

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, 72/2019 и 149/2020), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" број 18/15, 104/2018 и 151/2020) 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 27.06.2021. године, донела је:

**ОДЛУКУ**  
о завршном рачуну буџета  
Општине Владичин Хан  
за 2020. годину

**Члан 1.**

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину, укупно остварени текући приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупно извршени расходи и издаци као и резултат пословања рачуна Буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину.

**Члан 2.**

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2020. године утврђена је укупна актива у износу од 1,880.118 хиљада динара и укупна пасива у износу од 1,880.118 хиљада динара.

**Члан 3.**

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине .....614.560 хиљада динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ..... 593.150 хиљада динара
3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (буџетски суфицит) ... 21.410 хиљада динара

**Члан 4.**

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 21.410 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 2020. године утврђена су укупна примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске

имовине) у износу од 6.343 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 106.922 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 100.579 динара.

#### Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 614.563 хиљада динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 600.153 хиљада динара, односно вишак новчаних прилива од 14.410 хиљада динара, који, коригован износом салда са почетка године од 33.096 хиљада динара и приливима за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 од 0 хиљада динара односно новчаним одливима за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 од 21.162 хиљада динара - утврђује салдо готовине на крају године у износу од 26.344 хиљада динара.

#### Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2020. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

ОПИС	укупно	Остварени приходи и примања и расходи и издаци				
		Репуб. Србија	Општина – Град	ООСО	Донације	Остали извори
2	3	4	5	6	7	8
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>614.560</b>		609.564		289	4.707
<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.</b>	<b>593.150</b>	5.683	532.466		529	54.517
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	<b>21.410</b>		77.098			
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит		5.638			240	49.810
<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>3</b>		3			
<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7.003</b>		7.003			
<b>ВИШАК ПРИМАЊА</b>						
<b>МАЊАК ПРИМАЊА</b>	<b>7.000</b>		7.000			
<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>	<b>14.410</b>		70.098			
<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>		5.638			240	49.810

Утврђен је укупан **буџетски суфицит у износу од 21.410 хиљада динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 614.560 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 593.150 хиљада динара по свим изворима финансирања.

**II ПОСЕБАН ДЕО**  
**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА**

Члан 8.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Буџета Општине Владичин Хан у 2020. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	<b>609,567.459,05</b>
2. Пренети приходи из претходне године	<b><u>8,535.072,43</u></b>
<b>УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>618,102.531,48</b>
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<b><u>597,157.234,30</u></b>
<b>Вишак прихода и примања - суфицит:</b>	<b><u>20,945.297,18</u></b>

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2020.ој години, у износу од **20,945.297,18 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за повраћај дела неутрошених наменских трансфера из области социјалне политике из претходних година ресорним Министарствима у укупном износу од 656.822,67 динара. Преостали део средстава из претходне године, у укупном износу од 20,288.474,51 динара децидно је дефинисан Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину нумерисањем извора финансирања 13 – „Нераспоређени вишак прихода из претходних година“ у расходном делу буџета.

Члан 10.

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

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

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План и извршење за период 01.01.-31.12. 2020.				% извршења
			Средства буџета	извор финан.	Структура %	остварен износ прихода / примања	
		<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>8,535,000</b>	<b>13</b>	<b>1.1%</b>	<b>8,535,072.43</b>	<b>100.00%</b>
<b>700000</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>709,128,760</b>		<b>92.8%</b>	<b>605,379,538.36</b>	<b>85.37%</b>
<b>710000</b>		<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>266,380,000</b>	<b>01</b>	<b>34.8%</b>	<b>257,134,753.15</b>	<b>96.53%</b>
<b>711000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>215,200,000</b>	<b>01</b>	<b>28.1%</b>	<b>206,779,276.67</b>	<b>96.09%</b>
	711111	Порез на зараде	180,000,000	01	23.5%	179,034,195.16	99.46%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000	01	0.0%	53,069.00	53.07%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9,000,000	01	1.2%	7,525,318.07	83.61%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	12,000,000	01	1.6%	6,396,165.06	53.30%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500,000	01	0.1%	259,151.20	51.83%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	-	01	0.0%	880.00	-
	711147	Порез на земљиште	-	01	0.0%	3,055.00	-
	711180	Самодоприноси	-	01	0.0%	623.00	-
	711191	Порез на остале приходе	13,400,000	01	1.8%	13,297,907.98	99.24%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.0%	208,912.20	104.46%
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>31,300,000</b>	<b>01</b>	<b>4.1%</b>	<b>28,827,129.36</b>	<b>92.10%</b>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,000,000	01	1.6%	10,140,499.26	84.50%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,000,000	01	1.6%	12,482,185.54	104.02%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,800,000	01	0.4%	3,143,436.04	112.27%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.3%	1,914,959.55	76.60%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.3%	1,146,048.97	57.30%

<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>11,080,000</b>	<b>01</b>	<b>1.4%</b>	<b>13,239,856.96</b>	<b>119.49%</b>
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,000,000	01	1.2%	9,020,838.00	100.23%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,200,000	01	0.2%	548,413.20	45.70%
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	50,000	01	0.0%	-	0.00%
	714552	Боравишна такса	300,000	01	0.0%	269,357.00	89.79%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100,000	01	0.0%	3,396,208.76	0.00%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	430,000	01	0.1%	5,040.00	1.17%
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>8,800,000</b>	<b>01</b>	<b>1.2%</b>	<b>8,288,490.16</b>	<b>94.19%</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,800,000	01	1.2%	8,288,490.16	94.19%
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>418,888,760</b>		<b>54.8%</b>	<b>329,682,977.88</b>	<b>78.70%</b>
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>18,680,000</b>	<b>06</b>	<b>2.4%</b>	<b>7,778,385.54</b>	<b>41.64%</b>
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	290,000	06	0.0%	889,144.60	306.60%
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	18,390,000	06	2.4%	6,889,240.94	37.46%
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>400,208,760</b>		<b>52.3%</b>	<b>321,904,592.34</b>	<b>80.43%</b>
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	325,000,000	01	42.5%	282,153,624.00	86.82%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	19,358,760	07	2.5%	19,689,736.04	101.71%
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	55,850,000	07	7.3%	20,061,232.30	35.92%
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>23,860,000</b>		<b>3.1%</b>	<b>18,561,807.33</b>	<b>77.79%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>8,250,000</b>	<b>01</b>	<b>1.1%</b>	<b>6,549,450.14</b>	<b>79.39%</b>
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	500,000	01	0.1%	376,419.76	75.28%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6,500,000	01	0.9%	4,769,982.05	73.38%
	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	200,000	01	0.0%	30,309.19	15.15%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100,000	01	0.0%	184,351.38	184.35%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	100,000	01	0.0%	29,586.00	0.00%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	850,000	01	0.1%	1,158,801.76	136.33%
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>7,250,000</b>	<b>01</b>	<b>0.9%</b>	<b>6,513,040.60</b>	<b>89.84%</b>
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000	01	0.0%	28,694.20	28.69%

	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	200,000	01	0.0%	105,066.74	0.00%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	3,800,000	01	0.5%	3,334,275.00	87.74%
	742251	Општинске административне таксе	1,150,000	01	0.2%	1,141,133.00	99.23%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	400,000	01	0.1%	280,721.00	70.18%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,000,000	01	0.1%	941,500.00	94.15%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	600,000	01	0.1%	681,650.66	113.61%
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>6,400,000</b>	<b>01</b>	<b>0.8%</b>	<b>4,643,752.31</b>	<b>72.56%</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	6,200,000	01	0.8%	4,613,748.60	74.42%
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	-	01	0.0%	30,000.00	-
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	200,000	01	0.0%	3.71	0.00%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,960,000</b>	<b>01</b>	<b>0.3%</b>	<b>855,564.28</b>	<b>43.65%</b>
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,880,000	01	0.2%	776,056.19	41.28%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	80,000	01	0.00%	79,508.09	99.39%
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>46,860,000</b>	<b>09</b>	<b>6.1%</b>	<b>4,184,558.99</b>	<b>8.93%</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>200,000</b>	<b>09</b>	<b>0.0%</b>	<b>132,420.00</b>	<b>66.21%</b>
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	200,000	09	0.0%	132,420.00	66.21%
<b>820000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА</b>	<b>-</b>	<b>09</b>	<b>0.0%</b>	<b>415,000.00</b>	<b>-</b>
	822151	Примања од продаје залиха у корист нивоа општина	-	09	0.0%	415,000.00	-
<b>840000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>46,660,000</b>	<b>09</b>	<b>6.1%</b>	<b>3,637,138.99</b>	<b>7.79%</b>
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	46,660,000	09	6.1%	3,637,138.99	7.79%
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>-</b>		<b>0.0%</b>	<b>3,361.70</b>	<b>0.00%</b>
<b>920000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>-</b>		<b>0.0%</b>	<b>3,361.70</b>	<b>0.00%</b>
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист општина	-		0.0%	3,361.70	-
	<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>755,988,760</b>		<b>98.9%</b>	<b>609,567,459.05</b>	<b>80.63</b>
	<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>764,523,760</b>		<b>100.0%</b>	<b>618,102,531.48</b>	<b>80.85</b>

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	% реализације	% учешћа
01	приходи из буџета	615,240,000	557,850,184	90,67	90,25
06	донације од међународних организација	18,680,000	7,778,386	41,64	1,25
07	трансфери других нивоа власти	75,208,760	39,750,968	52,85	6,44
09	примања од продаје нефинансијске имовине	46,860,000	4,187,921	8,93	0,68
13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,535,000	8,535,072	100,00	1,38
	<b>УКУПНО:</b>	<b>764,523,760</b>	<b>618,102,531</b>	<b>80,84</b>	<b>100,00</b>

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2020. 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 2020.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Структ. %	Извршење	Остатак за извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>560,122,760</b>	<b>73.26%</b>	<b>490,827,450.44</b>	<b>69,295,310</b>	<b>87.63%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>155,200,000</b>	<b>20.30%</b>	<b>149,857,054.28</b>	<b>5,342,946</b>	<b>96.56%</b>
411	Плате и додаци запослених	122,805,000	16.06%	119,056,766.01	3,748,234	96.95%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,605,000	2.70%	19,819,545.47	785,455	96.19%

413	Накнаде у натури (превоз)	750,000	0.10%	657,930.00	92,070	87.72%
414	Социјална давања запосленима	5,410,000	0.71%	5,187,917.19	222,083	95.89%
415	Накнаде за запослене	3,420,000	0.45%	3,384,347.16	35,653	98.96%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,210,000	0.29%	1,750,548.45	459,452	79.21%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>226,664,760</b>	<b>29.65%</b>	<b>188,442,543.84</b>	<b>38,222,216</b>	<b>83.14%</b>
421	Стални трошкови	77,140,000	10.09%	69,207,910.85	7,932,089	89.72%
422	Трошкови путовања	1,800,000	0.24%	894,747.29	905,253	49.71%
423	Услуге по уговору	47,970,000	6.27%	41,160,571.88	6,809,428	85.80%
424	Специјализоване услуге	30,545,000	4.00%	23,622,927.44	6,922,073	77.34%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	52,953,760	6.93%	40,926,037.00	12,027,723	77.29%
426	Материјал	16,256,000	2.13%	12,630,349.38	3,625,651	77.70%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>27,200,000</b>	<b>3.56%</b>	<b>21,711,245.61</b>	<b>5,488,754</b>	<b>79.82%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,700,000	2.18%	11,211,245.61	5,488,754	67.13%
454	Субвенције приватним предузећима	10,500,000	1.37%	10,500,000.00	-	100.00%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>86,715,000</b>	<b>11.34%</b>	<b>75,944,727.78</b>	<b>10,770,272</b>	<b>87.58%</b>
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	74,535,000	9.75%	66,415,857.17	8,119,143	89.11%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000	1.31%	9,198,870.61	801,129	91.99%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,180,000	0.29%	330,000.00	1,850,000	15.14%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>6,400,000</b>	<b>0.84%</b>	<b>6,221,117.01</b>	<b>178,883</b>	<b>97.20%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,400,000	0.84%	6,221,117.01	178,883	97.20%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>52,127,000</b>	<b>6.82%</b>	<b>48,650,761.92</b>	<b>3,476,238</b>	<b>93.33%</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	43,887,000	5.74%	41,326,887.52	2,560,112	94.17%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,570,000	0.34%	2,130,843.82	439,156	82.91%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	220,000	0.03%	14,420.00	205,580	6.55%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,450,000	0.32%	2,178,828.63	271,171	88.93%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	3,000,000	0.39%	2,999,781.95	218	99.99%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>5,816,000</b>	<b>0.76%</b>	<b>-</b>	<b>5,816,000</b>	<b>0.00%</b>
49911	Стална резерва	330,000	0.04%	-	330,000	67.00%
49912	Текућа резерва	5,486,000	0.72%	-	5,486,000	78.06%



<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>192,551,000</b>	25.19%	<b>99,326,317.86</b>	<b>93,224,682</b>	<b>51.58%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>185,001,000</b>	<b>24.20%</b>	<b>96,358,261.91</b>	<b>88,642,738</b>	<b>52.09%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	163,470,000	21.38%	81,327,436.58	82,142,563	49.75%
512	Машине и опрема;	15,601,000	2.04%	13,404,877.78	2,196,122	85.92%
515	Нематеријална имовина	5,930,000	0.78%	1,625,947.55	4,304,052	27.42%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>7,550,000</b>	<b>0.99%</b>	<b>2,968,055.95</b>	<b>4,581,944</b>	<b>39.31%</b>
541	Земљиште;	7,550,000	0.99%	2,968,055.95	4,581,944	39.31%
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>11,850,000</b>	<b>1.55%</b>	<b>7,003,466.00</b>	<b>4,846,534</b>	<b>59.10%</b>
621	Набавка домаће финансијске имовине	11,850,000	1.55%	7,003,466.00	4,846,534	59.10%
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>764,523,760</b>	<b>100.00%</b>	<b>597,157,234.30</b>	<b>167,366.525,70</b>	<b>78.11%</b>

Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Функционална класификација	Планирано	%	Извршено	Остатак за реализацију
1	2	3	4	5	6
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>42,795,000</b>	<b>5.60%</b>	<b>37,667,765.22</b>	<b>5,127,235</b>
040	Породица и деца;	14,200,000	1.86%	14,111,190.00	88,810
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	17,085,000	2.23%	12,133,249.99	4,951,750
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	11,510,000	1.51%	11,423,325.23	86,675
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>165,508,000</b>	<b>21.65%</b>	<b>138,615,207.58</b>	<b>26,892,792</b>
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	20,917,000	2.74%	19,049,351.22	39,966,351
130	Опште услуге;	137,275,000	17.96%	118,512,372.36	18,762,628
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	7,316,000	0.96%	1,053,484.00	6,262,516
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>2,750,000</b>	<b>0.36%</b>	<b>2,605,061.58</b>	<b>144,938</b>
330	Судови	2,750,000	0.36%	2,605,061.58	144,938

