаним предавањима Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2020	5	6	6
Назив: Број ученика у саобраћајној секцији Коментар: Извор верификације: није било учесника Образложење одступања од циљне вредности: Одступања која су настала последица су смањења заинтересованих ученика на такмичењу	број	2020	0 дечака 0 девојчица	0 дечака 0 девојчица	0 дечака 0 девојчица
Назив: учешће ученика на такмичењу Шта знаш о саобраћају (расположиво према полу) Коментар: Извор верификације: није било учесника Образложење одступања од циљне вредности: Одступања која су настала последица су смањења заинтересованих ученика на такмичењу	број	2020	0 дечака 0 девојчице	0 дечака 0 девојчице	0 дечака 0 девојчице

Циљ 5: Родно осетљив аспект стрељаштва и стоног тениса у оквиру предмета физичког васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број ученика на такмичењу у стрељаштву(расположиво према полу) Коментар: Извор верификације: списак ученика за такмичење у стрељаштви Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	број	2020	3 девојчи. 3 дечака	3 девојчи. 3 дечака	3 девојчи. 3 дечака
Назив: Освојена места на такмичењу у стрељаштву (расположиво према полу) Коментар: Извор верификације: извештај са такмичења у стрељаштву Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	број	2020	3 дечака 3 девојчице	3 дечак 3 девојчице	3 дечак 3 девојчице
Назив: Освојена места на такмичењу у стоном тенису(расположиво према полу) Коментар: Извор верификације: извештај са такмичења у стоном тенису Образложење одступања од циљне вредности: Није било учесника од стране девојчице	број	2020	3 девојчи. 3 дечака	0 девојчи. 2 дечака	0 девојчи. 2 дечака

Структура родне равноправности запослених радника и ученика у нашој ОШ“Војвода Р.Путник“Цеп од укупног броја запослених радника имамо укупно 19 мушкараца и 33 жена а када је реч о структури ученика од укупно уписаних наша школа има 27 девојчица и 26 дечака

П Р О Г Р А М: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2003

Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програма у 2022. години:

Током 2022 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. Мимо активности на реализацији наставних програма у средњем образовању Општина је у поступку израде пројектно техничке документације енергетске санације објеката средњег образовања који заједнички користе обе школе.

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Укупан број деце која похађају средњу школу Извор верификације: извештаји школа Образложење одступања: Разлог оваквог остварења индикатора је све мањи број ученика у Гимназији са почетком нове школске године, пад наталитета као и велики одлив деце у веће градове након основне школе.	број	2020	740	740	735

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 2022. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. Током 2023. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано иако у свему у ванредним околностима сходно епидемији Ковид 19. Гимназија Јован Скерлић Владичин Хан је у 2022. имала 212 ученика у 8 одељења и то:

1. Разред – 48 ученика
2. Разред – 60 ученика
3. Разред – 50 ученика и
4. Разред – 54 ученика.

У циљу спровођења плана наставе и учења за Гимназију, школа је и у 2022. 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 сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада. У школи функционише и тим за самовредновање рада школе, Тим за професионалну оријентацију, Програм здравствене превенције, Програм мера превенције наркоманије и употребе дроге и Тим за одређивање квалитета рада установе.

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. Направљен је и програм школског маркетинга који је реализован кроз рекламирање школе у области маркетинга, израда школског сајта и фејсбук странице где се промовишу постигнућа рада ученика и наставника.

Техничка школа је у 2022. години имала следећи број ученика и одељења:

- а) трогодишње школовање
- I разред - 16 ученика
- II разред - 34 ученика
- III разред - 33 ученика
- Свега: 83 ученика

б) четворогодишње школовање

I разред - 89 ученика

II разред - 90 ученика

III разред - 90 ученика

IV разред - 88 ученика

Свега: 357 ученика

Укупно ученика: 440 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2022 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: : Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број стручних профила у оквиру средњег образовања Извор верификације: Извеш.школа	број	2020	6	8	10
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	000 динара	2020	19,920.00	32,100.00	31,538,000

Циљ 1: Уједначавање родне структуре запослених у средњем образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број мушкараца запослених у средњим школама Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Како је већи број новозапослених мушкараца сматра се да је остварен напредак у реализацији зацртаног циља	број	2020	45	50	65
Назив: број жена запослених у средњим школама Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Како је већи број новозапослених мушкараца сматра се да је остварен напредак у реализацији зацртаног циља	број	2020	75	70	78

Корисник: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
2004	0001	Функционисање средњих школа	14.300.000,00	14.300.000,00	13.816.598,48	96,62
		УКУПНО:	14.300.000,00	14.300.000,00	13.816.598,48	96,62

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 2022. години имала следећи број ученика и одељења:

а) трогодишње школовање

I разред- 16 ученика

II разред- 34 ученика

III разред- 33 ученика

Свега: 83 ученика

б) четворогодишње школовање

I разред - 89 ученика

II разред-90 ученика

III разред- 90 ученика

IV разред- 88 ученика

Свега:357 ученика

Укупно ученика: 440 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2022 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број уписаних ученица у први разред Техничке школе Коментар: Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Веће интересовање о планираног броја.	Број ученица	2016	37	40	39
Назив: Број уписаних ученица у први разред Техничке школе са одличним успехом Коментар: 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 жељу за упис у другу школу и касније наставак школовања на жељеним факултетима.	Број ученица	2016	9	15	6

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2004-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Слађан Ђорђевић, директор

Опис програмске активности:

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

машински техничар, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, електротехничар рачунара, техничар за 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, специјалистамеханичар 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 2022. год.:

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022 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:

Највише ученика похађа спортске секције и то:

Кошаркашка секција, где је пријављено 20 ученика за мушку екипу и 15 ученица за женску екипу, Фудбалска секција, где је пријављено 20 ученика, Одбојкашка секција, - 10 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу.

