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

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета

Општине Владичин Хан

за 2019. годину

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину, укупно остварени текући приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупно извршени расходи и издаци као и резултат пословања са рачуна Буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину.

Члан 2.

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

Члан 3.

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

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине …..........................................................................................677.576 хиљада динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине …............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…..... 715.812 хиљада динара

3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и изадатака за набавку

нефинансијске имовине (буџетски дефицит) … 38.236 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 38.236 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима за период од 01. јануара до 31. децембра 2019. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 27.131 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 163.747 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 136.616 динара.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

(у 000 динара)

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

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

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Буџета Општине Владичин Хан у 2019. години износе у динарима

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

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

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **739,536.300,98**

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

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

Члан 9.

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

Члан 10.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Период 01.01.2019.-31.12.2019.** | | | | **% реализације** |
| **Планирано** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **остварени приходи и примања** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **70,000,000** | **13** | **7.9%** | **69,140,230.71** | **98.77** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **711,300,000** |  | **80.6%** | **649,333,720.04** | **91.29** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **258,000,000** | **01** | **29.2%** | **262,515,467.98** | **101.75** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **214,000,000** | **01** | **24.2%** | **216,526,106.84** | **101.18** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 170,000,000 | 01 | 19.3% | 167,847,101.35 | 98.73 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200,000 | 01 | 0.0% | 292,563.46 | 146.28 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 8,000,000 | 01 | 0.9% | 8,752,077.51 | 109.40 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 20,000,000 | 01 | 2.3% | 23,663,897.43 | 118.32 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.1% | 408,488.00 | 68.08 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - |  | 0.0% | 1,855.00 | - |
|  | 711147 | Порез на земљиште | - | 01 | 0.0% | 13,040.00 | - |
|  | 711180 | Самодоприноси | - | 01 | 0.0% | 4,150.00 | - |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 15,000,000 | 01 | 1.7% | 15,316,755.17 | 102.11 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% | 226,178.92 | 113.09 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26,300,000** | **01** | **3.0%** | **28,705,255.85** | **109.15** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 11,000,000 | 01 | 1.2% | 10,168,234.93 | 92.44 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,900,000 | 01 | 1.1% | 12,065,083.40 | 121.87 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% | 2,535,150.27 | 126.76 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% | 2,734,499.85 | 136.72 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,400,000 | 01 | 0.2% | 1,202,287.40 | 85.88 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **9,700,000** | **01** | **1.1%** | **10,193,046.61** | **105.08** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,600,000 | 01 | 1.0% | 8,690,672.00 | 101.05 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% | 351,489.20 | 70.30 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | - |  | 0.0% | 183,544.09 | - |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 0.1% | 577,850.00 | 96.31 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | - |  | 0.0% | 530.32 | - |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини |  |  |  | 388,961.00 | - |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,000,000** | **01** | **0.9%** | **7,091,058.68** | **88.64** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,000,000 | 01 | 0.9% | 7,091,058.68 | 88.64 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **384,650,000** |  | **43.6%** | **324,334,087.85** | **84.32** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **36,730,000** | **06** | **4.2%** | **28,452,645.69** | **77.46** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 7,030,000 | 06 | 0.8% | 6,702,391.10 | 95.34 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 29,700,000 | 06 | 3.4% | 21,750,254.59 | 73.23 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **347,920,000** |  | **39.4%** | **295,881,442.16** | **85.04** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 300,000,000 | 01 | 34.0% | 272,153,624.00 | 90.72 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 22,020,000 | 07 | 2.5% | 23,727,818.16 | 107.76 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 25,900,000 | 07 | 2.9% | 0.00 | 0.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **68,650,000** |  | **7.8%** | **62,484,164.21** | **91.02** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **45,300,000** | **01** | **5.1%** | **44,356,958.04** | **97.92** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,000,000 | 01 | 0.3% | 3,027.417.47 | 100.91 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,550,000 | 01 | 0.6% | 5,687,097.03 | 102.47 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 350,000 | 01 | 0.0% | 346,818.80 | 99.09 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 36,000,000 | 01 | 4.1% | 34,379,051.47 | 95.50 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50,000 | 01 | 0.0% | 51,870.00 | 103.74 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 350,000 |  | 0.0% | 864,703.27 | 247.06 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,150,000** | **01** | **0.9%** | **8,117,902.90** | **99.61** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 50,000 | 01 | 0.0% | 31,410.40 | 62.82 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,300,000 | 01 |  | 4,676,365.00 | 108.75 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 969,550.00 | 96.96 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 200,000 | 01 | 0.0% | 137,422.00 | 68.71 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,800,000 | 01 | 0.2% | 1,312,500.00 | 72.92 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 800,000 | 01 | 0.1% | 990,655.50 | 123.83 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **11,700,000** | **01** | **1.3%** | **8,619,868.46** | **73.67** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10,000,000 | 01 | 1.1% | 7,000,256.16 | 70.00 |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | - | 01 | 0.0% | 46,160.00 | 46,160.00 |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 1,700,000 | 01 | 0.2% | 1,573,452.30 | 92.56 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **3,500,000** | **01** | **0.4%** | **1,389,434.81** | **39.70** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 3,200,000 | 01 | 0.4% | 1,292,263.71 | 40.38 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 300,000 | 01 |  | 97,171.10 | 32.39 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **101,200,000** | **09** | **11.5%** | **21,062,350.23** | **20.81** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **200,000** | **09** | **0.0%** | **57,800.00** | **28.90** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 200,000 | 09 | 0.0% | 57,800.00 | 28.90 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **101,000,000** | **09** | **11.4%** | **21,004,550.23** | **20.80** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 101,000,000 | 09 | 11.4% | 21,004.550,23 | 20.80 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **812,500,000** |  | **92.1%** | **670,396,070.27** | **112.05** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **882,500,000** |  | **100.0%** | **739,536,300.98** | **83.80** |