<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>102,342,000</b>	<b>13.39%</b>	<b>54,365,241.93</b>	<b>47,976,758</b>
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;	6,070,000	0.79%	1,078,202.83	4,991,797
450	Саобраћај;	86,832,000	11.36%	51,675,376.31	35,156,624
470	Остале делатности	9,440,000	1.23%	1,611,662.79	7,828,337
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>93,980,000</b>	<b>12.29%</b>	<b>78,516,711.29</b>	<b>15,463,289</b>
510	Управљање отпадом;	44,400,000	5.81%	39,546,310.81	4,853,689
520	Управљање отпадним водама;	25,520,000	3.34%	16,407,012.01	9,112,988
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	21,200,000	2.77%	19,707,388.47	1,492,612
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2,860,000	0.37%	2,856,000.00	4,000
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>88,590,000</b>	<b>11.59%</b>	<b>59,800,047.30</b>	<b>28,789,953</b>
620	Развој заједнице;	13,090,000	1.71%	12,720,224.73	369,775
630	Водоснабдевање;	34,600,000	4.53%	11,150,442.61	23,449,557
640	Улична расвета;	40,900,000	5.35%	35,929,379.96	4,970,620
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>14,910,000</b>	<b>1.95%</b>	<b>9,576,229.09</b>	<b>5,333,771</b>
740	Услуге јавног здравства;	14,910,000	1.95%	9,576,229.09	5,333,771
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>82,423,760</b>	<b>10.78%</b>	<b>70,435,343.50</b>	<b>11,988,417</b>
810	Услуге рекреације и спорта;	47,960,000	6.27%	37,759,461.31	10,200,539
820	Услуге културе;	30,130,000	3.94%	28,440,122.19	1,689,878
830	Услуге емитовања и штампања;	3,450,000	0.45%	3,450,000.00	0
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	883,760	0.12%	785,760.00	98,000
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>171,225,000</b>	<b>22.40%</b>	<b>145,575,626.81</b>	<b>25,649,373</b>
911	Предшколско образовање	77,725,000	10.17%	65,397,151.32	12,327,849
912	Основно образовање	72,500,000	9.48%	63,368,552.88	9,131,447
920	Средње образовање	21,000,000	2.75%	16,809,922.61	4,190,077
	<b>УКУПНО</b>	<b>764,523,760</b>	<b>100.00%</b>	<b>597,157,234.30</b>	<b>167,366,525.70</b>

Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Извршење	Остатак за извршење	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>7,270,000.00</b>	1.0%	<b>2,448,480.00</b>	<b>4,821,520.00</b>	<b>33.68%</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,270,000.00	1.0%	2,448,480.00	4,821,520.00	33.68%
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>	<b>141,100,000.00</b>	18.5%	<b>106,333,521.85</b>	<b>34,766,478.15</b>	<b>75.36%</b>
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	40,900,000.00	5.3%	35,929,379.96	4,970,620.04	87.85%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,100,000.00	2.5%	18,373,388.47	726,611.53	96.20%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	44,400,000.00	5.8%	39,546,310.81	4,853,689.19	89.07%
	1102-0004	Зоохигијена	2,100,000.00	0.3%	1,334,000.00	766,000.00	63.52%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34,600,000.00	4.5%	11,150,442.61	23,449,557.39	32.23%
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>13,090,000.00</b>	1.7%	<b>12,720,224.73</b>	<b>369,775.27</b>	<b>97.18%</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,000,000.00	0.5%	3,848,158.00	151,842.00	96.20%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	8,800,000.00	1.2%	8,582,922.13	217,077.87	97.53%
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	290,000.00	0.0%	289,144.60	855.40	99.71%
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>9,440,000.00</b>	1.2%	<b>1,611,662.79</b>	<b>7,828,337.21</b>	<b>17.07%</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	0.00	0.0%	0.00	0.00	#DIV/0!
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1,220,000.00	0.2%	1,011,662.79	208,337.21	82.92%
	1502-П1	Пројекат: Нове могућности за одржив развој туризма у селима	8,220,000.00	1.1%	600,000.00	8,820,000.00	7.30%
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>6,070,000.00</b>	0.8%	<b>1,078,202.83</b>	<b>4,991,797.17</b>	<b>17.76%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,070,000.00	0.8%	1,078,202.83	4,991,797.17	17.76%
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>28,380,000.00</b>	3.7%	<b>19,263,012.01</b>	<b>9,116,987.99</b>	<b>67.88%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,860,000.00	0.4%	2,856,000.00	4,000.00	99.86%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	25,520,000.00	3.3%	16,407,012.01	9,112,987.99	64.29%
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>86,832,000.00</b>	11.4%	<b>51,675,376.31</b>	<b>35,156,623.69</b>	<b>59.51%</b>

	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	11,200,000.00	1.5%	10,073,725.96	1,126,274.04	89.94%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,632,000.00	9.9%	41,601,650.35	34,030,349.65	55.01%
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>77,725,000.00</b>	<b>10.2%</b>	<b>65,397,151.32</b>	<b>12,327,848.68</b>	<b>84.14%</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	77,725,000.00	10.2%	65,397,151.32	12,327,848.68	84.14%
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>72,500,000.00</b>	<b>9.5%</b>	<b>63,368,552.88</b>	<b>9,131,447.12</b>	<b>87.40%</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	46,500,000.00	6.1%	41,268,458.18	5,231,541.82	88.75%
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	24,400,000.00	3.2%	22,100,094.70	2,299,905.30	90.57%
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,600,000.00	0.2%	0.00	1,600,000.00	0.00%
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>2.7%</b>	<b>16,809,922.61</b>	<b>4,190,077.39</b>	<b>80.05%</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18,000,000.00	2.4%	16,809,922.61	1,190,077.39	93.39%
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	3,000,000.00	0.4%	0.00	3,000,000.00	0.00%
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и децја заштита</b>	<b>42,795,000.00</b>	<b>5.6%</b>	<b>37,667,765.22</b>	<b>5,127,234.78</b>	<b>88.02%</b>
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,815,000.00	1.8%	9,733,249.99	4,081,750.01	70.45%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,270,000.00	0.4%	2,400,000.00	870,000.00	73.39%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	9,410,000.00	1.2%	9,409,171.83	828.17	99.99%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,400,000.00	0.2%	1,371,190.00	28,810.00	97.94%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	12,800,000.00	1.7%	12,740,000.00	60,000.00	99.53%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000.00	0.3%	2,014,153.40	85,846.60	95.91%
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>14,910,000.00</b>	<b>2.0%</b>	<b>9,576,229.09</b>	<b>5,333,770.91</b>	<b>64.23%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,500,000.00	1.9%	9,198,870.61	5,301,129.39	63.44%
	1801-0002	Мртвозорство	410,000.00	0.1%	377,358.48	32,641.52	92.04%
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>33,580,000.00</b>	<b>4.4%</b>	<b>31,890,122.19</b>	<b>1,689,877.81</b>	<b>94.97%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	19,935,000.00	2.6%	18,573,084.40	1,361,915.60	93.17%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,000,000.00	0.4%	3,000,000.00	0.00	100.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,450,000.00	0.5%	3,450,000.00	0.00	100.00%
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	7,195,000.00	0.9%	6,867,037.79	327,962.21	95.44%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>48,843,760.00</b>	<b>6.4%</b>	<b>38,545,221.31</b>	<b>10,298,538.69</b>	<b>78.92%</b>

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,500,000.00	2.2%	16,352,500.15	147,499.85	99.11%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	22,460,000.00	2.9%	21,406,961.16	1,053,038.84	95.31%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	883,760.00	0.1%	785,760.00	98,000.00	88.91%
	1301-III	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	9,000,000.00	1.2%	0.00	9,000,000.00	0.00%
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>139,871,000.00</b>	<b>18.3%</b>	<b>119,542,437.94</b>	<b>20,328,562.06</b>	<b>85.47%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	129,805,000.00	17.0%	115,883,892.36	13,921,107.64	89.28%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,500,000.00	0.2%	1,053,484.00	446,516.00	70.23%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,750,000.00	0.4%	2,605,061.58	144,938.42	94.73%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5,486,000.00	0.7%	0.00	5,486,000.00	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	330,000.00	0.0%	0.00	330,000.00	0.00%
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>20,917,000.00</b>	<b>2.7%</b>	<b>19,049,351.22</b>	<b>1,867,648.78</b>	<b>91.07%</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	10,197,000.00	1.3%	9,479,445.78	717,554.22	92.96%
	2101-0002	функционисање извршних органа	10,720,000.00	1.4%	9,569,905.44	1,150,094.56	89.27%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>180,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>90.00%</b>
	0501-0001	енергетски менаџмент	200,000.00	0.0%	180,000.00	20,000.00	90.00%
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>764,523,760.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>597,157,234.30</b>	<b>167,366,525.70</b>	<b>78.11%</b>

Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2020 .ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	План	извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>								
	2101	2101-0001	110			<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање Скупштине Општине</b> <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,430,000	1,355,885.56	94.82%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	260,000	225,754.90	86.83%
				2.1	413	Накнаде у натури	40,000	39,880.00	99.70%
				2.2	414	Социјална давања запосленима	50,000	48,444.44	96.89%
				3	421	Стални трошкови	40,000	34,043.14	85.11%
				4	422	Трошкови путовања	20,000	5,430.00	27.15%
				5	423	Услуге по уговору	7,490,000	7,029,838.79	93.86%
				6	426	Материјал	360,000	306,033.54	85.01%
				7	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	507,000	434,135.41	85.63%
				<b>Свега за програмску активност 2101-0001</b>			<b>10,197,000</b>	<b>9,479,445.78</b>	<b>92.96%</b>
	<b>СВЕГА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>						<b>10,197,000</b>	<b>9,479,445.78</b>	<b>92.96%</b>

2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
2101 2101-0002 110		<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање извршних органа</b> <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	8	421	Стални трошкови	100,000	51,053.02	51.05%
	9	422	Трошкови путовања	30,000	3,915.00	13.05%
	10	423	Услуге по уговору	5,460,000	4,726,571.18	86.57%
	12	426	Материјал	240,000	111,081.20	46.28%
	<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>			<b>5,830,000</b>	<b>4,892,620.40</b>	<b>83.92%</b>
	<b>СВЕГА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>5,830,000</b>	<b>4,892,620.40</b>	<b>83.92%</b>

3 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
2101 2101-0002 110		<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање извршних органа</b> <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000	2,998,976.86	99.97%
	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000	499,329.62	96.02%
	14.1	413	Накнаде у натури	20,000	19,940.00	99.70%
	14.2	414	Социјална давања запосленима	50,000	48,444.44	96.89%
	15	421	Стални трошкови	120,000	94,306.44	78.59%
	16	422	Трошкови путовања	100,000	7,678.28	7.68%
	17	423	Услуге по уговору	980,000	933,003.00	95.20%
	18	426	Материјал	100,000	75,606.40	75.61%
	<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>			<b>4,890,000</b>	<b>4,677,285.04</b>	<b>95.65%</b>
	<b>СВЕГА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>4,890,000</b>	<b>4,677,285.04</b>	<b>95.65%</b>

4						ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН					
0602 0602-0004 330			<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Општинско јавно правобранилаштво</b> <i>Судови</i>								
	19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,350,000	1,342,713.15	99.46%					
	20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	250,000	223,255.38	89.30%					
	20.1	413	Накнаде у натури	20,000	19,940.00	99.70%					
	20.2	414	Социјална давања запосленима	50,000	48,444.44	96.89%					
	22	421	Стални трошкови	10,000	5,235.00	52.35%					
	23	422	Трошкови путовања	40,000	37,338.24	93.35%					
	24	423	Услуге по уговору	990,000	914,232.87	92.35%					
	25	426	Материјал	40,000	13,902.50	34.76%					
	<b>Свега за програмску активност 0602-0004</b>				<b>2,750,000</b>	<b>2,605,061.58</b>	<b>94.73%</b>				
	<b>СВЕГА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>2,750,000</b>	<b>2,605,061.58</b>	<b>94.73%</b>				

5						ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901 0901-0006 040			<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТ.</b> <b>Подршка деци и породицама са децом</b> <i>Породица и деца</i>								
	26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400,000	371,190.00	92.80%					
	27	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000.00	100.00%					
	<b>Свега за програмску активност 0901-0006</b> <i>извор финанси. 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>1,400,000</b>	<b>1,371,190.00</b>	<b>97.94%</b>				
0901-0007 040			<b>Подршка рађању и родитељству</b> <i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>								
	28	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	4,440,000.00	98.67%					
	28.1	423	Услуге по уговору	1,200,000	1,200,000.00	100.00%					
	28.2	454	Субвенције приватним предузећима	7,000,000	7,000,000.00	100.00%					



28.3	512	Машине и опрема	100,000	100,000.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0007</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. Буџета 5.685.000</i> <i>извр фин. 07 трансфери других нивоа власти 7.055.000</i>			<b>12,800,000</b>	<b>12,740,000.00</b>	<b>99.53%</b>
<b>0901-0001</b>		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>			
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
30	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	1,310,000	924,040.00	70.54%
29	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	8,725,000	7,413,436.38	84.97%
31	465	Остале дотације и трансфери	1,850,000	0.00	0.00%
31.2	423	Услуге по уговору	330,000	0.00	0.00%
31.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000	595,773.61	99.30%
32	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	800,000.00	80.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0001</b> <i>извор фин. - 01 општи прих. и прим. буџета</i>			<b>13,815,000</b>	<b>9,733,249.99</b>	<b>70.45%</b>
<b>0901-0003</b>		<b>Дневне услуге у заједници</b>			
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
33	481	дотације невладиним организацијама	3,270,000	2,400,000.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0003</b> <i>извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			<b>3,270,000</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>0901-0005</b>		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b> <b>Владичин Хан</b>			
090		<i>Социјална заштита некласифик. на другом месту</i>			
34	481	Дотације невладиним организацијама	9,410,000	9,409,171.83	99.99%
<b>Свега за програмску активност 0901-0005</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>9,410,000</b>	<b>9,409,171.83</b>	<b>99.99%</b>