Рукометна секција, - 10 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу, Секција за роботiku - 7 ученика и 2 ученице; Секција за стони тенис, где је пријављено 20 ученика и 5 ученице.

Постигнути су следећи успеси ученика на такмичењима:

1. Општинск такмичење у кошарци за ученице – освојено прво место.
2. Општинск такмичење у кошарци за ученике – освојено друго место.
3. Општинско такмичење у баскету 3 x 3 за ученике – освојено друго место.
4. Општинско такмичење у баскету 3 x 3 за ученице – освојено друго место.
5. Општинско такмичење у стоном тенису за дечаке - освојено друго место.
6. Окружно такмичење у стоном тенису за ученице - освојено треће место.
7. Регионално такмичење у роботики – освојено прво и треће место.
8. Републичко такмичење у роботики – освојено прво, друго и треће место.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности / у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2016	113	130	129
Назив: Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања:	број	2016	80	100	87

Одступање је настало првенствено јер је смањен број заинтересованих ученика и то у мушким екипама спортских секција, а највише у кошаркашкој, одбојкашкој, рукометној, као и у рецитаторској секцији и секцији за роботiku.					
Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због смањеног интересовања ученица за рецитаторску секцију, као и секцију за стони тенис.	број	2016	25	50	42

Узимајући у обзир постављене циљеве приликом реализације програма може се закључити да се сваке наредне године у односу на базну годину повећава број уписаних ученица у Техничкој школи што наводи на закључак да је родна равноправност све израженија.

Такође и у погледу спровођења програмских активности и праћења ученика и ученица који похађају ваннаставне активности се може закључак да је родна равноправност све израженија.

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 награде као и мере подстицања рађања на територији Општине

Образложење спровођења програма у 2022. години.

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 192 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 10; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 350 корисника као и пакети помоћи . Додељење је укупно 159 једнократних помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. 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, Савез слепих, глувих и наглувих; кроз финансирање трошкова превоза деце са сметњама у развоју до њихових образовних установа а реализован је и пројекат помоћи у запошљавању ромске популације на територији Општине Владичин Хан и отпочета реализација пројекта побољшања социјалне инклузије угрожених становника под окриљем УНОПСа. Посредством Комесаријата за избегла и расељена лица додељени су и грантови интерно расељеним лицима на територији Општине (8 гранта у циљу реализације доходних активности, једна куповина куће са окућницом).

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Укупан број корисника свих облика социјалне подршке из буџета општине Извор верификације: Обједињена статистика Образложење одступања Са повећањем запослености и радног ангажовања социјално угроженог становништва опада број директно датих новчаних помоћи.	број	2020	1850	1900	1800
Назив: Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине Извор верификације: Реализација буџета Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	000 динара	2019	39,857.00	84,155	72655

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 која формално подразумева трансфер средстава на подрачун Комесаријата за избеглице Владичин Хан док је суштина преноса социјална помоћ угроженом становништву, исплата осталих накнада за социјалну заштиту из буџета као и реализација пројеката помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. 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 2021. 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 4, НВО Центар за инклузију и одрживи развој са пројектом Помоћ материјално угроженим лицима на територији Општине Владичин Хан, Удружење пензионера са пројектом „Унапређење услова рада и подршка уроженим особама“ и УГ Животна помоћ са пројектом Помоћ материјално угроженим породицама са малолетном децом на територији Општине. Посредством Центра за социјални рад додељено је 385 једнократних новчаних помоћи, 29 једнократних новчаних помоћи кроз радно ангажовање, 115 интервентних једнократних новчаних помоћи, извршено је надокнађивање трошкова сахрањивања за 25 смртних случајева. Подељени су 10 грантова посредством Комесаријата за избеглице у виду набавке грађевинског материјала. Додељена је једна кућа са окућницом интерно расељеним лицима као и 7 грантова за тренутну једнократну помоћ односно помоћ за набавку огрева.

Настављена је реализација пројекта Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан под покровитељством УНОПСа. Овим пшројектом обухваћено је 33 породична домаћинства од којих је једном додељена сеоска кућа са окућницом, а 32 су добила помоћ у грађевинском материјалу и радовима. У истим домаћинствима пружена су додатна мера социјалне помоћи у складу са исказаном потребама и то : опрема за покретање сопственог посла - 21; стручне обуке - 10, шестомесечне праксе код адекватних послодаваца - 4; запошљавање - 2; набавка школског прибора - 17; кућна нега - 5; помоћ у учењу - 3.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевимаСа повећањем запосленостиу и радног ангажоивања социјално угроженог становништва опада број директно датих новчаних помоћи.	број	2020	800	820	554
Назив: Број грађана корисника других мера материјалне подршке Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад, Општине и Повереништва за избеглице Образложење: реализациоај пројекта у сарадњи са Унопсом обухваћени су додатни 62 корисника, мада и ЦСР бележи већи обим подршке кроз не новчана давања.	број	2020	140	130	231

Циљ 2: Уравнотежење мушких односно женских примаоца једнократне помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022
Назив: Број мушкараца корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад Образложење одступања: Умногome је смањен број корисника једнократне новчане помоћи али је приметно уравнотежење односа корисника по полуОваком односу умногome доприноси 33 гранта за побољшање услов астанаовања јер се код свих имовина води на мушкарца.	број	2020	400	410	477
Назив: Број жена корисница једнократне новчане помоћи на територији Општине Извор верификације: Извештај Центра за	број	2020	400	410	308