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

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

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2019. години по наменама (врстама трошкова), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела 6.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2019.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Реализовано у периоду 01.01.-31.12.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **643,692,000.00** | **0.73** | **568,259,191.76** | **75,432,808.24** | **88.28** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **148,632,900.00** | **0.17** | **136,488,630.21** | **12,144,269.79** | **91.83** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 117,098,000.00 | 0.13 | 107,170,912.33 | 9,927,087.67 | 91.52 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,122,000.00 | 0.02 | 18,436,531.75 | 1,685,468.25 | 91.62 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 690,000.00 | 0.00 | 610,744.00 | 79,256.00 | 88.51 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 6,866,000.00 | 0.01 | 6,831,869.82 | 34,130.18 | 99.50 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,946,900.00 | 0.00 | 2,711,544.20 | 235,355.80 | 92.01 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 910,000.00 | 0.00 | 727,028.11 | 182,971.89 | 79.89 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **268,857,000.00** | **0.30** | **227,196,775.01** | **41,660,224.99** | **84.50** |
| 421 | Стални трошкови | 83,257,000.00 | 0.09 | 78,102,333.91 | 5,154,666.09 | 93.81 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,250,000.00 | 0.00 | 1,712,524.36 | 537,475.64 | 76.11 |
| 423 | Услуге по уговору | 48,937,000.00 | 0.06 | 44,964,880.49 | 3,972,119.51 | 91.88 |
| 424 | Специјализоване услуге | 44,510,000.00 | 0.05 | 34,592,744.81 | 9,917,255.19 | 77.72 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 72,160,000.00 | 0.08 | 51,638,225.00 | 20,521,775.00 | 71.56 |
| 426 | Материјал | 17,743,000.00 | 0.02 | 16,186,066.44 | 1,556,933.56 | 91.23 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **24,200,000.00** | **0.03** | **23,976,152.00** | **223,848.00** | **99.08** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20,000,000.00 | 0.02 | 19,776,152.00 | 223,848.00 | 98.88 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **118,740,000.00** | **0.13** | **113,068,634.43** | **5,671,365.57** | **95.22** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 79,620,000.00 | 0.09 | 75,863,320.54 | 3,756,679.46 | 95.28 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 22,200,000.00 | 0.03 | 21,224,162.12 | 975,837.88 | 95.60 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 16,920,000.00 | 0.02 | 15,981,151.77 | 938,848.23 | 94.45 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **9,900,000.00** | **0.01** | **9,497,846.73** | **402,153.27** | **95.94** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 9,900,000.00 | 0.01 | 9,497,846.73 | 402,153.27 | 95.94 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **62,230,000.00** | **0.07** | **58,031,153.38** | **4,198,846.62** | **93.25** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 50,620,000.00 | 0.06 | 47,846,514.13 | 2,773,485.87 | 94.52 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,540,598.50 | 159,401.50 | 94.10 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 1,910,000.00 | 0.00 | 1,080,413.75 | 829,586.25 | 56.57 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,692,280.84 | 207,719.16 | 94.67 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 3,100,000.00 | 0.00 | 2,871,346.16 | 228,653.84 | 92.62 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **11,132,100.00** | **0.01** | **0.00** | **11,132,100.00** | **0.00** |
| 49911 | Стална резерва | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 49912 | Текућа резерва | 10,632,100.00 | 0.01 | 0.00 | 10,632,100.00 | 0.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **215,108,000.00** | 0.24 | **139,897,691.79** | **75,210,308.21** | **65.04** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **210,108,000.00** | **0.24** | **137,089,697.48** | **73,018,302.52** | **65.25** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 181,350,000.00 | 0.21 | 117,349,527.16 | 64,000,472.84 | 64.71 |
| 512 | Машине и опрема; | 22,558,000.00 | 0.03 | 16,742,668.42 | 5,815,331.58 | 74.22 |
| 515 | Нематеријална имовина | 6,200,000.00 | 0.01 | 2,997,501.90 | 3,202,498.10 | 48.35 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5,000,000.00** | **0.01** | **2,807,994.31** | **2,192,005.69** | **56.16** |
| 541 | Земљиште; | 5,000,000.00 | 0.01 | 2,807,994.31 | 2,192,005.69 | 56.16 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **23,700,000.00** | **0.03** | **22,844,345.00** | **855,655.00** | **96.39** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 23,700,000.00 | 0.03 | 22,844,345.00 | **855,655.00** | 96.39 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **882,500,000.00** | **1.00** | **731,001,228.55** | **151,498,771.45** | **82.83** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **План** | **%** | **Реализовано у периоду 01.01.-31.12.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% Реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **42,820,000.00** | **0.05** | **39,856,856.20** | **2,963,143.80** | **93.08** |
| 040 | Породица и деца; | 14,910,000.00 | 0.02 | 14,633,551.33 | 276,448.67 | 98.15 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 18,660,000.00 | 0.02 | 16,608,421.26 | 2,051,578.74 | 89.01 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,250,000.00 | 0.01 | 8,614,883.61 | 635,116.39 | 93.13 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **186,271,100.00** | **0.21** | **156,337,325.21** | **29,933,774.79** | **83.93** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 16,466,000.00 | 0.02 | 14,717,220.29 | 1,748,779.71 | 89.38 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 156,673,000.00 | 0.18 | 141,190,142.38 | 15,482,857.62 | 90.12 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 13,132,100.00 | 0.01 | 429,962.54 | 12,702,137.46 | 3.27 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,208,000.00** | **0.00** | **2,751,228.08** | **456,771.92** | **85.76** |
| 330 | Судови | 3,208,000.00 | 0.00 | 2,751,228.08 | 456,771.92 | 85.76 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **127,971,000.00** | **0.15** | **13,069,364.92** | **114,901,635.08** | **10.21** |
| 420 | Пољопривреда | 13,800,000.00 | 0.02 | 13,069,364.92 | 730,635.08 | 94.71 |
| **450** | **Саобраћај;** | **102,221,000.00** | **0.12** | **58,912,782.61** | **43,308,217.39** | **57.63** |
| 450 | Друмски саобраћај | 102,221,000.00 | 0.12 | 58,912,782.61 | 43,308,217.39 | 57.63 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **11,950,000.00** | **0.01** | **11,656,018.62** | **293,981.38** | **97.54** |
| 470 | Туризам | 11,950,000.00 | 0.01 | 11,656,018.62 | 293,981.38 | 97.54 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **112,070,000.00** | **0.13** | **91,556,129.22** | **20,513,870.78** | **81.70** |
| 510 | Управљање отпадом; | 54,870,000.00 | 0.06 | 52,583,335.29 | 2,286,664.71 | 95.83 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 35,100,000.00 | 0.04 | 17,686,077.53 | 17,413,922.47 | 50.39 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 20,850,000.00 | 0.02 | 20,037,996.40 | 812,003.60 | 96.11 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,248,720.00 | 1,280.00 | 99.90 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **91,841,000.00** | **0.10** | **87,355,489.74** | **4,485,510.26** | **95.12** |
| 620 | Развој заједнице; | 20,990,000.00 | 0.02 | 19,966,971.85 | 1,023,028.15 | 95.13 |
| 630 | Водоснабдевање; | 22,500,000.00 | 0.03 | 22,127,745.00 | 372,255.00 | 98.35 |
| 640 | Улична расвета; | 48,351,000.00 | 0.05 | 45,260,772.89 | 3,090,227.11 | 93.61 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **22,600,000.00** | **0.03** | **21,603,908.90** | **996,091.10** | **95.59** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 22,600,000.00 | 0.03 | 21,603,908.90 | 996,091.10 | 95.59 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **114,152,000.00** | **0.13** | **104,370,691.81** | **9,781,308.19** | **91.43** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 58,750,000.00 | 0.07 | 56,430,050.98 | 2,319,949.02 | 96.05 |
| 820 | Услуге културе; | 51,087,000.00 | 0.06 | 43,674,851.33 | 7,412,148.67 | 85.49 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,115,000.00 | 0.00 | 3,075,000.00 | 40,000.00 | 98.72 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,190,789.50 | 9,210.50 | 99.23 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **181,566,900.00** | **0.21** | **143,531,433.24** | **38,035,466.76** | **79.05** |
| 911 | Предшколско образовање | 84,566,900.00 | 0.10 | 74,820,533.96 | 9,746,366.04 | 88.47 |
| 912 | Основно образовање | 73,600,000.00 | 0.08 | 48,783,864.61 | 24,816,135.39 | 66.28 |
| 920 | Средње образовање | 23,400,000.00 | 0.03 | 19,927,034.67 | 3,472,965.33 | 85.16 |
|  | **УКУПНО** | **882,500,000.00** | **1.00** | **731,001,228.55** | **151,498,771.45** | **82.83** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Планирано** | **Структ-ура %** | **Реализвано** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **10,300,000.00** | 1.2% | **6,362,920.00** | **3,937,080.00** | **61.78** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 10,300,000.00 | 1.2% | 6,362,920.00 | 3,937,080.00 | 61.78 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **146,571,000.00** | 16.6% | **140,009,849.58** | **6,561,150.42** | **95.52** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 48,351,000.00 | 5.5% | 45,260,772.89 | 3,090,227.11 | 93.61 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 18,700,000.00 | 2.1% | 18,075,996.40 | 624,003.60 | 96.66 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 54,870,000.00 | 6.2% | 52,583,335.29 | 2,286,664.71 | 95.83 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,150,000.00 | 0.2% | 1,962,000.00 | 188,000.00 | 91.26 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 22,500,000.00 | 2.5% | 22,127,745.00 | 372,255.00 | 98.35 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **20,990,000.00** | 2.4% | **19,966,971.85** | **1,023,028.15** | **95.13** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 6,200,000.00 | 0.7% | 5,951,074.00 | 248,926.00 | 95.99 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 12,900,000.00 | 1.5% | 12,451,394.18 | 448,605.82 | 96.52 |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 1,890,000.00 | 0.2% | 1,564,503.67 | 325,496.33 | 82.78 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **11,950,000.00** | 1.4% | **11,656,018.62** | **293,981.38** | **97.54** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 11,950,000.00 | 1.4% | 11,656,018.62 | 293,981.38 | 97.54 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **13,800,000.00** | 1.6% | **13,069,364.92** | **730,635.08** | **94.71** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 13,800,000.00 | 1.6% | 13,069,364.92 | 730,635.08 | 94.71 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **36,350,000.00** | 4.1% | **18,934,797.53** | **17,415,202.47** | **52.09** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,250,000.00 | 0.1% | 1,248,720.00 | 1,280.00 | 99.90 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 35,100,000.00 | 4.0% | 17,686,077.53 | 17,413,922.47 | 50.39 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **102,221,000.00** | 11.6% | **58,912,782.61** | **43,308,217.39** | **57.63** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 10,550,000.00 | 1.2% | 4,958,411.96 | 5,591,588.04 | 47.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 91,671,000.00 | 10.4% | 53,954,370.65 | 37,716,629.35 | 58.86 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **84,566,900.00** | 9.6% | **74,820,533.96** | **9,746,366.04** | **88.47** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 84,566,900.00 | 9.6% | 74,820,533.96 | 9,746,366.04 | 88.47 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **73,600,000.00** | 8.3% | **48,783,864.61** | **24,816,135.39** | **66.28** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 49,500,000.00 | 5.6% | 48,783,864.61 | 716,135.39 | 98.55 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 19,000,000.00 | 2.2% | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
|  | 2002-П2 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 4,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,100,000.00 | 0.1% | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **23,400,000.00** | 2.7% | **19,927,034.67** | **3,472,965.33** | **85.16** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 21,000,000.00 | 2.4% | 19,927,034.67 | 1,072,965.33 | 94.89 |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 2,400,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **42,820,000.00** | 4.9% | **39,856,856.20** | **2,963,143.80** | **93.08** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 15,760,000.00 | 1.8% | 13,718,421.26 | 2,041,578.74 | 87.05 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 2,900,000.00 | 0.3% | 2,890,000.00 | 10,000.00 | 99.66 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,050,000.00 | 0.7% | 5,651,612.21 | 398,387.79 | 93.42 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 4,600,000.00 | 0.5% | 4,508,575.33 | 91,424.67 | 98.01 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 10,310,000.00 | 1.2% | 10,124,976.00 | 185,024.00 | 98.21 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,200,000.00 | 0.4% | 2,963,271.40 | 236,728.60 | 92.60 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **22,600,000.00** | 2.6% | **21,603,908.90** | **996,091.10** | **95.59** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 22,200,000.00 | 2.5% | 21,224,162.12 | 975,837.88 | 95.60 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 379,746.78 | 20,253.22 | 94.94 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **54,202,000.00** | 6.1% | **46,749,851.33** | **7,452,148.67** | **86.25** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 22,867,000.00 | 2.6% | 20,457,743.11 | 2,409,256.89 | 89.46 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,700,000.00 | 0.6% | 4,903,406.00 | 796,594.00 | 86.02 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,115,000.00 | 0.4% | 3,075,000.00 | 40,000.00 | 98.72 |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 22,520,000.00 | 2.6% | 18,313,702.22 | 4,206,297.78 | 81.32 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **59,950,000.00** | 6.8% | **57,620,840.48** | **2,329,159.52** | **96.11** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 22,000,000.00 | 2.5% | 21,969,940.55 | 30,059.45 | 99.86 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 35,850,000.00 | 4.1% | 33,643,620.01 | 2,206,379.99 | 93.85 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,200,000.00 | 0.1% | 1,190,789.50 | 9,210.50 | 99.23 |
|  | 1301-П2 | Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан | 900,000.00 | 0.1% | 816,490.42 | 83,509.58 | 90.72 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **155,663,100.00** | 17.6% | **131,077,377.45** | **24,585,722.55** | **84.21** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 139,323,000.00 | 15.8% | 127,896,186.83 | 11,426,813.17 | 91.80 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 2,000,000.00 | 0.2% | 429,962.54 | 1,570,037.46 | 21.50 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,208,000.00 | 0.4% | 2,751,228.08 | 456,771.92 | 85.76 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 10,632,100.00 | 1.2% | 0.00 | 10,632,100.00 | 0.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500,000.00 | 0.1% | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **16,466,000.00** | **1.9%** | **14,717,220.29** | **1,748,779.71** | **89.38** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 5,410,000.00 | 0.6% | 4,768,674.34 | 641,325.66 | 88.15 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 11,056,000.00 | 1.3% | 9,948,545.95 | 1,107,454.05 | 89.98 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **7,050,000.00** | **0.8%** | **6,931,035.55** | **118,964.45** | **98.31** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 7,050,000.00 | 0.8% | 6,931,035.55 | 118,964.45 | 98.31 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **882,500,000.00** | **100.0%** | **731,001,228.55** | **151,498,771.45** | **82.83** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.2019-31.12.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | |  |  | |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **2101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **2101-0001** | | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 110 | |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 1 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 30,068.10 | 9,931.90 | 75.17 |
|  | |  |  | |  | 1.1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 384,000 | 271,121.76 | 112,878.24 | 70.60 |
|  | |  |  | |  | 1.2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 66,000 | 46,497.40 | 19,502.60 | 70.45 |
|  | |  |  | |  | 1.3 | 414 | Социјална давања запосленима | 40,000 | 38,888.89 | 1,111.11 | 97.22 |
|  | |  |  | |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 40,000 | 25,950.00 | 14,050.00 | 64.88 |
|  | |  |  | |  | 3 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 3,968,405.82 | 331,594.18 | 92.29 |
|  | |  |  | |  | 4 | 426 | Материјал | 150,000 | 149,279.10 | 720.90 | 99.52 |
|  | |  |  | |  | 5 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 120,000 | 105,115.88 | 14,884.12 | 87.60 |
|  | |  |  | |  | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 270,000 | 133,347.39 | 136,652.61 | 49.39 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **5,410,000** | **4,768,674.34** | **641,325.66** | 88.15 |
|  | |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **5,410,000** | **4,768,674.34** | **641,325.66** | **88.15** |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | |  |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |
|  | |  | **2101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **2101-0002** | | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 7 | 421 | Стални трошкови | 80,000 | 59,510.99 | 20,489.01 | 74.39 |
|  | |  |  | |  | 8 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 65,490.00 | 34,510.00 | 65.49 |
|  | |  |  | |  | 9 | 423 | Услуге по уговору | 5,023,000 | 4,750,460.41 | 272,539.59 | 94.57 |
|  | |  |  | |  | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 28,119.60 | 21,880.40 | 56.24 |
|  | |  |  | |  | 12 | 426 | Материјал | 150,000 | 147,668.12 | 2,331.88 | 98.45 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,403,000** | **5,051,249.12** | **351,750.88** | 93.49 |
|  | |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **5,403,000** | **5,051,249.12** | **351,750.88** | **93.49** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | |  |  | |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |
|  | |  | **2101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **2101-0002** | | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,013,000 | 2,763,868.40 | 249,131.60 | 91.73 |
|  | |  |  | |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 530,000 | 474,003.42 | 55,996.58 | 89.43 |
|  | |  |  | |  | 14.1 | 414 | Социјална давања запосленима | 80,000 | 77,777.78 | 2,222.22 | 97.22 |
|  | |  |  | |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 120,000 | 90,313.57 | 29,686.43 | 75.26 |
|  | |  |  | |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 155,360.84 | 44,639.16 | 77.68 |
|  | |  |  | |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 912,152.50 | 287,847.50 | 76.01 |
|  | |  |  | |  | 18 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 16,920.00 | 33,080.00 | 33.84 |
|  | |  |  | |  | 19 | 426 | Материјал | 110,000 | 81,028.10 | 28,971.90 | 73.66 |
|  | |  |  | |  | 20 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350,000 | 325,872.22 | 24,127.78 | 93.11 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,653,000** | **4,897,296.83** | **755,703.17** | **86.63** |
|  | |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **5,653,000** | **4,897,296.83** | **755,703.17** | **86.63** |
| **4** | |  |  | |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  | |
|  | |  | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0004** | | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,470,000 | 1,237,816.61 | 232,183.39 | 84.21 |
|  | |  |  | |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 212,285.36 | 37,714.64 | 84.91 |
|  | |  |  | |  | 22.1 | 414 | Социјална давања запосленима | 45,000 | 38,888.89 | 6,111.11 | 86.42 |
|  | |  |  | |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 13,347.79 | 11,652.21 | 53.39 |
|  | |  |  | |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 110,000 | 71,289.72 | 38,710.28 | 64.81 |
|  | |  |  | |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 1,088,000 | 974,717.60 | 113,282.40 | 89.59 |
|  | |  |  | |  | 26 | 426 | Материјал | 60,000 | 56,623.00 | 3,377.00 | 94.37 |
|  | |  |  | |  | 27 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000 | 146,259.11 | 13,740.89 | 91.41 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,208,000** | **2,751,228.08** | **456,771.92** | **85.76** |
|  | |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ** | | **3,208,000** | **2,751,228.08** | **456,771.92** | **85.76** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | |  |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  | |
|  | |  | **0901** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-0006** | | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,600,000 | 3,508,575.33 | 91,424.67 | 97.46 |
|  | |  |  | |  | 29 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **4,600,000** | **4,508,575.33** | **91,424.67** | **98.01** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0007** | | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 29/1 | 423 | Услуге по уговору | 110,000 | 108,300.00 | 1,700.00 | 98.45 |
|  | |  |  | |  | 30 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 79,200.00 | 120,800.00 | 39.60 |
|  | |  |  | |  | 31 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 4,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  | |  | 32 | 511 | зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 2,991,456.00 | 8,544.00 | 99.72 |
|  | |  |  | |  | 32/1 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 2,446,020.00 | 53,980.00 | 97.84 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007** | | **10,310,000** | **10,124.976.00** | **185,024.00** | **98.21** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0001** | | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 33 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 1,320,000 | 120,000.00 | 1,200,000.00 | 9.09 |
|  | |  |  | |  | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 7,800,000 | 7,032,421.26 | 767,578.74 | 90.16 |
|  | |  |  | |  | 34.1 | 465 | Остале дотације и трансфери | 5,540,000 | 5,540,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  | |  | 36 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 100,000 | 26,000.00 | 74,000.00 | 26.00 |
|  | |  |  | |  | 37 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **15,760,000** | **13,718,421.26** | **2,041,578.74** | **87.05** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0003** | | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 2,900,000 | 2,890,000.00 | 10,000.00 | 99.66 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **2,900,000** | **2,890,000.00** | **10,000.00** | **99.66** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0005** | | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 39 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,050,000 | 5,651,612.21 | 398,387.79 | 93.42 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **6,050,000** | **5,651,612.21** | **398,387.79** | **93.42** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0008** | | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,700,000 | 1,463,271.40 | 236,728.60 | 86.07 |
|  | |  |  | |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008** | | **3,200,000** | **2,963,271.40** | **236,728.60** | **92.60** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:** | | **42,820,000** | **39,856.856.20** | **2,963,143.80** | **93.08** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0501** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0501-0001** | | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 130 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 292,925.75 | 107,074.25 | 73.23 |
|  | |  |  | |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,650,000 | 6,638,109.80 | 11,890.20 | 99.82 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **7,050,000** | **6,931,035.55** | **118,964.45** | **98.31** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17** | | **7,050,000** | **6,931,035.55** | **118,964.45** | **98.31** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0001** | | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 130 | |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 45 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 58,721,000 | 53,988,721.16 | 4,732,278.84 | 91.94 |
|  | |  |  | |  | 46 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,048,000 | 9,258,837.20 | 789,162.80 | 92.15 |
|  | |  |  | |  | 47 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 425,436.00 | 24,564.00 | 94.54 |
|  | |  |  | |  | 48 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,895,000 | 3,893,556.76 | 1,443.24 | 99.96 |
|  | |  |  | |  | 49 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,650,000 | 1,541,183.46 | 108,816.54 | 93.41 |
|  | |  |  | |  | 50 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 | 256,050.00 | 143,950.00 | 64.01 |
|  | |  |  | |  | 51 | 421 | Стални трошкови | 10,200,000 | 9,562,649.31 | 637,350.69 | 93.75 |
|  | |  |  | |  | 52 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 908,200.80 | 91,799.20 | 90.82 |
|  | |  |  | |  | 53 | 423 | Услуге по уговору | 15,220,000 | 14,631,917.95 | 588,082.05 | 96.14 |
|  | |  |  | |  | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 1,235,716.25 | 264,283.75 | 82.38 |
|  | |  |  | |  | 55 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,960,000 | 1,405,868.75 | 554,131.25 | 71.73 |
|  | |  |  | |  | 56 | 426 | Материјал | 8,042,000 | 7,790,840.66 | 251,159.34 | 96.88 |
|  | |  |  | |  | 57 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,300,000 | 5,038,777.44 | 261,222.56 | 95.07 |
|  | |  |  | |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,500,000 | 2,470,778.50 | 29,221.50 | 98.83 |
|  | |  |  | |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000,000 | 736,663.40 | 263,336.60 | 73.67 |
|  | |  |  | |  | 60 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,900,000 | 3,692,280.84 | 207,719.16 | 94.67 |
|  | |  |  | |  | 61 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 3,100,000 | 2,871,346.16 | 228,653.84 | 92.62 |
|  | |  |  | |  | 62 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 680,000 | 673,950.00 | 6,050.00 | 99.11 |
|  | |  |  | |  | 63 | 512 | Машине и опрема | 4,757,000 | 4,705,417.88 | 51,582.12 | 98.92 |
|  | |  |  | |  | 65 | 541 | Земљиште | 5,000,000 | 2,807,994.31 | 2,192,005.69 | 56.16 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **139,323,000** | **127,896,186.83** | **11,426,813.17** | **91.80** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | **0602-0009** | | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 10,632,100 | 0.00 | 10,632,100.00 | 60.33 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **10,632,100** | **0.00** | **10,632,100.00** | **60.33** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | **0602-0010** | | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 67 | 499 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **500,000** | **0.00** | **500,000.00** | **0** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15:** | | **150,455,100** | **127,896.186,83** | **22,558,913.17** | **85.01** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **1101-0001** | | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 130 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 4,200,000 | 3,463,000.00 | 737,000.00 | 82.45 |
|  | |  |  | |  | 71 | 515 | Нематеријална имовина | 6,100,000 | 2,899,920.00 | 3,200,080.00 | 47.54 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **10,300,000** | **6,362,920.00** | **3,937,080.00** | **61.78** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:** | | **10,300,000** | **6,362,920.00** | **3,937,080.00** | **61.78** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОП. И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0101-0001** | | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Опш.** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 420 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 596,680.00 | 3,320.00 | 99.45 |
|  | |  |  | |  | 73 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 1,155,822.72 | 44,177.28 | 96.32 |
|  | |  |  | |  | 74 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8,800,000 | 8,472,505.20 | 327,494.80 | 96.28 |
|  | |  |  | |  | 75 | 426 | Материјал | 200,000 | 68,205.00 | 131,795.00 | 34.10 |
|  | |  |  | |  | 76 | 451 | Субвенције јавним нефин. предузећима и орган. | 3,000,000 | 2,776,152.00 | 223,848.00 | 92.54 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **13,800,000** | **13,069.364,92** | **730,635.08** | **94.71** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:** | | **13,800,000** | **13,069.364,92** | **730,635.08** | **94.71** |
|  | |  | **0701** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-0001** | | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 78 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 582,400.00 | 17,600.00 | 97.07 |
|  | |  |  | |  | 79 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 588,000.00 | 12,000.00 | 98.00 |
|  | |  |  | |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,400,000 | 1,385,083.96 | 14,916.04 | 98.93 |
|  | |  |  | |  | 81 | 426 | Материјал | 50,000 | 44,208.00 | 5,792.00 | 88.42 |
|  | |  |  | |  | 82 | 512 | Машине и опрема | 7,900,000 | 2,358,720.00 | 5,541,280.00 | 29.86 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **10,550,000** | **4,958,411.96** | **5,591,588.04** | **47.00** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0701-0002** | | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 2,200,000 | 231,000.00 | 1,969,000.00 | 10.50 |
|  | |  |  | |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000,000 | 31,619,273.78 | 18,380,726.22 | 63.24 |
|  | |  |  | |  | 85 | 426 | Материјал | 471,000 | 351,720.00 | 119,280.00 | 74.68 |
|  | |  |  | |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 39,000,000 | 21,752,376.87 | 17,247,623.13 | 55.78 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **91,671,000** | **53,954.370,65** | **37,716.629,35** | **58.86** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:** | | **102,221,000** | **58,912.782,61** | **43,308.217,39** | **57.63** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1102** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  | |  | **1102-0003** | | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 510 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 87 | 421 | Стални трошкови | 25,870,000 | 25,000,000.00 | 870,000.00 | 96.64 |
|  | |  |  | |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 16,500,000 | 15,115,335.29 | 1,384,664.71 | 91.61 |
|  | |  |  | |  | 89 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима | 12,500,000 | 12,468,000.00 | 32,000.00 | 99.74 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **54,870,000** | **52,583.335,29** | **2,286,664.71** | **95.83** |
|  | |  | **1102-0002** | | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 18,700,000 | 18,075,996.40 | 624,003.60 | 96.66 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **18,700,000** | **18,075.996,40** | **624,003.60** | **96.66** |
|  | |  |  | |  |  |  | | | | | |
|  | |  | **1102-0004** | | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 420,000.00 | 30,000.00 | 93.33 |
|  | |  |  | |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 1,542,000.00 | 158,000.00 | 90.71 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004** | | **2,150,000** | **1,962,000.00** | **188,000.00** | **91.26** |
|  | |  |  | |  |  |  | | | | | |
|  | |  | **1102-0008** | | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 109 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 10,000,000 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  | |  | 111 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима | 10,500,000 | 10,376,345.00 | 123,655.00 | 98.82 |
|  | |  |  | |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 1,751,400.00 | 248,600.00 | 87.57 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **22,500,000** | **22,127,745,00** | **372,255.00** | **98.35** |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **1102-0001** | | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |
|  | |  |  | | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |
|  | |  |  | |  | 112 | 421 | Стални трошкови | 15,151,000 | 13,750,370.28 | 1,400,629.72 | 90.76 |
|  | |  |  | |  | 113 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 109,658.81 | 490,341.19 | 18.28 |
|  | |  |  | |  | 114 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,350,000 | 5,274,163.00 | 1,075,837.00 | 83.06 |
|  | |  |  | |  | 115 | 426 | Материјал | 600,000 | 558,892.80 | 41,107.20 | 93.15 |
|  | |  |  | |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25,650,000 | 25,567,688.00 | 82,312.00 | 99.68 |
|  | |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **48,351,000** | **45,260.772,89** | **3,090,227.11** | **93.61** |
|  | |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:** | | **146,571,000** | **140,009.849,58** | **6,561,150.42** | **95.52** |
|  | | | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  | |
|  |  | | | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  **Управљање отпадним водама**  *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |
|  |  | | | **0401-0004** | |  |
|  |  | | |  | 520 |  |
|  |  | | |  |  | 89.1 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  | 89.2 | 423 | Услуге по уговору | 350,000 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  | 89.3 | 424 | Специјализоване услуге | 3,300,000 | 435,840.00 | 2,864,160.00 | 13.21 |
|  |  | | |  |  | 91/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима | 700,000 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30,700,000 | 17,250,237.53 | 13,449,762.47 | 56.19 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **35,100,000** | **17,686.077,53** | **17,413.922,47** | **50.39** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 498,720.00 | 1,280.00 | 99.74 |
|  |  | | |  |  | 97 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 750,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001** | | **1,250,000** | **1,248,720.00** | **1,280.00** | **99.90** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:** | | **36,350,000.00** | **18,934.797,53** | **17,415.202,47** | **52.09** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 98 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 295,620.00 | 4,380.00 | 98.54 |
|  |  | | |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 447,600.00 | 52,400.00 | 89.52 |
|  |  | | |  |  | 100 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 20,994.00 | 79,006.00 | 20.99 |
|  |  | | |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5,300,000.00 | 5,186,860.00 | 113,140.00 | 97.87 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **6,200,000.00** | **5,951,074.00** | **248,926.00** | **95.99** |
|  |  | | | **1501-П1** | |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 33.33 |
|  |  | | |  |  | 107 | 423 | Услуге по уговору | 660,000.00 | 390,000.00 | 270,000.00 | 59.09 |
|  |  | | |  |  | 108 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000.00 | 1,164,503.67 | 35,496.33 | 97.04 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1** | | **1,890,000.00** | **1,564,503.67** | **325,496.33** | **82.78** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | | |  |  | 104 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | | |  |  | 105 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,700,000.00 | 1,251,394.18 | 448,605.82 | 73.61 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **12,900,000.00** | **12,451.394,18** | **448,605.82** | **96.52** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:** | | **20,990,000.00** | **19,966.971,85** | **1,023,028.15** | **95.13** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 117 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 22,200,000 | 21,224,162.12 | 975,837.88 | 95.60 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **22,200,000.00** | **21,224.162,12** | **975,837.88** | **95.60** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 119 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 379,746.78 | 20,253.22 | 94.94 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **379,746.78** | **20,253.22** | **94.94** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12** | | **22,600,000** | **21,603.908,90** | **996,091.10** | **95.59** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 120 | 481 | Донације невладиним организацијама | 22,000,000 | 21,969,940.55 | 30,059.45 | 99.86 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **22,000,000.00** | **21,969.940,55** | **30,059.45** | **99.86** |
|  |  | | |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 900,000 | 816,490.42 | 83,509.58 | 90.72 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2** | | **900,000.00** | **816,490.42** | **83,509.58** | **90.72** |
|  |  | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 90,970.00 | 9,030.00 | 90.97 |
|  |  | | |  |  | 131 | 426 | Материјал | 100,000 | 99,819.50 | 180.50 | 99.82 |
|  |  | | |  |  | 132 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | | **1,200,000.00** | **1,190,789.50** | **9,210.50** | **99.23** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14** | | **24,100,000.00** | **23,977.220,47** | **122,779.53** | **99.49** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 124 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,700,000 | 3,957,406.00 | 742,594.00 | 84.20 |
|  |  | | |  |  | 123/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 946,000.00 | 54,000.00 | 94.60 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **5,700,000** | **4,903,406.00** | **796,594.00** | **86.02** |
|  |  | | | **1201-П1** | |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 820 |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 125 | 423 | Услуге по уговору | 850,000 | 540,924.04 | 309,075.96 | 63.64 |
|  |  | | |  |  | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 170,000 | 163,491.86 | 6,508.14 | 96.17 |
|  |  | | |  |  | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,500,000 | 17,609,286.32 | 3,890,713.68 | 81.90 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1** | | **22,520,000** | **18,313.702,22** | **4,206,297.78** | **81.32** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 128 | 423 | Услуге по уговору | 3,115,000 | 3,075,000.00 | 40,000.00 | 98.72 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,115,000** | **3,075,000.00** | **40,000.00** | **98.72** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13** | | **31,335,000** | **26,292.108,22** | **5,042,891.78** | **83.91** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  | **Функционсање и остваривање предшколског образовања и васпитања** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 28,509.17 | 271,490.83 | 9.50 |
|  |  | | |  |  | 133.1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,450,000 | 1,555,953.80 | 894,046.20 | 63.51 |
|  |  | | |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,500,000 | 7,137,300.22 | 2,362,699.78 | 75.13 |
|  |  | | |  |  | 134.1 | 512 | Машине и опрема | 2,050,000 | 2,044,000.00 | 6,000.00 | 99.71 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **14,300,000** | **10,765.763,19** | **3,534,236.81** | **75.29** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:** | | **14,300,000** | **10,765.763,19** | **3,534,236.81** | **75.29** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 135 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 49,500,000 | 48,783,864.61 | 716,135.39 | 98.55 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **49,500,000** | **48,783.864,61** | **716,135.39** | **98.55** |
|  |  | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | | **2002-П1** | |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 912 | 137 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,000,000 | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1** | | **19,000,000** | **0.00** | **19,000.000,00** | **0.00** |
|  |  | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | | **2002-П2** | |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 912 | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,000,000 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П2** | | **4,000,000** | **0.00** | **4,000,000.00** | **0.00** |
|  |  | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | | **2002-П3** | |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 912 | 141 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,100,000 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3** | | **1,100,000** | **0.00** | **1,100,000.00** | **0.00** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9** | | **73,600,000** | **48,783.864,61** | **24,816.135,39** | **66.28** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 142 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 21,000,000 | 19,927,034.67 | 1,072,965.33 | 94.89 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **21,000,000** | **19,927.034,67** | **1,072,965.33** | **94.89** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | **2003-П1** | |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,400,000 | 0.00 | 2,400,000.00 | **0.00** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1** | | **2,400,000** | **0.00** | **2,400,000.00** | **0.00** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10** | | **23,400,000** | **19,927.034,67** | **3,472,965.33** | **85.16** |
|  |  | | |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **719,892,100** | **583,290.665,13** | **136,601.434,87** | **81.02** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **1** | | |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  | |
|  |  | | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 145 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 37,688,000 | 34,445,009.00 | 3,242,991.00 | 91.40 |
|  |  | | |  |  | 146 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,510,000 | 5,968,483.65 | 541,516.35 | 91.68 |
|  |  | | |  |  | 147 | 413 | накнаде у натури | 170,000 | 117,408.00 | 52,592.00 | 69.06 |
|  |  | | |  |  | 148 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,666,000 | 1,664,258.50 | 1,741.50 | 99.90 |
|  |  | | |  |  | 149 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 972,900 | 878,190.13 | 94,709.87 | 90.27 |
|  |  | | |  |  | 150 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000 | 412,573.33 | 37,426.67 | 91.68 |
|  |  | | |  |  | 151 | 421 | Стални трошкови | 4,350,000 | 3,794,463.91 | 555,536.09 | 87.23 |
|  |  | | |  |  | 152 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 370,200.00 | 229,800.00 | 61.70 |
|  |  | | |  |  | 153 | 423 | Услуге по уговору | 4,650,000 | 4,125,249.02 | 524,750.98 | 88.72 |
|  |  | | |  |  | 154 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 656,222.88 | 143,777.12 | 82.03 |
|  |  | | |  |  | 155 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 850,000 | 750,222.49 | 99,777.51 | 88.26 |
|  |  | | |  |  | 156 | 426 | Материјал | 4,960,000 | 4,758,120.32 | 201,879.68 | 95.93 |
|  |  | | |  |  | 157 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,450,000 | 3,017,662.00 | 432,338.00 | 87.47 |
|  |  | | |  |  | 158 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 35,407.00 | 14,593.00 | 70.81 |
|  |  | | |  |  | 159 | 512 | Машине и опрема | 3,100,000 | 3,061,300.54 | 38,699.46 | 98.75 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 70,266,900 | 64,054,770.77 | 6,212,129.23 | 91.16 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **70,266,900** | **64,054.770,77** | **6,212,129.23** | **91.16** |
|  |  | | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **70,266,900** | **64,054.770,77** | **6,212,129.23** | **91.16** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **2** | | |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  | |
|  |  | | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 160 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,342,000 | 5,794,693.00 | 547,307.00 | 91.37 |
|  |  | | |  |  | 161 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 993,791.00 | 106,209.00 | 90.34 |
|  |  | | |  |  | 162 | 413 | Накнаде у натури | 70,000 | 67,900.00 | 2,100.00 | 97.00 |
|  |  | | |  |  | 163 | 414 | Социјална давања запосленима | 400,000 | 389,138.00 | 10,862.00 | 97.28 |
|  |  | | |  |  | 164 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 49,449.61 | 10,550.39 | 82.42 |
|  |  | | |  |  | 165 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 | 58,404.78 | 1,595.22 | 97.34 |
|  |  | | |  |  | 166 | 421 | Стални трошкови | 4,007,000 | 3,681,408.52 | 325,591.48 | 91.87 |
|  |  | | |  |  | 168 | 423 | Услуге по уговору | 1,271,000 | 1,025,397.58 | 245,602.42 | 80.68 |
|  |  | | |  |  | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 470,000 | 356,424.40 | 113,575.60 | 75.83 |
|  |  | | |  |  | 170 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 2,499,509.72 | 490.28 | 99.98 |
|  |  | | |  |  | 171 | 426 | Материјал | 1,300,000 | 1,231,330.40 | 68,669.60 | 94.72 |
|  |  | | |  |  | 172 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 928,123.00 | 71,877.00 | 92.81 |
|  |  | | |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 27,468.00 | 72,532.00 | 27.47 |
|  |  | | |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14,870,000 | 14,861,232.00 | 8,768.00 | 99.94 |
|  |  | | |  |  | 176 | 512 | Машине и опрема | 1,800,000 | 1,679,350.00 | 120,650.00 | 93.30 |
|  |  | | |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **35,850,000** | **33,643.620,01** | **2,206,379.99** | **93.85** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **35,850,000** | **33,643.620,01** | **2,206,379.99** | **93.85** |
|  |  | | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **35,850,000** | **33,643.620,01** | **2,206,379.99** | **93.85** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** | | |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  | |
|  |  | | | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 180 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,480,000 | 8,669,682.40 | 810,317.60 | 91.45 |
|  |  | | |  |  | 181 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,618,000 | 1,482,633.72 | 135,366.28 | 91.63 |
|  |  | | |  |  | 182 | 414 | Социјална давања запосленима | 740,000 | 729,361.00 | 10,639.00 | 98.56 |
|  |  | | |  |  | 183 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 264,000 | 242,721.00 | 21,279.00 | 91.94 |
|  |  | | |  |  | 184 | 421 | Стални трошкови | 4,114,000 | 3,614,205.04 | 499,794.96 | 87.85 |
|  |  | | |  |  | 185 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 116,033.00 | 83,967.00 | 58.02 |
|  |  | | |  |  | 186 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 | 2,830,270.33 | 269,729.67 | 91.30 |
|  |  | | |  |  | 187 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 112,270.00 | 137,730.00 | 44.91 |
|  |  | | |  |  | 188 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250,000 | 203,478.50 | 46,521.50 | 81.39 |
|  |  | | |  |  | 189 | 426 | Материјал | 500,000 | 381,608.75 | 118,391.25 | 76.32 |
|  |  | | |  |  | 190 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 879,342.12 | 120,657.88 | 87.93 |
|  |  | | |  |  | 191 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 6,945.00 | 43,055.00 | 13.89 |
|  |  | | |  |  | 192 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350,000 | 343,750.35 | 6,249.65 | 98.21 |
|  |  | | |  |  | 192 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400,000 | 300,000.00 | 100,000.00 | 75.00 |
|  |  | | |  |  | 193 | 512 | Машине и опрема | 451,000 | 447,860.00 | 3,140.00 | 99.30 |
|  |  | | |  |  | 194 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 97,581.90 | 2,418.10 | 97.58 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 22,867,000 | 20,457,743.11 | 2,409,256.89 | 89.46 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **22,867,000** | **20,457.743,11** | **2,409,256.89** | **89.46** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | | | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 470 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 177 | 423 | Услуге по уговору | 5,100,000 | 5,091,906.07 | 8,093.93 | 99.84 |
|  |  | | |  |  | 178 | 424 | Специјализоване услуге | 6,350,000 | 6,229,346.40 | 120,653.60 | 98.10 |
|  |  | | |  |  | 179 | 426 | Материјал | 500,000 | 334,766.15 | 165,233.85 | 66.95 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **11,950,000** | **11,656.018,62** | **293,981.38** | **97.54** |
|  |  | | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:** | | **11,950,000** | **11,656.018,62** | **293,981.38** | **97.54** |
|  |  | | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **34,817,000** | **32,113.761,73** | **2,703,238.27** | **92.24** |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **4** | | |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  | |
|  |  | | | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |
|  |  | | |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | 195 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 1,420,000 | 319,000.00 | 1,101,000.00 | 22.46 |
|  |  | | |  |  | 198 | 426 | Материјал | 450,000 | 110,962.54 | 339,037.46 | 24.66 |
|  |  | | |  |  | 199 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60,000 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|  |  | | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **2,000,000** | **429,962.54** | **1,570,037.46** | **21.50** |
|  |  | | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **2,000,000** | **429,962.54** | **1,570,037.46** | **21.50** |
|  |  | | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **862,826,000** | **713,532.780,18** | **149,293.219,82** | **82.70** |
|  |  | | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **882,500,000** | **731,001.228,55** | **151,498.771,45** | **82.83** |

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

Члан 12.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8+3 | 739,536.300,98 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 708,156.883,55 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/**дефицит | **(7+8+3) - (4+5)** | **31,379.417,43** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/**дефицит | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **31,379.417,43** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 22,844.345,00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) – (61+6211)** | **-22,844.345,00** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б6** | **8,535.072,43** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

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

- Биланс стања на дан 31.12.2019. године;

- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године;

- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године;

- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019.– 31.12.2019. године;

- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2019. – 31.12.2019. године;

- Извештај о извршеним отплатама кредита, стању задужености општине, обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама

- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;

- Преглед примљених донација

- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2019. годину

Члан 14.