0901-0008 090		<b>Подршка особама са инвалидитетом</b> <i>Социјална заштита неklasифик. на другом месту</i>				
	35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	900,000	814,153.40	90.46%
	36	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	1,200,000.00	100.00%
	<b>Свега за програмску активност 0901-0008</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>2,100,000</b>	<b>2,014,153.40</b>	<b>95.91%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и при. буџ. 28.212.765,22</i> <i>извор фин. 07 - трансф. других нивоа власти 9.455.000,00</i>			<b>42,795,000</b>	<b>37,667,765.22</b>	<b>88.02%</b>

0501 0501-0001 130		<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b> <b>Енергетски менаџмент</b> <i>Остале опште услуге</i>				
	38	511	Зграде и грађевински објекти	200,000	180,000.00	90.00%
	<b>Свега за програмску активност 0501-0001</b>			<b>200,000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>90.00%</b>
	<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17</b> <i>извор финан. 13 нераспоређен вишак прихода ран. година</i>			<b>200,000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>90.00%</b>

0602 0602-0001 130		<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> <i>Опште јавне услуге</i>				
	39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61,075,000	57,463,771.18	94.09%
	40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,100,000	9,564,889.03	94.70%
	41	413	Накнаде у натури	420,000	349,070.00	83.11%
	42	414	Социјална давања запосленима	3,150,000	3,023,706.65	95.99%
	43	415	Накнаде трошкова за запослене	1,740,000	1,737,007.18	99.83%
	44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	740,000	655,305.00	88.55%
	45	421	Стални трошкови	10,300,000	9,274,520.82	90.04%
	46	422	Трошкови путовања	600,000	525,148.05	87.52%
	47	423	Услуге по уговору	13,870,000	13,137,086.04	94.72%

48	424	Специјализоване услуге	900,000	701,969.94	78.00%
49	425	Текуће поправке и одржавање	1,860,000	1,734,101.74	93.23%
50	426	Материјал	6,670,000	6,245,395.38	93.63%
51	465	Остале донације, дотације и трансфери	330,000	330,000.00	100.00%
52	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,450,000	2,096,808.82	85.58%
53	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200,000	14,420.00	7.21%
54	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2,450,000	2,178,828.63	88.93%
55	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	3,000,000	2,999,781.95	99.99%
56	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	72,000.00	4.80%
57	512	Машине и опрема	900,000	812,026.00	90.23%
58	541	Земљиште	7,550,000	2,968,055.95	39.31%
<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b> <i>извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 115,811.892,36</i> <i>извор фи. 09 примања од продаје неф. имов. 72.000,00</i>			<b>129,805,000</b>	<b>115,883,892.36</b>	<b>89.28%</b>
<b>0602-0009</b>		<b>Текућа буџетска резерва</b> <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
160	499	Текућа буџетска резерва	5,486,000	0.00	78.06%
59	<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		<b>5,486,000</b>	<b>0.00</b>	<b>78.06%</b>
<b>0602-0010</b>		<b>Стална буџетска резерва</b> <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
160	499	Стална буџетска резерва	330,000	0.00	67.00%
60	<b>Свега за програмску активност 0602-0010</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		<b>330,000</b>	<b>0.00</b>	<b>67.00%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15:</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и пр. буџета 115,811.892,36</i> <i>извор фин. 09 примања од прод. неф. имов. 72.000,00</i>			<b>135,621,000</b>	<b>115,883,892.36</b>	<b>85.45%</b>

1101 1101-0001 130		<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b> Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
	61	424	Специјализоване услуге	1,500,000	978,000.00	65.20%
	62	515	Нематеријална имовина	5,770,000	1,470,480.00	25.48%
	<b>Свега за програмску активност 1101-0001</b>			<b>7,270,000</b>	<b>2,448,480.00</b>	<b>33.68%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 1.543.480</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран. година 905.000</i>			<b>7,270,000</b>	<b>2,448,480.00</b>	<b>33.68%</b>

0101 0101-0001 420		<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПР. И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b> Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини <i>Пољопривреда</i>				
	63	423	Услуге по уговору	270,000	120,000.00	0.00%
	64	424	Специјализоване услуге	1,200,000	932,452.83	77.70%
	65	426	Материјал	100,000	25,750.00	25.75%
	66	451	Субвенције јавним нефин. предузећима и организ.	4,500,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 0101-0001</b>			<b>6,070,000</b>	<b>1,078,202.83</b>	<b>17.76%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:</b> <i>извор фин.- 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>6,070,000</b>	<b>1,078,202.83</b>	<b>17.76%</b>

0701 0701-0001 450		<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b> Унапређење безбедности саобраћаја у Општини <i>Друмски саобраћај</i>				
	67	424	Специјализоване услуге	100,000	87,697.96	87.70%
	68	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0.00	0.00%
	71	512	Машине и опрема	10,600,000	9,986,028.00	94.21%
	<b>Свега за програмску активност 0701-0001</b> <i>извор фин 01 општи прих. и примања буџ.3.540.253.96</i> <i>извор фин. 13 нерас. виш. прих. из пре. год. 6.533.472.00</i>			<b>11,200,000</b>	<b>10,073,725.96</b>	<b>89.94%</b>

0701-0002	450		<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> <i>Друмски саобраћај</i>				
		72	424	Специјализоване услуге	1,700,000	0.00	0.00%
		73	425	Текуће поправке и одржавање	38,700,000	29,455,244.84	76.11%
		74	426	Материјал	332,000	331,440.00	99.83%
		75	511	Зграде и грађевински објекти	34,900,000	11,814,965.51	33.85%
					<b>Свега за програмску активност 0701-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 40,838.150,35</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 390.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерас. виш. прих. из пре. год. 373.500,00</i>	<b>75,632,000</b>	<b>41,601,650.35</b>
			<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:</b> <i>звор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 44.378.404.31</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 390.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.906.972,00</i>	<b>86,832,000</b>	<b>51,675,376.31</b>	<b>59.51%</b>	

1102	1102-0003	510		<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>				
				<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b> <i>Управљање отпадом</i>				
			86	421	Стални трошкови	26,500,000	24,385,555.70	92.02%
			87	424	Специјализоване услуге	17,050,000	14,320,755.11	83.99%
			88	621	Учешће капитала у домаћим нефин.предузећ.	850,000	840,000.00	98.82%
			<b>Свега за програмску активност 1102-0003</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>44,400,000</b>	<b>39,546,310.81</b>	<b>89.07%</b>		
1102-0002	540			<b>Одржавање јавних зелених површина</b> <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
		84	421	Стални трошкови	18,500,000	18,373,388.47	99.32%	
		85	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	0.00	0.00%	
					<b>Свега за програмску активност 1102-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>19,100,000</b>	<b>18,373,388.47</b>	<b>96.20%</b>

**1102-0004**

540

		<b>Зоохигијена</b> <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
80	421	Стални трошкови	400,000	320,000.00	80.00%
81	424	Специјализоване услуге	1,700,000	1,014,000.00	59.65%
<b>Свега за програмску активност 1102-0004</b> <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>2,100,000</b>	<b>1,334,000.00</b>	<b>63.52%</b>

**1102-0008**

630

		<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b> <i>Водоснабдевање</i>			
99	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9,000,000	8,011,245.61	89.01%
101	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	3,139,197.00	57.08%
100	511	Зграде и грађевински објекти	20,100,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1102-0008</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>34,600,000</b>	<b>11,150,442.61</b>	<b>32.23%</b>

**1102-0001**

640

		<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b> <i>Улична расвета</i>			
102	421	Стални трошкови	11,000,000	7,532,903.20	68.48%
103	424	Специјализоване услуге	600,000	416,887.76	69.48%
104	425	Текуће поправке и одржавање	5,300,000	4,464,047.00	84.23%
106	511	Зграде и грађевински објекти	24,000,000	23,515,542.00	97.98%
<b>Свега за програмску активност 1102-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>40,900,000</b>	<b>35,929,379.96</b>	<b>87.85%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>141,100,000</b>	<b>106,333,521.85</b>	<b>75.36%</b>

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

0401 0401-0004 520		<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b> Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i>				
	76	421 Стални трошкови	30,000	23,995.74	79.99%	
	78	511 Зграде и грађевински објекти	19,990,000	13,358,747.27	66.83%	
	79	621 Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	3,024,269.00	54.99%	
	<b>Свега за програмску активност 0401-0004</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 12,400.728.96</i> <i>извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000</i>			<b>25,520,000</b>	<b>16,407,012.01</b>	<b>64.29%</b>
0401-0001 560		<b>Управљање заштитом животне средине</b> <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
	82	424 Специјализоване услуге	2,860,000	2,856,000.00	99.86%	
	<b>Свега за програмску активност 0401-0001</b> <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>2,860,000</b>	<b>2,856,000.00</b>	<b>99.86%</b>
	<b>Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 15,256.728.96</i> <i>извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000</i>			<b>28,380,000</b>	<b>19,263,012.01</b>	<b>67.88%</b>

1501 1501-0001 620		<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b> Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>			
	89	423 Услуге по уговору	200,000	200,000.00	100.00%
	91	481 Дотације невладиним организацијама	3,800,000	3,648,158.00	96.00%
	<b>Свега за програмску активност 1501-0001</b> <i>извор финан. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>4,000,000.00</b>	<b>3,848,158.00</b>

**1501-П1**

620

		<b>Пројекат: Зона успеха</b> <i>Развој заједнице</i>			
97	423	Услуге по уговору	250,000	249,144.60	99.66%
98	424	Специјализоване услуге	40,000	40,000.00	100.00%
<b>Свега за пројекат 1501-П1</b> <i>извор финанс. 06 - донације међународних организација</i>			<b>290,000.00</b>	<b>289,144.60</b>	<b>99.71%</b>

**1501-0002**

620

		<b>Мере активне политике запошљавања</b> <i>Развој заједнице</i>			
93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%
94	454	Субвенције приватним предузећима	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%
95	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	3,300,000	3,082,922.13	93.42%
<b>Свега за програмску активност 1501-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и пр. буџета 6.713.484.40</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1,869.437.73</i>			<b>8,800,000.00</b>	<b>8,582,922.13</b>	<b>97.53%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 10,561.642.40</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 289.144.60</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1,869.437.73</i>			<b>13,090,000.00</b>	<b>12,720,224.73</b>	<b>97.18%</b>

**1801****1801-0001**

740

		<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b> <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b> <i>Услуге јавног здравства</i>			
107	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	10,000,000	9,198,870.61	91.99%
108	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1801-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>14,500,000</b>	<b>9,198,870.61</b>	<b>63.44%</b>



<b>1801-0002</b>	740	109		<b>Мрвзорство</b> <i>Услуге јавног здравства</i>				
			424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	410,000	377,358.48	92.04%	
			<b>Свега за програмску активност 1801-0002</b> <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>410,000</b>	<b>377,358.48</b>	<b>92.04%</b>
			<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета</i>			<b>14,910,000</b>	<b>9,576,229.09</b>	<b>64.23%</b>
<b>1301</b>	810	110		<b>ПРОГРАМ 14РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b> <b>Подршка локалним спортским организацијама,</b> <b>удружењима и савезима</b> <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
			481	Донације невладиним организацијама	16,500,000	16,352,500.15	99.11%	
			<b>Свега за програмску активност 1301-0001</b> <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>16,500,000</b>	<b>16,352,500.15</b>	<b>99.11%</b>
<b>1301-П1</b>	810	111		<b>Пројекат "Изградња отворених базена у</b> <b>Владичином Хану"</b>				
			511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000	0.00	0.00%	
			<b>Свега за пројекат 1301-П1</b>			<b>9,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>1301-0005</b>	860	117		<b>Спровођење омладинске политике</b> <i>Рекреација, спорт, култура и вере некл. на др. месту</i>				
			423	Услуге по уговору	330,000	280,000.00	84.85%	
			118.1	425	Текуће поправке и одржавање	193,760	193,760.00	100.00%
			118	426	Материјал	119,000	71,000.00	59.66%
			118.2	512	Машине и опрема	241,000	241,000.00	100.00%
			<b>Свега за програмску активност 1301-0005</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 79.000</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 706.760</i>			<b>883,760</b>	<b>785,760.00</b>	<b>88.91%</b>
			<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 16.431.500,15</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 706.760,00</i>			<b>26,383,760</b>	<b>17,138,260.15</b>	<b>64.96%</b>

1201 1201-0003	820		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b> Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>				
		112	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	3,000,000.00	100.00%
		<b>Свега за програмску активност 1201-0003</b> <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
1201-П1	820		<b>Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану</b> <i>Услуге културе</i>				
		113	421	Стални трошкови	20,000	0.00	0.00%
		114	423	Услуге по уговору	395,000	391,957.89	99.23%
		115.1	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000	2,839,608.00	94.65%
		115	511	Зграде и грађевински објекти	3,780,000	3,635,471.90	96.18%
		<b>Свега за Пројекат 1201-П1</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 1.519.188,90</i> <i>извор фин. 06 -донације међ. организација 3.377.957,89</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 1,969.891.00</i>			<b>7,195,000</b>	<b>6,867,037.79</b>	<b>95.44%</b>
1201-0004	830		<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
		116.1	423	Услуге по уговору	2,250,000	2,250,000.00	100.00%
		116	454	Текуће субвенције приватним предузећима	1,200,000	1,200,000.00	100.00%
		<b>Свега за програмску активност 1201-0004</b> <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,450,000</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>100.00%</b>
		<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 7.969.188,90</i> <i>извор фин. 06 -донације међ. организација 3.377.957,89</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 1,969.891.00</i>			<b>13,645,000</b>	<b>13,317,037.79</b>	<b>97.60%</b>

2001 2001-0001 911		<b>ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b> Функционсање и остваривање предшколског образовања и васпитања <i>Предшколско образовање</i>				
	120	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	0.00	0.00%
	121	511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000	1,256,704.00	11.42%
	<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>			<b>11,900,000</b>	<b>1,256,704.00</b>	<b>10.56%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:</b> <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине</i>			<b>11,900,000</b>	<b>1,256,704.00</b>	<b>10.56%</b>
2002 2002-0001 912		<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>				
	122	463	Трансфери другим нивоима власти	46,500,000	41,268,458.18	88.75%
	<b>Свега за програмску активност 2002-0001</b> <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>46,500,000</b>	<b>41,268,458.18</b>	<b>88.75%</b>
	2002-П1		<b>Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић</b>			
		124	511	Зграде и грађевински објекти	24,400,000	22,100,094.70
<b>Свега за пројекат 2002-П1</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 2.038.862,40</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 20,061.232,30</i>			<b>24,400,000</b>	<b>22,100,094.70</b>	<b>90.57%</b>	
2002-П3		<b>Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом</b>				
	125	511	Зграде и грађевински објекти	1,600,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за пројекат 2002-П3</b>			<b>1,600,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9</b> <i>извор фин.01 општи приходи и прим. буџ 43,307.320,58</i> <i>извор фин. 07 тран. других нивоа власти 20,061.232,30</i>			<b>72,500,000</b>	<b>63,368,552.88</b>	<b>87.40%</b>