социјални рад Образложење: Умногост је смањен број корисника једнократне новчане помоћи али је приметно уравнотежење односа корисника по полу. Оваком односу умногост доприноси 33 гранта за побољшање услов астанавања јер се код свих имовина води на мушкарца.					
---	--	--	--	--	--

Корисник: 0901 **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН**
Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална заштита	10.600.000,00	10.600.000,00	8.774.415,34	82,78
	0001	Социјалне помоћи	10.600.000,00	10.600.000,00	8.774.415,34	82,78
		УКУПНО:	10.600.000,00	10.600.000,00	8.774.415,34	82,78

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 0901

Сектор: Социјална заштита

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

Опис програма: Исплата једнократних новчаних социјалних помоћи, накнада трошкова сахрањивања, смештај у прихватну станицу, накнада путних трошкова и исхрана пролазника

Образложење спровођења програма у 2022. години:

Ефикасно и ефективно функционисање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Центар за социјални рад Владичин Хан функционисао је несметано у оквиру планираних финансијских средстава неопходних за његово функционисање. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901-0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У 2022. години пружени су различити видови заштите социјално најугроженијем становништву општине Владичин Хан и то:

- Једнократна новчана помоћ	385 корисника
- Једнократна новчана помоћ – радно ангажовање	29 „
- Интервентна једнократна новчана помоћ	115 „
- Трошкови сахрањивања	25 „
- Смештај у прихватну станицу	0 „

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број корисника једнократне нов.помоћи Коментар: Извор верификације:Званична статистика установе Образложење одступања од циљне вредности: : Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	број	2021	368 М-175 Ж-193	368	385 М-183 Ж-202
Назив: Број корисника других мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Званична статистика установе Образложење одступања од циљне вредности: : Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	број	2021	178 М- 82 Ж- 96	178	169 М-77 Ж-92

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0003ДНЕВНЕ 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 2022. години:

Током 2022. године расписана је Јавна набавка за реализацију услуге бриге о старима из области социјалне заштите као и услуге пратиоца а у складу са наменским трансфером Републике Србије за социјалну политику. Изабран пружаоц услуге је Нивеус тим из Горњег Милановца који је у реализацији услуге обухватио укупно 62 корисника са територије Општине Владичин Хан и то у градском делу општине 5 корисника док је у 47 сеоских средина обухваћено укупно 52 корисника. Корисницима је у оквиру неге пружана помоћ при одржавању личне хигијене, вршена контрола виталних телесних функција и саниране и третиране мање повреде. У погледу помоћи унутар и ван куће вршено је одржавање хигијене простора, одеће, обуће, постељине, осталог веша, пружана је помоћ у исхрани припремом готових оброка, једноставних напитака, набавке и послови ван куће – набавка намирница, лекова, плаћање рачуна. Такође је пружана социјална подршка кроз разговоре, набавке новина и књига, иницирање социјалних контаката. Као и активности личног пратиоца које се огледају у активности кретања, храњење, облачење и комуникација са другима што укључује помоћ код куће и помоћ у зајеници. Укупно је реализовано 1891 посета код корисника.

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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број домаћинстава корисника услуге Извор верификације: Извештај пружаоца услуге Образложење одступања: Сходно исказаним потребама корисника у 2022 укупан број корисника је смањен а продужен рок реализације.	број	2020	80	78	52

Циљ 2: Уравнотежење корисника услуге социјалне заштите по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број корисника услуге мушки/женски Извор верификације: Извештај пружаоца услуге Образложење одступања: Сходно исказаним потребама корисника у 2022 укупан број корисника је смањен а продужен рок реализације.	Однос м/ж	2020	68/65	27/78	23/29

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

Корисник: ЦРВЕНИ КРСТ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма-програмске активности /пројекта	Усвојени буџет за 2022	Текући годишњи буџет за 2022	Извршење у 2022 години	Проценат извршења у односу на текући буџет
11	0901-0005	Социјално деловање програм народних кухиња	7.180.000	7.180.000	6.909.899,95	96%
		УКУПНО:	7.180.000	7.180,000	6.909.899,95	96%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

ПРОГРАМ: 11-Социјална и дечија заштита

Сектор: Хуманитарни

Одговорно лице: Саша Николић, секретар, Црвеног крста Владичин Хан

Опис програма: На основу Закона о Црвеном крсту (Сл.Гл.РС бр.107/05), функција Црвеног крста Владичин Хан, социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту.

У 2022 години активности Црвеног крста Владичин Хан, из сфере социјалне заштите заснивао се кроз помоћ социјално угроженим породицама и то пре свега кроз Програм Народних кухиња,

обезбеђивању пакета са храном и хигијеном и реализацију календарских програмских активности из области рада Црвеног крста.

Образложење спровођења програма у 2022.години

Програм Народних кухиња реализован је 10. месеци, где је свакодневно припремано 350 куваних obroka за исто толико корисника. Микродистрибуцијом су поред Владичиног Хана, Прекодолца, Калиманца и Полома, обухваћени и корисници на терену из месних заједница Репинце, Сува Морава, Лепеница и Стубал. На терену Црвени крст доставља куване оброке на адресе корисника а трошкове горива сноси Црвени крст Србије. Програм Народних кухиња се спроводи на начин да Влада РС обезбеђује 10 основних артикала хране а остале трошкове сноси локална самоуправа.

У овом периоду припремљено и дистрибуирано 70.610 куваних obroka. Број корисника Народне кухиње 350 од тога 163 корисника женског пола и 187 корисника мушког пола, број деце 115, 80% су корисници Ромске националности.