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

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број:06-67/2/20-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ**

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину (Ребаланс 2) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 26,800.000,00 динара.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. - 31.12.2019.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 1/3 | 414000 | Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи | 40,000 |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 1/1 | 411000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 84,000 |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 1/2 | 412000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 16,000 |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 9 | 423000 | Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору | 303,000 |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 13 | 411000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 113,000 |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 14/1 | 414000 | Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи | 80,000 |
| ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 25 | 423000 | Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору | 88,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 32 | 511000 | Недостајућа средства за проширење вртића | 500,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 45 | 411000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 741,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 46 | 412000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 198,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 48 | 414000 | Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи | 195,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 53 | 423000 | Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору | 720,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 56 | 426000 | Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова материјала за децембар | 542,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 62 | 511000 | Недостајућа средства за исплату обавеза по основу капиталног одржавања објеката | 130,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 63 | 512000 | Недостајућа средства за исплату обавеза по основу набавке машина и опреме | 57,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 85 | 426000 | Недостајућа средства за измирење обавеза по основу набавке соли и ризле | 71,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 87 | 421000 | Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза по основу чишћења јавних површина за децембар | 870,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 88 | 424000 | Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза по основу одлагања комуналног отпада за децембар | 1,500,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 112 | 421000 | Средства за укалкулисавање обавеза по основу трошкова расвете за децембар | 1,151,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 116 | 511000 | Недостајућа средства за израду пројектне документације у делу проширења јавне расвете | 50,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 128 | 423000 | Недостајућа средства за обавезе пренете из претходне године у делу јавног информисања | 75,000 |
| ПУ ПЧЕЛИЦА | 145 | 411000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 3,038,000 |
| ПУ ПЧЕЛИЦА | 146 | 412000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 450,000 |
| ПУ ПЧЕЛИЦА | 148 | 414000 | Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи | 1,166,000 |
| ПУ ПЧЕЛИЦА | 149 | 415000 | Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова превоза радника за децембар | 72,900 |
| ПУ ПЧЕЛИЦА | 156 | 426000 | Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова материјала за децембар | 60,000 |
| УСЦ КУЊАК | 160 | 411000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 542,000 |
| УСЦ КУЊАК | 166 | 421000 | Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2019 - струја, вода, ПТТ, интернет... | 307,000 |
| УСЦ КУЊАК | 168 | 423000 | Недостајућа средства за исплату услуга по уговору | 271,000 |
| УСЦ КУЊАК | 169 | 424000 | Недостајућа средства за обавеза из области специјализованих услуга | 120,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 177 | 423000 | Додатна средства за реализацију туристичких манифестација | 1,100,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 178 | 424000 | Додатна средства за реализацију туристичких манифестација | 350,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 180 | 411000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 480,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 181 | 412000 | Средства за укалкулисавање плате за децембар | 18,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 183 | 415000 | Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова превоза радника за децембар | 14,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 184 | 421000 | Недостајућа средства за укалкулисавање сталних трошкова за 12/2019 - струја, вода, ПТТ, интернет... | 204,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 193 | 512000 | Недостајућа средства за набавку неопходне опреме за рад установе | 231,000 |
| МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 197 | 424000 | Недостајућа средства за исплату обавеза по основу специјализованих услуга из претходне године | 220,000 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **16,167,900** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **10,632,100** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **26,800,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **60.33** |

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

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. ГОДИНИ**

У сталну буџетску резерву издвојена су средства у висини од 500.000,00 динара

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

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

ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИЈЕ АНГАЖОВАНА.

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,**

**ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ**

**И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2019. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016.години измирила све обавезе по основу отплате кредита из претходних кредитних аранжмана тако да у 2019. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2019. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

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

* Прва транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **13,585.561,06** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 045,
* Прва транша донације за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од **8,164.693,53** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – NfY – 2019-Grant – 008,
* Прва транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **1,164.503,67** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 031, и
* Прва транша донације за реализацију пројекта „Побољшање могућности за запошљавање ромске популације у Владичином Хану“ у износу од **5,537.887,43** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан, Сталне конференције Општина и Градова у Србији и ЕДЕА - Врање као реализатора пројекта. Пројекат се реализује из средстава ИПА 2016 кроз програм „Подршка Европске уније инклузији Рома“.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2019. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, мај 2020. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

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

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

Другим Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2019.годину („Службени гласник Града Врања“ број 27/2019) од 24.11.2019. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 882,500.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 812.500,000,00 динара док је 70,000.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2018. године. На расходној страни буџета извршене су корекција у организационој, економској, функционалној и програмској класификацији а у складу са процењеним потребама и створеним обавезама свих корисника буџета Општине.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору.

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

**II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан у 2019. години износе у динарима

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

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

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **739,536.300,98**

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

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

**Суфицит** остварен у 2019. ој години, у износу од  **8,535.072,43 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање пројеката Стратешког развојног плана – ближе одређених Планом јавних инвестиција, чији је завршетак реализације пренет у 2020. годину као и осталих издатака и расхода који су децидно дефинисани Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину нумерисањем извора финансирања.

**Структура остварених прихода и примања по економској класификацији**

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

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама, функцијама и програмима детаљно су приказани у табелама 2., 3., 4 и 5. Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2019.годину.

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

***РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**за директног корисника буџета**

**„СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91182, Функционална класификација 110**

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

**Преглед средстава пренетих политичким субјектима**

**за финансирање редовног пословања у 2019. години**

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

**Образложење:**

* Општина Владичин Хан је Одлуком о утврђивању висине средстава за покриће трошкова редовног рада политичких субјеката у 2019. години, број 06-98/4/19-III у складу са Законом о финансирању политичких активности и Одлуком о буџету Општине Владичин Хан децидно утврдила износ средстава по сваком од политичких ентитета који у локалној скупштини имају своје представнике,
* Чланом 3. Ове одлуке предвиђено је да сваки од субјеката који су освојили мандате односно право на финансирање трошкова редовног рада у 2019. години Одељењу за финансије и привреду Општинске управе достави копију картона депонованих потписа за рачун средстава за редовно финансирање.
* По претходно прецизираном члану одлуке поступила су само два политичка субјекта а служба Општинског већа је све субјекте уредно обавестила односно предметна Одлука им је достављена.

***РАЗДЕО 2. – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**за директног корисника буџета**

**„ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91184, Функционална класификација 111**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пози ција** | **екон. Клас.** | **Опис** | **план** | **%** | **извршење** |
| 7 | 421414 | Услуге мобилног телефона | 40.000 |  | 24.216,87 |
| 7 | 421619 | Закуп осталог простора | 40.000 |  | 35.294,12 |
| **7** | **421000** | **Стални трошкови** | **80.000,00** | **74,39** | **59.510,99** |
| 8 | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 15.000 |  | 3.825,00 |
| 8 | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 15.000 |  | 5.665,00 |
| 8 | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 70.000 |  | 56.000,00 |
| **8** | **422000** | **Трошкови путовања** | **100.000,00** | **65,49** | **65.490,00** |
| 9 | 423419 | Остале услуге штампања | 120.000 |  | 110.840.00 |
| 9 | 423421 | Услуге информисања јавности | 10.000 |  | 6.000,00 |
| 9 | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | 200.000 |  | 195.000,00 |
| 9 | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | 20.000 |  | 13.000,00 |
| 9 | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | 3,393.000 |  | 3,228.952,91 |
| 9 | 423621 | Угоститељске услуге | 80.000 |  | 47.300,00 |
| 9 | 423711 | Репрезентација | 600.000 |  | 592.027,50 |
| 9 | 423712 | Поклони | 600.000 |  | 557.340.00 |
| **9** | **423000** | **Услуге по уговору** | **5,023.000,00** | **94,57** | **4,750.460,47** |
| 11 | 425222 | Текуће поправке и одрж. рачунарске опреме | 50.000 | 56,24 | 28.119,60 |
| **11** | **425000** | **Текуће поправке и одржавање** | **50.000,00** | **56,24** | **28.119,60** |
| 12 | 426111 | Канцеларијски материјал | 75.000 |  | 74.392.30 |
| 12 | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 2.000 |  | 1.650.00 |
| 12 | 426821 | Храна | 15.000 |  | 15.605.00 |
| 12 | 426822 | Пиће | 55.000 |  | 53.420.82 |
| 12 | 426911 | Потрошни материјал | 3.000 |  | 2.600.00 |
| **12** | **426000** | **Материјал** | **150.000,00** | **98,45** | **147.668,12** |
|  | **УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **5,403.000** | **93,49** | **5,051.249,12** |

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

***РАЗДЕО 3. – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**за директног корисника буџета**

**„ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91183, Функционална класификација 111**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | | **ек. Клас.** | **Опис** | **план** | **%** | **извршење** |
|  | | 411111 | Плате по основу цене рада | 2,800.000 |  | 2,584.421,82 |
|  | | 411115 | Додатак за време проведено на раду | 68.000 |  | 59.200,54 |
|  | | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора | 145.000 |  | 120.246,04 |
| **13** | | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ** | **3,013.000** | **91,73** | **2,763.868,40** |
|  | | 412111 | Допринос за пензијско и ин.осигурање | 370.000 |  | 331.664,18 |
|  | | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 160.000 |  | 142.339,24 |
| **14** | | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **530.000** | **89,43** | **474.003,42** |
|  | | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 80.000 |  | 77.777,78 |
| **14.1** | | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.** | **80.000** | **97,22** | **77.777,78** |
|  | | 421412 | Интернет и слично | 30.000 |  | 14.991,48 |
|  | | 421414 | Услуге мобилног телефона | 90.000 |  | 75.322,09 |
| **15** | | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **120.000** | **75,26** | **90.313,57** |
|  | | 422111 | Трошкови дневница на службен. путу | 30.000 |  | 7.275,00 |
|  | | 422131 | Трошкови смештаја на службен. путу | 120.000 |  | 111.525,80 |
|  | | 422211 | Трошкови дневница на сл. путу у иност. | 50.000 |  | 36.560,04 |
| **16** | | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **200.000** | **77,68** | **155.360,84** |
|  | | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | 100.000 |  | 12.000,00 |
|  | | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | 100.000 |  | 12.000,00 |
|  | | 423711 | Репрезентација | 450.000 |  | 367.953,50 |
|  | | 423712 | Поклони | 550.000 |  | 520.199,00 |
| **17** | | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1,200.000** | **76,01** | **912.152,50** |
|  | | 424911 | Остале специјализоване услуге | 50.000 |  | 16.920,00 |
| **18** | | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **50.000** | **33,84** | **16.920,00** |
|  | | 426111 | Канцеларијски материјал | 20.000 |  | 17.522,10 |
|  | | 426131 | Цвеће и зеленило | 5.000 |  | 4.100,00 |
|  | | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 5.000 |  | 2.372,00 |
|  | | 426819 | Остали материјали за одрж. Хигијене | 5.000 |  | 1.813,00 |
|  | | 426821 | Храна | 5.000 |  | 1.805,00 |
|  | | 426822 | Пића | 40.000 |  | 30.511,00 |
|  | | 426911 | Потрошни материјал | 2.000 |  | 200,00 |
|  | | 426913 | Алат и инвентар | 3.000 |  | 205,00 |
|  | | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 25.000 |  | 22.500,00 |
| **19** | | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **110.000** | **73,66** | **81.028,10** |
|  | | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 350.000 |  | 325.872,00 |
| **20** | | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **350.000** | **93,11** | **325.872,22** |
|  | | **УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **5,653.000** | **86,63** | **4,897.296,83** |
|  | | | | | | |
| ***РАЗДЕО 4. – ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО***  **ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**  **за директног корисника буџета**  **„ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВЛАДИЧИН ХАН“**  **ЈББК 96390, Функционална класификација 330**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **позиција** | **ек. Кл.** | **Опис** | **план** | **%** | **извршење** | |  | 411111 | Плате по основу цене рада | 1,250.00 |  | 1,066.332,52 | |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 20.000 |  | 15.916,51 | |  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора | 200.000 |  | 155.567,58 | | **22** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ** | **1,470.000** | **84,21** | **1,237.816,61** | |  | 412111 | Допринос за пензијско и ин.осигурање | 170.000 |  | 148.537,85 | |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 80.000 |  | 63.747,51 | | **23** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **250.000** | **84,91** | **212.285,36** | |  | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 45.000 |  | 38.888,89 | |  | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.** | **45.000** | **86,42** | **38.888,89** | |  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 25.000 |  | 13.347,79 | | **25** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **25.000** | **53,39** | **13.347,79** | |  | 422111 | Трошкови дневница на службен. путу | 20.000 |  | 975,00 | |  | 422131 | Трошкови смештаја на службен. путу | 90.000 |  | 70.314,72 | | **26** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **110.000** | **64,81** | **71.289,72** | |  | 423321 | Котизације за семинаре | 20.000 |  | 11.880,00 | |  | 423599 | Остале стручне услуге | 758.000 |  | 676.272,60 | |  | 423711 | Репрезентација | 250.000 |  | 228.365,00 | |  | 423712 | Поклони | 60.000 |  | 58.200,00 | | **27** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1,088.000** | **89,59** | **974.717,60** | |  | 426111 | Канцеларијски материјал | 25.000 |  | 23.345,00 | |  | 426312 | Стручна литература за образовање зап. | 30.000 |  | 29.678,00 | |  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 5.000 |  | 3.600,00 | | **28** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **60.000** | **94,37** | **56.623,00** | |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 160.000 |  | 146.259,11 | | **24** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **160.000** | **91,41** | **146.259,11** | |  | **УКУПНО ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | **3,208.000** | **85,76** | **2,751.228,08** | | | | | | |