2003 2003-0001 920		<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>Функционисање средњих школа</b> <i>Средње образовање</i>				
	126	463	Трансфери осталим нивоима власти	18,000,000	16,809,922.61	93.39%
	<b>Свега за програмску активност 2003-0001</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>18,000,000</b>	<b>16,809,922.61</b>	<b>93.39%</b>
			<b>Пројекат Реконструкције централног објекта</b> <b>Техничке школе у Владичином Хану са</b> <b>изградњом ученичког дома, паркинг простора и</b> <b>отвореног игралишта.</b>			
	127	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за пројекат 2003-П1</b>			<b>3,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета</i>			<b>21,000,000</b>	<b>16,809,922.61</b>	<b>80.05%</b>
<b>СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 417,270.799,26</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 7,183.385,54</i> <i>извор фин. 07 транс. друг. нивоа власти 32,192.883,30</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 3,588.141,73</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00</i>			<b>621,696,760</b>	<b>468,717,181.83</b>	<b>75.39%</b>	

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2001		<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
2001-0001		<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
128	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39,750,000	39,747,381.00	99.99%
129	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,625,000	6,617,939.00	99.89%
130	413	накнаде у натури	200,000	199,400.00	99.70%
131	414	Социјална давања запосленима	1,400,000	1,332,222.22	0.00%
132	415	Накнаде трошкова за запослене	1,380,000	1,377,733.97	99.84%
133	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	166,224.67	83.11%
134	421	Стални трошкови	3,900,000	3,238,569.08	83.04%
135	422	Трошкови путовања	400,000	272,761.72	68.19%
136	423	Услуге по уговору	4,760,000	4,377,587.09	91.97%
137	424	Специјализоване услуге	400,000	326,270.00	81.57%
138	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	373,765.43	74.75%
139	426	Материјал	4,150,000	3,981,573.34	95.94%
140	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	32,885.00	65.77%
141	512	Машине и опрема	2,010,000	2,000,134.80	99.51%
142	515	Нематеријална имовина	100,000	96,000.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>			<b>65,825,000</b>	<b>64,140,447.32</b>	<b>97.44%</b>
<b>Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:</b>			<b>65,825,000</b>	<b>64,140,447.32</b>	<b>97.44%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 58,502.106,13</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..5,638.341,19</i>			<b>65,825,000</b>	<b>64,140,447.32</b>	<b>97.44%</b>

5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301		<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
1301-0004		<b>Функционисање локалних спортских установа</b>			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,500,000	6,490,749.00	99.86%
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	1,080,439.00	93.95%
145	413	Накнаде у натури	50,000	29,700.00	59.40%
146	414	Социјална давања запосленима	235,000	235,000.00	100.00%
147	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000	89,606.01	99.56%
148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000	64,096.78	91.57%
149	421	Стални трошкови	3,000,000	3,000,000.00	100.00%
151	423	Услуге по уговору	2,565,000	2,296,374.92	89.53%
152	424	Специјализоване услуге	300,000	82,404.00	27.47%
153	425	Текуће поправке и одржавање	1,900,000	1,697,064.00	89.32%
154	426	Материјал	850,000	748,066.27	88.01%
155	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0.00	0.00%
157	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	5,393,911.20	98.07%
158	512	Машине и опрема	200,000	199,549.98	99.77%
<b>Свега за програмску активност 1301-0004</b>			<b>22,460,000</b>	<b>21,406,961.16</b>	<b>95.31%</b>
<b>Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:</b>			<b>22,460,000</b>	<b>21,406,961.16</b>	<b>95.31%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>22,460,000</b>	<b>21,406,961.16</b>	<b>95.31%</b>

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО			
1201		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
1201-0001		<b>Функционисање локалних установа културе</b>			
820		<i>Услуге културе</i>			
162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	9,657,289.26	99.56%
163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	1,607,938.54	94.58%
164	414	Социјална давања запосленима	475,000	451,655.00	95.09%
165	415	Накнаде трошкова за запослене	210,000	180,000.00	85.71%
166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000	864,922.00	72.08%
167	421	Стални трошкови	2,975,000	2,870,340.24	96.48%
168	422	Трошкови путовања	50,000	42,476.00	84.95%
169	423	Услуге по уговору	2,310,000	2,029,441.50	87.85%
170	424	Специјализоване услуге	450,000	324,128.36	72.03%
171	425	Текуће поправке и одржавање	400,000	168,445.99	42.11%
172	426	Материјал	295,000	249,690.96	84.64%
173	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	1,150.00	5.75%
174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	0.00	0.00%
175	512	Машине и опрема	70,000	66,139.00	94.48%
176	515	Књиге у библиотеци	60,000	59,467.55	99.11%
<b>Свега за програмску активност 1201-0001</b>			<b>19,935,000</b>	<b>18,573,084.40</b>	<b>93.17%</b>
<b>Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>19,935,000</b>	<b>18,573,084.40</b>	<b>93.17%</b>
1502		<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>			
1502-0002		<b>Промоција туристичке понуде</b>			
470		<i>Туризам</i>			
159	423	Услуге по уговору	500,000	365,450.00	73.09%
160	424	Специјализоване услуге	650,000	589,003.00	90.62%
161	426	Материјал	70,000	57,209.79	81.73%
<b>Свега за програмску активност 1502-0002</b>			<b>1,220,000</b>	<b>1,011,662.79</b>	<b>82.92%</b>
<b>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</b>					

1502-П1 470		<b>Пројекат: Нове могућности за одржив развој туризма у селима</b> <i>Туризам</i>					
	161.1	421	Стални трошкови	220,000	0.00	0.00%	
	161.2	422	Трошкови путовања	560,000	0.00	0.00%	
	161.3	423	Услуге по уговору	3,760,000	600,000.00	0.00%	
	161.4	426	Материјал	2,200,000	0.00	0.00%	
	161.5	512	Машине и опрема	1,480,000	0.00	0.00%	
	<b>Свега за пројекат 1502-П1</b> <i>извор фин. 06 - донације међународних организација</i>			<b>8,220,000</b>	<b>600,000.00</b>	<b>7.30%</b>	
<b>Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 1,011.662,79</i> <i>извор фин. 06 - донације међ. организација 600.000,00</i>			<b>9,440,000</b>	<b>1,611,662.79</b>	<b>17.07%</b>		
<b>СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 19,584.747,19</i> <i>извор фин. 06 - донације међ. организација 600.000,00</i>			<b>29,375,000</b>	<b>20,184,747.19</b>	<b>68.71%</b>		
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>					
<b>0602</b> <b>0602-0002</b>	160		<b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање месних заједница</b> <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>				
		177	421	Стални трошкови	25,000	4,000.00	16.00%
		178	423	Услуге по уговору	60,000	59,884.00	99.81%
		178.1	424	Специјализоване услуге	685,000	576,000.00	84.09%
		179	426	Материјал	730,000	413,600.00	56.66%
<b>Свега за програмску активност 0602-0002</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,053,484.00</b>	<b>70.23%</b>		
<b>СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>1,500,000</b>	<b>1,053,484.00</b>	<b>70.23%</b>		
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 517,818.097,74</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 7,783.385,54</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 37,831.224,49</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 3,588.141,73</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00</i>			<b>740,856.760</b>	<b>575,502,821.50</b>	<b>77.68%</b>		
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5</b>			<b>764,523.760</b>	<b>597,157,234.30</b>	<b>78.11%</b>		



	<b>Структура буџета по изворима финансирања</b>	<b>План</b>	<b>Извршени расходи и издаци</b>	<b>% реализације</b>
	01 Општи приходи и примања буџета	<b>615,240,000</b>	<b>539,472,510.54</b>	<b>615,240,000</b>
	06 Донације од међународних организација	<b>18,680,000</b>	<b>7,783,385.54</b>	<b>18,680,000</b>
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	<b>75,208,760</b>	<b>37,831,224.49</b>	<b>75,208,760</b>
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	<b>46,860,000</b>	<b>3,588,141.73</b>	<b>46,860,000</b>
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	<b>8,535,000</b>	<b>8,481,972.00</b>	<b>8,535,000</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5</b>	<b>764,523,760</b>	<b>597,157,234.30</b>	<b>764,523,760</b>

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:

<b>A.</b>	<b>РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>Економска класификација</b>	<b>у динарима</b>
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8+3	618,099,169.78
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	590,153,768.30
<b>3.</b>	<b>Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит</b>	<b>(7+8+3) - (4+5)</b>	<b>27,945,401.48</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0.00
<b>5.</b>	<b>Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит</b>	<b>((7+8+3) - (4+5)) - 62</b>	<b>27,945,401.48</b>
<b>B.</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	3,361.70
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	7,003,466.00
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
<b>5.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92+3) – (61+6211)</b>	<b>-7,000,104.30</b>
<b>6.</b>	<b>Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање</b>	<b>A5+B6</b>	<b>20,945,297.18</b>

### **III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 13.**

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2020. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године;
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2020.– 31.12.2020. године;
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. 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 2020. годину

#### **Члан 14.**

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2020. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН  
Број:06-64/1/21-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. 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 2020. годину (Ребаланс 1) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 25,000.000,00 динара.

Иста је ангажована у износу од 19,514.000,00 динара односно 78,06% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

<b>АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 31.12.2020.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	2/2	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	50,000
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	330,000
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	7	481000	Дотације невладиним организацијама	17,000
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	460,000
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	12	426000	Недостајућа средства за трошкове материјала	40,000
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	14/2	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	50,000
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	21	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи	50,000
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	24	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	110,000
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	25	426000	Средства за измирење обавеза и укалкулисавање обавеза по основу трошкова материјала за децембар	10,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	29	463000	Средства за исплату обавеза избеглим и расељеним лицима	110,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	30	463000	Увођење новог аналитичког трошка Центру за социјални рад	25,000

ОПШТИНСКА УПРАВА	31/1	472000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу интервентних помоћи	200,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	34	481000	Материјална помоћ најугроженијим домаћинствима у Ковид епидемији посредством Црвеног крста	1,540,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	41	413000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу превоза радника	20,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	42	414000	Недостајућа средства за исплату солидарне помоћи радницима	2,350,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	43	415000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу превоза радника	140,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	44	416000	Недостајућа средства за исплату јубиларних награда радницима	360,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	47	423000	Недостајућа средства за укалкулисавање обавеза из децембра по основу услуга по уговору	870,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	49	425000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу текућег одржавања опреме и објеката	60,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	50	426000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу трошкова материјала	1,170,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	51	465000	Недостајућа средства за измирење обавеза према Историјском архиву Врање	130,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	52	482000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу пореза, такси и накнада	750,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	54	484000	Недостајућа средства за исплату накнада штете	250,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	62	515000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу израде планске документације	270,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	63	423000	Средства за измирење обавеза по основу котизација за сајмове из области пољопривреде	120,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	71	512000	Средства за набавку опреме из области безбедности саобраћаја	600,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	74	426000	Недостајућа средства за набавку соли и ризле за путеве	32,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	78	511000	Додатна средства за измирење обавеза по основу изградње канализационе мреже	90,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	82	424000	Недостајућа средства за измирење обавезе по основу израде пројекта санације црних језера у Сувој Морави	1,860,000

ОПШТИНСКА УПРАВА	87	424000	Средства за измирење обавеза по основу депоновања комуналног отпада на регионалну депонију	3,050,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	109	424000	недостајућа средства за исплату накнада мртвозорцима	10,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	114	423000	недостајућа средства за завршетак реконструкције Центра културе	115,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	116/1	423000	средства за измирење обавеза према медијским кућама из претходне године	50,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	131	414000	Средства за исплату солидарне помоћи радницима	1,400,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	132	415000	Трошкови превоза радника за децембар	80,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	136	423000	обавезе за децембар по основу услуга по уговору	260,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	139	426000	трошкови материјала - недостајућа средства	650,000
ПУ ПЧЕЛИЦА	141	512000	Средства за опремање кухиње новог објекта вртића	310,000
УСЦ КУЊАК	146	414000	Средства за исплату солидарне помоћи радницима	175,000
УСЦ КУЊАК	151	423000	обавезе за децембар по основу услуга по уговору	265,000
УСЦ КУЊАК	153	425000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу текућег одржавања опреме и објеката	200,000
УСЦ КУЊАК	154	426000	трошкови материјала - недостајућа средства	100,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	164	414000	Средства за исплату солидарне помоћи радницима	425,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	165	415000	Трошкови превоза радника за децембар	30,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	167	421000	Недостајућа средства за измирење обавеза по основу сталних трошкова	75,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	169	423000	обавезе за децембар по основу услуга по уговору	210,000
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	172	426000	трошкови материјала - недостајућа средства	45,000
			<b>УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>19,514,000</b>
			<b>ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>5,486,000</b>
			<b>УКУПНО ПЛАНИРАНО</b>	<b>25,000,000</b>
			<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>	<b>78.06</b>

Од укупно ангажованих 19,514.000,00 динара текуће буџетске резерве велики део – 4,170.000,00 динара тј. 21,36% односи се на средства која су ангажована у циљу правилног укалкулисавања обавеза из редовног пословања свих корисника буџета које се односе на децембар 2020. године а на наплату доспевају у 2020. години обзиром да су кроз иницијалне апропријације предвиђене Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину планирана средства за измирење обавеза за 12 месеци што укључује и обавезе из децембра 2019. године.

## ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2020. ГОДИНИ

У сталну буџетску резерву издвојена су средства у висини од 1,000.000,00 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 2020. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЈЕ АНГАЖОВАНА У УКУНОМ ИЗНОСУ ОД 670.000,00 ДИНАРА.

<b>АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 31.12.2020.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
ОПШТИНСКА УПРАВА	31/1	472000	Набавка пакета једнократне помоћи за угрожено становништво у Ковид епидемији по закључку Штаба за ванредне ситуације	400,000
ОПШТИНСКА УПРАВА	34	481000	Накнада трошкова ангажовања мобилних тимова у Ковид епидемији по закључку Штаба за ванредне ситуације	270,000
			<b>УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>670,000</b>
			<b>ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>330,000</b>
			<b>УКУПНО ПЛАНИРАНО</b>	<b>1,000,000</b>
			<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>	<b>67,00</b>

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,  
ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ  
И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2020. 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 2020. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2020. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У 2020. 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:

- Друга транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **3,372.957,89 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години 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,
- Друга транша донације за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од **3,516.283,05 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години 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,
- Друга транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **289.144,60 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години 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 у Програму прекограничне сарадње са Бугарском за реализацију пројекта „Нове могућности за одржив развој туризма у селима“ у износу од **600.000,00** динара. Овај Пројекат реализује се у оквиру „Interreg-IPA” програма, број СВ007.2.12.080, број уговора о донацији РД-02-29-83 од 18.06.2020. године.



## ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

### I На приходној страни буџета значајна одступања бележе се код следећих прихода и примања.

- Група прихода 71112 – Порез на приходе од самосталне делатности остварена је са укупно 66,23%. Од планираних 21,1 милиона динара приходовано је 13,97 милиона динара што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19 и падом активности приватног сектора. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године.
- Група прихода 71342 – Порези на финансијске трансакције остварена је са укупно 68,92%. Од планираних 4,5 милиона динара приходовано је 3,06 милиона динара. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године. Пад обима финансијских трансакција нарочито је истакнут код Пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе и Пореза на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе.
- У оквиру класа прихода 714 – Порези на добра и услуге забележена је мања заинтересованост грађана за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта те је ова врста прихода од планираних 1,2 милиона динара остварена са 548 хиљада динара (45,70%) што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19 и општом неизвесношћу у погледу инвестиционих улагања становништва. Из изстог разлога је готово потпуно изостала Накнада за коришћење простора на јавној површини (1,17% извршења) а имајући у виду забрану обављана великог броја делатности током протекле године. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 3,396 хиљада динара што је многоструко више у односу на план од 100.000 динара. Резултат оваквог остварења је ефикасан систем наплате по разрезу за 2020. годину док ранијих година није било разреза.
- Класе прихода 732- Донације међународних организација остварена је са укупно 7,8 од планираних 18,7 милиона динара. Суштински део донација од 6,3 милиона за реализацију пројекта туризма под окриљем Центра културе динамички је одложен за наредну годину, док пројекат реконструкције амбуланте у МЗ Прекодолце вредности 4,5 милиона динара није ни реализован
- У оквиру класе прихода 733 – трансфери других нивоа власти, текући трансфери остваривани су у складу са планом док је код капиталних трансфера забележен значајан пад очекиваних прихода (35,92%) обзиром да је заустављена процедура одобравања средстава по пројектима кандидованим код Канцеларије за јавна улагања. Није реализована ни планирана инвестиција изградње два мања базена на УСЦ Куњак вредности 6 милиона динара као ни изградња тротоара у МЗ Репинце. Ова средства наменски су везана за конкретне инвестиције у расходном делу буџета те реализација предметних инвестиција није ни одпочињана.
- Приход 741522 – Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта остварен је са укупно 73%. Од планираних 6,5 милиона динара приходовано је 4,7 милиона динара. По уредно спроведеним јавним позивима било је нешто мање интересовања од очекиваног за закуп земљишта.
- Приход економске класификације 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварени су са 74,42%. Од планираних 6,2 милиона динара по овом основу наплаћено је 4,6 милиона динара што је директно условљено смањеним обимом путничког саобраћаја у другом и трећем кварталу године.

- Приход економске класификације 841151 Примања од продаје земљишта, остварени су са само 7,8%. Од планираних 46,6 милиона динара по овом основу наплаћено је свега 3,64 милиона динара што је директно условљено смањеним обимом тражње услед актуализације друге врсте трошкова и активности наметнутих епидемијом Ковид 19.

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

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

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

Преглед извршења расхода и издатака по групама у хиљадама динара

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Извршење	% извршења
1	2	3	5	7
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>560.122.760</b>	<b>490.827.450</b>	<b>87,63</b>
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	155.200.000	149.857.054	96,56
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	226.664.760	188.442.544	83,14
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27.200.000	21.711.246	79,82
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86.715.000	75.944.728	87,58
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	6.400.000	6.222.117	97,20
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	52.127.000	48.650.762	93,33
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>192.551.000</b>	<b>99.326.318</b>	<b>51,58</b>
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	185.001.000	96.358.262	52,09
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7.550.000	2.968.055.95	39,31
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>11.850.000</b>	<b>7.003.466</b>	<b>59,10</b>
620	Набавка финансијске имовине	11.850.000	7.003.466	59,10
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>758.707.760</b>	<b>597.157.234</b>	<b>77,91</b>

- Како плате у јавном сектору нису умањиване то је група 41 остварена у складу са планом са значајним уштедама код трошкова превоза радника,
- Значајне уштеде бележе се и код свих осталих врста трошкова (групе, 42,45 и 46) а имајући у виду измењен систем функционисања свих корисника буџета,
- У погледу инвестиционе активности Општине, изостала је реализација инвестиција за које је предвиђено суфинансирање у сарадњи са донаторима и вишим нивоима власти (извор финансирања 06 и 07) по којима нису остварени приходи као и оних чија је реализација била везана за извор финансирања 09 – приходи од продаје нефинансијске имовине односно земљишта.
- Обустављен је поступак изузимања земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне
- Докапитализација јавних предузећа вршена је у минималном обиму.

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

**ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2020. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, април 2021. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Општине Владичих Хан за 2020. годину („Службени гласник Града Враћа“ број 30/2019) донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 22.12.2019. године, утврђен је обим буџета у износу од 943.610.000,00 динара буџетских средстава (приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година).

Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2020.годину („Службени гласник Града Враћа“ број 31/2020) од 13.09.2020. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 763,790.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 755.255,000,00 динара док је 8,535.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2019. године. На расходној страни буџета извршене су корекције у организационој, економској, функционалној и програмској класификацији а у складу са процењеним потребама и створеним обавезама свих корисника буџета Општине.

Буџет је, мимо Ребаланса, увећан за 733.670 динара по основу наменског трансфера Републике Србије за реализацију пројекта омладинске политике тако да је укупан плански обим буџета за 2020. годину утврђен у укупном износу од 764,523.760,00 динара.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2021. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину као и посебним Смерницама Владе Републике Србије у условима Ковид епидемије, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима смањених прихода и примања али чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору уз максималну штедњу свих корисника буџета Општине Владичин Хан.

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, по измирењу свих претходних обавеза корисника буџета у делу текућег пословања, новонасталих обавеза у погледу обезбеђивања додатних услова за безбедно одвијање рада у условима Ковид епидемије и обавеза сагледавања и збрињавања најрањивијег дела становништва Општине у периоду ванредног стања изазваног епидемијом.

## 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 2020. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	<b>609,567.459,05</b>
2. Пренети приходи из претходне године	<b><u>8,535.072,43</u></b>
<b>УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>618,102.531,48</b>
3. Распореди и извршени текући расходи и издаци	<b><u>597,157.234,30</u></b>
<b>Вишак прихода и примања - суфицит:</b>	<b><u>20,945.297,18</u></b>

Суфицит остварен у 2020. ој години, у износу од **20,945.297,18 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за повраћај дела неутрошених наменских трансфера из области социјалне политике из претходних година ресорним Министарствима у укупном износу од 656.822,67 динара као и осталих издатака и расхода у укупном износу од 20,288.474,51 динара који су децидно дефинисани Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину нумерисањем извора финансирања.

### Структура остварених прихода и примања по економској класификацији

Р.б		Врста прихода - примања	Планирано	Остварено	%
<b>А</b>	<b>700</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>709,128.760</b>	<b>605,379.538,36</b>	<b>85,37</b>
<b>1.</b>	<b>710</b>	<b>Порези</b>	<b>266,380.000</b>	<b>257,134.753,15</b>	<b>96,53</b>
1.1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	215,200.000	206,779.276,67	96,09
1.2.	713	Порез на имовину	31,300.000	28,827.129,36	92,10
1.3.	714	Порез на добра и услуге	11,080.000	13,239.856,96	119,49
1.4.	716	Други порези	8,800.000	8,288.490,16	94,19
<b>2.</b>	<b>730</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>418,888.760</b>	<b>329,682.977,88</b>	<b>78,70</b>
2.1.	732	Донације од међународних организ.	18,680.000	7,778.385,54	41,64
2.2.	733	Трансфери од других нивоа власти	400,208.760	321,904.592,34	80,43
<b>3.</b>	<b>740</b>	<b>Други приходи</b>	<b>23,860.000</b>	<b>18,561.807,33</b>	<b>77,79</b>
3.1.	741	Приходи од имовине	8,250.000	6,549.450,14	79,39
3.2.	742	Приходи од продаје добара и услуга	7,250.000	6,513.040,60	89,84
3.3.	743	Новчане казне и одузета им. корист	6,400.000	4,643.752,31	72,56
3.4.	745	Мешовити и неодређени приходи	1,960.000	855.564,28	43,65
<b>Б</b>	<b>800</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>46,860.000</b>	<b>4,184.558,99</b>	<b>8,93</b>
<b>4.</b>	<b>810</b>	<b>Примања од продаје основних ср.</b>	<b>200.000</b>	<b>132.420,00</b>	<b>66,21</b>
4.1.	812	Примања од продаје покретних ств.	0	415.000,00	-

<b>5.</b>	<b>840</b>	<b>Примања од продаје природне имовине</b>	<b>46,660.000</b>	<b>3,637.138,99</b>	<b>7,79</b>
5.1.	841	Примања од продаје земљишта	46,660.000	3,637.138,99	7,79
<b>В</b>	<b>900</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ</b>	<b>0</b>	<b>3.361,70</b>	<b>-</b>
<b>6.</b>	<b>920</b>	<b>Примања од продаје финансијске имовине</b>	<b>0</b>	<b>3.361,70</b>	<b>-</b>
6,1	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	3.361,70	-
<b>Г</b>	<b>320</b>	<b>ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2019.</b>	<b>8,535.000</b>	<b>8,535.072,43</b>	<b>100</b>
		<b>УКУПНО (А+Б+В+Г)</b>	<b>764,523.760</b>	<b>618,102.531,48</b>	<b>80,85</b>

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 2020.годину.

У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета садржаних у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину.

**РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**  
**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**  
**за директног корисника буџета**  
**„СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**  
**ЈБК 91182, Функционална класификација 110**

позициј а	Екон. клас	Опис	план	%	извршење
1	2	3	4	5	6
	411111	Плате по основу цене рада			1,297.817,35
	411115	Додатак за време проведено на раду			7.206,54
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања на дан државног празника			50.861,67
<b>1</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>1,430.000</b>	<b>94,81</b>	<b>1,355.885,56</b>
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско ос.			155.926,79
	412211	Допринос за здравствено осигурање			69.828,11
<b>2</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>260.000</b>	<b>86,82</b>	<b>225.754,90</b>
	413142	Поклони за децу запослених			39.880,00
<b>2.1</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>40.000</b>	<b>99,70</b>	<b>39.880,00</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима			48.444,44
<b>2.2</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>50.000</b>	<b>96,88</b>	<b>48.444,44</b>
	421111	Трошкови платног промета			1.973,54
	421414	Услуге мобилног телефона			32.069,60
<b>3</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>40.000</b>	<b>85,10</b>	<b>34.043,14</b>
	422121	Трошкови превоза на службеном путу			5.430,00
<b>4</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>20.000</b>	<b>27,15</b>	<b>5.430,00</b>
	423421	Услуге информисања јавности			280.800,00
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			5,205.765,31
	423711	Репрезентација			387.273,00
	423712	Поклони			491.875,00
	423911	Остале опште услуге			664.125,48
<b>5</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>7,490.000</b>	<b>93,85</b>	<b>7,029.838,79</b>
	426111	Канцеларијски материјал			61.626,50
	426131	Цвеће и зеленило			22.450,00
	426191	Остали административни материјал			124.634,04
	426821	Храна			97.323,00
<b>6</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>360.000</b>	<b>85,00</b>	<b>306.033,54</b>
	481942	Дотације политичким странкама	507.000	85,62	434.135,41
<b>7</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НВО - ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ</b>	<b>507.000</b>	<b>85,62</b>	<b>434.135,41</b>
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>			<b>10,197,000</b>	<b>92,96</b>	<b>9,479.445,78</b>

**Преглед средстава пренетих политичким субјектима  
за финансирање редовног пословања у 2020. години**

<b>ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА -СУБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У 2020. ГОДИНИ</b>										
назив политичке партије	Финансирање редовог рада старог сазива		Финансирање изборне кампање пре избора - по листи		Финансирање изборне кампање после избора - по мандату		Финансирање редовог рада старог сазива		укупно додељено	укупно исплаћено
	додељено	пренето	додељено	пренето	додељено	пренето	додељено	пренето		
<b>Српска напредна странка</b>	64,287.16	64,287.16	6,755.70	6,755.70	118,316.04	118,316.04	95,730.42	95,730.42	<b>285,089.32</b>	<b>285,089.32</b>
<b>Демократска странка</b>	23,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>23,313.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Социјалистичка партија Србије</b>	16,961.63	0.00	6,755.70	6,755.70	14,789.51	14,789.51	15,913.24	15,913.24	<b>54,420.08</b>	<b>37,458.45</b>
<b>ПС Александар Вулин - Нова Србија</b>	8,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>8,788.83</b>	<b>0.00</b>
<b>ГГ Др Стана Миљковић - Истина</b>	11,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>11,691.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Јединствена руска странка Срђан Прстојевић</b>	6,037.19	6,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6,037.19</b>	<b>6,037.19</b>
<b>ГГ Пробуди се Хан</b>	11,786.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>11,786.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Метла 2020 - Да почистимо Хан - Зоран Т. Стојановић Брзи</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.84	4,929.84	9,632.09	9,632.09	<b>14,561.93</b>	<b>14,561.93</b>
<b>ГГ Новица Петровић - Домаћински за Владичин Хан</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	39,438.68	39,438.68	32,003.63	32,003.63	<b>71,442.31</b>	<b>71,442.31</b>
<b>Руска странка - Бранислав Миљковић Зуне</b>	0.00	0.00	6,755.70	6,755.70	4,929.84	4,929.84	7,860.67	7,860.67	<b>19,546.21</b>	<b>19,546.21</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>142,866.44</b>	<b>70,324.35</b>	<b>20,267.10</b>	<b>20,267.10</b>	<b>182,403.91</b>	<b>182,403.91</b>	<b>161,140.05</b>	<b>161,140.05</b>	<b>506,677.50</b>	<b>434,135.41</b>

**Образложење:**

Општина Владичин Хан је Одлукама о утврђивању висине средстава за покриће трошкова редовног рада политичких субјеката у 2020. години, односно трошкова финансирања изборне кампање а 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,