-у децембру месецу за децу Народне кухиње старости до 10 година обезбеђени су новогодишњи пакети. Укупно је подељено 90 пакета од тога 48 мушког и 42 женског пола.

У извештајном периоду реализоване су следеће активности:

-Одржане су 5 акције добровољних даваоца крви укупно је добровољно дало крв 311 даваоца (63 даваоца по акцији).

-Реализован је Конкурс „Крв живот значи“ 2022 са основним школама са територије општине, 157 ученика је учествовало на Конкурсу.

-обележен 7.април Светски дан Здравља.

-обележен је Светски дан борбе против дуванског дима 31.мај,

-Број обучених из прве помоћи 41 кандидат из категорије будућих возача;

-обележен 30.јул Светски дан борбе против трговине људима,

-обележен је Светски дан борбе против сиромаштва и месец солидарности;

-обележен 18.октобар Европски дан борбе против трговине људима-радионице су одржане у ПУ у истуреном одељењу у Прекодолцу,

-Црвени крст Владичин Хан, у сарадњи са основним школама са територије општине, реализовао акцију“Трка за срећније детињство“ укупно је продато 350 учесничких стартних бројева. Укупно прикупљена средства у износу од 17.500,00 РСД, су враћена школама као помоћ ученицима слабијег материјалног стања.

-28.октобра одржана едукација из основне обуке за волонтирање у Црвеном крсту, у трајању од шест школских часова-11 особа је присуствовало едукацији од тога 10 женског и 1 мушког пола;

-обележен је 16.новембар Међународни дан толеранције, присуствовало 14 ученика ђачког парламента О.Ш.“Бранко Радичевић“ из Владичиног Хана;

-обележен 01.децембар Светски дан борбе против СИДЕ са ученицима виших разреда О.Ш.“Свети Сава“ из Владичиног Хана;

-обележен је 5.децембар Међународни дан волонтера, свечаним пријемом и доделом захвалница за најуспешније волонтере у текућој години;

Поред ових календарских активности Црвени крст Владичин Хан, реализовао 3 пројекта, од тога два Пројекта као подршка имунизацији здравственом систему, финансирани су од стране Светске Здравствене Организације и Међународног Црвеног крста и Црвеног полумесеца; а један Пројекат је финансиран од стране UN.

ИНДИКАТОРИ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност 2022	Остварена вредност
Назив:Број корисника Народне кухиње	Број корисника	2021	350	350	350
Назив:Број подељених пакета	Број пакета	2021	500	500	320
Назив:Број акција на	КГ.	2021	700	700	1.000

прикупљању половне гардерове-континуирано током године					
Назив: Број добровољних даваоца крви	Број даваоца	2021	300	420	311
Назив: Број волонтера	Број волонтера	2021	19	80	86

Образложење одступања вредности индикатора:

-Обезбеђено је 230 пакета са храном за исто толико број породица од стране Црвеног крста Србије, број пакета је смањен за 50% због недостатка финансијских средстава и повећања цена основних животних намирница ;

-Број добровољних даваоца крви је у благом порасту у односу на претходну годину али недовољно да би се постигао проценат од 5% од укупног броја становника (Пројекција Института За Трансфузију Крви Србије, како не би долазило до несташица крви), разлози неповољна демографска слика општине, миграције, незадовољство појединих давалаца крви на Министарство здравља и др ;

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

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Ученичке награде најбољих ученика као и суфинансирање пројеката невладиног сектора који се односе на реализацију Локалног плана акције за децу.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Ова програмска активност у предметном периоду спроведена је у делу организације доделе Видовданских награда ученицима (додељено је укупно 64 награда од чега децама 43 а 57 девојчицама) и реализације пројеката НВО у области подршке деци 1.Центар за инклузију и одрживи развој

„Образовна инклузија ученика маргинализованих друштвених група“

2.Удружење рома интелектуалаца

„Едукативни центар рома“ Овим пројектима обухваћена су 35 детета .

Циљ 1: : Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Индикатор остварен на нивоу плана	број	2020	55	100	100
Назив: Висина средстава буџета опредељена за финансијску подршку деце Извор верификације: Извршење буџета Образложење одступања: Индикатор остварен на нивоу плана	У 000 динара	2020	1,400.00	1,380.00	1,379.00

Циљ 1: Уравнотежење броја деце којима се пружа подршка из области социјалне заштите по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број дечака који примају финансијску подршку Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Додељиване су Видовданске награде при чему су девојчице показале боље резултате	број	2020	85	50	43
Назив: Број девојчица које примају финансијску подршку Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Додељиване су Видовданске награде при чему су девојчице показале боље резултате	број	2020	89	50	57

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 подстицаје младим брачним паровима из руралних средина у циљу подизања наталитета.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. 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 2021. години овим видом помоћи обухваћено је 159 новорођенчета што је и укупан број поднетих захтева ка Општини

Циљ 1: : Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број новорођене деце у години Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	број	2020	157	155	159

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 положаја особа са инвалидитетом на територији Општине.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2022. години овај вид помоћи обезбеђен је за 8 детета као и њихових пратиоца. Подржана су 4 пројекта у сарадњи са невладиним сектором и то:

1. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Врање
„Пружање услуга и интеграција лица са сметњама у менталном развоју са територије општине Владичин Хан“
2. Удружење грађана „Центар за инклузију и одрживи развој“
„Пружање социјалне услуге дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у 2022. години“
3. Удружење мултиплесклерозе Пчињског округа Врање
„Наше чаролија“
4. Међуопштинске организације глувих и наглувих Врање
„Кроз активности до интеграције глувих и наглувих лица са територије општине Владичин Хан“