***РАЗДЕО 5. –ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**за директног корисника буџета**

**„ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **Економ. Класиф.** | | **Опис** | **Планирано** | **Извршено** | **%** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602**  **П. Активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001**  *функција 131 – Опште јавне услуге* | | | |
| **45** | **411** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | |  |  |  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | | 46,000.000,00 | 42,149.314,62 |  |
|  | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | | 1,000.000,00 | 906.641,25 |  |
|  | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | | 50.000,00 | 39.769,89 |  |
|  | 411114 | Додатак за рад ноћу | | 130.000,00 | 112.048,21 |  |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | | 3,511.000,00 | 3,277.536,29 |  |
|  | 411117 | Накнада за време привремене спречености за рад | | 630.000,00 | 583.093,35 |  |
|  | 411118 | Накнада за време одсуствовања са рада | | 7,500.000,00 | 6,920.317,55 |  |
|  |  | **Свега 411** | | **58,721.000,00** | **53,988.721,16** | **91,94** |
| **46** | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | |  |  |  |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 7,500.000,00 | 6,478.486,68 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | | 2,548.000,00 | 2,780.350,52 |  |
|  |  | **Свега 412** | | **10,048.000,00** | **9,258.837,20** | **92,15** |
| **57** | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | |  |  |  |
|  | 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | | 400.000,00 | 315.599,08 |  |
|  | 465112 | Остале текуће дотације по закону | | 4,900.000,00 | 4,723.178,36 |  |
|  |  | **Свега 465** | | **5,300.000,00** | **5,038.777,44** | **95,07** |
| **47** | **413** | **Накнаде у натури** | |  |  |  |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | | 400.000,00 | 381.576,00 |  |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла | | 50.000,00 | 43.860,00 |  |
|  |  | **Свега 413** | | **450.000,00** | **425.436,00** | **94,54** |
| **48** | **414** | **Социјална давања запосленима** | |  |  |  |
|  | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | | 150.000,00 | 149.510,00 |  |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запос.или члана породице | | 135.000,00 | 135.000,00 |  |
|  | 414411 | Помоћ у медиц. лечењу запосленог или члана пор. | | 343.000,00 | 342.380,00 |  |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | | 3,267.000,00 | 3,266.666,76 |  |
|  |  | **Свега 414** | | **3,895.000,00** | **3,893.556,76** | **99,96** |
| **49** | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | |  |  |  |
|  | 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са пос. | | 1,650.000,00 | 1,541.183,46 |  |
|  |  | **Свега 415** | | **1,650.000,00** | **1,541.183,46** | **93,41** |
| **50** | **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | |  |  |  |
|  | 416111 | Јубиларне награде | | 400.000,00 | 256.050,00 |  |
|  |  | **Свега:** | | **400.000,00** | **256.050,00** | **64,01** |
| **51** | **421** | **Стални трошкови** | |  |  |  |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | | 1,150.000,00 | 1,131.412,00 |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | | 3,640.000,00 | 3,383.879,88 |  |
|  | 421223 | Дрва | | 60.000,00 | 56.430,00 |  |
|  | 421311 | Трошкови водовода и канализације | | 1,700.000,00 | 1,556.403,32 |  |
|  | 421324 | Одвоз отпада | | 210.000,00 | 197.656,47 |  |
|  | 421411 | Трошкови телефона и факса | | 400.000,00 | 365.134,80 |  |
|  | 421412 | Интернет и слично | | 600.000,00 | 563.088,20 |  |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | | 620.000,00 | 616.602,47 |  |
|  | 421421 | Услуге поште – поштанске марке | | 1,150.000,00 | 1,103.626,31 |  |
|  | 421511 | Осигурање зграда | | 80.000,00 | 60.000,00 |  |
|  | 421512 | Осигурање возила | | 450.000,00 | 413.911,21 |  |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | | 40.000,00 | 35.525,95 |  |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | | 100.000,00 | 78.978,60 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **10.200.000.00** | **9,562.649,31** | **93.75** |
| **52** | **422** | **Трошкови путовања** | |  |  |  |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | | 40.000,00 | 20.775,00 |  |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | | 600.000,00 | 566.711,04 |  |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | | 330.000,00 | 313.440,76 |  |
|  | 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | | 30.000,00 | 7.274,00 |  |
|  |  | **Свега 422** | | **1.000.000.00** | **908.200,80** | **90.82** |
| **53** | **423** | **Услуге по уговору** | |  |  |  |
|  | 423191 | Остале административне услуге | | 300.000,00 | 282.830,00 |  |
|  | 423211 | Услуге за израду софтвера | | 50.000,00 | 45.600,00 |  |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара | | 1,250.000,00 | 1,121.260,93 |  |
|  | 423311 | Услуге образовање и усавршавања запослених | | 80.000,00 | 68.000,00 |  |
|  | 423321 | Котизација за семинаре | | 220.000,00 | 208.500,00 |  |
|  | 423391 | Издаци за стручне испите | | 50.000,00 | 45.500,00 |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | | 160.000,00 | 150.200,00 |  |
|  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | | 520.000,00 | 508.094,30 |  |
|  | 423511 | Услуге ревизије | | 130.000,00 | 128.400,00 |  |
|  | 423531 | Услуге вештачења | | 150.000,00 | 136.367,08 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | | 6,250.000,00 | 6,009.856,76 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | | 10.000,00 | 4.000,00 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | | 500.000,00 | 410.425,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | | 550.000,00 | 542.198,72 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | | 5,000.000,00 | 4,970.685,16 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **15.220.000.00** | **14,631.917,95** | **96.14** |
| **54** | **424** | **Специјализоване услуге** | |  |  |  |
|  | 424631 | Геодетске услуге | | 100.000,00 | 64.000,00 |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 1,400.000,00 | 1,171.716,25 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **1.500.000.00** | **1,235.716,25** | **82.38** |
| **55** | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | |  |  |  |
|  | 425113 | Молерски радови | | 150.000,00 | 119.140,00 |  |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | | 300.000,00 | 260.694,24 |  |
|  | 425116 | Централно грејање | | 20.000,00 | 10.000,00 |  |
|  | 425117 | Електричне инсталације | | 20.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда | | 250.000,00 | 107.240,00 |  |
|  | 425211 | Механичке поправке возила | | 350.000,00 | 195.375,01 |  |
|  | 425213 | Лимарски радови на возилима | | 20.000,00 | 3.954,50 |  |
|  | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | | 100.000,00 | 71.429,20 |  |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | | 400.000,00 | 354.195,80 |  |
|  | 425223 | Опрема за комуникацију | | 50.000,00 | 38.700,00 |  |
|  | 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | | 100.000,00 | 77.540,00 |  |
|  | 425227 | Уградна опрема | | 200.000,00 | 162.600,00 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **1.960.000.00** | **1,405.868,75** | **71.73** |
| **56** | **426** | **Материјал** | |  |  |  |
|  | 426111 | Канцелариjски материјал | | 500.000,00 | 473.067,00 |  |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу | | 350.000,00 | 345.233,60 |  |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | | 30.000,00 | 18.525,00 |  |
|  | 426191 | Остали административни материјал | | 200.000,00 | 171.463,20 |  |
|  | 426311 | Стручна литература за потребе запослених | | 180.000,00 | 169.647,50 |  |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | | 200.000,00 | 181.582,50 |  |
|  | 426321 | Материјали за образовање | | 20.000,00 | 3.500,00 |  |
|  | 426412 | Дизел гориво | | 3,750.000,00 | 3,750.000,00 |  |
|  | 426413 | Уља и мазива | | 100.000,00 | 84.270,55 |  |
|  | 426491 | Остали материјал за превозна средства | | 600.000,00 | 601.248,22 |  |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | | 400.000,00 | 338.016,60 |  |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | | 500.000,00 | 496.097,64 |  |
|  | 426822 | Пиће | | 600.000,00 | 600.016,77 |  |
|  | 426911 | Потрошни материјал | | 200.000,00 | 187.689,08 |  |
|  | 426912 | Резервни делови | | 32.000,00 | 28.448,00 |  |
|  | 426913 | Алат и инвентар | | 300.000,00 | 269.199,00 |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | | 80.000,00 | 72.836,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **8.042.000.00** | **7,790.840,66** | **96.88** |
| **58** | **482** | **Порези, обавезне таксе, казне и пен.** | |  |  |  |
|  | 482131 | Регистрација | | 20.000,00 | 15.308,00 |  |
|  | 482211 | Републичке таксе | | 950.000,00 | 948.809,00 |  |
|  | 482241 | Општинске таксе | | 5.000,00 | 1.955,00 |  |
|  | 482251 | Судске таксе | | 1,525.000,00 | 1,504.706,50 |  |
|  |  | **Свега 482** | | **2.500.000.00** | **2,470.778,50** | **98.83** |
| **59** | **483** | **Новчане казне и пенали по решењу суд.** | |  |  |  |
|  | 483111 | Извршења по решењу судова | | 1,000.000,00 | 736.663,40 |  |
|  |  | **Свега 483** | | **1.000.000.00** | **736.663,40** | **73.67** |
| **60** | **484** | **Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | |  |  |  |
|  | 484211 | Накнада штете од дивљачи | | 3,900.000,00 | 3,692.280,84 |  |
|  |  | **Свега 484** | | **3.900.000.00** | **3,692.280,84** | **94.67** |
| **61** | **485** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | |  |  |  |
|  | 485119 | Остале накнаде штете | | 3,100.000,00 | 2,871.346,16 |  |
|  |  | **Свега 485** | | **3.100.000.00** | **2,871.346,16** | **92.62** |
| **62** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | |  |  |  |
|  | 511221 | Канцеларијске зграде и пословни простор | | 120.000,00 | 120.750,00 |  |
|  | 511321 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 425.000,00 | 421.200,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | 135.000,00 | 132.000,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **680.000.00** | **673.950,00** | **99.11** |
| **63** | **512** | **Машине и опрема** | |  |  |  |
|  | 512111 | Аутомобили | | 2,100.000 | 2,088.470,00 |  |
|  | 512211 | Намештај | | 1,800.000,00 | 1,796.156,40 |  |
|  | 512212 | Уградна опрема | | 190.000,00 | 179.460,00 |  |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | | 370.000,00 | 358.224,00 |  |
|  | 512222 | Штампачи | | 40.000,00 | 39.400,00 |  |
|  | 512241 | Електронска опрема | | 167.000,00 | 156.840,00 |  |
|  | 512242 | Фотографска опрема | | 15.000,00 | 14.500,00 |  |
|  | 512251 | Опрема за домаћинство | | 25.000,00 | 24.367,48 |  |
|  | 512932 | Монтирана опрема | | 50.000,00 | 48.000,00 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **4.757.000.00** | **4,705.417,88** | **98.92** |
| **64** | **541** | **Земљиште** | |  |  |  |
|  | 541112 | Набавка грађевинског земљишта | | 5,000.000,00 | 2,807.994,31 |  |
|  |  | **Свега 541** | | **5.000.000.00** | **2,807.994,31** | **56.16** |
|  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | | **139,323.000,00** | **127,896.186,83** | **91,80** |
| Општинска управа, у оквиру својих законом дефинисаних надлежности, је током 2019. године обављала изворне и поверене послове, сервисирала обавезе по основу правоснажних судских извршења и накнада штета грађанима по основу судских пресуда и вансудских поравнања. Извршена је реконструкција зграде Општине као и обнова рачунара и пратеће опреме услед застарелости постојећих. У потпуности је реконструисана велика сала Општине и набављен нов намештај као и опрема за пренос седница скупштине општине.  Напред исказани аналитички трошкови Опште управе у потпуности су у складу са планом | | | | | | |
|  |
|  |
| **позиција** | **Економ. Класиф.** | | **Опис** | **Планирано** | **Извршено** | **%** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА - 0901**  **П. Активност : Подршка деци и породицама са децом 0901-0006**  *функција 040 – Породица и деца* | | | |
| **28** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 742712 | Студентске награде | | 40.000,00 | 28.000,00 |  |
|  | 472713 | Ученичке награде | | 650.000,00 | 622.005,00 |  |
|  | 472714 | Студентске стипендије | | 2,100.000,00 | 2,100.000,00 |  |
|  | 472715 | Ученичке стипендије | | 600.000,00 | 550.000,00 |  |
|  | 472719 | Остале накнаде за образовање | | 210.000,00 | 208.570,33 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **3,600.000,00** | **3,508.575,33** | **97,46** |
| **29** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | 1,000.000,00 | 1,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **1,000.000,00** | **1,000.000,00** | **100,0** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006** | | **4,600.000,00** | **4,508.575,33** | **98,01** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Подршка рађању и родитељству 0901-0007**  *функција 040 – Породица и деца* | | | | |
| **29/1** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | | 65.000,00 | 63.300,00 |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **110.000,00** | **108.300,00** | **98,45** |
| **30** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 200.000,00 | 79.200,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **200.000,00** | **79.200,00** | **39,60** |
| **31** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 4,500.000,00 | 4,500.000,00 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **4,500.000,00** | **4,500.000,00** | **100,0** |
| **32** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511223 | Објекти за потребе образовања | | 2,950.000,00 | 2,944.416,00 |  |
|  | 511411 | Праћење и планирање објеката | | 50.000,00 | 47.040,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **3,000.000,00** | **2,991.456,00** | **99,72** |
| **32/1** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | |  |  |  |
|  | 512111 | Аутомобили | | 2,050.000,00 | 2,040.000,00 |  |
|  | 512511 | Медицинска опрема | | 450.000,00 | 406.020,00 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **2,500.000,00** | **2,446.020,00** | **97,84** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0007** | | **10,310.000,00** | **10,124.976,0** | **98,21** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001**  *функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **33** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | |  |  |  |
|  | 463111 | Текући трансфери нивоу Републике – Повереништво за избеглице | | 1,320.000,00 | 120.000,00 |  |
|  |  | **Свега 463** | | **1,320.000,00** | **120.000,00** | **9,09** |
| **34** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ** | |  |  |  |
|  | **463111** | **Текући трансфери нивоу Републике – Центар за социјални рад** | | **7,540.000,00** | **6,781.431,26** | **89,94** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | | 500.000,00 | 450.471,26 |  |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 65.000,00 | 55.351,11 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | | 30.000,00 | 23.755,31 |  |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | | 30.000,00 | 28.020,00 |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | | 160.000,00 | 139.361,84 |  |
|  | 421411 | Трошкови телефона и факса | | 15.000,00 | 8.562,16 |  |
|  | 421421 | Услуге поште – поштанске марке | | 15.000,00 | 10.470,80 |  |
|  | 421511 | Осигурање зграда | | 15.000,00 | 8.838,00 |  |
|  | 421513 | Осигурање опреме | | 10.000,00 | 4.236,52 |  |
|  | 423191 | Остале административне услуге | | 2,220.000,00 | 2,041.793,45 |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | | 10.000,00 | 10.000,00 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
|  | 424231 | Услуге спорта | | 50.000,00 | 46.890,00 |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | | 10.000,00 | 2.800,00 |  |
|  | 426411 | Бензин | | 130.000,00 | 113.000,00 |  |
|  | 426412 | Дизел гориво | | 30.000,00 | 27.000,00 |  |
|  | 426491 | Остали материјал за превозна средства | | 50.000,00 | 17.056,37 |  |
|  | 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 2,000.000,00 | 1,796.000,00 |  |
|  | 472931 | Једнократна помоћ | | 2,000.000,00 | 1,797.824,44 |  |
|  | **463211** | **Капитални трансфери нивоу Републике – Центар за социјални рад** | | **260.000,00** | **250.990,00** | **96,53** |
|  | 512223 | Мреже | | 45.000,00 | 42.000,00 |  |
|  | 512232 | Телефони | | 15.000,00 | 8.990,00 |  |
|  | 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију | | 200.000,00 | 200.000,00 |  |
|  |  | **Свега 463** | | **7,800.000,00** | **7,032.421,26** | **90,16** |
| **34.1** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | |  |  |  |
|  | 465111 | Остале дотације и трансфери | | 5,540.000,00 | 5,540.000,00 |  |
|  |  | **Свега 465** | | **5,540.000,00** | **5,540.000,00** | **100,0** |
| **36** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472931 | Једнократне помоћи | | 100.000,00 | 26.000,00 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **100.000,00** | **26.000,00** | **100,0** |
| **37** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | 1,000.000,00 | 1,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **1,000.000,00** | **1,000.000,00** | **100,0** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001** | | **15,760.000,00** | **13,718.421,26** | **87,05** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Дневне услуге у заједници 0901-0003**  *функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **38** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непрофитним удружењима | | 2,900.000,00 | 2,890.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **2,900.000,00** | **2,890.000,00** | **99,66** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003** | | **2,900.000,00** | **2,890.000,00** | **99,66** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005**  *функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **39** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије | | 6,050.000,00 | 5,651.512,21 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **6,050.000,00** | **5,651.512,21** | **93,42** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005** | | **6,050.000,00** | **5,651.612,21** | **93,42** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008**  *функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
|  | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 1,700.000,00 | 1,463.271,40 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **1,700.000,00** | **1,463.271,40** | **86,07** |
|  | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | 1,500.000,00 | 1,500.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **1,500.000,00** | **1,500.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0008** | | **3,200.000,00** | **2,963.143,80** | **93,08** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШ** | | **42,820.000,00** | **39,856.856,2** | **93,08** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 0501**  **П. Активност : Енергетски менаџмент 0501-0001**  *функција 131 – Остале опшште услуге* | | | | |
| **42** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 400.000,00 | 292.925,75 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **400.000,00** | **292.925,75** | **73,23** |
| **44** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511321 | Капитално одржавање пословних зграда и пословних објеката | | 6.440.000,00 | 6,433.309,80 |  |
|  | 511411 | Планирање и праћење пројеката | | 210.000,00 | 204.800,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **6,650.000,00** | **6,638.109,80** | **99,82** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001** | | **7,050.000,00** | **6,931.035,55** | **98,31** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** | | **7,050.000,00** | **6,931.035,55** | **98,31** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 1101**  **П. Активност : Просторно и урбанистичко планирање 1101-0001**  *функција 131 – Остале опшште услуге* | | | | |
| **69** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424631 | Геодетске услуге | | 2,200.000,00 | 1,860.000,00 |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 2,000.000,00 | 1,630.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **4,200.000,00** | **3,463.000,00** | **82,45** |
| **71** | **515** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | |  |  |  |
|  | 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију | | 6,100.000,00 | 2,899.920,00 |  |
|  |  | **Свега 515** | | **6,100.000,00** | **2,899.920,00** | **47,54** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001** | | **10,300.000,00** | **6,362.920,00** | **61,78** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | **10,300.000,00** | **6,362.920,00** | **61,78** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ - 0101**  **П. Активност : Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини 0101-0001**  *функција 421 – Пољопривреда* | | | | |
| **72** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | | 480.000,00 | 478.000,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | | 90.000,00 | 89.880,00 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | | 30.000,00 | 28.800,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **600.000,00** | **596.680,00** | **99,45** |
| **73** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 1,200.000,00 | 1,155.822,72 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **1,200.000,00** | **1,155.822,72** | **96,32** |
| **74** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | | 8,800.000,00 | 8,472.505,20 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **8,800.000,00** | **8,472.505,20** | **96,28** |
| **75** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426111 | Остали материјал за пољопривреду | | 100.000,00 | 33.355,00 |  |
|  | 426821 | Храна | | 100.000,00 | 34.850,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **200.000,00** | **68.205,00** | **34,10** |
| **76** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 451241 | Капиталне субвенције за пољопривреду | | 3,000.000,00 | 2,776.152,00 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **3,000.000,00** | **2,776.152,00** | **92,54** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001** | | **13,800.000,00** | **13,069.364,92** | **94,71** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | **13,800.000,00** | **13,069.364,92** | **94,71** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - П. Активност : Унапређење безбедности саобраћаја у Општини 0701-0001**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **78** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | | 20.000,00 | 6.400,00 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | | 580.000,00 | 576.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **600.000,00** | **582.400,00** | **97,07** |
| **79** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 600.000,00 | 588.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **600.000,00** | **588.000,00** | **98,00** |
| **80** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | | 1,400.000,00 | 1,385.083,96 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **1,400.000,00** | **1,385.083,96** | **98,93** |
| **81** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | | 50.000,00 | 44.208,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **50.000,00** | **44.208,00** | **88,42** |
| **82** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | |  |  |  |
|  | 512811 | Опрема за јавну безбедност | | 7,900.000,00 | 2,358.720,00 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **7,900.000,00** | **2,358.720,00** | **29,86** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0001** | | **10,550.000,00** | **4,958.411,96** | **47,00** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **83** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 2,200.000,00 | 231.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **2,200.000,00** | **231.000,00** | **10,50** |
| **84** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | | 50,000.000,00 | 31,619.273,78 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **50,000.000,00** | **31,619.273,78** | **63,24** |
| **85** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426914 | Со за путеве | | 471.000,00 | 351.720,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **471.000,00** | **351.720,00** | **74,68** |
| **86** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака | | 37,000.000,00 | 20,229.376,87 |  |
|  | 511411 | Планирање и праћење пројеката | | 500.000,00 | 394.400,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | 1,500.000,00 | 1,128.600,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **39,000.000,00** | **21,752.376,87** | **55,78** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002** | | **91,671.000,00** | **53,954.370,65** | **58,86** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** | | **102,221.000,00** | **58,912.782,61** | **57,63** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 0401**  **П. Активност : Управљање отпадим водама 0401-0004**  *функција 520– Управљање отпадним водама* | | | | |
| **89.1** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **89.2** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **89.3** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 3,300.000,00 | 435.840,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **3,300.000,00** | **435.840,00** | **13,21** |
| **91.1** | **621** | **УЧЕШЋЕ КАПИТАЛА У ДОМАЋИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **91** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511242 | Изградња канализације | | 18,000.000,00 | 10,563.709,53 |  |
|  | 511411 | Праћење и планирање пројеката | | 700.000,00 | 38.700,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | 12,000.000,00 | 6,647.828,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **30,700.000,00** | **17,250.237,53** | **56,19** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0004** | | **35,100.000,00** | **17,686.077,53** | **50,39** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање заштитом животне средине 0401-0001**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **96** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 500.000,00 | 498.720,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **500.000,00** | **498.720,00** | **99,74** |
| **97** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | 750.000,00 | 750.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0001** | | **1,250.000,00** | **1,248.720,00** | **99,90** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **36,350.000,00** | **18,934.797,53** | **52,09** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102**  **П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **93** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421325 | Услуге чишћења | | 18.700.000 | 18.075.996.4 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **18.700.000.00** | **18.075.996.4** | **96.66** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002** | | **18.700.000.00** | **18.075.996.4** | **96.66** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **87** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421325 | Услуге чишћења | | 25.870.000.00 | 25.000.000.0 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **25.870.000.00** | **25.000.000.0** | **96.64** |
| **88** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | | 16,500.000,00 | 15,115.335,29 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **16,500.000,00** | **15,115.335,29** | **91,61** |
| **89** | **621** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.** | |  |  |  |
|  | 621911 | Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама | | 12,500.000,00 | 12,468.000,0 |  |
|  |  | **Свега 621** | | **12,500.000,00** | **12,468.000,0** | **99,74** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0003** | | **54,870.000,00** | **52,583.335,29** | **95,83** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Зоохигијена 1102-0004**  *функција 540– Заштита биљног, животињског света и крајолика* | | | | |
| **94** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421321 | Дератизација | | 450.000,00 | 420.000,00 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **450.000,00** | **420.000,00** | **93,33** |
| **95** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | | 1,700.000,00 | 1,542.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **1,700.000,00** | **1,542.000,00** | **90,71** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0004** | | **2,150.000,00** | **1,962.000,00** | **91,26** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008**  *функција 630– Водоснабдевање* | | | | |
| **109** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | | 10,000.000,00 | 10,000.000,0 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **10,000.000,00** | **10,000.000,0** | **100,00** |
| **111** | **621** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.** | |  |  |  |
|  | 621911 | Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама | | 10,500.000,00 | 10,376.345,0 |  |
|  |  | **Свега 621** | | **10,500.000,00** | **10,376.345,0** | **98,82** |
| **110** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511441 | Стручна оцена и коментари | | 100.000,00 | 72,000,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | 1,900.000,00 | 1,679.400 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **2,000.000,00** | **1,751.400,00** | **87,57** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0008** | | **22,500.000,00** | **22,127.745,0** | **98,35** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање – Одржавање јавним осветљењем 1102-0001**  *функција 640– Улична расвета* | | | | |
| **112** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | | 15,151.000,00 | 13,750.370,28 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **15,151.000,00** | **13,750.370,28** | **90,76** |
| **113** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 600.000,00 | 109.658,81 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **600.000,00** | **109.658,81** | **18,28** |
| **114** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425117 | Текуће поправке и одржавање електричних инстал. | | 6,350.000,00 | 5,274.163,00 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **6,350.000,00** | **5,274.163,00** | **83,06** |
| **115** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | | 600.000,00 | 558.892,80 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **600.000,00** | **558.892,80** | **93,15** |
| **116** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511292 | Комуникациони и електрични водови | | 25,100.000,00 | 25,074.228,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | 550.000,00 | 493.460,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **25,650.000,00** | **25,567.688,0** | **99,68** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001** | | **48,351.000,00** | **45,260.772,89** | **93,61** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** | | **146,571.000,00** | **140,009.849,58** | **95,52** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501**  **П. Активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **98** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | | 65.000,00 | 62.000,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | | 235.000,00 | 233.620,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **300.000,00** | **295.620,00** | **98,54** |
| **99** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424631 | Геодетске услуге | | 470.000,00 | 435.000,00 |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 30.000,00 | 12.600,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **500.000,00** | **447.600,00** | **89,52** |
| **100** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426822 | Пића | | 100.000,00 | 20.994,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **100.000,00** | **20.994,00** | **20,99** |
| **101** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 5,300.000,00 | 5,186.860,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **5,300.000,00** | **5,186.860,00** | **97,87** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0001** | | **6,200.000,00** | **5,951.074,00** | **95,99** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501**  **П. Активност : Мере активне политике запошљавања 1501-0002**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **103** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 451191 | Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 7,000.000,00 | 7,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **7,000.000,00** | **7,000.000,00** | **100,0** |
| **104** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | |  |  |  |
|  | 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | | 4,200.000,00 | 4,200.000,00 |  |
|  |  | **Свега 454** | | **4,200.000,00** | **4,200.000,00** | **100,0** |
| **105** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 1,700.000,00 | 1,251.394,18 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **1,700.000,00** | **1,251.394,18** | **73,61** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1501-0002** | | **12,900.000,00** | **12,451.394,18** | **96,52** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501**  **Пројекат : Зона успеха 1501-П1**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **106** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421111 | Трошкови провизије банака | | 30.000,00 | 10.000,00 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **30.000,00** | **10.000,00** | **33,33** |
| **107** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | | 40.000,00 | 22.400,00 |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | | 150.000,00 | 117.600,00 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | | 400.000,00 | 220.000,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | | 70.000,00 | 30.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **660.000,00** | **390.000,00** | **59,09** |
| **108** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | | 1,200.000,00 | 1,164.503,67 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **1,200.000,00** | **1,164.503,67** | **97,04** |
|  |  | **СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1501-П1** | | **1,890.000,00** | **1,564.503,67** | **82,78** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | **20,990.000,00** | **19,966.971,85** | **95,13** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801**  **П. Активност : Функционисање установа примарне здравствене заштите 1801-0001**  *функција 740– Услуге јавног здравства* | | | | |
| **117** | **464** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 464111 | Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање | | 15,400.000,00 | 14,698.994,12 |  |
|  | 464211 | Капиталне дотације Републичком фонду за здравствено осигурање | | 6,800.000,00 | 6,525.168,00 |  |
|  |  | **Свега 464** | | **22,200.000,00** | **21,224.162,12** | **95,60** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0001** | | **22,200.000,00** | **21,224.162,12** | **95,60** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Мртвозорство 1801-0002**  *функција 740– Услуге јавног здравства* | | | | |
| **119** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | | 400.000,00 | 379.746,78 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **400.000,00** | **379.746,78** | **94,94** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1801-0002** | | **400.000,00** | **379.746,78** | **94,94** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | **22,600.000,00** | **21,603.908,9** | **95,59** |
| **Образложење:**  **У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансирала део пословања Дома здравља а у највећем здравствене раднике и то:**   |  |  | | --- | --- | | Плате по основу цене рада | 11,514.542,86 | | Допринос за ПИО | 1,101.436,80 | | Допринос за здравствено осигурање | 522.386,00 | | Накнаде трошкова за превоз на посао и са пос. | 458.575,75 | | Трошкови дневница на службеном путу | 313.618,24 | | Репрезентација | 178.619,26 | | Остале опште услуге | 12.520,00 | | Молерски радови | 63.546,00 | | Материјали за медицинске тестове | 8.630,00 | | Отплата камата домаћим пословним банкама | 371.915,21 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 153.204,00 | | Аутомобили | 2,026.368,00 | | Теренска возила | 4,498.800,00 | | **УКУПНО** | **21,224.162,12** |   **Општина је ангажовала за послове мртвозорства два мртвозорца – здравствена радника.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ - 1301**  **П. Активност : Подршка локалним спортским организ., удружењима и савезима 1301-0001**  *функција 810– Услуге рекреације и спорта* | | | | |
|  | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
| **120** | 481911 | Дотације спортским и омладинским организацијама | | 22,000.000,00 | 21,969.940,55 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **22,000.000,00** | **21.969.940.55** | **99,86** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001** | | **22,000.000,00** | **21,969.940,55** | **99,86** |
|  | | | | | | |
|  |  | **Пројекат : Изградња тениских терена на УСЦ Куњак 1301-П2**  *функција 810– Услуге рекреације и спорта* | | | | |
| **123** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511293 | Отворени спортски и рекреациони објекти | | 900.000,00 | 816.490,02 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **900.000,00** | **816.490,02** | **90,72** |
|  |  | **СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1301-П2** | | **900.000,00** | **816.490,02** | **90,72** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Спровођење омладинске политике 1301-0005**  *функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* | | | | |
| **130** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | | 50.000,00 | 46.150,00 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | | 10.000,00 | 8.820,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | | 40.000,00 | 36.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **100.000,00** | **90.970,00** | **90,97** |
| **131** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | | 37.000,00 | 36.461,50 |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | | 64.000,00 | 63.358,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **100.000,00** | **99.819,50** | **99,82** |
| **132** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 481941 | Донације осталим удружењима грађана | | 1,000.000,00 | 1,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **1,000.000,00** | **1,000.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005** | | **1,200.000,00** | **1,190.789,50** | **99,23** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | **24,100.000,00** | **23,997.220,47** | **99,49** |
| **Образложење:**  **У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансираланајвећи део трошкова функционисања организација из области спорта са територије Општине Владичин Хан и то:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2019 ИЗНОС ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ** | **I КОНКУРС** | **II КОНКУРС** | **УКУПНО** | **УТРОШЕНО** | | 1 | СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ | 3,014,092.83 | 346,890.00 | 3,360,982.83 | 3,360,801.17 | | 2 | ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА" | 632,337.55 |  | 632,337.55 | 632,337.55 | | 3 | КОШАРКАШКИ КЛУБ | 2,373,029.54 | 273,110.00 | 2,646,139.54 | 2,646,139.54 | | 4 | РУКОМЕТНИ КЛУБ "МОРАВА 84" | 728,506.33 |  | 728,506.33 | 728,506.33 | | 5 | ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ | 822,075.95 |  | 822,075.95 | 822,075.00 | | 6 | МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ | 856,514.77 |  | 856,514.77 | 856,477.00 | | 7 | ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ | 987,493.67 |  | 987,493.67 | 986,793.40 | | 8 | СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ | 194,008.44 |  | 194,008.44 | 194,636.44 | | 9 | КЛУБ ДИЗАЧКИХ ТЕГОВА | 677,173.00 |  | 677,173.00 | 677,173.00 | | 10 | КИК БОКС КЛУБ | 424,683.54 |  | 424,683.54 | 424,683.54 | | 11 | СПОРТСКО БОКС УДРУЖЕЊЕ | 290,084.38 |  | 290,084.38 | 290,084.39 | | 12 | СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН | 9,000,000.00 | 380,000.00 | 9,380,000.00 | 9,357,445.19 | | 13 | ШАХ КЛУБ МОРАВА-ХАНИ | 72,289.00 |  | 72,289.00 | 72,000.00 | | 14 | КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАД. ХАН" | 60,241.00 |  | 60,241.00 | 58,790.00 | | 15 | КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА" | 240,964.00 |  | 240,964.00 | 240,964.00 | | 16 | ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ | 108,434.00 |  | 108,434.00 | 108,434.00 | | 17 | МОТО КЛУБ "ЧОВЕК И МАШИНА" | 72,289.00 |  | 72,289.00 | 72,289.00 | | 18 | УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ" | 60,241.00 |  | 60,241.00 | 60,241.00 | | 19 | АТЛЕТСКИ КЛУБ "МОРАВА" | 72,289.00 |  | 72,289.00 | 66,910.00 | | 20 | ТЕНИСКИ КЛУБ МОРАВА ХАН | 60,241.00 |  | 60,241.00 | 60,241.00 | | 21 | ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ" | 72,289.00 |  | 72,289.00 | 72,230.00 | | 22 | ФИТНЕС СТУДИО "ЛАКИ" | 108,434.00 |  | 108,434.00 | 108,400.00 | | 23 | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВЕТЕРАНИ МОРАВА" | 72,289.00 |  | 72,289.00 | 72,289.00 | |  |  | **21,000,000.0** | **1,000,000** | **22,000,000** | **21,696940,55** | | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201**  **П. Активност : Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа 1201-0003**  *функција 820– Услуге културе* | | | | |
| **124** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 481941 | Донације осталим удружењима грађана | | 4,700.000,00 | 3,957.406,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **4,700.000,00** | **3,957.406,00** | **84,20** |
| **123.1** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | | 1,000.000,00 | 946.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **1,000.000,00** | **946.000,00** | **94,60** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003** | | **5,700.000,00** | **4,903.406,00** | **86,02** |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201**  **Пројекат Реконструкција Центра културе у Владичином Хану 1201-П1**  *функција 820– Услуге културе* | | | | |
| **125** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | | 120.000,00 | 118.000,00 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | | 730.000,00 | 422.924,04 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **850.000,00** | **540.924,04** | **63,64** |
| **126** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специијализоване услуге | | 170.000,00 | 163.491,86 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **170.000,00** | **163.491,86** | **96,17** |
| **127** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511394 | Капитално одржавање установа културе | | 20,400.000,00 | 16,698.751,91 |  |
|  | 511441 | Стручна оцена и коментари | | 500.000,00 | 490.474,41 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | | 600.000,00 | 420.060,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **21,500.000,00** | **17,609.286,32** | **81,90** |
|  |  | **СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1021-П1** | | **22,520.000,00** | **18,313.702,22** | **81,32** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 1201-0004**  *функција 830–Услуге емитовања и штампања* | | | | |
| **128** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | | 3,115.000,00 | 3,075.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **3,115.000,00** | **3,075.000,00** | **98,72** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004** | | **3,115.000,00** | **3,075.000,00** | **98,72** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **31,335.000,00** | **26,292.108,22** | **83,91** |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - 2001**  **Пројекат: Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре – Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану**  *функција 911– Предшколско образовање* | | | | |
| **133** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | | 300.000,00 | 28.509,17 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **300.000,00** | **28.509,17** | **9,50** |
| **133.1** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | 2,450.000,00 | 1,555.953,80 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **2,450.000,00** | **1,555.953,80** | **63,51** |
| **134** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511223 | Објекти за потребе образовања | | **9,500.000,00** | **7,137.300,22** |  |
|  |  | **Свега 511** | | **9,500.000,00** | **7,137.300,00** | **75,13** |
| **134.1** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | |  |  |  |
|  | 512611 | Опрема за образовање | | 2,050.000,00 | 2,044.000,00 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **2,050.000,00** | **2,044.000,00** | **99,71** |
|  |  | **СВЕГА ПРОЈЕКАТ 2001-П1** | | **14,300.000,00** | **10,765.763,19** | **75,29** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | **14,300.000,00** | **10,765.763,19** | **75,29** |
|  | | | | | | |

***ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊE***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  | |
|  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 2002**  **П. Активност - Функционисање основних школа 2002 - 0001**  *Функција: Основно образовање - 912* | | | |
|  |
|  |
| **Е. кл.** | **Назив школе** | **планирано** | **извршено** | **%** |
| 463 | ОШ Бранко Радичевић –трансфери осталим нивоима власти | 13,500.000,00 | 13,005.562,33 | 96,34 |
| 463 | ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти | 19,500.000,00 | 19,458.380,06 | 99,79 |
| 463 | ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти | 10,000.000,00 | 9,986.480,97 | 99,87 |
| 463 | ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти | 6,500.000,00 | 6,333.441,25 | 97,45 |
| **Свега трансфери основном образовању** | | **49,500.000,00** | **48,783.864,61** | **98,55** |
|  | | | | |
| **Пројекат: „Ограђивање, замена котларница и изградња спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић“ 2002- П1** | | | | |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,000.000,00 | 0,00 |  |
| **Свега за пројекат 2002-П1** | | **19,000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | |
| **Пројекат: „Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава“ 2002-П2** | | | | |
| **511** | Зграде и грађевински објекти | 4,000.000,00 | 0,00 |  |
| **Свега за пројекат 2002-П2** | | **4,000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | |
| **Пројекат: „Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић“ 2002-П3** | | | | |
| **511** | Зграде и грађевински објекти | 1,100.000,00 | 0,00 |  |
| **Свега за пројекат 2002-П3** | | **1,100.000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | **Свега Раздео 5 - програм 9:** | **73,600.000,00** | **48,783.864,61** | **66,28** |

Аналитички преглед трошења средстава основних школа на шестом нивоу економске класификације

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** |  | **ОШ Бранко Радичевић** | **ОШ Свети Сава** | **ОШ Вук Караџић** | **ОШ Радомир Путник** |
| 413151 | Превоз на посао и са посла, аутобус | 152.900,00 | 346.030,00 | 63.130,00 | 0,00 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог | 8.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414411 | Помоћ у лечењу | 78.727,00 | 78.727,00 | 0,00 | 341.681,91 |
| 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 0,00 | 79.313,67 | 0,00 | 0,00 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао | 1,658.211,55 | 1,224.092,82 | 2,442.510,25 | 2,015.935,81 |
| 416111 | Јубиларне награде | 1,022.085,10 | 1,103.544,83 | 1,349.427,31 | 491.395,43 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 132.512,31 | 146.133,08 | 35.850,82 | 74.482,97 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 655.059,22 | 4,641.796,12 | 728.419,77 | 390.944,86 |
| 421222 | Угаљ | 1,088.863,40 | 0,00 | 185.760,00 | 0,00 |
| 421223 | Дрво | 432.900,00 | 678.620,00 | 1,238.000,76 | 747.850,40 |
| 421311 | Водовод и канализација | 421.940,72 | 410.135,59 | 51.013,06 | 0,00 |
| 421321 | Дератизација | 18.598,00 | 18.772,00 | 19.580,00 | 12.100,00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 446.518,99 | 443.137,53 | 0,00 | 15.790,50 |
| 421325 | Услуге чишћења | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 421411 | Телефон,телекс и телефакс | 47.811,28 | 46.336,94 | 40.531,68 | 61.631,88 |
| 421412 | Интернет и слично | 0,00 | 68.706,33 | 0,00 | 0,00 |
| 421414 | услуге мобилног телефона | 0,00 | 0,00 | 22.870,15 | 0,00 |
| 421421 | Пошта | 11.364,00 | 13.800,00 | 5.014,36 | 3.450,00 |
| 421422 | услуге доставе | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421429 | Остале ПТТ услуге | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421511 | Осигурање зграда | 0,00 | 46.235,82 | 47.947,00 | 11.081,40 |
| 421512 | Осигурање возила | 0,00 | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421513 | Осигурање опреме | 0,00 | 46.824,33 | 0,00 | 0,00 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 0,00 | 8.253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421612 | Закуп нестамбеног простора | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421919 | остали непоменути трошкови | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 422111 | Трошкови дневница за службена путовања | 190.659,53 | 185.960,38 | 39.673,39 | 56.750,50 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу | 25.185,00 | 9.230,00 | 8.480,00 | 1.190,00 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 20.893,63 | 48.950,00 | 19.190,00 | 0,00 |
| 422191 | Превоз у јавном саобраћају | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| 422192 | такси превоз | 0,00 | 4.060,00 | 380,00 | 40.915,00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 27.726,90 | 65.880,00 | 59.076,14 | 0,00 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања | 3.543,83 | 1.060,00 | 420,00 | 0,00 |
| 422211 | Трошкови дневница за службена путовањау иностранству | 0,00 | 248.032,10 | 0,00 | 0,00 |
| 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 9.250,00 | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422411 | Превоз ученика | 1,994.048,08 | 3,977.263,00 | 1,800.356,00 | 476.862,00 |
| 422412 | Превоз ученика на такмичења | 40.650,00 | 101.270,00 | 68.480,00 | 12.750,00 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423291 | остале компјутерске услуге | 57.600,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања зап. | 226.380,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 6.700,00 | 18.580,00 | 135.540,00 | 0,00 |
| 423322 | Котизација за стручна саветовања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 423391 | Стручни испит | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 88.876,00 | 318.446,00 | 22.819,00 | 42.616,00 |
| 423421 | Односи са јавношћу | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 423449 | Остале медијске услуге | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 423441 | медијске услуге радија и телевизије | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 283.260,00 | 136.500,00 | 0,00 | 121.950,00 |
| 423711 | Репрезентација | 0,00 | 23.400,00 | 127.765,00 | 0,00 |
| 423712 | Поклони | 53.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423911 | Остале услуге по уговору | 55.662,92 | 77.008,75 | 79.606,37 | 0,00 |
| 424331 | Здравствена инспекција и анализа | 0,00 | 1.700,00 | 9.437,00 | 13.123,00 |
| 424341 | Лабораторијске услуге | 3.400,00 | 6.800,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 424351 | Медицинске услуге | 0,00 | 5.100,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 424631 | Геодетске услуге | 0,00 | 0,00 | 19.550,00 | 0,00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 440.306,37 | 290.146,37 | 1.000,00 | 14.400,00 |
| 425114 | Радови на крову | 0,00 | 0,00 | 7.795,00 | 0,00 |
| 425115 | Радови на водоводу и каналазацији | 28.777,80 | 96.132,00 | 21.600,00 | 29.160,00 |
| 425116 | радови на одржавању централног грејања | 0,00 | 172.910,00 | 58.080,00 | 0,00 |
| 425117 | Радови на електричним инсталацијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.400,00 |
| 425118 | Радови на комуникацијским инсталацијама | 0,00 | 37.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425119 | Остале услуге и материјал за текуће поправки и одрж. зграда | 43.050,00 | 136.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425191 | ТПО осталих објеката | 79.137,60 | 26.405,02 | 121.068,00 | 314.304,00 |
| 425211 | Механичке поправке | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425222 | ТПО рачунарске опреме | 54.102,00 | 31.339,00 | 10.636,00 | 11.800,00 |
| 425224 | ТПО електро и фотографске опреме | 0 | 160.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425261 | ТПО опреме за образовање | 0 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425281 | ТПО опреме за јавну безбедност | 42.360,00 | 202.750,00 | 18.672,00 | 4.800,00 |
| 425291 | ТПО производне и моторне опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 158.300,00 | 167.003,70 | 66.736,00 | 51.701,36 |
| 426121 | расходи за радну униформу | 13.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426124 | ХТЗ опрема | 43.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426129 | Остали расходи за одећу,обућу и уноформе | 26.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426131 | цвеце И зеленило | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426191 | остали административни материјал | 0,00 | 0,00 | 21.475,00 | 0,00 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потре. | 107.865,00 | 143.300,00 | 57.090,00 | 135.210,00 |
| 426312 | Стручна литература за образовање | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426321 | Материјали за образовање запослених | 0 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426411 | Бензин | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 426413 | Материјал - уља и мазива | 0 | 530,00 | 319,98 | 1.950,00 |
| 426491 | остали материјал за превозна средства | 0 | 12.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426611 | Материјал за образовање | 140.220,00 | 95.510,40 | 36.000,00 | 21.210,00 |
| 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјали | 0,00 | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426811 | Средства за чишћење | 201.423,24 | 82.315,00 | 10.968,00 | 14.174,00 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 0,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426819 | остали материјал за одржавање хигијене | 166.434,00 | 105.120,00 | 63.671,38 | 2.700,00 |
| 426821 | Храна | 140.618,81 | 108.234,59 | 34.420,00 | 63.974,77 |
| 426822 | пиће | 57.819,86 | 64.390,71 | 9.150,00 | 13.140,00 |
| 426829 | остали материјал за угоститељство | 0,00 | 0,00 | 7.134,00 | 0,00 |
| 426911 | Потрошни материјал | 180.374,04 | 539.906,67 | 38.545,00 | 59.887,10 |
| 426912 | Резервни делови | 0,00 | 16.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426913 | Алат и инвентар | 52.209,00 | 364.795,80 | 5.055,00 | 33.486,36 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 4.875,00 | 64.765,53 | 5.390,00 | 22.986,00 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 37.740,00 | 37.000,00 | 162.797,15 | 9.000,00 |
| 472713 | Ученичке награде | 41.870,92 | 75.907,50 | 15.350,00 | 11.350,00 |
| 472717 | Исхрана и смештај ученика | 104.000,00 | 91.000,00 | 53.440,00 | 94.220,00 |
| 482211 | Републичке таксе | 8.070,00 | 10.561,01 | 0,00 | 1.250,00 |
| 482251 | Судске таксе | 7.011,00 | 91.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482313 | Камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењима судова | 349.972,58 | 243.383,01 | 0,00 | 0,00 |
| 511323 | Капитално одржавање објеката образовања | 93.600,00 | 194.760,00 | 406.560,40 | 0,00 |
| 511431 | Идејни пројекат | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 512211 | Намештај | 163.515,00 | 72.120,00 | 0,00 | 75.766,00 |
| 512212 | Уградна опрема | 0,00 | 21.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 461.840,00 | 692.360,22 | 0,00 | 0,00 |
| 512222 | штампачи | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512241 | електронска опрема | 48.348,00 | 15.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512251 | Опрема за угоститељство и домаћин. | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 29.980,00 |
| 512511 | Медицинска опрема | 18.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512611 | Опрема за образовање | 84.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512921 | Моторна опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 515121 | књиге у библиотеци | 82.612,65 | 27.540,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **12,028.936,68** | **18,433.754,60** | **9,550.520,57** | **6,174.695,25** |
|  | **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **976.625,65** | **1,024.625,46** | **135.960,40** | **158.746,00** |
| **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | **13,005.562,33** | **19,458.380,06** | **9,986.480,97** | **6,333.441,25** |

***СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ***

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

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

Надаље следи аналитички преглед трошења средстава у средњим школама.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Конто** |  | **Гимназија** | **Техничка школа** |
| 414419 | Остале помоћи запосленима | 0,00 | 172.803,54 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао | 715.570,79 | 1,722.408,35 |
| 416111 | Јубиларне награде | 812.666,31 | 366.511,14 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 63.113,61 | 88.686,44 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 1,949.555,77 | 46.728,68 |
| 421222 | Угаљ | 1,209.297,60 | 1,502.488,80 |
| 421311 | Водовод и канализација | 142.644,03 | 147.642,26 |
| 421321 | Дератизација | 3.966,00 | 11.902,00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 328.798,03 | 352.582,40 |
| 421411 | Телефон,телекс и телефакс | 32.473,84 | 39.757,51 |
| 421412 | Интернет и слично | 0,00 | 1.426,18 |
| 421414 | услуге мобилног телефона | 21.030,87 | 21.843,12 |
| 421421 | Пошта | 2.560,00 | 18.400,00 |
| 421422 | услуге доставе | 0,00 | 1.338,99 |
| 421429 | Остале ПТТ услуге | 0,00 | 150,00 |
| 421512 | Осигурање возила | 0,00 | 151.179,92 |
| 422111 | Трошкови дневница за службена путовања | 144.087,97 | 76.059,69 |
| 422121 | Трошкови превоза на служб. путу | 47.900,00 | 124.936,01 |
| 422131 | Трошкови смештаја на служ.путу | 58.670,00 | 6.722,40 |
| 422191 | Превоз у јавном саобраћају | 0,00 | 340,00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 57.549,94 | 47.807,29 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 0,00 | 10.479,76 |
| 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 0,00 | 21.306,69 |
| 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 9.250,00 | 0,00 |
| 422293 | Накнада за употребу сопственог возила у иностранству | 0,00 | 5.325,49 |
| 422299 | Остали трошкови за пословна путовања у иностранству | 0,00 | 4.310,79 |
| 422411 | Превоз ученика | 278.730,00 | 42.800,00 |
| 422412 | Превоз ученика на такмичења | 27.800,00 | 20.167,20 |
| 423191 | Остале административне услуге | 0,00 | 840,00 |
| 423291 | остале компјутерске услуге | 0,00 | 4.579,00 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања | 129.000,00 | 30.000,00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 85.380,00 | 97.280,00 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 108.305,00 | 9.920,00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 5.833,00 | 24.360,00 |
| 423441 | медијске услуге радија и телевизије | 40.000,00 | 48.000,00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 438.000,00 | 238.500,00 |
| 423711 | Репрезентација | 7.371,00 | 0,00 |
| 423712 | Поклони | 1.250,00 | 46.800,00 |
| 423911 | Остале услуге по уговору | 410.231,79 | 489.688,00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 94.236,00 | 128.300,00 |
| 425112 | столарски радови | 54.000,00 | 179.040,00 |
| 425115 | Радови на водоводу и каналазацији | 492.960,00 | 749.935,00 |
| 425117 | Електриичне инсталације | 14.800,00 | 0,00 |
| 425119 | Остале услуге и материјал за текуће поправке и одржав. зграда | 25.200,00 | 58.421,00 |
| 425211 | Механичке поправке | 0,00 | 23.080,00 |
| 425219 | остале поправке опреме за саобраћај | 0,00 | 241.350,17 |
| 425222 | ТПО рачунарске опреме | 9.850,00 | 194.408,00 |
| 425261 | ТПО Опреме за образовање | 0,00 | 18.360,00 |
| 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 140.290,00 | 113.900,00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 50.169,41 | 85.449,00 |
| 426121 | расходи за радну униформу | 0,00 | 48.240,00 |
| 426123 | радна одела - униформе | 46.550,00 | 0,00 |
| 426124 | ХТЗ опрема | 2.400,00 | 0,00 |
| 426129 | Остали расходи за одећу,обућу и уноформе | 1.890,00 | 33.850,00 |
| 426131 | цвеће и зеленило | 1.300,00 | 0,00 |
| 426311 | Стручна литература | 0,00 | 14.515,50 |
| 426411 | Бензин | 1.999,53 | 2,304.454,72 |
| 426413 | Материјал - уља и мазива | 0,00 | 17.919,99 |
| 426491 | остали материјал за превозна средства | 0,00 | 51.605,00 |
| 426611 | Материјал за образовање | 0,00 | 49.143,60 |
| 426631 | Материјал за спорт | 0,00 | 900,00 |
| 426741 | Материјал за имунизацију | 33.232,00 | 0,00 |
| 426811 | Средства за чишћење | 40.292,00 | 88.117,26 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 0,00 | 8.097,00 |
| 426819 | остали материјал за одрж. хигијене | 48.254,36 | 70.992,13 |
| 426821 | Храна | 77.324,96 | 48.197,47 |
| 426822 | пиће | 4.960,24 | 7.669,29 |
| 426829 | Остали материјал за угоститељство | 0,00 | 16.571,00 |
| 426911 | Потрошни материјал | 129.669,01 | 49.742,50 |
| 426912 | Резервни делови | 0,00 | 2.110,00 |
| 426913 | Алат и инвентар | 33.220,00 | 205.908,08 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 38.017,40 | 31.684,00 |
| 482211 | Републичке таксе | 4.052,25 | 6.594,00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 0,00 | 444.340,00 |
| 512241 | Електронска опрема | 0,00 | 9.990,00 |
| 515121 | књиге у библиотеци | 115.497,60 | 36.878,00 |
|  | **ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ** | **8,475.702,71** | **10,844.626,36** |
|  | **КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ** | **115.497,60** | **491.208,00** |
|  | **УКУПНО** | **8,591.200,31** | **11,335.834,36** |

***Глава 5.1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класификац. | Опис | Буџет Општине | Буџет Р. Србије |
| **145** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | **34,445.009,00** | **0** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 21.369.914.00 | 0 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 1.554.207.00 | 0 |
|  | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | 828.741.00 | 0 |
|  | 411131 | Плате привремено запослених | 10.692.147.00 | 0 |
| **146** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **5,968.483,65** | **0** |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4,176.199,02 | 0 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1,792.284,63 | 0 |
| **147** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **117.408,00** | **0** |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | 117.408,00 | 0 |
| **148** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **1,664.258,50** | **0** |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 68.488,00 | 0 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 39.137,00 | 0 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 1,556.633,50 | 0 |
| **149** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **878.190,13** | **0** |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене | 878.190,13 | 0 |
| **150** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **412.573,33** | **0** |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 415.573,33 | 0 |
| **151** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **117.186,75** | **3,677.277,16** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета и банкар.услуга | 0 | 107.218,56 |
|  | 421211 | Услуге за електричну енергију | 117.186,75 | 2,967.153,67 |
|  | 421223 | Дрво | 0 | 131.973,60 |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 0 | 159.295,75 |
|  | 421321 | Дератизација | 0 | 7.665,00 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 0 | 122.113,20 |
|  | 421411 | Телефон, телекс, телефакс | 0 | 66.524,61 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 0 | 15.877,53 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 0 | 28.800,00 |
|  | 421421 | Пошта | 0 | 8.050,00 |
|  | 421512 | Осигурање возила | 0 | 29.993,00 |
|  | 421513 | Осигурање опреме | 0 | 32.612,24 |
| **152** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **370.200,00** | **0** |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 5.850,00 | 0 |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 3.100,00 | 0 |
|  | 422399 | Остали трошкови превоза у оквиру редновног рада | 12.000,00 | 0 |
|  | 422411 | Превоз ученика | 349.250,00 | 0 |
| **153** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **0** | **4,125.249,02** |
|  | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 0 | 66.000,00 |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 0 | 12.000,00 |
|  | 423321 | Котизације за семинаре | 0 | 17.100,00 |
|  | 423391 | Издаци за стручне испите | 0 | 70.000,00 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 0 | 27.614,00 |
|  | 423421 | Услуге информисањајавности | 0 | 55.000,00 |
|  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | 0 | 3.000,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 0 | 792.081,64 |
|  | 423611 | Прање веша | 0 | 13.790,00 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 0 | 118.635,00 |
|  | 423712 | Поклони | 0 | 327.994,39 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 0 | 2,622.033,99 |
| **154** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **656.222,88** | **0** |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 64.000,00 | 0 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства инспекција и анализа | 213.304,00 | 0 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 378.918,88 | 0 |
| **155** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **750.222,49** | **0** |
|  | 425113 | Молерски радови | 7.735,00 | 0 |
|  | 425114 | Радови на крову | 8.535,00 | 0 |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 2.400,00 | 0 |
|  | 425116 | Централно грејање | 204.504,00 | 0 |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 17.440,00 | 0 |
|  | 425119 | Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање | 12.344,00 | 0 |
|  | 425211 | Механичке поправке | 72.380,00 | 0 |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 36.960,00 | 0 |
|  | 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 22.465,49 | 0 |
|  | 425263 | ТПО Опреме за спорт | 4.427,00 | 0 |
|  | 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 360.032,00 | 0 |
| **156** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **4,758.120,32** | **0** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 167.431,00 | 0 |
|  | 426121 | Расходи за радну униформу | 95.920,00 | 0 |
|  | 426311 | Стручна литература за образовање запослених | 3.980,00 | 0 |
|  | 426321 | Материјал за образовање запослених | 5.000,00 | 0 |
|  | 426411 | Бензин | 120.000,00 | 0 |
|  | 426413 | Уља и мазива | 3.790,00 | 0 |
|  | 426419 | Остали материјал за превозна средства | 45.820,00 | 0 |
|  | 426611 | Материјали за образовање | 49.137,84 | 0 |
|  | 426791 | Остали медицински и лабораторијски матер. | 15.073,00 | 0 |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 140.942,34 | 0 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 242.557,44 | 0 |
|  | 426821 | Храна | 3,613.135,52 | 0 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 125.312,50 | 0 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 61.055,68 | 0 |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 18.565,00 | 0 |
| **157** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **3,017.662,00** | **0** |
|  | 465112 | Остале текуће дотације и трансфери | 3,017.662,00 | 0 |
| **158** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **35.407,00** | **0** |
|  | 482131 | Регистрација возила | 7.732,00 | 0 |
|  | 482241 | Општинске таксе | 3.740,00 | 0 |
|  | 482251 | Судске таксе | 12.935,00 | 0 |
|  | 482311 | Републичке казне | 11.000,00 | 0 |
| **159** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **2,582.507,28** | **ИЗВОР 13 -478.793,26** |
|  | 512211 | Намештај | 594.300,00 | 0 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 43.560,00 | 0 |
|  | 512222 | Штампачи | 19.500,00 | 0 |
|  | 512251 | Опрема за домаћинство | 1,925.147,28 | 478.793,26 |
|  |  | **УКУПНО:** | **55,773.451,33** | **7,802.526,18** |