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

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

Позиција	екон. Клас.	Опис	план	%	извршење
	421414	Услуге мобилног телефона			15.758,90
	421619	Закуп осталог простора			35.294,12
<b>8</b>	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>100.000</b>	<b>51,05</b>	<b>51.053,02</b>
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			1.275,00
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи			2.640,00
<b>9</b>	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>30.000</b>	<b>13,05</b>	<b>3.915,00</b>
	423419	Остале услуге штампања			84.000,00
	423421	Услуге информисања јавности			36.000,00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије			46.000,00
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			3.462.186,18
	423711	Репрезентација			477.335,00
	423712	Поклони			621.050,00
<b>10</b>	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>5.460.000</b>	<b>86,56</b>	<b>4.726.571,18</b>
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене			20.731,20
	426821	Храна			10.350,00
	426919	Остали материјал за посебне намене			80.000,00
<b>12</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>240.000</b>	<b>46,28</b>	<b>111.081,20</b>
		<b>УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>	<b>5.830.000</b>	<b>83,92</b>	<b>4.892.620,40</b>

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

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

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

Поз.	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада			2,812.968,47
	411115	Додатак за време проведено на раду			75.633,03
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора			110.375,36
<b>13</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ</b>	<b>3,000.000</b>	<b>99,96</b>	<b>2,998.976,86</b>
	412111	Допринос за пензијско и ин.осиг.			344.882,34
	412211	Допринос за здравствено осигурање			154.447,28
<b>14</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>520.000</b>	<b>96,02</b>	<b>499.329,62</b>
	413142	Поклони за децу запослених			19.940,00
<b>14.1</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>20.000</b>	<b>99,70</b>	<b>19.940,00</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима			48.444,44
<b>14.2</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.</b>	<b>50.000</b>	<b>96,88</b>	<b>48.444,44</b>
	421412	Интернет и слично			18.414,21
	421414	Услуге мобилног телефона			75.892,23
<b>15</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>120.000</b>	<b>78,58</b>	<b>94.306,44</b>
	422111	Трошкови дневница на служ. путу			1.950,00
	422211	Трошкови дневница на сл. путу у иностран.			5.728,28
<b>16</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>100.000</b>	<b>7,67</b>	<b>7.678,28</b>
	423419	Остале услуге штампања			50.000,00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије			47.000,00
	423711	Репрезентација			234.528,00
	423712	Поклони			601.475,00
<b>17</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>980.000</b>	<b>95,20</b>	<b>933.003,00</b>
	426111	Канцеларијски материјал			32.963,10
	426131	Цвеће и зеленило			42.643,30
<b>18</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>100.000</b>	<b>75,60</b>	<b>75.606,40</b>
<b>УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>			<b>4,890.000</b>	<b>95,65</b>	<b>4,677.285,04</b>

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

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

Поз.	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада			1,237.030,35
	411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)			22.413,90
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. Одмора			83.268,90
<b>19</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ – ЗАРАДЕ</b>	<b>1,350.000</b>	<b>99,46</b>	<b>1,342.713,15</b>
	412111	Допринос за пензијско и ин.осигурање			154.200,45
	412211	Допринос за здравствено осигурање			69.054,93
<b>20</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>250.000</b>	<b>89,30</b>	<b>223.255,38</b>
	413142	Поклони за децу запослених			19.940,00
<b>20/1</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>20.000</b>	<b>99,70</b>	<b>19.940,00</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима			48.444,44
<b>21</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.</b>	<b>50.000</b>	<b>96,88</b>	<b>48.444,44</b>
	421414	Услуге мобилног телефона			5.235,00
<b>22</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>10.000</b>	<b>52,35</b>	<b>5.235,00</b>
	422111	Трошкови дневница на службен. Путу			450,00
	422131	Трошкови смештаја на службен. Путу			36.888,24
<b>23</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>40.000</b>	<b>93,34</b>	<b>37.338,24</b>
	423321	Котизације за семинаре			33.360,00
	423599	Остале стручне услуге			753.815,37
	423711	Репрезентација			127.057,50
<b>24</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>990.000</b>	<b>92,34</b>	<b>914.232,87</b>
	426111	Канцеларијски материјал			13.102,50
	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених			800,00
<b>25</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>40.000</b>	<b>34,75</b>	<b>13.902,50</b>
	<b>УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН</b>		<b>2,750.000</b>	<b>94,73</b>	<b>2,605.061,58</b>

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

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

Позиц.	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602</b>			
		<b>П. Активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>			
		<b>0602-0001</b>			
		<i>функција 131 – Опште јавне услуге</i>			
<b>39</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>			
	411111	Плате по основу цене рада		46.342.360.83	
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		623.378.50	
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		56.972.44	
	411114	Додатак за рад ноћу		133.406.12	
	411115	Додатак за минули рад		3.691.336.00	
	411117	Накнада за време привремене спр. за рад		690.912.17	
	411118	Накнада за време одсуствовања са рада		5.925.405.12	
		<b>Свега 411</b>	<b>61.075.000</b>	<b>57,463.771.18</b>	<b>94.08</b>
<b>40</b>	<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>			
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осиг.		6.606.107.70	
	412211	Допринос за здравствено осигурање		2.958.781.33	
		<b>Свега 412</b>	<b>10.100.000</b>	<b>9.564.889.03</b>	<b>94.70</b>
<b>51</b>	<b>465</b>	<b>Остале донације, дотације и трансфери</b>			
	465111	Остале текуће дотације и трансфери	330.000	330.000.00	
		<b>Свега 465</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>41</b>	<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>			
	413142	Поклони за децу запослених		309.070.00	
	413151	Превоз на посао и са посла		40.000.00	
		<b>Свега 413</b>	<b>420.000</b>	<b>349.070.00</b>	<b>83.11</b>
<b>42</b>	<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>			
	414121	Боловање преко 30 дана		36.211,61	
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		494.424,00	
	414314	Помоћ у случају смрти запос.или члана породице		250.000,00	
	414411	Помоћ у медиц. лечењу запосленог или члана пор.		256.849,00	
	414419	Остале помоћи запосленим радницима		1,986.222,04	
		<b>Свега 414</b>	<b>3,150.000</b>	<b>3,023.706,65</b>	<b>95,99</b>

<b>43</b>	<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>			
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са пос.		1,737.007,18	
		<b>Свега 415</b>	<b>1,740.000</b>	<b>1,737.007,18</b>	<b>99,82</b>
<b>44</b>	<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>			
	416111	Јубиларне награде		655.305,00	
		<b>Свега:</b>	<b>740.000</b>	<b>655.305,00</b>	<b>88,55</b>
<b>45</b>	<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>			
	421111	Трошкови платног промета		905.323,83	
	421211	Трошкови електричне енергије		3,598.767,89	
	421223	Дрва		58.080,00	
	421311	Трошкови водовода и канализације		1,482.204,06	
	421324	Одвоз отпада		198.482,16	
	421411	Трошкови телефона и факса		315.295,10	
	421412	Интернет и слично		566.885,39	
	421414	Услуге мобилног телефона		592.481,52	
	421421	Услуге поште – поштанске марке		938.211,64	
	421511	Осигурање зграда		55.429,00	
	421512	Осигурање возила		340.591,93	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		101.638,20	
	421522	Здравствено осигурање запослених		121.130,10	
		<b>Свега 421</b>	<b>10,300.000</b>	<b>9,274.520,82</b>	<b>90,04</b>
<b>46</b>	<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>			
	422111	Трошкови дневница на службеном путу		8.850,00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		420.135,30	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		91.012,36	
	422211	Остали трошкови за пословна путовања у земљи		5.150,39	
		<b>Свега 422</b>	<b>600.000</b>	<b>525.148,05</b>	<b>87,52</b>
<b>47</b>	<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>			
	423211	Услуге за израду софтвера		56.721,54	
	423221	Услуге одржавања рачунара		937.840,78	
	423311	Услуге образовање и усавршавања запослених		5.000,00	
	423321	Котизација за семинаре		50.360,00	
	423391	Издаци за стручне испите		37.500,00	
	423419	Остале услуге штампања		330.100,00	
	423421	Услуге информисања јавности		118.776,00	
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа		151.938,90	
	423511	Услуге ревизије		128.400,00	
	423531	Услуге вештачења		209.531,36	

	423599	Остале стручне услуге		6,378.872,69	
	423711	Репрезентација		108.350,00	
	423712	Поклони		359.080,00	
	423911	Остале опште услуге		3,904.614,77	
		<b>Свега 423</b>	<b>13,870.000</b>	<b>13,137.086,04</b>	<b>94,71</b>
<b>48</b>	<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>			
	424631	Геодетске услуге		12.000,00	
	424911	Остале специјализоване услуге		689.969,94	
		<b>Свега 424</b>	<b>900.000</b>	<b>701.969,94</b>	<b>77,99</b>
<b>49</b>	<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>			
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда		18.720,00	
	425211	Механичке поправке возила		971.402,26	
	425213	Лимарски радови на возилима		30.535,88	
	425219	Остале поправке и одр. опреме за саобраћај		250.352,00	
	425222	Рачунарска опрема		59.900,00	
	425223	Опрема за комуникацију		3.024,00	
	425224	Електронска и фотографска опрема		238.822,00	
	425227	Уградна опрема		116.000,00	
	425229	Остале поправке и одржавање адм. опреме		27.074,40	
	425281	Текуће поправке и одр. опреме за јавну безб.		18.271,20	
		<b>Свега 425</b>	<b>1,860.000</b>	<b>1,734.101,74</b>	<b>93,23</b>
<b>50</b>	<b>426</b>	<b>Материјал</b>			
	426111	Канцеларијски материјал		581.172,30	
	426129	Остали расходи за одећу		18.260,00	
	426131	Цвеће и зеленило		1.800,00	
	426191	Остали административни материјал		125.133,60	
	426311	Стручна литература за потребе запослен.		135.666,00	
	426312	Стручна литература за образовање запос.		110.190,00	
	426411	Бензин		300.000,00	
	426412	Дизел гориво		1,800.000,00	
	426413	Уља и мазива		82.723,77	
	426491	Остали материјал за превозна средства		532.218,94	
	426791	Остали медицински и лаборат. материјал		6.620,00	
	426811	Хемијска средства за чишћење		124.657,20	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене		995.167,92	
	426821	Храна		10.000,00	
	426822	Пиће		677.518,39	
	426911	Потрошни материјал		187.488,12	
	426913	Алат и инвентар		223.832,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене		332.947,14	
		<b>Свега 426</b>	<b>6,670.000</b>	<b>6,245.395,38</b>	<b>93,63</b>

<b>52</b>	<b>482</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>			
	482131	Регистрација		90.483,00	
	482211	Републичке таксе		105.862,00	
	482251	Судске таксе		1,891.470,92	
	482311	Републичке казне		7.500,00	
	482313	Камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода		1.492,90	
		<b>Свега 482</b>	<b>2,450.000</b>	<b>2,096.808,82</b>	<b>85,58</b>
<b>53</b>	<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>			
	483111	Извршења по решењу судова		14.420,00	
		<b>Свега 483</b>	<b>200.000</b>	<b>14.420,00</b>	<b>7,21</b>
<b>54</b>	<b>484</b>	<b>Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока</b>			
	484211	Накнада штете од дивљачи		2,178.828,63	
		<b>Свега 484</b>	<b>2,450.000</b>	<b>2,178.828,63</b>	<b>88,93</b>
<b>55</b>	<b>485</b>	<b>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b>			
	485119	Остале накнаде штете		2,999.781,95	
		<b>Свега 485</b>	<b>3,000.000</b>	<b>2,999.781,95</b>	<b>99,99</b>
<b>56</b>	<b>511</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>			
	511451	Пројектна документација		72.000,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>1,500.000</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4,80</b>
<b>57</b>	<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>			
	512211	Намештај		20.500,00	
	512212	Уградна опрема		78.000,00	
	512221	Рачунарска опрема		276.188,00	
	512222	Штампаћи		182.168,00	
	512233	Мобилни телефони		167.170,00	
	512241	Електронска опрема		88.000,00	
		<b>Свега 512</b>	<b>900.000</b>	<b>812.026,00</b>	<b>90,22</b>
<b>58</b>	<b>541</b>	<b>Земљиште</b>			
	541112	Набавка грађевинског земљишта		2,968.055,95	
		<b>Свега 541</b>	<b>7,550.000</b>	<b>2,968.055,95</b>	<b>39,31</b>
		<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b>	<b>129,805.000</b>	<b>115,883.892,4</b>	<b>89,28</b>

Општинска управа, у оквиру својих законом дефинисаних надлежности, је током 2020. године обављала изворне и поверене послове, сервисирала обавезе по основу правоснажних судских извршења и накнада штета грађанима по основу судских пресуда и вансудских поравнања. Извршено је даље изузимање земљишта, обнова рачунара и пратеће опреме услед застарелости постојећих. Општинска управа је у свему одговорила захтевима виших нивоа власти у погледу реаговања и организације процеса рада свих корисника буџета Општине у условима епидемије заразне болести Ковид 19 као и у погледу организације и реализације помоћи угроженом становништву, нарочито у брдско планинским деловима територије Општине.