Циљ 1 : Обезбеђење подршке особама са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број корисника услуга социјалне заштите Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	број	2020	60	60	61
Назив: Број пружених услуга социјалне заштите Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	број	2020	4	5	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 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	%	2020	98%	99%	100%
Назив: Висина средстава буџета Општине опредељена за суфинансирање Дома здравља Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: У делу финансирања текућих обавеза испуњене су све обавезе општине док се од дела финансирање опреме крајем године одустало.	динара	2019	21,200.00	8,300.00	7,046.00

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 2022. 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 радника и то 1 лекара, 1 рачуноводствени радник и 3 возача . У свим доменима рада реализоване су планиране активности како у погледу појединих области здравствене заштите тако и на плану стварања услова за несметан рад установе, обезбеђивањем недостајућих стручних профила посредством Општине Владичин Хан и задовољавајућом техничком опремљеношћу односно снабдевеност лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Општина је помогла овој здравственој установи у набавци аграгата за струју и дела рачунарске опреме.

Циљ 1: Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2020	13	5	5
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2020	2	3	3

Циљ 2: Уравнотежење броја здравствених радника финансираних од стране Општине посматрано по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број здравствених радника мушкараца Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: здравствени радници преузети су од стране министарства док општина финансира 3 возача, једну рачуноводствену радницу	број	2020	5	5	4
Назив: Број здравствених радника жена Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: здравствени радници преузети су од стране министарства док општина финансира 3 возача, једну рачуноводствену радницу и једног радиолога.	број	2020	8	3	1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1801 - 0002МРТВОЗОРСТВО

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 2022. 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 једног мртвозорца.

Циљ 1: : Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства Извор верификације: Решење Општинског већа Образложење: није било потребе за ангажовање 2 мртвозорца	број	2020	3	2	1

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. Обезбеђење несметаног функционисања Центра културе у Владичином Хану

Образложење спровођења програма у 2022. 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. 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. Током 2022. године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст интересовања младих, пре свега школске популације за програме Центра, што нам је и циљ. Осим наведеног материјални трошкови су коришћени за редовне поправке и одржавање зграде.

Циљ 1: Подстицање развоја културе на територији Општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број реализованих програма у оквиру редовног функционисања установе Извор верификације: Извештаји Центра културе и НВО о реализацији пројеката Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2020	40	38	36
Назив: Број аматерских друштава у области културе која раде у склопу установе на подстицању развоја културе Извештаји Центра културе и НВО о реализацији пројеката Образложење одступања: Индикатор је на нивоу плана.	број	2020	3	4	4

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 2021. години:

У току 2022.године у установи је приказано 30 страних и домаћих филмова са укупно 120пројекција, више представа дечијег и омладинског аматерског позоришта које функционише у оквиру Центра за културне делатности, туризма и библиотекарство, и које су својим представама учествовала на такмичењима и освојила награде. Одржано је неколико представа гостујућих позоришта , као и радионица глуме , циркуске представа , више трибина са различитим темама. Одржана је и традиционална смотра рецитатора Песнице народа мог, где су учешће узеле све школе на територији Општине Владичин Хан .Одржана је Светосавска академија и светосавски концерт КУД Бранислав Нушић, као и приредба и позоришна представа деце из ОШ Свети Сава. На НОВОГОДИШЊЕМ МАСКЕМБАЛУ у Центру културе је учествовало 100 маскираних детета ,и сви су као награду добили новогодишње пакетиће.

Циљ 1: Успостављање равноправне структуре запослених по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Број запослених (мушкараца)у установи Извор верификације : регистар запослених Образложење одступања: Услед забране запошљавања у јавном сектору број запослених је остао непромењен	број	2020	2	3	3
Назив: Број запослених(жена) у установи Извор верификације: регистар запослених Образложење одступања: Услед забране запошљавања у јавном сектору број запослених је остао непромењен	број	2020	9	14	14

Циљ 2: број посетилаца свих културних догађаја под окриљем Центра културе

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2020)</i>	<i>Циљана вредност у 2022 години</i>	<i>Остварена вредност у 2022. години</i>
Број посетилаца (мушкараца)програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Извор верификације : званични извештај установе Одступања од планиране величине : Индикатор је на нивоу плана.	1130	1300	1500
Број посетилаца (жена) програма који доприносе остваривању општег интереса у култури Извор верификација : званични извештај установе Одступање од планиране величине: Индикатор је на нивоу плана.	1890	2000	2000

Циљ 3: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Назив индикатора	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност у 2022години	Остварена вредност у 2022. години
Број приказаних филмова у биоскопу Центра културе Извор верификације : званична статистика установе Образложење одступања од плана : број приказаних филмова је повећан због попуштања мера заштита од короне на крају године.	17	30	30
Број одиграних позоришних представа Извор верификације : званична статистика установе Образложење одступања од плана Индикатор је на нивоу плана.	15	10	10
број одржаних културних дешавања у оквиру редовног функционисања установе извор верификације званична статистика установе образложење одступања од плана : број одржаних културних манифестација је већи због попуштања мера заштита од вируса.	40	45	45

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 2022. години:

Током текуће године расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката из области културе по коме су средства додељена следећим удружењима грађана:

1. СУБНОР Владичин Хан „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије и Општине В. Хан“
2. Епархија Врањска, ЦО Вл. Хан „Очување и унапређење православних светиња на територији ОВХ
3. КУД Бранислав Нушић „Јачање мултикултуралних односа очувањем традиције обичаја и фолклора југа Србије“
4. Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије“
5. Удружење Матерња мелодија " Градски хор матерња мелодија" 6. Удружење локалне иницијативе Владичин Хан "Владичин Хан - 10 година напредка (2012-2022) 7. Међуопштинска организација савеза слепих Србије Врање " Рад за добробит слепих и слабовидих - културне активност"