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

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

**УКУПНО: 64,054.770,78 динара**

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

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

**УКУПНО: 64,054.770,78 динара**

***Глава 5. 2. УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класифик. | Опис | Буџет Општине | Сопствени приходи- |
| **160** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **5.794.693.00** | **1.210.00** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 5.573.869.00 | 1.210.00 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 155.992.00 | 0 |
|  | 411131 | Плате привремено запослених | 64.832.00 | 0 |
| **161** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.** | **993.791.00** | **0** |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 695.364.00 | 0 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 298.427.00 | 0 |
| **162** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **67.900.00** | **0** |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | 67.900.00 | 0 |
| **163** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **389.138.00** | **0** |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 39.137,00 | 0 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленима | 350.001,00 | 0 |
| **164** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **49.449.61** | **0** |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене | 49.449,61 | 0 |
| **165** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **58.404.78** | **0** |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 58.404,78 | 0 |
| **166** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **3.681.408.52** | **128.889,00** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 108.607.00 |
|  | 421211 | Услуге за електричну енергију | 1,080.377,16 | 340.00 |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 2,208.605,12 | 0 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 166.897,50 | 15.241.00 |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 49.022,64 | 0 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 151.720,02 | 0 |
|  | 421419 | Остале услуге комуникација | 9.777,08 | 0 |
|  | 421429 | Остале ПТТ услуге | 0 | 4.701.00 |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 8.169,00 | 0 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 6.840,00 | 0 |
| **168** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1.025.397.58** | **4,561.112,00** |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 26.434,00 | 0 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 72.000,00 | 0 |
|  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 20.443,50 | 0 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 188.000,00 | 46.400.00 |
|  | 423591 | Накнаде члановима одбора и комисија |  | 47.468,00 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 294.287,00 |
|  | 423711 | Репрезентација |  | 214.307,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 718.520,08 | 3,958.650,00 |
| **169** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **356.424.40** | **282.451,00** |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства инспекција и анализа | 52.019,20 | 14.705,00 |
|  | 424631 | геодетске услуге |  | 23.734,00 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 304.405,20 | 244.012,00 |
| **170** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **2.499.509.72** | **593.045,00** |
|  | 425113 | Молерски радови | 0 | 109.440,00 |
|  | 425114 | Радови на крову | 516.730,00 | 0 |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 97.145,12 | 0 |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 592.620,00 | 28.660,00 |
|  | 425119 | Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање | 993.493,20 | 14.799,00 |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 188.804,00 | 334.672,00 |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 7.999,00 | 6.600,00 |
|  | 425229 | Остале поправке и одржавање администр. опреме | 2.600,40 | 0 |
|  | 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 1.368,00 | 912,00 |
|  | 425291 | ТПО производне, моторне, непокретне и немоторне опреме | 98.750,00 | 97.962,00 |
| **171** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **1.231.330.40** | **448.368,00** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 60.923,50 | 0 |
|  | 426122 | Службена одећа | 59.979,00 | 18.250,00 |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 12.480,00 | 0 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 4.100,00 | 23.100,00 |
|  | 426231 | Природна и вештачка ђубрива и слично | 16.450,00 | 13.375,00 |
|  | 426241 | Семе | 2.775,00 | 1.800,00 |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 59.400,00 | 0 |
|  | 426411 | Бензин | 0 | 106.513,00 |
|  | 426413 | Уља и мазива | 0 | 1.300,00 |
|  | 426811 | Материјал за одржавање хигијене | 4.294,00 | 121.131,00 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 6.935,00 | 32.773,00 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 403.407,40 | 53.656,00 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 52.000,00 | 76.470,00 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 548.586,50 | 0 |
| **172** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **928.123.00** | **0** |
|  | 465112 | Остале текуће дотације и трансфери | 928.123.00 | 0 |
| **173** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **27.468.00** | **3.902,00** |
|  | 482241 | Општинске таксе | 0 | 1.050,00 |
|  | 482251 | Судске таксе | 27.468.00 | 2.852,00 |
| **175** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **14.861.232.00** | **479.500,00** |
|  | 511393 | Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката | 14.861.232.00 | 479.500,00 |
| **176** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **1.679.350.00** | **524.831,00** |
|  | 512211 | Намештај | 77.000,00 | 0 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 96.500,00 | 120.600,00 |
|  | 512241 | Електронска опрема | 0 | 75.950,00 |
|  | 512252 | Опрема за угоститељство | 0 | 218.961,00 |
|  | 512921 | Моторна опрема | 520.600,00 | 0 |
|  | 512931 | Уградна опрема | 498.750,00 | 109.320,00 |
|  | 512932 | Монтирана опрема | 486.500,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:** | | **33.643.620.01** | **7,023.308,00** |
|  | **УКУПНО УСЦ КУЊАК** | | **33.643.620.01** | **7,023.308,00** |

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

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

**УКУПНО: 40,669.964,01 динара**

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

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

**УКУПНО: 40,666.928,01 динара**

Установа спортски центар Куњак у 2019. години остварила је вишак новчаних прилива у износу од 3.036,00 динара.

***Глава 5.3. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО***

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Функционисање локалних установа културе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број позиц.** | **Економска класифик.** | **Опис** | **Буџет Општине** |
| **180** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **8,669.682,40** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 8,261.825,40 |
|  | 411115 | Додатак за време проведено на раду | 407.857,00 |
| **181** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА** | **1,482.633,72** |
|  | 412111 | Допринос за ПИО | 1,037.411,38 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 445.222,34 |
| **182** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ** | **729.361,00** |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 68.000,00 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 39.137,00 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленима | 622.224,00 |
| **183** | **415000** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.** | **242.721,00** |
|  | 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са посла | 242.721,00 |
| **184** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **3,614.205,04** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 56.121,01 |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | 2,989.392,32 |
|  | 421311 | Трошкови водовода и канализације | 33.912,50 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 196.601,46 |
|  | 421411 | Телефон, телекс, телефакс | 39.207,46 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 23.104,00 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 160.333,31 |
|  | 421421 | Пошта | 24.081,00 |
|  | 421513 | Осигурање опреме | 50.526,98 |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 40.925,00 |
| **185** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **116.033,00** |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 14.000,00 |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 12.297,00 |
|  | 422191 | Превоз у јавном саобраћају | 12.000,00 |
|  | 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 8.155,00 |
|  | 422311 | Дневница – исхрана за путовање у оквиру редовног рада | 69.581,00 |
| **186** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **2,830.270,33** |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара | 50.000,00 |
|  | 423291 | Остале компјутерске услуге | 22.000,00 |
|  | 423322 | Котизације за стручна саветовања | 11.630,00 |
|  | 423412 | Услуге штампања часописа | 2.100,00 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 351.140,00 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 49.760,00 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 168.750,00 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 179.037,50 |
|  | 423711 | Репрезентација | 23.520,00 |
|  | 423712 | Поклони | 18.880,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 1,953.452,82 |
| **187** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **112.270,00** |
|  | 424221 | Услуге културе | 89.520,00 |
|  | 424351 | Остале медицинске услуге | 21.000,00 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 1.750,00 |
| **188** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА** | **203.478,50** |
|  | 425112 | Столарски радови | 19.088,50 |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 52.770,00 |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 84.320,00 |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 24.400,00 |
|  | 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 22.900,00 |
| **189** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **381.608,75** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 43.086,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 8.450,00 |
|  | 426621 | Материјали за културу | 109.098,50 |
|  | 426811 | Хемсијска средства за чишћење | 64.508,98 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 65.907,13 |
|  | 426821 | Храна | 23.872,97 |
|  | 426822 | Пића | 31.227,17 |
|  | 426829 | Остали материјал за угоститељство | 567,00 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 17.865,00 |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 17.026,00 |
| **190** | **465000** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **879.342,12** |
|  | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 879.342,12 |
| **191** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **6.945,00** |
|  | 482251 | Судскее таксе | 6.945,00 |
| **192** | **483000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | **343.750,35** |
|  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 343.750,35 |
| **192,1** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **300.000,00** |
|  | 511451 | Пројектна документација | 300.000,00 |
| **193** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **447.860,00** |
|  | 512211 | Намештај | 70.160,00 |
|  | 512212 | Уградна опрема | 252.000,00 |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 113.820,00 |
|  | 512811 | Опрема за јавну безбедност | 11.880,00 |
| **194** | **515000** | **КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ** | **97.581,90** |
|  | 515121 | Нематеријална имовина | 14.073,90 |
|  | 515129 | Остала књижевна и уметничка дела | 83.508,00 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001** | | **20,457.743,11** |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Промоција туристичке понуде**

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

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

***Глава 5.5. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Екон. Клас.** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602**  **П. Активност : Функционисање месних заједница** **– 0602-0002**  *Функција ; Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*  *- 160* | | | |
| **Врста трошкова** | **План** | **извршење** | **%** |
| **195** | **421** | **Стални трошкови** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **197** | **424** | **Специјализоване услуге** | **1,420.000,00** | **688.545,68** | **22,46** |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 1,420.000,00 | 688.545.68 |  |
| **198** | **426** | **Материјал** | **450.000,00** | **110.962,54** | **24,66** |
|  | 426821 | Храна | 300.000,00 | 80.962,54 |  |
|  | 426822 | Пиће | 150.000,00 | 30.000,00 |  |
| **199** | **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Свега за програмску активност 0602-0002 Месне заједнице** | | **2,000.000,00** | **429.962,54** | **21,50** |

****

**ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА**

**ЗА 2019. ГОДИНУ**

У Владичином Хану, Март 2020. године

**Раздео**: **01**

**Корисни**к: 91182  **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**П Р О Г Р А М**: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години:**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

- Комисија за мандатно имунитетска и адиминистративна питања и избор и именовање (одржано 11седница),

- Комисија за прописе (одржана1 и неодржане а заказане 3 седнице),

- Савет за буџет и финансије (одржано 10 седница и 1 неодржана седница),

- Савет за међунационалне односе (одржане 2 седнице),

- Савет за пољопривреду (2 одржане и 3 неодржане седнице),

- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (7 припремљених и неодржаних седница),

- Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко инвалидска питања (одржане 2 седнице и неодржане а заказане 2 седнице),

- савет за здравље (одржано 3 седница),

- Комисија за равноправност полова (одржано 5 седница)

-Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт (2 одржане и 2 неодржане седнице)

- Савет за привреду и саобраћај (1 одржана и 2 неодржане седнице)

- Савет за заштиту животне средине (2 заказане од којих 1 одржана седница)

Циљ 1: : **Функционисање локалне скупштине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број усвојених аката**  **Извор верификације:** Извештај скупштин. службе  **Образложење:** | број | 2017 | 96 | 110 | 113 |
| Назив: **Број седница скупштине**  **Извор верификације:** Извештај скупштин. службе  **Образложење:** Остварење индикатора је у оквирима планираног. Мањи број седница није умањио ефикасност рада већ је на седницама разматран већи број тачака | број | 2017 | 12 | 12 | 9 |
| Назив: **Број мушкараца/жена заступљених у Скупштини Општине Владичин Хан у својству одборника/ца**  **Извор верификације:** Извештај скупштин. службе  **Образложење:** Уравнотежење броја одборника односно одборница очекује се на наредним локалним изборима | Однос м/ж | 2017 | 26/11 | 25/12 | 25/12 |

**Раздео** (шифра): **02**

**Корисни**к: 91184  **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући  буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| **2101** |  | **Политички систем ЈЛС** | **5,100.000,00** | **5,403.000,00** | **5,051.249,12** | **93.49** |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 5,100.000,00 | 5,403.000,00 | 5,051.249,12 | 93.49 |
|  |  | УКУПНО: | **5,100.000,00** | **5,403.000,00** | **5,051.249,12** | **93.49** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**П Р О Г Р А М**: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години:**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

У 2019. години одржано је укупно 41 седница Општинског већа донето је односно усвојено укупно 164 аката, заседале су посебне Комисије формиране од стране Општинског већа и под његовим окриљем и то:

- Комисија за проверу документације поднете по јавном позиву за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 2 седнице,

- Комисија о избору пројеката по расписаном конкурсу за избор пројеката у култури који се финансирају из средстава буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину – 6 седница

- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан – 14 седница,

- Комисија за спровођење јавног поступка доделе стипендија ученицима и студентима за 2018/2019 – 3 седница,

- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, 1 седница

- Савет за безбедност саобраћаја на путевима, 3 седница

-Савет за миграције Општине,

-Жалбена комисија, - 2 седнице

- Комисија за оцену годишњих и посебних програма из области спорта -4 седница

- Комисија за категоризацију угоститељских објеката, 1 седница

- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица – 12 седница,

- Мобилни тим за социјалну инклузију Рома - 12 седница

- Комисија за спровођење конкурса за подношење захтева за подстицајна средства у пољопривреди у 2019. Години, 2 седнице

- Комисија за спровођење јавног конкурса за избор пројеката/програма у облалсти заштите животне средине који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Општине Владичин Хан 2019- 6 седница

- Комисија за доделу интервентне једнократне новчане помоћи – 6 седница,

- Комисија за спровођење поступка располагања јавним покретним стварима 5 седница,

- Комисија за испитивање погодности возила за обављање такси превоза и лимо сервиса на територији ОПштине Владичин Хан – 4 седница

- Организациони одбор за организовање манифестација од јавног значаја за ОВХ , 2 седнице и

-Међуопштинска координациона група за подршку успостављању и спровођењу система управљања чврстим отпадом у Пчињском округу – 5 седница

Циљ 1: : **Функционисање извршних органа – општинског већа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **број мушкараца/жена заступљених у комисијама формираним од стране Општинског већа**  Извор верификације: Извештај Секретара О. већа  Образложење одступања од циљне вредности. Иако није достигнута идеална структура ипак је поправљен однос жена у структури чланова комисија | Однос  м/ж | 2017 | 31/15 | 25/21 | 54/31 |
| Назив: **Број седница општинског већа**  Извор верификације: Извештај Секретара О. већа  Образложење одступања од циљне вредности: потреба за расписивањем конкурса за финансирање НВО у различитим партијама један је од важнијих разлога повећаног броја седница обзиром да коначну ранг листу усваја Општинско веће | број | 2017 | 30 | 30 | 41 |
| Назив: **Број усвојених аката општинског већа**  Извор верификације: Извештај Секретара О. већа  Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2017 | 210 | 218 | 328 |

**Раздео** (шифра): **03**

**Корисни**к: 91183  **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2019. | Текући  буџет за 2019. | Извршење у 2019. | % извршења у односу на текући буџет |
| **2101** |  | **Политички систем ЈЛС** | **5,460.000,00** | **5,653.000,00** | **4,897.296,83** | **86,63** |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 5,460.000,00 | 5,653.000,00 | 4.897.296.83 | 86,63 |
|  |  | УКУПНО: | **5,460.000,00** | **5,653.000.00** | **4,897.296,83** | **86,63** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**П Р О Г Р А М**: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години:**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Успостављена је сарадња на званичној платформи са РХМЗ Србије, румунском амбасадом, ...

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

Циљ 1: : **Функционисање извршних органа – председник општине**

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

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

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

**Раздео**: **04**

**Корисни**к: 96390  **ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2019. | Текући  буџет за 2019. | Извршење у 2019. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| **0602** |  | **Опште услуге локалне самоуправе** | **3,120.000,00** | **3,208.000,00** | **2,751.228.08** | **85,76** |
|  | 0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,120.000,00 | 3,208.000,00 | 2,751.228.08 | 85,76 |
|  |  | УКУПНО: | **3,120.000,00** | **3,208.000,00** | **2,751.228,08** | **85,76** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

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

**Одговорно лице**: Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

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

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 0602-0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

**Одговорно лице:** Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Заштата имовинских права и интереса општине**

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

**Раздео** (шифра): **05**

**Корисни**к: 07871  **ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2019. | Текући  буџет за 2019. | Извршење у 2019. | % извршења у односу на текући буџет |
| **0602** |  | **Опште услуге локалне самоуправе** | **166,170.000** | **152.455.100** | **128,326.149.37** | **89,14** |
|  | 0001 | Функционисање општине | 137.090.000 | 139,323.000 | 127,896.186,83 | 91.80 |
|  | 0002 | Функционисање месних з. | 1,780.000 | 2,000.000 | 429.962,54 | 21.50 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 26,800.000 | 10.632.100 | 0,00 | 67.05 |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1101** |  | **Урбанизам и просторно планирање** | **10.300.000** | **10,300.000** | **6,362.920** | **61,78** |
|  | 0001 | Просторно и урб. планир. | 10.300.000 | 10,300.000 | 6,362.920 | 61,78 |
| **1102** |  | **Комунална делатност** | **143,000.000** | **146,571.000** | **140,009.849,58** | **95,52** |
|  | 0001 | Управљање/одржавање јавне расвете | 47,150,000 | 48,351.000 | 45,260.772,89 | 93,61 |
|  | 0002 | Одр. јавних зелених повр. | 18,700,000 | 18,700.000 | 18,075.996,40 | 96,66 |
|  | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 52,500,000 | 54,870.000 | 52,583.335,29 | 95,83 |
|  | 0004 | Зоохигијена | 2,150.000 | 2,150.000 | 1,962.000 | 91,26 |
|  | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 22,500.000 | 22,500.000 | 22,127.745 | 98,35 |
| **1501** |  | **Локални економски развој** | **20,990.000** | **20,990.000** | **19,966.971,85** | **95,13** |
|  | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 6,200.000 | 6,200.000 | 5,951.074,00 | 95,99 |
|  | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 12,900.000 | 12,900.000 | 12,451.394,18 | 96,52 |
|  | П1 | Пројекат УНОПС „Зона успеха“ | 1,890.000 | 1,890.000 | 1,564.503,67 | 82,78 |
| **0101** |  | **Пољопривреда и рурални развој** | **13,800.000** | **13,800.000** | **13,069.364,92** | **94,71** |
|  | 0101-0001 | Подршка заспровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 13,800.000 | 13,800.000 | 13,069.364,92 | 94,71 |
| **0401** |  | **Заштита животне средине** | **36,350.000** | **36,350.000** | **18,934.797,53** | **52,09** |
|  | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,250.000 | 1,250.000 | 1,248.720,00 | 99,90 |
|  | 0004 | Управљање отпадним водама | 35,100.000 | 35,100.000 | 17,686.077,53 | 50,39 |
| **0701** |  | **Организација саобраћаја и саобраћајне инфрастр.** | **102.150.000** | **102,221.000** | **58,912.782.61** | **57,63** |
|  | 0001 | Унапређење безбедности саобраћаја | 10,550.000 | 10,550.000 | 4.958.411,96 | 47.00 |
|  | 0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 91,600.000 | 91,671.000 | 53,954.370,65 | 58.86 |
| **2001** |  | **Предшколско образовање и васпитање** |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање и остваривање прешколског образовања и васпитања | 14,300.000 | 14,300.000,00 | 10,765.763,19 | 75,29 |
| **2002** |  | **Основно образовање** | **73,600.000** | **73,600.000** | **48,783.864,61** | **66,28** |
|  | 0001 | Функци. основних школа | 49,500.000 | 49,500.000 | 48,783.864,61 | 98,55 |
|  | П1 | Пројекат ограђивања, замене котларнице и изградње игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 19,000.000 | 19,000.000 | 0,00 | 0,00 |
|  | П2 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 4,000.000 | 4,000.000 | 0,00 | 0,00 |
|  | П3 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,100.000 | 1,100.000 | 0,00 | 0,00 |
| **2003** |  | **Средње образовање** | **23,400.000** | **23,400.000** | **19,927.034,67** | **85,16** |
|  | 001 | Функци. средњих школа | 21,000.000 | 21,000.000 | 19,927.034,67 | 94,89 |
|  | П1 | Реконструкција централног објекта Техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинга и игралишта | 2,400.000 | 2,400.000 | 0,00 | 0,00 |
| **0901** |  | **Социјална и дечија заштита** | **42,320.000** | **42,820.000** | **39,856.856,20** | **93,08** |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 15,760.000 | 15,760.000 | 13,718.421,26 | 87,05 |
|  | 0003 | Дневне услуге у заједници | 2,900.000 | 2,900.000 | 2,890.000,00 | 99,66 |
|  | 0005 | Подршка реализацији про. Црвеног Крста В. Хан | 6,050.000 | 6,050.000 | 5,651.612,21 | 93,42 |
|  | 0006 | Подршка деци и породицама са децом | 4,600.000 | 4,600.000 | 4,508.575,33 | 98,01 |
|  | 0007 | Подршка рађању и родитељству | 9,810.000 | 10,310.000 | 10,124.976,00 | 98,21 |
|  | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,200.000 | 3,200.000 | 2,963.271,40 | 92,60 |
| **1801** |  | **Здравствена заштита** | **22,600.000** | **22,600.000** | **21,603.908,90** | **95,59** |
|  | 0001 | Функционисање установа примарне здрав. заштите | 22,200.000 | 22,200.000 | 21,224.162,12 | 95,60 |
|  | 0002 | Мртвозорство | 400,000 | 400,000 | 379.746,78 | 94,94 |
| **1201** |  | **Развој културе и информисања** | **31,260.000** | **31,335.000** | **26,292.108,22** | **83,91** |
|  | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историј. наслеђа | 5,700.000 | 5,700.000 | 4,903.406,00 | 86,02 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређив. Јавног интереса у области јавног информисања | 3,040.000 | 3,115.000 | 3,075.000 | 98,72 |
|  | П1 | Реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану | 22,520.000 | 22,520,000 | 18,313.702,22 | 81,32 |
| **1301** |  | **Развој спорта и омладине** | **24,300.000** | **24,300,000** | **23,977.220,47** | **98,68** |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским савезима организацијама и удруж. | 22,200.000 | 22,000.000 | 21,969.940,55 | 99,86 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике | 1,200.000 | 1,200.000 | 1,190.789,50 | 99,23 |
|  | П2 | Изградња тениских терена на УСЦ Куњак | 900.000 | 900.000 | 816.490,42 | 90,72 |
| **0501** |  | **Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **7,050.000** | **7,050.000** | **6,931.035,55** | **98,31** |
|  | 0001 | Енергетски менаџмент | 7,050.000 | 7,050.000 | 6,931.035,55 | 98,31 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години.**

У току 2019. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. Општина је имала независну ревизорску кућу у циљу контроле квалитета пословања и финансијских извештаја која је званично оценила исте као позитивне без изражавања мишљења са резервом. Настављено је индивидуално финансирање месних заједница сходно поднетим финансијским плановима те је у овој години финансирано укупно 3 месне заједнице и то Стубал, Декутинце, Јастребац, Белишево и Кацапун. Стална буџетска резерва није ангажована обзиром да нису проглашаване ванредне ситуације док је текућа резерва ангажована сходно указаним потребама корисника буџета током год.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| Назив: **Број запослених у Општинској управи**  **Извор верификације**: Званична евиденција органа  **Образложење одступања**: Мања реализација код овог индикатора бележи се услед изостанка сагласности Министарства финансија за раднике који се требају упослити услед упражњених радних места по основу одласка у пензију. | број | 2017 | 74 | 78 | 70 |
| Назив: **број одељења/служби у општинској управи**  **Извор верификације**: Званична евиденција органа  **Образложење одступања**: Очекује се нова Одлука о систематизацији и организацији Општинске управе којом ће циљани индикатор бити достигнут. | број | 2017 | 7 | 8 | 7 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  *:* **0602-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

У току 2019. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 9277 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 5589 захтева за пренос средстава и плаћање свих корисника буџета Општине Владичин Хан који су уредно обрађени и по којима је извршен трансфер средстава. Општинска управа је по питању инвестиционог одржавања у 2019. години извршила припрему простора за премештање архиве у подрумском простору испод паркинга. Архива је у потпуности пресељена на новоутврђеној локацији. Набављено је једно теренско возило и обновљен део рачунарске опреме.