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

Позиц.	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Извршено	%
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА - 0901</b> <b>П. Активност : Поддршка деци и породицама са децом 0901-0006</b> <i>функција 040 – Породица и деца</i>			
<b>26</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472713	Ученичке награде		371.190,00	
		<b>Свега 472</b>	<b>400.000</b>	<b>371.190,00</b>	<b>92,80</b>
<b>27</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		1,000.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>1,000.000</b>	<b>1,000.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006</b>	<b>1,400.000</b>	<b>1,371.190,00</b>	<b>97,94</b>
		<b>П. Активност : Поддршка рађању и родитељству 0901-0007</b> <i>функција 040 – Породица и деца</i>			
<b>28/1</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423421	Услуге информисања јавности		500.000,00	
	423431	Услуге рекламе и пропаганде		300.000,00	
	423591	Накнаде члановима комисија		400.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>1,200.000</b>	<b>1,200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>28/2</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕД.</b>			
	454211	Остале специјализоване услуге		7,000.000,00	
		<b>Свега 454</b>	<b>7,000.000</b>	<b>7,000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>28</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		4,440.000,00	
		<b>Свега 472</b>	<b>4,500.000,00</b>	<b>4,440.000,00</b>	<b>98,67</b>
<b>28/3</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			
	512221	Рачунарска опрема		100.000,00	
		<b>Свега 512</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0007</b>	<b>12,800.000,00</b>	<b>12,740.000,00</b>	<b>99,53</b>
		<b>П. Активност : Једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001</b> <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
<b>30</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ</b>			
	463211	Капитални трансфери нивоу Републике – Повереништво за избеглице		924.040,00	
		<b>Свега 463</b>	<b>1,310.000</b>	<b>924.040,00</b>	<b>70,54</b>



<b>29</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД</b>			
	411111	Плате по основу цене рада		508.288,00	
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		59.762,00	
	412211	Допринос за здравствено осигурање		26.687,00	
	421111	Трошкови платног промета		32.262,95	
	421211	Трошкови електричне енергије		210.229,01	
	421421	Услуге поште – поштанске марке		14.708,00	
	421511	Осигурање зграда		12.221,29	
	421513	Осигурање опреме		7.086,52	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		32.214,12	
	423191	Остале административне услуге		2,194.507,00	
	423431	Услуге рекламе и пропаганде		20.000,00	
	423621	Угоститељске услуге		8.250,00	
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		11.666,88	
	425222	Текуће поправке и од. рачунарске опреме		17.980,00	
	425227	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		15.000,00	
	426111	Канцеларијски материјал		12.556,04	
	426411	Бензин		21.000,00	
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот		1,879.095,00	
	472931	Једнократна помоћ		2,250.462,57	
	512211	Намештај		19.500,00	
	512222	Штампаچی		24.960,00	
	515199	Остала нематеријална основна средства		25.000,00	
		<b>Свега 463</b>	<b>8,725.000</b>	<b>7,413.436,38</b>	<b>84,97</b>
<b>31</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			
	465111	Остале дотације и трансфери		0,00	
		<b>Свега 465</b>	<b>1,850.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31/1</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472931	Једнократне помоћи		595.773,61	
		<b>Свега 472</b>	<b>600.000</b>	<b>595.773,61</b>	<b>99,30</b>
<b>31/2</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423511	Услуге ревизије		0,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		800.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>1,000.000</b>	<b>800.000,00</b>	<b>80,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001</b>	<b>13,815.000</b>	<b>9,733.249,99</b>	<b>70,45</b>

		<b>П. Активност : Дневне услуге у заједници 0901-0003</b> <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неклас. на др. месту</i>			
<b>33</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481991	Дотације осталим непрофитним удружењ.		2,400.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>3,270.000,00</b>	<b>2,400.000,00</b>	<b>73,39</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0003</b>	<b>3,270.000,00</b>	<b>2,400.000,00</b>	<b>73,39</b>
		<b>П. Активност : Подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005</b> <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>			
<b>34</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије		9,409.171,83	
		<b>Свега 481</b>	<b>9,410.000,00</b>	<b>9,409.171,83</b>	<b>99,99</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005</b>	<b>9,410.000,00</b>	<b>9,409.171,83</b>	<b>99,99</b>
		<b>П. Активност : Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008</b> <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>			
<b>35</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		814.153,40	
		<b>Свега 472</b>	<b>900.000</b>	<b>814.153,40</b>	<b>90,46</b>
<b>36</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		1,200.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>1,200.000</b>	<b>1,200.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0008</b>	<b>2,100.000</b>	<b>2,014.153,40</b>	<b>95,91</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>	<b>42,795.000</b>	<b>37,667.765,22</b>	<b>88,02</b>

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 143 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 као и пакети помоћи у ковид епидемији . Додељењо је укупно 148 једнократних помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку пројекту Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан, Савез слепих, глувих и наглувих; кроз финансирање трошкова превоза деце са сметњама у развоју до њихових образовних установа а реализован је и пројекат подстицаја популационе политике на територији Општине Владичин Хан кроз подстицаје младим домаћинствима у руралним подручјима. Посредством Комесаријата за избегла и расељена лица додељени су и грантови интерно расељеним лицима на територији Општине (6 гранта у циљу реализације доходовних активности).

Детаљнија анализа реализације сваке програмске активности понаособ дата је у оквиру Извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката.

		<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 0501</b> <b>П. Активност : Енергетски менаџмент 0501-0001</b> <i>функција 131 – Остале опширне услуге</i>			
<b>38</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511451	Пројектна документација		180.000,00	
		Свега 511	200.000	180.000,00	90,00
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0501-0001</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90,00</b>

Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. Општина је ангажовала енергетског менаџера који је током године интензивно прикупљао и анализирао податке о висини енергетских трошкова корисника буџета у циљу иницирања неопходног сета инвестиција за њихову даљу редукацију. Општина је у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века управне зграде иницијално планирала даља улагања али је продужетак инвестиционог одржавања одложен за 2021. годину услед смањеног прилива средстава у буџет обзиром на свеукупне поремећаје пословања изазване Ковид епидемијом

		<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 1101</b> <b>П. Активност : Просторно и урбанистичко планирање 1101-0001</b> <i>функција 130 – Опште јавне услуге</i>			
<b>61</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424631	Геодетске услуге		978.000,00	
		Свега 424	1,500.000	978.000,00	65,20
<b>62</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			
	515191	Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију		1,470.480,00	
		Свега 515	5,770.000	1,470.480,00	25,48
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001</b>	<b>7,270.000</b>	<b>2,448.480,00</b>	<b>33,68</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 1</b>	<b>7,270.000</b>	<b>2,448.480,00</b>	<b>33,68</b>

У оквиру овог програма настављен је поступак измене и допуне плана детаљне регулације за индустријску зону Владичин Хан – Сува Морава. У току је израда новог Плана генералне регулације насеља Владичин Хан. Донет је план детаљне регулације Занатског центра у Владичином Хану. Од осталих активности израђен је: Катастарско топографски План за улице Николе Тесле, Саве Ковачевића и Цара Душана, Елаборат геодетских радова за потребе издавања употребне дозволе вртића као и пројекти препарцелација улица, израда КТП за Владичин Хан и формирање градских парцела за саобраћајнице

<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ - 0101</b>					
<b>П. Активност : Подршка за спровођење пољ. политике у Општини 0101-0001</b>					
<i>функција 420 – Пољопривреда</i>					
<b>63</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423712	Поклони		120.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>270.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>44,44</b>
<b>64</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		932.452,83	
		<b>Свега 424</b>	<b>1,200.000</b>	<b>932.452,83</b>	<b>77,70</b>
<b>65</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			
	426821	Храна		25.750,00	
		<b>Свега 426</b>	<b>100.000</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25,75</b>
<b>66</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	451241	Капиталне субвенције за пољопривреду		0,00	
		<b>Свега 451</b>	<b>4,500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001</b>	<b>6,070.000,00</b>	<b>1,078.202,83</b>	<b>17,76</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 5</b>	<b>6,070.000,00</b>	<b>1,078.202,83</b>	<b>17,76</b>

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 2020. 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 -40 гранта у вредности од 7,000.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација, посете сајмова – две посете пчелара сајму пчеларства). Традиционална посета Новосадском пољопривредном сајму је изостала јер исти није организован услед епидемије Ковид 19. Координирана је активност противградне заштите и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ

<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - П. Активност : Унапређење безбедности саобраћаја у Општини 0701-0001</b>					
<i>функција 450 – Друмски саобраћај</i>					
<b>67</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		87.697,96	
		<b>Свега 424</b>	<b>100.000</b>	<b>87.697,96</b>	<b>87,69</b>
<b>68</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		0,00	0,00
		<b>Свега 425</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			
	512811	Опрема за јавну безбедност		9,986.028,00	
		<b>Свега 512</b>	<b>10,600.000</b>	<b>9,986.028,00</b>	<b>94,21</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0701-0001</b>	<b>11,200.000</b>	<b>10,073.725,96</b>	<b>89,94</b>

		<b>П. Активност : Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре 0701-0002</b> <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>			
<b>72</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		0,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>1,700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425191	Текуће поправке и одрж. осталих објеката		29,455.244,84	
		<b>Свега 425</b>	<b>38,700.000</b>	<b>29,455.244,84</b>	<b>76,11</b>
<b>74</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			
	426914	Со за путеве		331.440,00	
		<b>Свега 426</b>	<b>332.000,00</b>	<b>331.440,00</b>	<b>99,83</b>
<b>75</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511231	Изградња аутопутева, путева, мостова и надвожњака		2,248.620,00	
	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака		7,654.240,47	
	511411	Планирање и праћење пројеката		205.605,04	
	511451	Пројектна документација		1,706.500,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>34,900.000</b>	<b>11,814.965,51</b>	<b>33,85</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0701-0002</b>	<b>75,362.000</b>	<b>41,601.650,35</b>	<b>55,01</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 7</b>	<b>86,832.000</b>	<b>51,675.376,31</b>	<b>59,51</b>
<p>Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2020. годину и то у делу предвиђеног проширења система видео надзора док је изостало обележавање хоризонталне сигнализације, завршена реконструкција путних праваца Стубал – Прибој, Мртвички Мост - Мртваца, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. Пројектна документација за нове путне правце уговорана је с тим што је мањи део исте остао незавршен до краја године.</p> <p>Детаљнија анализа реализације сваке програмске активности понаособ дата је у оквиру Извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката.</p>					
		<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 0401</b> <b>П. Активност : Управљање отпадним водама 0401-0004</b> <i>функција 520– Управљање отпадним водама</i>			
<b>76</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421111	Трошкови платног промета			
		<b>Свега 421</b>	<b>30.000</b>	<b>23.995,74</b>	<b>79,99</b>
<b>79</b>	<b>621</b>	<b>УЧЕШЋЕ КАПИТАЛА У ДОМАЋИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.024.269,00</b>	<b>54,99</b>
<b>78</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511242	Изградња канализације		12.609.447,27	
	511411	Праћење и планирање пројеката		131.300,00	
	511451	Пројектна документација		618.000,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>19.990.000</b>	<b>13.358.747,27</b>	<b>66,83</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0401-0004</b>	<b>25.520.000</b>	<b>16.407.012,01</b>	<b>64,29</b>

		<b>П. Активност : Управљање заштитом животне средине 0401-0001</b> <i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
<b>82</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		2,856.000,00	
		Свега 424	2,860.000	2,856.000,00	99,86
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0401-0001</b>	<b>2,860.000</b>	<b>2,856.000,00</b>	<b>99,86</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 6</b>	<b>36,350.000,00</b>	<b>18,934.797,53</b>	<b>52,09</b>
<p>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, Уговорен је и израђен 1 пројекат за проширење канализационе мреже, и пројекат санације црних језера у Сувој Морави; завршени су радови на другој фази изградње канализације у МЗ Полом и радови на доградњи канализације у МЗ Стубал у донаторском пројекту са Краљевином Норвешком.</p>					
		<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102</b>			
		<b>П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002</b> <i>функција 560– Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
<b>84</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421311	Услуге водовода и канализације		1,500.708,00	
	421325	Услуге чишћења		16,872.680,47	
		Свега 421	18,500.000	18,373.388,47	99,32
<b>85</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425241	Текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине		0,00	
		Свега 425	600.000	0,00	0,00
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1102-0002</b>	<b>19,100.000</b>	<b>18,373.388,47</b>	<b>96,20</b>
		<b>П. Активност : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003</b> <i>функција 510– Управљање отпадом</i>			
<b>86</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421325	Услуге чишћења		24,385.555,70	
		Свега 421	26,500.000	24,385.555,70	92,02
<b>87</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424611	Услуге очувања животне средине		14,320.755,00	
		Свега 451	17,050.000	14,320.755,11	83,99
<b>88</b>	<b>621</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.</b>			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама		840.000,00	
		Свега 621	850.000	840.000,00	98,82
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1102-0003</b>	<b>44,400.000</b>	<b>39,546.310,81</b>	<b>89,07</b>

		<b>П. Активност : Зоохигијена 1102-0004</b> <i>функција 540– Заштита биљног, животињског света и крајолика</i>			
<b>80</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421321	Дератизација		320.000,00	
		<b>Свега 421</b>	<b>400.000</b>	<b>320.000,00</b>	<b>80,00</b>
<b>81</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424611	Услуге очувања животне средине		1,014.000,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>1,700.000</b>	<b>1,014.000,00</b>	<b>59,65</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1102-0004</b>	<b>2,100.000</b>	<b>1,334.000,00</b>	<b>63,52</b>
		<b>П. Активност : Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008</b> <i>функција 630– Водоснабдевање</i>			
<b>99</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦ.</b>			
	451131	Текуће субвенције за водопривреду		8,011.245,61	
		<b>Свега 451</b>	<b>9,000.000</b>	<b>8,011.245,61</b>	<b>98,01</b>
<b>101</b>	<b>621</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВ.</b>			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама		3,139.197,00	
		<b>Свега 621</b>	<b>5,500.000</b>	<b>3,139.197,00</b>	<b>57,08</b>
<b>100</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511451	Пројектна документација		0,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>20,100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1102-0008</b>	<b>34,600.000</b>	<b>11,150.442,61</b>	<b>32,23</b>
		<b>П. Активност : Управљање – Одржавање јавним осветљењем 1102-0001</b> <i>функција 640– Улична расвета</i>			
<b>102</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421211	Трошкови електричне енергије		7,532.903,20	
		<b>Свега 421</b>	<b>11,000.000</b>	<b>7,532.903,20</b>	<b>68,48</b>
<b>103</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		416.887,76	
		<b>Свега 424</b>	<b>600.000</b>	<b>416.887,76</b>	<b>69,48</b>
<b>104</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425117	Текуће поправке и одржавање електричних инсталација		4,464.047,00	
		<b>Свега 425</b>	<b>5,300.000</b>	<b>4,464.047,00</b>	<b>84,23</b>
<b>106</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511292	Комуникациони и електрични водови		23,435.742,00	
	511451	Пројектна документација		79.800,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>24,000.000</b>	<b>23,515.542,00</b>	<b>97,98</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1102-0001</b>	<b>40,900.000</b>	<b>35,929.379,96</b>	<b>87,85</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 2 .</b>	<b>141,100.000</b>	<b>106,333.521,85</b>	<b>75,36</b>



Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз реконструкције секундарне водоводне мреже за територију града и сеоских месних заједница и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на териториј Општине. У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2020. години. Уредно су сервисирани све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а завршен 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.

Детаљнија анализа реализације сваке програмске активности понаособ дата је у оквиру Извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката.