Циљ 1: Унапређење очувања културно историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан Извор верификације: Одлука о расподели средстава по јавном позиву Образложење одступања: Индикатор је на нивоу плана.	број	2020	4	7	7

Циљ 2 : Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мушкараца волонтера / организатора културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања: Највећи број волонтера односи се на помоћ у реализацији културних манифестација под окриљем Центра културе и омладинског клуба, како је било више манифестација јавила се потреба за ангажовањем већег броја волонтера	број	2020	17	5	9
Назив: Број жена волонтера / организатора културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања: број волонтера односи се на помоћ у реализацији културних манифестација под окриљем Центра културе и омладинског клуба, како је било више манифестација јавила се потреба за ангажовањем већег броја волонтера	број	2020	14	5	10

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1201 - 0004ОСТВАРИВАЊЕ 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 2022. години:

Током 2022. године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из јавног информисања при чему су одабрани следећи пројекти:

1. РТВрање ДОО Врање, „Владичин Хан данас“
2. ИПЦ ДОО Владичин Хан, „Промоција руралног туризма у Општини Владичин Хан“
3. Удружење СПА - портал 017 " Успостављање регионалне сарадње југа Србије и Кумановског округа“
4. Привредно друштво Ритам " Превенција је пола здравља"
5. ТВ Инфо плус ДОО Врање „Заједно можемо више“
6. Врањске плус ДОО Врање „Хан инфо“
7. Веб портал Весник 017 владичин Хан " Поглед на Владичин Хан"
8. Мануела Радојковић производња кинематографских дела Ниш „Стари занати у Општини Владичин Хан“
9. Центар за јавно заговарање демократије Врање „Корупција, евроинтеграција и новинарска пракса“
10. Центар за едукацију и развој ЈУГМЕДИЈА „Да Владичин Хан увек буде у моди“ и
11. Удружење грађана Центар за инклузију и одрживи развој Верски туризам у Општини Владичин Хан“

Сви пројекти су реализовани до краја године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног информисања Извор верификације: Решење Општинског већа о додели средстава Образложење одступања: Укупно је пришло 11 пријава и све су одобрене	број	2020	10	15	11
Назив: Износ средстава за подршку програмима из области јавног информисања Извор верификације: Одлука о буџету Општине и завршни рачун Образложење одступања: Индикатор остварен у складу са планом	000 динара	2020.	3,450.00	3,000.00	3,000.00

Циљ 2: Промовисање родно одговорног понашања у локалној самоуправи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број подржаних пројеката са наглашеном родном компонентом Извор верификације: Решење Општинског већа о додели средстава Образложење одступања:	број	2020	3	5	4

ПРОГРАМ: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301

Сектор: спорт и омладина

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програма: У оквиру овог програма вршисе суфинансирање годишњих програма организација цивилног друштва из области спорта и рекреацијеа пружа се и подршка раду Канцеларије за младе обезбеђују средства за њен рад. Изнад свега се обезбеђује несметано функционисање Установе Спортски Центар „Куњак“ у Владичином Хану.

Образложење спровођења програма у 2022. години:

Током 2022. године Општина Владичин Хан је суфинансирала готово сва спортска удружења и клубове у транспарентној процедури, Установа СЦ "КУЊАК" је уз подршку Општине функционисала без проблема иако је број спортско рекреативних манифестација значајно смањен услед епидемије заразне болести Ковид 19. Ипак, део купалишне сезоне је, уз поштовање свих прописаних мера заштите, реализован, уредно су одржавани спортско рекреативни терени, и обезбеђен потребан ниво безбедности грађана у погледу рекреације на простору којим управља овај корисник буџета Општине. Уз помоћ ресорног министарства, а у делу омладинске политике, реализован је пројекат "Развијање додатних садржаја и друштвеног активизма и свести код младих у руралним срединама"

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 2022.	Остварена вредност у 2022.
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 границама планираних величина	број	2020	21	22	17
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: Индикатор остварен сходно висини потписаних уговора	(000) динара	2020	31,365	70,860	47,852

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 2022. години:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2021. години подржане су следеће организације из области спорта:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2022. години подржане су следеће организације из области спорта:

- 1 СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА-ХАН"
- 2 ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА"
- 3 КОШАРКАШКИ КЛУБ "МОРАВА"
- 4 ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "МОРАВА"
- 5 МУШКИ ОДБОЛКАШКИ КЛУБ
- 6 ЖЕНСКИ ОДБОЛКАШКИ КЛУБ
- 7 СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ
- 8 СПОРТСКИ КЛУБ "МОРАВА 2001" ВЛАДИЧИН ХАН
- 9 ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ"
- 10 ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ"
- 11 КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАДИЧИН ХАН"
- 12 КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН
- 13 УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ"
- 14 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВETERАНИ МОРАВА"
- 15 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ТЕНИСКИ КЛУБ ХАНИ"
- 16 ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ШТРУМПФ ГИМ"
- 17 СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: број регистрованих жена спортиста на територији општине Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: приметан је одлив спортиста у веће градове нарочито приликом одласка на даље школовање, као и смањење услед Ковид епидемије	број	2020	120	400	145
Назив: Број регистрованих спортиста на територији Општине Владичин Хан Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: приметан је одлив спортиста у веће градове нарочито приликом одласка на даље школовање, као и смањење услед Ковид епидемије	број	2020	824	1450	588

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 2022. години:

Установа преузимала низ активности на сређивању и одржавању СЦ“Куњак” и постојећих игралишта. Урађена је реконструкција плаве зоне око градског базена, замењен је шибер вентил, аквафаст са флашнером Ф110, репариран је вентил ДН200П у филтер постројењу, урађен је ремонт хлоринатора, поправљена је електрична инсталација на базену, филтер постројењу и управној згради, замењени су заштитни сунђери на кошевима, изваљан је стадион. Набављене су 10 ком. лежаљке за потребе базена. Редовно су извршаване текуће обавезе Установе. Купалишна сезона почела је 05.07.2022. године.