Циљ 1: : **Функционисање управе – општинске управе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Проценат решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи**  Извор верификације: Званична евиденција органа  Образложење : Проценат решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализациије већи у домену захтева финансијске природе. | % | 2017 | 58 | 70 | 81 |
| Назив: **Проценат жена запослених у Општинској управи Владичин Хан**  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција органа  Образложење: | % | 2017 | 44 | 50 | 50 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **0602-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**: У 2019. години месне заједнице су одвојено сагледаване кроз буџет Општине а у складу са индивидуалним финансијским плановима. Сходно поднетим финансијским плановима финансиране су следеће Месне заједнице: Стубал – у делу чишћења приступа према локалном гробљу, Белишево – у делу обележавања духовних дана, Јастребац и Кацапун– за организацију сеоске славе, Декутинце – за набавку шљунка за насипање махалских путева,док МЗ Владичин Хан, Лепеница и Равна Река нису вршиле трошење одобрених средстава.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| Назив: **Заступљеност жена у месним заједницама**  **Извор верификације**: Званична евиденција органа  **Образложење одступања**: Приликом спровођења избора за чланове савета Месних заједница примећена је незаинтересованост жена у највећем броју случајева те је подизање њихове заинтересованости за чланство у наредном периоду приоритетан задатак локала. | % | 2017 | 5 | 12 | 8,5 |
| Назив: **Број месних заједница чији су рачуни у блокади**  **Извор верификације**: Званична евиденција органа  **Образложење одступања**: | број | 2017 | 7 | 1 | 1 |

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години.**

У току 2019. године реализован је поступак измене и допуне плана генералне регулације за насеље Владичин Хан. Донета је одлука о приступању изради Просторног плана Општине Владичин Хан који ће кренути са израдом у 2020ој години. У потпуности је завршен План генералне регулације Прекодолце – насеље Чарабак. Приведен је крају План детаљне регулације за регионални колектор за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији Општине Владичин Хан.. Реализовани су пројекти препарцелација као и геодетска снимања у циљу квалитетније израде планских докумената.

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| Назив: **Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом**  **Извор верификације**: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе  **Образложење одступања**: Реализација индикатора је на нивоу плана | Ха | 2017 | 538 | 1100 | 1074 |
| Назив: **Површина грађевинског земљишта опремљеног комуналном инфраструктуром**  **Извор верификације**: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе  **Образложење одступања**: Реализација индикатора је на нивоу плана | Ха | 2017 | 192 | 260 | 260 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **површина покривена плановима детаљне регулације**  **Извор верификације**: Одсек за инвестиције  **Образложење одступања**: | Ха | 2017 | 900 | 1.270 | 1255 |
| Назив: **Број планова детаљне регулације**  **Извор верификације**: Извештај Одељења за урбанизам, имовинско правне и комуналне послове Општинске управе  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован на нивоу плана | број | 2017 | 4 | 7 | 7 |

***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 ипроширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.

**Образложење спровођења програма у 2019. години.**

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију МЗ Мазараћ и МЗ Манајле и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на териториј Општине. У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2019. години. Уредно су сервисиране све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а настављен је и поступак замене сијалица јавне расвете енергетски штедљивим тако што је извршена замена истих у ширем центру града, у насељима Калиманце, Прекодолце, Полом, Сува Морава, Репинце, Стубал, Лепеница и Житорађе- замењено је укупно 1760 светиљки енергетски штедљивим а све у складу са пројектом реконструкције електро енергетских инсталације у делу уличне расвете.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило  **Извор верификације**: Уговор са Јавним комуналним предузећем  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | 000 М2 | 2017 | 250 | 287,5 | 287,5 |
| Назив: % Површине града обухваћен уређењем и одрржавањем зелених површина  **Извор верификације**: Уговор са Јавним комуналним предузећем  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | % | 2017 | 74 | 92 | 92 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ**

**Одговорно лице:** Милош Цветковић, дипл. инг. електротехнике

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан у ширем центру града, у насељима Калиманце, Прекодолце, Полом, Сува Морава, Репинце, Стубал, Лепеница и Житорађе- замењено је укупно 1760 светиљки енергетски штедљивим а све у складу са пројектом реконструкције електро енергетских инсталације у делу уличне расвете и вршено је редовно одржавање стубова јавне расвете. Уредно је сервисирана обавеза по основу утрошене електричне енергије на име јавне расвете у свим Месним заједницама код којих је иста уведена. Вршено је и измештање ормана јавне расвете према указаним потребама реализације различитих инфраструктурних пројеката.

Циљ 1: : **Потпуна покривеност територије Општине мрежом јавне расвете**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Висина средстава издвојених за унапређење система јавне расвете**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење**: Индикатор је реализован у оквирима планираног. Незнанто умањење је настало услед стварања обавезе за трошкове електричне енергије по основу јавне расвете у децембру месецу која се по својој динамици плаћа у јануару 2020. године. | динари | 2017 | 21,000.000 | 48,000.000 | 45,260.000 |
| Назив: **Број месних заједница покривених јавном расветом**  **Извор верификације**: Извештај координатора за послове јавне расвете  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана изузев увођења расвете у Козници | број | 2017 | 35 | 39 | 38 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

**Одговорно лице:** Драган Станковић, координатор комуналне полиције

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Површина под јавним зеленилом која се уређује**  **Извор верификације**: Извештај координатора комуналне полиције  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | 000 М2 | 2017 | 110 | 114,5 | 114,5 |
| Назив: **Број садница, шибља и четинара које су предмет одржавања**  **Извор верификације**: Извештај координатора комуналне полиције  **Образложење одступања:** Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2017 | 430 | 560 | 550 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1102-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**

**Одговорно лице:** Драган Станковић, координатор комуналне полиције

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан.Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови су реализовани и одобрени. Субвенционисана је набавка машине „аутомиг 139“ овом предузећу а у оквиру докапитализације ЈП Комунално од стране Општине омогућено је додатно опремање овог правног субјекта набавком комбинованe грађевинскe машинe.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **Јавне површине које су предмет чишћења**  **Извор верификације**: Месечна фактура пружаоца услуге  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | М2 | 2017 | 140.000 | 173.000 | 173.000 |
| Назив: **Висина средстава опредељена буџетом за одржавање чистоће на јавним површинама**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | динара | 2017 | 24,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000.000 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : ***1102-0004 ЗООХИГИЈЕНА***

**Одговорно лице:** Радослав Величковић, еколошки инспектор

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број интервенција на водоводној мрежи**  **Извор верификације**: Извештај ЈП Водовод  **Образложење**: Кварови су пријављени у мањем броју као резултат вишегодишњег улагања у реконструкцију водоводне мреже при чему се покрива све већи број критичних тачака које су узроковале већи број кварова. | број | 2017 | 763 | 600 | 165 |
| Назив: **Дужина реконструисане водоводне мреже**  **Извор верификације**: Извештај ЈП Водовод  **Образложење одступања** План доградње водоводне мреже. | метар | 2017 | 400 | 1100 | 1970 |

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

Општина Владичин Хан је током 2019. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Реализован је пројекат испитивања геотехничких карактеристика терена на простору Индустријске зоне у Владичином Хану у циљу прибављања што квалитетнијих информација за формирање понуда о пословној сарадњи са потенцијалним инвеститорима.. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине.

**Циљ 1: Повећање запослености на територији Општине Владичин Хан**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 1501-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Општина је током 2019. године активно сарађивала са Развојном агенцијом Србије, Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привреднцима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурсања за средства Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије. Настављено је са развојем индустријске зоне како у погледу наставка процеса изузимања земљишта тако и у погледу његовог препарцелисања, геотехничке анализе и даљег пројековања његовог инфраструктурног уређења.

**Циљ 1: Повезивање Општине са регионалним и националним развојним агенцијама**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Општина је у 2019. години активно сарађивала са Националном службом за запошљавање са којом је закључен споразум о реализацији мера активне политике запошљавања који подразумева програм јавних радова у укупном износу од 2,500.000,00 динара (23 лица корисника), субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном износу од 7,500.000,00 динара (48 корисника) и субвенције за самозапошљавање у укупном износу од 2,000.000,00 динара (12 корисника). Уговорен је и програм реализације стручне праксе у укупном износу од 16,000.000,00 динара (51 корисник). Учешће Општине у финансирању ових програма је 40%. Овај споразум је у потпуности реализован и њиме је обухваћено укупно 134 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ који глобално подразумева донације у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 1.500-2.500 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова. Број грантова који су додељени на овај начин је 25 а за приватнике којима је субвеницонисано вршење оспособљавања приватних лица – који су одлучили да исте оставе у радном односу након оспособљавања додељени су грантови у опреми вредности по 2.000 еура за 7 лица која ће наставити радни однос.

**Циљ 1: Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење одступања** од циљне вредности. Изостало је директно субвенционисање приватних предузећа од стране Општине независно од НСЗ иако је иницијалним буџетом било планирано. | динара | 2017. | 13,100.000 | 12,900.000 | 12,452.000 |
| Назив: **број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање**  **Извор верификације**: Извештај НСЗ  **Образложење одступања** од циљне вредности: Обзиром на уговорено веће учешће донатора од иницијално планираног остварен је већи број грантова за економско осамостаљивање од иницијално планираног | број | 2017. | 84 | 130 | 159 |

***П Р О Ј Е К А Т***  *:* ***1501-П1 „ЗОНА УСПЕХА“***

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

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

**Образложење спровођења пројекта у 2019. години**:

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

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

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

***П Р О Г Р А М****: 5* – ***ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 0101***

**Сектор:** *пољопривреда и рурални развој*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

Овај програм је у целости спровођен у складу са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Владичин Хан за 2019. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (сточарство кроз подизање расног састава стоке, подизање и опремање засада воћа и заштита од елементарних непогода) као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација , посете сајмова). Спроведена је и активност уређења атарских путева у брдско планинским месним заједницама.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **висина подстицајних средстава издовојена за развој пољопривреде из буџета Општине**  **Извор верификације**: завршни рачун  **Образложење одступања** од циљне вредности: | динара | 2017 | 6,000.000 | 3,000.000 | 2,776,152.00 |
| Назив: **Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине**  **Извор верификације**: Евиденција Управе за трезор  **Образложење одступања** од циљне вредности: | број | 2017 | 2230 | 2,320 | 2146 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ОПШТИНИ

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019 години**:

Општина је у 2019. години организовала посету новосадском сајму пољопривреде у мају месецу, завршена је реализација заједничке инвестиције ревитализације атарских путева на територији Општине за 2018/19. Годину.Ревитализација обухвата путне правце Мртвички Мост – Репиште, Летовиште – Јастребац и МЗ Мањак - Лебет. Расписан је јавни позив за доделу субвенција за развој пољопривреде из буџета Општине по коме је додељено укупно 24 субвенција у области развоја сточарства, 13 субвенција у области развоја воћарства. Извршена је исплата накнада противградним стрелцима за 2018. годину а противградне ракете нису набављане по процени РХМЗ.

**Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **износ субвенција одобрених ИПГ чији су носиоци жене**  **Извор верификације**: Извештај органа  **Образложење одступања** од циљне вредности: Како је укупно додељено 2,776.000 динара субвенција на жене носиоце ИПГ одлази 28,16%. | динара | 2017 | 850,000 | 2,000.000 | 781.600,00 |
| Назив: **Број учесника едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине**  **Извор верификације**: Евиденција органа  **Образложење одступања** од циљне вредности: Једна планирана посета сајму пољопривреде је одложена те је укупан број учесника мањи од иницијално планираног. | Однос м/ж | 2017. | 162/8 | 170/50 | 121/20 |

***П Р О Г Р А М: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 0401***

**Сектор:** *заштита животне средине*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

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

**Циљ 1: Унапређење система управљања отпадним водама**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0401-0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

**Циљ 1: Диверзификација облика заштите животне средине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму Општине**  **Извор верификације**: Годишњи програм заштите и унапређења животне средине  **Образложење одступања** од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу планираног | ком | 2017 | 4 | 7 | 7 |
| Назив: **Број програма НВО сектора за заштиту природе подржаних од стране Општине**  **Извор верификације:** Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката из екологије **Образложење одступања** од циљне вредности: Укупан број поднетих пројеката је био 3 | број | 2017. | 3 | 5 | 3 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0401-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

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

***П Р О Г Р А М: 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, 0701***

**Сектор:** *Саобраћај и саобраћајна инфраструктура*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Општине В. Хан**  **Извор верификације**: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе  **Образложење одступања**: Индикатор је мање остварен услед напред прецизираних одлагања | км | 2017 | 310 | 340 | 334,7 |
| Назив: **Висина средстава издвојених за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре**  **Извор верификације**: Извршење буџета Општине  **Образложење одступања**: Изостало је ангажовање средстава за путне правце код којих није комплетирана пројектно техничка документација и пролонгиран поступак јавних набавки | динара | 2017 | 64,000.00 | 102,000,000.00 | 58,913,000 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0701-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0701-0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Ова програмска активност се реализује перманентно како у зимском тако и у летњем периоду у погледу текућег и инвестиционог одржавања постојеће путне инфраструктуре. Општина је расписала јавну набавку за текуће – летње одржавање путева која је почела да се реализује од јула месеца и подразумевала је крпљење ударних рупа на свим асфалтним путевима на којима није било неопходно пресвлачење асфалтом. Вршено је перманентно одржавање пружних прелаза, одржавање атмосферске канализације санацијом решетки за одводњавање и нивелацијом постојећих решетки, уградња гвоздених решетки, уградња канализационих бетонских цеви, чишћење путева у смислу сечења грања, прављења одводних јаркова и насипање. Вршено је и одржавање макадамских и земљаних путева путем равнања терена, постипања путева, израда тампона од туцаника на краћим деоницама. Набављан је материјал за реаговање услед наноса снега а израђена је и пројекто техничка документација у следећем: Реконструкција путног правца у МЗ Грамађе, у МЗ Декутнице, МЗ Репинце, МЗ Стубал, МЗ Прекодолце, МЗ Доње Јабуково, МЗ Богошево, реконструкција улице Ж.Ј.Шпанца, Пројекат изградње саобраћајнице у МЗ Стубал, започета је израда пројектно техничке документације за улицу 1. Мај, Вука Караџића и Јурија Гагарина. Извршена је реконструкција пута у МЗ Летовиште и улице Антоније Аксентијевића

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

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

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

**Сектор:** *Образовање*

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

**Опис програма:** Под окриљем Општинске управе гради се нови објекат дечјег вртића а у оквиру Програма 18 Буџета Републике Србије – Регионални развој, Програмска активност 1505-4001 „Подршка развоја локалне и регионалне инфраструктуре“. Мимо овог инфраструктурног пројекта у оквиру овог програма сагледава се и пословање Предшколске установе „Пчелица“ у Владичином Хану

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредности  2019. |
| Назив: **% уписане деце у односу на укупан број пријављене деце**  **Извор верификације**: Извештај ПУ Пчелица  **Образложење одступања**: Непотпун обухват деце резултат је чињенице да нови објекат још увек није завршен. | % | 2017 | 70% | 100% | 89% |
| Назив: **Висина средстава издвојених за проширење капацитета ПУ Пчелица**  **Извор верификације**: Извештај о изврш. буџета  **Образложење одступања**: Највећа вредност нереализованих радова односи се на унутрашње уређење које је одложено за 2020. годину. | динара | 2017 | 4,856,000 | 9,500.000 | 7,173.000 |

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

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

**Опис Пројекта:** Изградња потпуно новог објекта у насељу „Колоније“ изнад Дома здравља у Владичином Хану. Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

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

**Раздео** (шифра): 5-2

**Корисник**: 07926**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Билансизвршењафинансијскогпланакорисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Буџетскасредства-изворфинансирања 01** | | | | **Трансфери од других нивоа власти-изворфинансирања 07** | | |  | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-извор финансирања 13** | | | |
| Шифра  програма | Шифра  програмске  активности  /пројекта | Назив  програма- програмске  активности  /пројекта | Усвојен  буџетза 2019. | Текућибуџетза 2019. | Извршење  у 2019. | Проценат  извршења  у односу  натекући  буџет | Трансфери од др.нивоа власти-усвојенбуџет  за 2019. | Трансфери од др.нивоа власти-  текућибуџетза 2019. | Трансфери од др.нивоа власти-извршење  у 2019. | Трансфери од др.нивоа власти-проценат  извршења  у односу  натекућибуџет | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-усвојен  буџетза 2019 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-текући  буџетза2019 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-извршење у 2019 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-  проценат  извршења  у односу  натекући  буџет |
| 2001 |  | Предшколско  васпитање | 56.480.000,00 | 61.266.900,00 | 55.773.000,00 | 91,04 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.803.000,00 | 91,80 | 500.000,00 | 500.000,00 | 479.000,00 | 95,80 |
|  | 0001 | Функционисање  предшколских  установа | 56.480.000,00 | 61.266.900,00 | 55.773.000,00 | 91,04 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.803.000,00 | 91,80 | 500.000,00 | 500.000,00 | 479.000,00 | 95,80 |
|  |  | **УКУПНО:** | **56.480.000,00** | **61.266.900,00** | **55.773.000** | **91,04** | **8.500.000,00** | **8.500.000,00** | **7.803.000,00** | **91,80** | **500.000,00** | **500.000,00** | **479.000,00** | 95,80 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор**: Образовање

**Одговорнолице**: Емилија Влахова, директор ПУ “Пчелица“ ВладичинХан

**Описпрограма**: Предшколсковаспитање и образовањеподразумеваорганизацијуцелодневног и полудневногборавка и другихпосебних 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.

**Образложењеспровођењапрограма у 2019.години:**

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

Циљ 1: **Повећањеобухватадецепредшколскимваспитањем и образовањем**

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

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:** 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

**Одговорнолице**: ЕмилијаВлахова, директор ПУ “Пчелица“ ВладичинХан

**Описпрограмскеактивности:**Реализацијаобавезногприпремногпредшкоскогпрограма и обухватдеце у раномразвојукао и реализацијадневнихактивностисањима у полудневном и целодневномборавкукакобисепостигао:

1. развојинтелектуалнихкапацитета и знањадеценужнихзаразумевањеприроде, друштва, себе и света у комедетеживи, у складусаразвојнимпотребама, могућностима и интересовањимадетета,
2. подстицање и развојфизичких и здравственихспособностидеце,
3. развијањесвести о државној и националнојприпадности, српскекултуре и традиције,као и културе и традицијенационалнихмањина,
4. развијањесвести о значајузаштите и очувањаприроде и животнесредине,
5. поштовањеправадеце, људских и грађанскихправа и основнихслобода,
6. развијањерадозналости и отвореностикоддецезакултуретрадиционалнихцркава и верскихзаједница и јачањеповерењамеђудецом,
7. развијање и неговањедругарства и пријатељства и подстицањеиндивидуалнеодговорности.

**Образложењеспровођењапрограмскеактивности у 2019. години:**

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

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

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

У септембру 2019.године дошло је до промене броја деце у ППП и целодневном боравку због почетка нове школске године. Предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 331 дете узраста од 2 до 7 година. Од овог броја обавезним ППП обухваћено је 146 детета, од којих је 40-оро деце у целодневном боравку. Укупан број деце у целодневном боравку је 189. У Лепеници, у мешовитој групи , по пројекту „Школице живота-заједно за детињство“ је 23 детета. У Џепу, при ОШ“ Војвода Радомир Путник“ формирана је мешовита група и броји 8 детета узраста од 3-7 година. Просечан број деце у групама у ППП је 13, а број деце на листи чекања је 93. Реализоване су све планиране активности поводом обележавања Дечије недеље.Потписан је уговор о организовању стручне праксе са Националном службом за запошљавање и ангажована су 7 приправника, 5 васпитача и 2 дипл.економиста.Значајна су улагања у основна средства ( набављене су две професионалне машине за прање посуђа, професионална машина за прање и сушење веша, ормани, 4 мини линије, штампач, дечији креветићи). Набављене су играчке за нову радну собу у Централном објекту. Уграђен је стабилни систем за аутоматску дојаву пожара, такође у Централном објекту установе. Одржан је састанак у МПНТР у вези реализације пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Компонента 1- Доградња објекта Забавиште. Дана 14.12.2019. године одржан је семинар за васпитаче и стручне сараднике под називом „Систематски приступ у сарадњи са породицом“. Поводом обележавања Новогодишњих празника реализоване су радионице и приредбе у васпитно-образовним групама, а деци су подељени поклон пакетићи.

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

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

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

**Сектор:** *Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

Током 2019. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише четири основних школа и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру реализације овог програма у 2019. години била је планирана и реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић који је услед изјављивања приговора Управи за јавне набавке одложен за реализацију у 2020. години.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019 |
| Назив: **% ученика који похађају ваннаставне активности**  **Извор верификације**: Годишњи извештаји школа о обухвату ученика секцијама  **Образложење одступања**: Приметно је нижи % код градских школа јер ови ученици имају већу могућност избора за бављење различитим активностима и ван матичне школе док је овај показатељ код сеоских школа готово 100% | % | 2017 | 85 | 87 | 91 |
| Назив: **% одличних ученика**  **Извор верификације**: Извештај о успеху ученика  **Образложење одступања**: | % | 2017 | 35 | 35 | 36 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **2002 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Унапређење квалитеа образовања и васпитања у основним школама**

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

**Раздео** (шифра): **05**

**Корисни**к: **01113**  **ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:***Образовање*

**Одговорно лице**: Драган Стојановић, директор школе

**Опис програма:** Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан је у складу са Законом о основама система образовања и васпитења и Закона о основном образовању и васпитању организована као потпуна осмогодишња школа. Ради у 4 објекта и то у Владичином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четвороразредна и Летовишту-четвороразредна.У свом саставу има30 одељења са укупно 574ученика.

**Образложење спровођења програма у 2019. години:**

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања,обезбеђена је потпуна доступност основног образовања свој деци матичног подручја које се односи на Основну школу „Бранко Радичевић са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано, рационалним коришћењем финансијских средстава неопходних за њено функционисање.

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

**Одговорно лице:** Драган Стојановић, директор школе

**Опис програмске активности:**У складу са Законима Основна школа „Бранко Радичевић“ у сарадњи са стучним активима, Саветом родитеља и Школским одбором, доноси Годишњи план и програм рада школе, у коме се детаљно планира образовно-васпитни рад школе. Унапређење квалитета образовања и васпитања спроводи се кроз стручно усавршавање и учешће на семинарима на годишњем нивоу.

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

У 2019. Години Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан организовала је одржавање угледних часова, стручно усавршавање наставног особља и стручних сарадника. У складу са Годишњим програмом рада школе, и учешћем ученика у ваннаставним активностима, постигнути су изванредни резултати на такмичењима ученика. Ученици школе „Бранко Радичевић“ постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских до републичких, из физике, математике, биологије, географије, техничког и информатике, као и спортским такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

Материјална средства су употребљена за набавку стручне литературе, опремање школским намештајем, набавку компјутерске опремеради увођења „електронских дневника“, адаптацију и опремање школских просторија за отпочињања са радом продуженог боравка, финансирање текућих трошкова, инвестиционо одржавање централног и подручних објеката школе, финансирање активности ради побољшања техничких и хигијенски услова рада, и израду идејних пројеката, као и обавезе према радницима осим зарада.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу**  Коментар:  Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати  Образложење одступања од циљне вредности: | број | 2017 | 42 | 48 | 48 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Учешће ученика у ваннаставним активностима у оквиру разних секција**  Коментар:  Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига  Образложење одступања од циљне вредности: Одсуствовање ученика | постотак | 2017. | 33,59% | 35,42% | 35,31% |

**Корисни**к: **01116**  **ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:***Образовање*

**Одговорно лице**: Драган Димитријевић , директор

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2001-0001 функционисање основних школа

**Одговорно лице: Драган Димитријевић , директор**

**Опис програмске активности:**

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

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

У саставу школе има има 32 одељења и 602 ученика.