Све обавезе из текућег пословања уредно су регулисане, и испоштовани су рокови измирења обавеза у финансијским трансакцијама.

У Установи СЦ“Куњак“ је запошљено 9 радника и директор Установе, од којих су 6 мушкараца и 4 жене.

Током летње сезоне долази до ангажовања већег броја сезонских радника претежно за одржавање базена као и за продају сезонских производа.

Циљ: диверзификација спортско рекреативних садржаја на отвореним теренима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.г.	Остварена вредност у 2022.г.
Назив: број одржаних спортских догађаја на теренима УСЦ Куњак Извор верификације: Спискови и записници учесника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	број	2020	3	5	5
Назив: % укључене деце према полу у рекреативне активности Извор верификације: евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	Однос м/ж	2020	30/30	50/50	30/30

Циљ: Редовно одржавање отворених спортских објеката

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.г.	Остварена вредност у 2022.г.
Назив: Број отворених спортских објеката Извор верификације: Пописне листе УСЦ Куњак Образложење одступања Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	број	2020	4	6	6
Назив: Број постојећих функционалних спортских објеката Извор верификације: евиденција УСЦ Куњак Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	број	2020	8	10	12

Циљ: уродњавање структуре запослених у УСЦ Куњак

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
Назив: број запослених мушкараца/жена Извор верификације: Евиденција УСЦ Куњак Образложење одступања од циљне вредности: Услед недостатка сагласности за нова запошљавања структура запослених по полу остала је непромењена.	Број м/ж	2020	7/4	7/5	6/5

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 2022. години:

Током 2022. године реализација ове програмске активности подразумевала је интензивно развијање волонтеризма код омладине и пружање помоћи интервентним тимовима на пружању помоћи угроженим домаћинствима. Канцеларија за младе је реализовала набавку поклон пакета корисницима Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број младих – активиста у области омладинске политике Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања: Крајем године реализовано је неколико трибина	број	2020	240	50	75
Назив: Број младих (жена) – активисткиња у области омладинске политике Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања: Крајем године реализовано је неколико трибина	Број	2020	112	23	40

П Р О Г Р А М: 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 2022. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2022. години општина у складу са елборатом енергетске санација иницијално одвијати инвестиционо одржавање зграде у суфинансирању са ресорним министарством. Санација је вршена заменом столарије и изменом система грејања. током године разрађен је и започет поступак за подизање енергетске ефикасности породичних домаћинстава за које су такође обезбеђена средства у сарадњи са ресорним Министарством. средства ће бити расподељена током 2023 године.

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: укупни расходи за набавку енергије Коментар: Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Образложење одступања од циљне вредности: Трећа фаза енергетске санације објекта није још увек реализована а и бележи се поскупљење трошкова електричне енергије током године.	000 динара	2020	3,200.00	4,800.00	4,900.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 0501 - 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ

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

Опис програмске активности: Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што обухвата: детаљну реконструкцију фасаде зграде, замену старе столарије, замену котлова за грејање, замену светиљки ЛЕД расветом, уградњу аутоматских мерача температуре у свим просторијама.

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2022. години општина у складу са елборатом енергетске санација ини одвијати инвестиционо одржавање зграде у суфинансирању са ресорним министарством. Санација је вршена заменом столарије и изменом система грејања. током године разрађен је и започет поступак за подизање енергетске ефикасности породичних домаћинстава за које су такође обезбеђена средства у сарадњи са ресорним Министарством. средства ће бити расподељена током 2023 године..

Циљ 1: Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности Извор верификације: Одлука СО Образложење одступања:	број	2020	1	1	1
Назив: Проценат уштеде примарне енергије административне зграде Општине по спроведеним радовима Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: бележи се поскупљење трошкова електричне енергије током године.	%	2020	16,8	25	17,3

Циљ 2: Равноправна заступљеност лица задужених за енергетску ефикасност по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број мушкараца Извор верификације: Решења о делегирању обавеза Образложење одступања: индикатор остварен на нивоу плана	број	2020	1	1	1
Назив: Број жена Извор верификације: Решења о делегирању обавеза Образложење одступања: индикатор остварен на нивоу плана	број	2020	0	1	1

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2022. годину

Руководилац Одељења за финансије и привреду донео је дана 22. августа 2017. године План увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Владичин Хан за 2018. годину број 283/2017-04.

Наведеним Планом из 2018. године предвиђено је да ће се до 2020. године заокружити процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти.

Годишњим извештајем о учинку програма за 2022. годину Општине Владичин Хан, код сваког корисника буџетских средстава, у оквиру програма дефинисани су циљеви у оквиру програмских активности који доприносе унапређењу равноправности између жена и мушкараца, за које су дати показатељи учинка, са базним, циљним и оствареним вредностима.

У следећој табели дати је преглед програма у којима су дефинисани циљеви који доприносе родно одговорном буџетирању.