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања у основним школама

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност 2019.год. | Остварена вредност у 2019.год. |
| Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика  **Извор верификације: Статистика школе**  **Образложење одступања** | број | 2017 | 35 | 60 | 58,88 |
| Назив: постигнут успех на завршном испиту  **Извор верификације: Статистика школе**  **Образложење одступања: Нема** | Број поена | 2018 | 19,34 | 19,50 | 15,53 |

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години:**

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

Циљ 1: : **Потпуни обухват основним образовањеми васпитањем**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Утоку 2019. 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.

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

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

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

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

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

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

Циљ 4: **Развити родноосетљив приступ кроз стрељаштво у оквиру физичког васпитања**

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

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

`

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

**Сектор:***Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години:**

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

Циљ1: **Унапређење квалитета образовања и васпитањем у основном образовању**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 2002-0001ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. године**:

У току 2019.године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Џеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе,Школским програмом и Годишњим планом рада школе.Одржани су угледни часови по плану, одржана је Ускршња радионица за све ученике школе, Завршни испит је спроведен у складу са законом, функционише школски фолклор и драмско-рецитаторска секција, секција за ликовну културу, еколошка секција, моделарство. Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из Географије,Енглекког језик, Техничког и информатичког образовања и у стрељаштву. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања.Одрађен је идејни пројекат за ограђивање школе у Џепу и видео надзор који покрива комплетно школско двориште како би се побољшали услови за безбедан боравак ученика у школи.Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама,као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

Циљ 1:**Побољшати образовање ученика на крају основног образовања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Постигнуће ученика на завршном испиту-преко 50% одраћених задатака**  Коментар:  Извор верификације: Извештај са завршног испита  Образложење одступања од циљне вредности: нису одржани сви часови | постотак | 2017 | 35% | 40% | 40% |

**П Р О Ј Е К А Т**  : 2002-П1 ПРОЈЕКАТ ОГРАЂИВАЊА, ЗАМЕНЕ КОТЛАРИНИЦА И ИЗГРАДЊЕ ИГРАЛИШТА У ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

**Одговорно лице:** Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења пројекта 2019. години**:

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

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

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

**П Р О Ј Е К А Т**  : 2002-П2 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ СВЕТИ САВА У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ – ЗАВРШЕТАК ТРЕЋЕ ФАЗЕ ОБЈЕКТА

**Одговорно лице:** Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења пројекта у 2019. години**:

Пројекат је у фази припреме

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

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

**П Р О Ј Е К А Т**  : 2002-П3 ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ ВУК КАРАЏИЋ У СТУБЛУ СА КОТЛАРНИЦОМ И ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ

**Одговорно лице:** Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења пројекта у 2019. години**:

Пројекат је у фази припреме

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Изграђена фискултурна сала у ОШ Вук Караџић**  Извор верификације: Технички пријем радова  Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију | број |  |  | 1 | 0 |
| Назив: **Проценат учешћа општине у финансирању пројекта**  Извор верификације: Буџет Општине Вл. Хан  Образложење одступања Пројекат још увек није реализован | % |  |  | 10 | 0 |

***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 2019. години**:

Током 2019 године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционишу 2 средње школе и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

**Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Укупан број деце која похађају средњу школу**  **Извор верификације**: извештаји школа  **Образложење одступања**: Разлог оваквог остварења индикатора је губитак једног одељења у Гимназији са почетком нове школске године, пад наталитета као и велики одлив деце у веће градове након основне школе. | број | 2017 | 780 | 800 | 655 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Унапређење квалитеа образовања и васпитања у средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији Општине**  **Извор верификације**: Извештаји школа  **Образложење одступања**: Техничка школа је изборила још један профил | број | 2017 | 6 | 8 | 9 |
| Назив: **Висина трансферних средстава буџета Општине опредељених 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 трошково | динара | 2017 | 15,617,000.00 | 21,000.000 | 19,927.000 |

**Корисни**к: **01749**   **ГИМНАЗИЈА ЈОВАН СКЕРЛИЋ**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**П Р О Г Р А М**: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

**Сектор:** *Средње**образовање*

**Одговорно лице**: Ивица Марковић, директор

**Опис Програма**:

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

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања**:

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

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

У циљу спровођења плана наставе и учења за Гимназију, школа је у 2019. години формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за израду и развој школског програма, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада.

Културна и јавна делатност школе одвијала се је кроз разне облике рада а пре свега кроз сарадњу ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике Гимназије.

Циљ 1: : **Унапређење квалитета образовања у средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број ученика у школи**  **Извор верификације**: Званична евиденција школе  **Образложење одступања**: Иницијално одобрено информатичко одељење од стране министарства није имало довољан број ученика те није ни формирано | Број уписаних ученика | 2016 | 237 | 230 | 225 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т*** : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

**Одговорно лице:** Ивица Марковић, директор

**Опис програмске активности:**

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

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

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

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

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

1. Кошаркашка секција, где је пријављено12 ученика
2. Фудбалска секција, где је пријављено 12 ученика
3. Одбојкашка секција, где је пријављено 6 ученика за мушку екипу и 6 ученица за женску екипу, Атлетика 10 ученика, Стрељаштво 6 ученика, Стони тенис 3 ученика и 3 ученице.

Гимназија „Јован Скерлић“ поседује и следеће секције:

Успеси на такмичењима:

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

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

Стони тенис- 2.место на општинском такмичењу

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

Циљ 1: : **Унапређење квалитета образовања у средњим школама**

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

**Корисни**к: **02019**  **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

***П Р О Г Р А М****: 10* – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице**: Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма:**

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

*а) трогодишње школовање*

Iразред-52 ученика

II разред-29 ученика

III разред-17 ученика

Свега: 98 ученик

*б) четворогодишње школовање*

Iразред-90 ученика

II разред- 85 ученика

III разред - 90 ученика

IV разред-67 ученика

Свега: 332 ученика

Укупно ученика: 430 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2019 години Техничка школа је формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то:Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за израду и развој школског програма, Тим за превенцију осипања ученика из образовног система, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине, програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада.

Културна и јавна делатност школе одвијала се кроз различите облике рада, а пре свега :

путем сарадње ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике ове школе.

**Циљ 1: Број уписаних ученика у Техничкој школи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број уписаних ученица у први разред** **Извор верификације**: Званична евиденција школе  **Образложење одступања** од циљне вредности:  Веће интересовање од иницијално процењеног | Број ученица | 2016 | 37 | 40 | 43 |
| Назив: **Број ученица првог разреда** **Техничке школе са одличним успехом**  **Извор верификације**: Званична евиденција школе  **Образложење одступања** од циљне вредности:  Одступање од циљне вредности је настало првенствено из личног интересовања ученица које су још приликом анкетирања изразила жеље за упис у друге школе и касније наставак школовања на жељеним факултетима. | Број  ученица | 2016 | 9 | 20 | 12 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т*** : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програмске активности:**

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. год.**:

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2019 год. утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности:

Кошаркашка секција, где је пријављено 17 ученика, Фудбалска секција, где је пријављено 18 ученика, Одбојкашка секција, - 9 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу.

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

Постигнути су следећи успеси ученика на такмичењима:

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

Циљ 1: : **Унапређење квалитета образовања у средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број ученика који похађају ваннаставне активности**  **Извор верификације**: евиденција школе  **Образложење одступања** од циљне вредности: | број | 2016 | 113 | 130 | 140 |
| Назив: **Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности**  **Извор верификације**: евиденција школе  **Образложење одступања** од циљне вредности: | број | 2016 | 80 | 90 | 92 |
| Назив: **Број ученица који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика**  **Извор верификације**: евиденција школе  **Образложење одступања** од циљне вредности:  Одступање је настало због повећаног интересовања ученица за рецитаторску секцију, као и новоформирану секцију за стони тенис. | број | 2016 | 33 | 40 | 48 |

**П Р О Ј Е К А Т**  : 2002-П3 ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ СА ИЗГРАДЊОМ УЧЕНИЧКОГ ДОМА, ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ОТВОРЕНОГ ИГРАЛИШТА

**Одговорно лице:** Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења пројекта у 2019. години**:

Пројекат је у фази припреме

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

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

***П Р О Г Р А М: 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 0901***

**Сектор:** *социјална заштита*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години.**

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 120 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 8; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 300 корисника. Додељењо је укупно 150 једнократне помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Реализована додела ученичких и студентских стипендија и то 42 студентских и 22 ученичких. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку пројекту Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан и кроз финансирање трошкова превоза деце са сметњама у развоју до њихових образовних установа а реализован је и пројекат подстицаја популационе политике на територији Општине Владичин Хан кроз проширење капацитете ПУ Пчелица на централном објекту у Владичином Хану и опремање Дома здравља опремом и санитетским возилом.

Циљ 1: : **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Укупан број корисника свих облика социјалне подршке из буџета општине**  **Извор верификације**: Обједињена статистика по свим сегментима програма  **Образложење одступања** Индикатор је реализован у границама планиране величине у свим сегментима осим што је обухваћен мањи број домаћинстава у пружању помоћи у кући услед смањења обима трансферних средстава за конкретну намену од стране Републике. | број | 2017 | 1690 | 1600 | 1488 |
| Назив: **Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине**  **Извор верификације**: Реализација буџета  **Образложење одступања**: незнатно одступање јавља се код реализације пројекта подстицаја оснаживања ИРЛ чији је завршетак у потпуности пролонгиран до наредне године те су средства за завршетак истог предвиђена буџетом Општине за 2020. годину | динара | 2017 | 29,103.000 | 42,820,000 | 39,857,000. |

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

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

**Опис програмске активности:** Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима као и реализација пројеката помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама.

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Владичин Хан. Током 2019. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано и подразумевала је Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, и реализација јавног конкурса за доделу средстава НВО из области социјалне заштите који је завршен и где су подржани следећи пројекти: НВО Кхам са пројектом инклузије рома, НВО Хан са пројектом помоћи социјално угроженом становништву и НВО Рома Интелектуалаца са пројектом Социјално укључење Рома. Посредством Центра за социјални рад додељено је 407 једнократних новчаних помоћи, и 173 осталих једнократних помоћи (45 кроз радно ангажовање, 104 интервентних једнократних новчаних помоћи, извршено је надокнађивање трошкова 20 сахрањивања и реализовано 4 смештаја у прихватну станицу). Посредством Повереништва за избегла и интерно расељена лица додељено је 8 новчаних помоћи од по 15 хиљада динара.Отпочета је и реализација пројекта економског оснаживања рома.

Циљ 1: : **Унапређење заштите сиромашних**

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

Циљ 2: : **Уравнотежење мушких односно женских примаоца једнократне помоћи**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **0901 - 0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ**

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

**Опис програмске активности:** Дефинисање конкурсне документације, праваца социјалне политике за које се издвајају грантови, одабир пројеката, реализација и праћење пројеката из области социјалне заштите а који се односе на бригу о старима у сарадњи са ресорним Министарством.

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  **: 0901 - 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА ВЛАДИЧИН ХАН**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Програм народних кухиња реализовао 10 месеци години, где је свакодневно припремано 300 куваних оброка за исто толико корисника. Микродиструбуцијом су поред Владичиног Хана, Калиманца, Прекодолца, обухваћени и корисници на терену из месних заједница Репинце, Лепеница, Стубал, на начин да Црвени крст доставља кувани оброк на адресе корисника. Трошкове горива сноси Црвени крст Србије. Програм Народних кухиња се спроводи на начин да Влада РС обезбеђује 10 основних артикала хране а остале трошкове реализације поменутог програма сноси локална самоуправа. У овом периоду припремљено и дистрибуирано социјално угроженим породицама 61.204 куваних оброка. Број корисника Народне кухиње 300 од тога 146 корисника женског пола и 154 корисника мушког пола, број деце 65.

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

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

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

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

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

-Број прикупљених јединица крви на територији опшптине 194.

-Број обучених из прве помоћи 112 кандидата.

-Едукација из прве помоћи за 30 ученика.

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

-Број помогнутих миграната 155.

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

-Обележен 17 октобар –Светски дан против сиромаштва;

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **Број корисника народне кухиње**  Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан  Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом | број | 2017 | 280 | 300 | 300 |
| Назив: **Број корисника помоћи у намирницама**  Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан  Образложење одступања: | број | 2017 | 460 | 500 | 460 |
| Назив: **Број волонтера Црвеног крста**  Извор верификације: Извештај Црвеног крста  Образложење одступања: Нема финансијских средстава за континуирану едукацију и мотивацију волонтера | број**(м/ж)** | 2017 | 51/25 | 45/40 | 47/29 |

Циљ 2: Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0901 - 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **Број деце која примају финансијску подршку**  **Извор верификације**: Статистика органа  **Образложење одступања**: Незнатно одступање од планиране величине резултат је нешто мањег броја пријава за студентске и ученичке стипендије | број | 2017 | 90 | 170 | 158 |
| Назив: **Висина средстава буџета опредељена за финансијску подршку деце**  **Извор верификације**: Извршење буџета  **Образложење одступања:** Незнатно одступање од планиране величине резултат је нешто мањег броја пријава за студентске и ученичке стипендије | У 000 динара | 2017 | 11,150.00 | 4,600.000 | 4,509.000 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0901 - 0007 ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Под окриљем ове програмске активности пружа се помоћ родитељима за свако новорођено дете у календарској години као услуга која је установљена у Општини Владичин Хан почев од 2013. године. У 2019. године овим видом помоћи обухваћено је 150 новорођенчета што је и укупан број поднетих захтева ка Општини. Завршена је доградња тј. проширење главног објекта вртића у Владичином Хану – по програму из 2018. године а закључен је Уговор са Министарством за нове мере у 2019. години вредан готово 3 милиона динара чија је реализација завршена и при чему су набављени ЕКГ апарат и санитетско возило за потребе Дома здравља у Владичином Хану

Циљ 1: : **Подршка породицама да остваре жељени број деце**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0901 - 0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2019. години овај вид помоћи обезбеђен је за 11 детета као и њихових пратиоца. Подржана су 2 пројекта у сарадњи са невладиним сектором и то: НВО Зелени Хоризонти са пројектом Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан.

Циљ 1: : **Обезбеђење подршке особама са инвалидитетом**

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

***П Р О Г Р А М: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 1801***

**Сектор:** *здравствена заштита*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

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

**Циљ 1: Унапређење здравља становништва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом**  **Извор верификације**: Званична евиденција Дома здравља  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у границама планираног | % | 2017 | 94% | 99% | 99% |
| Назив: **Висина средстава буџета Општине опредељена за суфинансирање Дома здравља**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у границама планираног | динара | 2017 | 10,000,000 | 22,200,000.00 | 21,224.000 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1801 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника и то 6 лекара, 3 медицинска радника и 2 возача. У свим доменима рада реализоване су планиране активности како у погледу појединих области здравствене заштите тако и на плану стварања услова за несметан рад установе, обезбеђивањем недостајућих стручних профила посредством Општине Владичин Хан и задовољавајућом техничком опремљеношћу односно снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Општина је помогла овој здравственој установи у набавци санитетског и путничког возила средствима буџета.

Циљ 1: : **Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1801 - 0002 МРТВОЗОРСТВО**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: : **Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства**  **Извор верификације**: Решење Општинског већа | број | 2017 | 3 | 2 | 2 |

***П Р О Г Р А М: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, 1201***

**Сектор:** *култура, комуникације и медији*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

Овај програм је реализован кроз два одвојена сегмента и то – кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији Општине као и кроз подршку медијских кућа у транспарентном извештавању о стању, појавама и променама које се дешавају на територији Општине Владичин Хан а нарочито о потребама и правима маргинализованих група грађана. Реализација програма је у оквирима планираног. Реконструкција објекта Центра културе је готово приведена крају. У сарадњи са ресорним министарством реализована је и манифестација „Изађи ми на теглу“.

Циљ 1: : **Подстицање развоја културе на територији Општине**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

**Циљ : Обезбеђивање редовног функционисања установе културе**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1201 - 0003 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Током текуће године расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката из области културе по коме су средства додељена следећим удружењима грађана: СУБНОР – за реализацију пројекта „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије и Општине Владичин Хан“ , КУД Бранислав Нушић за реализацију пројекта Очување и презентација традицијске културе народних обичаја, песме и игре из свих крајева Србије као и Пројекат НВО Матерња мелодија под називом Неговање културног наслеђа. Средства су додељена и Браниславу Марковићу за израду књиге „Роки форевер“ као и удружењу „Велес“ за израду монографије о знаменитим личностима Владичином Хану.

Циљ 1: : **Унапређење очувања културно историјског наслеђа**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1201 - 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног информисања**  **Извор верификације**: Решење Општинског већа о додели средстава  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у незнеатно мањем обиму по броју пројеката али финансијски у потпуности | број | 2017 | 10 | 15 | 13 |
| Назив: **Износ средстава за подршку програмима из области јавног информисања**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине и завршни рачун  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован на нивоу плана – | динара | 2017. | 2,075.000 | 3,075.00 | 3,075.000 |

**П Р О Ј Е К А Т**  : 1201-П1 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА КУЛТУРЕ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

**Одговорно лице:** Милан Вучковић, координатор пројекта

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

**Образложење спровођења пројекта у 2019. години**:

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

**Циљ 1: Побољшање општинске инфраструктуре уз унапређење доброг управљања**

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

***П Р О Г Р А М: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301***

**Сектор:** *спорт и омладина*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

Током 2019. године Општина Владичин Хан је, поред суфинансирања готово свих спортских удружења и клубова у транспарентној процедури, систематски деловала на пољу стварања материјалних услова за реализацију свих активности зацртаних Стратегијом развоја спорта у Општини Владичин Хан.. Општина је током 2019. године уложила велике напоре да се развоју спорта и омладине приступи систематски односно да у координацији активности на развоју спорта и омладине учешће узму сви значајни актери са територије Општине. У том смислу се озбиљно приступило реализацији Локалног акционог плана за младе који је усвојила Скупштина Општине Владичин Хан у децембру 2016. године.Установа СЦ "КУЊАК" је у току 2019. год. активно учествовала и промовисала радничке спортске игре,турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле, школска спортска такмичења, културне манифестације-Видовдански дани итд. Пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (оверлоад,игре на води,изађи ми на теглу, хански котлић,пливање за часни крст итд.).Установа стално врши спровођење манифестација (поготово у летњим месецима) како би се задовољиле потребе грађана општине Владичин Хан. У суфинансирању са Републиком Србијом завршено је асфалтирање и ограђивање тениских терена.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**  Извор верификације: Извештај Спортског савеза  Образложење одступања од циљне вредности:Индикатор је остварен у границам планираних величина | број | 2017 | 20 | 24 | 23 |
| Назив: **висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности**  Извор верификације: Извршење Одлуке о буџету  Образложење одступања од циљне вредности: | (000) динара | 2017 | 16.600 | 22.000 | 21.970 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у  2019. |
| Назив: **број пројеката у области омладинске политике подржаних од стране Општине**  **Извор верификације**: Извештај координатора Канцеларије за младе  **Образложење одступања** | број | 2017 | 2 | 3 | 3 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : 1301-0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2019. години подржане су следеће организације из области спорта: Кошаркашки клуб Морава, Српски фудбалски клуб Морава Хан, Удружење грађана „Ветерани Морави“, Стонотениски клуб Морава, Кик бокс клуб Морава, Мушки одбојкашки клуб Морава, Женски одбојкашки клуб Морава, Спортски савез Општине Владичин Хан, Фитнес студио Лаки, Планинарско спортско удружење Сварог, Спортски Клуб “Морава 2001”, Удружење спортских ентузијаста „Змај“, Клуб борилачких вештина Владичин Хан, Женски рукометни клуб Морава, Планинарско спелеолошки клуб ДВИГ, Мото клуб „Човек и машина“, Карате клуб Морава, Атлетски клуб Морава, спортско бокс удружење“Морава 2016“, шаховско спортско удружење „Морава Хани“, Фудбалско СУ "Јужна пруга", Рукометно спортско удружење "Морава 84" и тениски клуб „Хани“. Под окриљем спортског савеза подржавани су следећи програми: подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације односно бављења грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, манифестације; физичко васпитање деце предшколски и спортски спорт, делатност организација у области спорта са седиштем на територији Општине које су од посебног значаја за Општину Владичин Хан, рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Владичин Хан и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање њиговог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

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

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **1301 - 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

Током 2019. године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из области омладинске политике при чему су одабрани следећи пројекти: УГ „Велес“ за пројекат – Афирмација омладинског активизма и УГ "Хан" са пројектом "Школа Рок енд рола" и УГ „Велико срце“ са пројектом Млади за бољу Лепеницу

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

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

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

***П Р О Ј Е К А Т***  : 1301-П2 ИЗГРАДЊА ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА НА УСЦ КУЊАК У ВЛАД. ХАНУ

**Одговорно лице:** Драган Стевановић, дипл ецц. Општинске управе

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

**Образложење спровођења пројекта у 2019. години**:

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

**Циљ 1: Побољшање понуде спортско рекреативних активности на територији Општине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **број новоизграђених тениских терена**  Извор верификације: Извештај надзорног органа  Образложење одступања од циљне вредности: | број |  |  | 2 | 2 |
| Назив: **површина новоизграђених тениских терена**  Извор верификације: Извештај надзорног органа  Образложење одступања | М2 |  |  | 1335 | 1335 |

***ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:* 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа**

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

**Опис програмске активности:**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:**

Установа је у 2019. години активно учествовала и промовисала радничке спортске игре, турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле,школска спортска такмичења турнир у кошарци (баскет),културне манифестације- Видовдански дани са богатим културно-забавним програмом, купалишну сезону „ЛЕТО 2019“, пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (игре на воде, хански котлић, пливање за часни крст итд).

Установа стално врши спровођење манифестација (поготово у летњим месецима) како би се задовољиле потребе грађана општине Владичин Хан.На турниру у малом фудбалу за пионире учествују деца узраста од 7-15 година. Установа учесницима овог такмичења додељује пригодне награде за најбоље и тиме поспешује спортски дух код омладине.

Сваке године установа организује радничке спортске игре, и та манифестација представља традицију из године у годину, и све је масовнија што доприноси општем здрављу. Поред организовања турнира у малом фудбалу за пионире установа организује и турнир за сениоре који је традиционалан и увек масовно посећен. На овом турниру поред екипа из наше општине учествују и многобројне екипе из овог дела Србије.

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

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

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

**Сектор:**  *Остале опште услууге*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2019. години**:

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

**Циљ 1: Смањење расхода за енергију**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| Назив: **укупни расходи за набавку енергије**  Коментар:  Извор верификације: Извештај о извршењу буџета  Образложење одступања од циљне вредности: Уштеде су евидентне | 000 динара | 2017 | 3,850.00 | 3,500.00 | 3384 |

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т***  : **0501 - 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019. години**:

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

Циљ 1: **Функционисање система енергетског менаџмента**

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

**П Р О Г Р А М : 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502**

**Корисни**к: **80035**  **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**Сектор:** економска и развојна политика

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

**Сврха:**унапређење туристичке понуде

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

**Образложење спровођења програма у 2019.години**

Центар за културне делатности,туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2019.години радио на организовању и реализацији бројних манифестација,значајних за промоцију града и туристичке понуде у њему. Из године у годину је број манифестација у порасту, што је и циљ овог програма. Најзначајније манифестације које уједно имају и највећи број посетилацу су обележавање градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“

**Циљ 1: Повећање посетиоца на туристичким манифестацијама Општине**

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**: 1502-002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2019.години:**

У току 2019. године установа је организовала следећа културна дешавања:

Ломљење чеснице са златницима на Божић, Пливање ѕа часни крст ( Богојављање), Видовдан, музички фестивал ОВЕРЛОАД, изађи ми на теглу, Хански котлић, Смотра фолклора, од ове године и фестивал „Бобан фест“, учествовање на београдском Манифесту.

На наведеним дешавањима је присуствовало око 40.000,00 посетилаца по процени Установе.

**Циљ 1: Активирање већег броја лица на организацији туристичких манифестација**

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

**Број: 401-165/2020-IV-02**

У Владичином Хану

Дана 16.03.2020. године