Редни број	Назив буџетског корисника	Назив програма
1.	Скупштина општине	Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
2.	Општинско веће	Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
3.	Председник општине	Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
4.	Општинско правобранилаштво	Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
5.	Општинска управа	Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
6.	Општинска управа	Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање
7.	Општинска управа	Програм 2 – Комунална делатност
8.	Општинска управа	Програм 3 – Локални економски развој
9.	Општинска управа	Програм 4 – Развој туризма
10.	Општинска управа	Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
11.	Општинска управа	Програм 6 – Заштита животне средине
	Општинска управа	Програм 7 – Организација саобраћаја и саоб. инфрас.
12.	Општинска управа	Програм 8. – Предшколско образовање и васпитање
13.	Општинска управа	Програм 9 – Основно образовање
14.	Општинска управа	Програм 10 – Средње образовање
15.	Општинска управа	Програм 11 – Социјална и дечја заштита
16.	Општинска управа	Програм 12 – Примарна здравствена заштита
17.	Општинска управа	Програм 13 – Развој културе
18.	Општинска управа	Програм 14 – Развој спорта и омладине
19.	Општинска управа	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Општина је надаље, у циљу прикупљања што квалитетнијих информација од значаја за функционисање свих аспеката надлежности свих корисника буџета, у 2018. години донела Одлуку којом је децидно прецизирано да се сви подаци који се прикупљају, евидентирају и обрађују у Општини Владичин Хан прикупљају тако да су у свим фазама прикупљања, евидентирања и обраде исказани по полу. Истом одлуком је дефинисано да су сви корисници буџета обавезни да воде родно одговорне статистике у складу са законом а нарочито у складу са циљевима и индикаторима исказаним у својим финансијским плановима.

На тај начин је подигнут степен одговорности свих кориника буџета за квалитет прикупљених информација и статистика а у циљу јасније слике везане за учинак програма, програмских активности и пројеката на унапређењу родне равноправности.

У Владичином Хану,
15.03.2023. године

Референт буџета
Бранка Милосављевић

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја општине Владичин Хан који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2022. године - Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода - Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и остале пратеће извештаје, на дан 31. децембра 2022. године.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета општине Владичин Хан на дан 31.12.2022. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима, у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021 - др. закон), Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021 и 17/2022), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 ... 68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023).

Финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Владичин Хан на дан 31. децембра 2022. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ

Не изражавајући резерве у односу на већ дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

1. Сходно Закону о родној равноправности, уравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног од полова између 40-50%, у односу на други пол, а осетно неуравнотежена заступљеност полова постоји када је заступљеност једног пола нижа од 40% у односу на други пол. У општини Владичин Хан, на бази свих анализираних података, постоји уравнотежена заступљеност полова, и када је реч о приступу средствима и када је реч о корисности које имају и мушкарци и жене, али и корисници средства из Буџета општине Владичин Хан, као и друге родно осетљиве групе - корисници услуга Буџета.

Општина Владичин Хан, за 2022. годину, спада у групу родно осетљивих интервенција.

ЦИЉ у 2023. години је: Тенденција преласка на родно позитивне интервенције.

2. Ревидиране јавне набавке су биле предмет ревидирања само са аспекта утврђивања да ли се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019) примењује за набавке услуга и добара на које је обавезна примена Закона о јавним набавкама.

Остала питања

Ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Владичин Хан за 2021. годину, била је извршена од стране Државне ревизорске институције, које је издало Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Владичин Хан за 2021. годину, и у свом Извештају изразило Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима за 2021. годину.

Обим обављања ревизије

Међународни стандарди ревизије налажу да се придржавамо етичких захтева и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака ради прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Одабрани поступци су засновани на ревизорском просуђивању, укључујући и процену ризика постојања материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не ради изражавања мишљења о делотворности интерних контрола правног лица. Ревизија такође укључује и оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Најдубљи захват ревизије је обављен код остварених текућих прихода и примања, као и извршених расхода и издатака, имовине у сталним средствима, потраживања и обавезе буџета, при чему је приступ ревизора био усмерен на постојање средстава, ненаплаћених и наплаћених потраживања, као и неплаћених и плаћених расхода и издатака. То је детаљно објашњено у напоменама уз финансијске извештаје и у Извештају о ревизији.

Одговорност руководства за састављање финансијских извештаја

Руководство општине Владичин Хан је одговорно за састављање и истинито приказивање ових финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наша је одговорност да изразимо мишљење о финансијским извештајима на основу извршене ревизије тих извештаја у складу са међународним стандардима ревизије.

Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима (завршном рачуну буџета са пројектима) општине Владичин Хан, наша одговорност укључује и изражавање мишљења о предузетим активностима у исказивању трансакција и информација које су обелодањене у финансијским извештајима, по свим материјално значајним аспектима, у складу са Одлуком о буџету општине Владичин Хан за 2022. годину, као и прописима Републике Србије. Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији.

Приликом процене ризика, ревизор сагледава интерне контроле релевантне за састављање и истинито приказивање финансијских извештаја ради осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о делотворности интерних контрола.

Ревизија такође укључује оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и оправданости рачуноводствених процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Ревизорски тим идентификује и процењује ризике од материјално погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за изражавање мишљења ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су настали услед криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи фалсификовање, намерне пропусте, удруживање или заобилажење интерне контроле.

Доносимо закључке о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства, и на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности субјекта ревизије да настави пословање у складу са начелом сталности. Уколико утврдимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у Извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима. Уколико утврдимо да такво обелодањивање не постоји или није адекватно, дужни смо да модификујемо наше Мишљење.

Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума издавања извештаја ревизора.

Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући и обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ.

У складу са методологијом ревизије, саопштавамо лицима одговорним за управљање, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући и све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

У Нишу, 31.05.2023. године

Лиценцирани овлашћени ревизор

Никола Шофранац, маст.ек