<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501</b>					
<b>П. Активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001</b>					
<i>функција 620– Развој заједнице</i>					
<b>89</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423441	Медијске услуге радија и телевизије		200.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>91</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		3,648.158,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>3,800.000,00</b>	<b>3,648.158,00</b>	<b>96,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1501-0001</b>	<b>4,000.000,00</b>	<b>3,848.158,00</b>	<b>96,20</b>
<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501</b>					
<b>П. Активност : Мере активне политике запошљавања 1501-0002</b>					
<i>функција 620– Развој заједнице</i>					
<b>93</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНС ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3,200.000,00	
		<b>Свега 451</b>	<b>3,200.000</b>	<b>3,200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>94</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗ.</b>			
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима		2,300.000,00	
		<b>Свега 454</b>	<b>2,300.000</b>	<b>2,300.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>95</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦ.</b>			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		3,082.922,13	
		<b>Свега 481</b>	<b>3,300.000</b>	<b>3,082.922,13</b>	<b>93,42</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1501-0002</b>	<b>8,800.000</b>	<b>8,582.922,13</b>	<b>97,53</b>



		<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501</b>			
		<b>Пројекат : Зона успеха 1501-П1</b>			
		<i>функција 620– Развој заједнице</i>			
<b>97</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423421	Услуге информисања јавности		249.144,60	
		<b>Свега 423</b>	<b>250.000</b>	<b>249.144,60</b>	<b>99,65</b>
<b>98</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		40.000	
		<b>Свега 424</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1501-П1</b>	<b>290.000</b>	<b>289.144,60</b>	<b>99,71</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 3 .</b>	<b>13,090.000</b>	<b>12,720.224,73</b>	<b>97,18</b>

Општина Владичин Хан је током 2020. године вршила активну промоцију развојних потенцијала како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Реализован је пројекат испитивања геотехничких карактеристика терена на простору Индуријске 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 и НВО сектором.

		<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801</b>			
		<b>П. Активност : Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>			
		<b>1801-0001</b>			
		<i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
<b>107</b>	<b>464</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>			
	464111	Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање		8,957.670,61	
	464211	Капиталне дотације Републичком фонду за здравствено осигурање		241.200,00	
		<b>Свега 464</b>	<b>10,000.000</b>	<b>9,198.870,61</b>	<b>91,98</b>
<b>108</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511322	Капитално одржавање болница, домова здравља и осталих здравствених установа		0,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>4,500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1801-0001</b>	<b>14,500.000</b>	<b>9,198.870,61</b>	<b>63,44</b>
		<b>П. Активност : Мртвозорство 1801-0002</b>			
		<i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
<b>109</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424311	Здравствена заштита по уговору		377.358,48	
		<b>Свега 424</b>	<b>410.000,00</b>	<b>377.358,48</b>	<b>92,03</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1801-0002</b>	<b>410.000,00</b>	<b>377.358,48</b>	<b>92,03</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 12</b>	<b>14,910.000,00</b>	<b>9,576.229,09</b>	<b>64,23</b>

**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	6,554.214,05
Допринос за ПИО	753.734,62
Допринос за здравствено осигурање	337.542,02
Накнаде трошкова за превоз на посао и са пос.	278.431,09
Трошкови дневница на службеном путу	215.295,45
Репрезентација	6.823,94
Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	122.107,41
Новчане казне и пенали по решењу судова	689.522,03
Медицинска опрема	241.200,00
<b>УКУПНО</b>	<b>9,198.870,61</b>

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

		<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ - 1301</b>			
		<b>П. Активност : Подршка локалним спортским организ., удружењима и савезима 1301-0001</b>			
		<i>функција 810– Услуге рекреације и спорта</i>			
	<b>481</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
<b>110</b>	481911	Дотације спортским и омладинским организацијама		16,352.500,15	
		Свега 481	<b>16,500.000</b>	<b>16,352.500,15</b>	<b>99,10</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1301-0001</b>	<b>16,500.000</b>	<b>16,352.500,15</b>	<b>99,10</b>
		<b>Пројекат : Изградња отворених базена на УСЦ Куњак 1301-П1</b>			
		<i>функција 810– Услуге рекреације и спорта</i>			
<b>111</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511293	Отворени спортски и рекреациј.објекти		0,00	
		Свега 511	<b>9,000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1301-П1</b>	<b>9,000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>П. Активност : Спровођење омладинске политике 1301-0005</b>			
		<i>функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>			
<b>117</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423421	Услуге информисања јавности		60.000,00	
	423511	Услуге ревизије		20.000,00	
	423599	Остале стручне услуге		200.000,00	
		Свега 423	<b>330.000</b>	<b>280.000,00</b>	<b>84,84</b>
<b>118.1</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објек.		193.760,00	
		Свега 425	<b>193.760</b>	<b>193.760,00</b>	<b>100,00</b>

<b>118</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене		52.000,00	
	426913	Алат и инвентар		19.000,00	
		<b>Свега 426</b>	<b>119.000</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59,66</b>
<b>118.2</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			
	512211	Намештај		94.000,00	
	512221	Рачунарска опрема		147.000,00	
		<b>Свега 512</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1301-0005</b>	<b>883.760</b>	<b>785.760,00</b>	<b>88,91</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 14</b>	<b>26,383.760</b>	<b>17,138.260,15</b>	<b>64,96</b>

**Образложење:**

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

	<b>2020 ИЗНОС ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ</b>	<b>I КОНКУРС</b>	<b>II КОНКУРС</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>пренето</b>
1	СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА-ХАН"	2,057,244	1,506,583	<b>3,563,827</b>	3,563,643
2	ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА"	544,257		<b>544,257</b>	544,257
3	КОШАРКАШКИ КЛУБ "МОРАВА"	1,582,764	805,288	<b>2,388,052</b>	2,387,081
4	РУКОМЕТНИ КЛУБ "МОРАВА 84"	644,270		<b>644,270</b>	643,040
5	ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ	750,970		<b>750,970</b>	750,581
6	МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	520,765		<b>520,765</b>	520,765
7	ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	722,768		<b>722,768</b>	722,644
8	СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ	343,649		<b>343,649</b>	342,049
9	СПОРТСКИ КЛУБ " МОРАВА 2001"	430,288		<b>430,288</b>	426,000
10	КИК БОКС КЛУБ	411,100		<b>411,100</b>	410,500
11	ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ	252,940		<b>252,940</b>	251,058
12	ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖ. "СВАРОГ"	238,985		<b>238,985</b>	237,265
13	СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН	4,500,000	688,128	<b>5,188,128</b>	5,100,411
14	СПОРТСКО ШАХ УДРУЖ. "МОРАВА-ХАНИ"	25,000		<b>25,000</b>	25,000
15	КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТ. "ВЛАДИЧИН ХАН"	25,000		<b>25,000</b>	16,500
16	КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА"	125,000		<b>125,000</b>	124,506
17	УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАС. "ЗМАЈ"	12,500		<b>12,500</b>	12,500
18	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВETERАНИ МОРАВА"	37,500		<b>37,500</b>	37,500
19	ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ЛАКИ"	100,000		<b>100,000</b>	100,000
20	ТЕНИСКИ КЛУБ "ХАНИ"	12,500		<b>12,500</b>	12,500
21	КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "МОРАВА-КРКУША"	25,000		<b>25,000</b>	0
22	СПОРТСКО БОКС УДРУЖЕЊЕ "МОРАВА 2016"	100,000		<b>100,000</b>	99,700
23	РИБОЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ВРЕТЕНАР"	25,000		<b>25,000</b>	25,000
24	УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА " ХАНИ ВЛ.ХАН"	12,500		<b>12,500</b>	0
		<b>13,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,352,500</b>

Поред финансирања организација из области спорта, уз помоћ ресорног министарства, а у делу омладинске политике, реконструисане су просторије омладинског клуба. Изградња два мања базена у склопу пројекта кандидованог код Министарства омладине и спорта је у овој години изостала.					
		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201</b>			
		<b>П. Активност : Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа 1201-0003</b>			
		<i>функција 820– Услуге културе</i>			
<b>112</b>	<b>481</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
	481941	Донације осталим удружењима грађана		3,000.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>3,000.000,00</b>	<b>3,000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>123.1</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423911	Остале опште услуге	1,000.000,00	946.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>1,000.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>94,60</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1201-0003</b>	<b>5,700.000,00</b>	<b>4,903.406,00</b>	<b>86,02</b>
		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201</b>			
		<b>Пројекат Реконструкција Центра културе у Владичином Хану 1201-П1</b>			
		<i>функција 820– Услуге културе</i>			
<b>113</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421111	Трошкови платног промета		0,00	
		<b>Свега 421</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде		272.957,89	
	423511	Услуге ревизије		54.000,00	
	423911	Остале опште услуге		65.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>395.000</b>	<b>391.957,89</b>	<b>99,23</b>
<b>115.1</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката		1,494.750,00	
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		1,344.858,00	
		<b>Свега 425</b>	<b>3,000.000</b>	<b>2,839.608,00</b>	<b>94,65</b>
<b>115</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511394	Капитално одржавање установа културе		3,467.471,90	
	511441	Стручна оцена и коментари		126.000,00	
	511451	Пројектна документација		42.000,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>3,780.000</b>	<b>3,635.471,90</b>	<b>96,17</b>
		<b>СВЕГА ПРОЈЕКАТ 1021-П1</b>	<b>7,195.000</b>	<b>6,867.037,79</b>	<b>95,44</b>

		<b>П. Активност : Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 1201-0004</b> <i>функција 830–Услуге емитовања и штампања</i>			
<b>116</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>			
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима		1,200.000,00	
		<b>Свега 454</b>	<b>1,200.000</b>	<b>1,200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>116.1</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423421	Услуге информисања јавности		2,250.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>2,250.000</b>	<b>2,250.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1201-0004</b>	<b>3,450.000</b>	<b>3,450.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 13 .</b>	<b>13,645.000</b>	<b>13,317.037,79</b>	<b>97,60</b>

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 приведена крају. У сарадњи са ресорним министарством реализована је и реконструкција унутрашњих просторија објекта Центра културе.

Детаљнија анализа реализације сваке програмске активности понаособ дата је у оквиру Извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката.

		<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - 2001</b> <b>Пројекат: Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре – Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану</b> <i>функција 911– Предшколско образовање</i>			
<b>120</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		0,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511223	Објекти за потребе образовања		106.704,00	
	511411	Планирање и праћење пројеката		40.000,00	
	511451	Пројектна документација		1,110.000,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>11,000.000</b>	<b>1,256.704,00</b>	<b>11,42</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 8</b>	<b>11,900.000,00</b>	<b>1,256.704,00</b>	<b>10,56</b>

### ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 2002</b>				
<b>П. Активност - Функционисање основних школа 2002 - 0001</b>				
<i>Функција: Основно образовање - 912</i>				
<b>Е. кл.</b>	<b>Назив школе</b>	<b>планирано</b>	<b>извршено</b>	<b>%</b>
463	ОШ Бранко Радичевић –трансфери осталим нивоима власти	12,000.000,00	10,073.161,99	83,94
463	ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти	19,500.000,00	17,633.160,54	90,42
463	ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти	9,000.000,00	7,813.756,54	86,81
463	ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти	6,000.000,00	5,748.379,11	95,80
<b>Свега трансфери основном образовању</b>		<b>46,500.000,00</b>	<b>41,268.458,18</b>	<b>88,74</b>
<b>Пројекат: „Ограђивање, замена котларница и изградња спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић“ 2002- П1</b>				
511	Зграде и грађевински објекти		22,100.094,70	
<b>Свега за пројекат 2002-П1</b>		<b>24,400.000,00</b>	<b>22,100.094,70</b>	<b>90,57</b>
<b>Пројекат: „Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић“ 2002-П3</b>				
511	Зграде и грађевински објекти		0,00	
<b>Свега за пројекат 2002-П3</b>		<b>1,600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Свега Раздео 5 - програм 9:</b>		<b>72,500.000,00</b>	<b>63,368.552,88</b>	<b>87,40</b>

Током 2020. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру реализације овог програма у 2020. години била је планирана и реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић који је у фази реализације али се завршетак истог очекује у 2021. години. И поред епидемије Ковид 19 школе су успешно привеле крају претходну школску годину и уредно отпочеле нову 2020/2021.

Аналитички преглед трошења средстава основних школа на шестом нивоу економске класификације

Конто	Назив	Назив основне школе				укупно
		Бранко Радичевић	Свети Сава	Вук Караџић	Радомир Путник	
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	36,080.00	367,910.00	28,876.00	0.00	432,866.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пород.	0.00	65,709.30	0.00	0.00	65,709.30
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже пород.	251,167.44	255,245.22	174,504.22	122,966.52	803,883.40
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,158,491.85	2,180,829.07	2,319,999.99	2,084,778.73	8,744,099.64
416111	Јубиларне награде	1,290,090.25	667,760.74	254,385.65	313,744.12	2,525,980.76
421111	Трошкови платног промета	95,574.31	111,509.07	67,277.66	59,519.97	333,881.01
421121	Трошкови банкарских услуга	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00
421211	Услуге за електричну енергију	601,918.84	4,320,463.52	948,582.33	491,583.26	6,362,547.95
421222	Угаљ	866,570.40	0.00	358,516.80	0.00	1,225,087.20
421223	Дрво	208,800.00	748,600.00	659,502.00	740,000.00	2,356,902.00
421311	Услуге водовода и канализације	128,355.47	168,563.58	27,197.46	0.00	324,116.51
421321	Дератизација	12,202.00	42,763.50	46,028.00	44,215.00	145,208.50
421322	Димничарске услуге	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
421324	Одвоз отпада	413,851.46	444,997.80	0.00	18,747.30	877,596.56
421411	Телефон, телекс и телефакс	23,727.28	53,718.50	34,963.81	57,695.54	170,105.13
421412	Интернет и слично	0.00	69,328.01	0.00	0.00	69,328.01
421414	Услуге мобилног телефона	26,161.48	20,486.57	49,207.79	0.00	95,855.84
421419	Остале услуге комуникације	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
421421	Пошта	13,014.14	9,600.00	2,730.70	3,450.00	28,794.84
421422	Услуге доставе	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00
421429	Остале ПТТ услуге	0.00	2,781.00	0.00	0.00	2,781.00
421511	Осигурање зграда	23,564.18	22,642.30	23,404.81	3,994.41	73,605.70
421512	Осигурање возила	0.00	9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
421513	Осигурање опреме	27,495.14	69,261.60	26,198.94	7,107.80	130,063.48
421612	Закуп нестамбеног простора	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	74,476.81	88,064.41	9,718.72	6,400.83	178,660.77

422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	410.00	0.00	410.00	420.00	1,240.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	11,000.00	11,000.00	21,950.00	0.00	43,950.00
422191	Превоз у јавном саобраћају	0.00	210.00	0.00	230.00	440.00
422192	Такси превоз	0.00	0.00	0.00	12,110.00	12,110.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	23,574.30	50,324.11	69,989.92	9,853.20	153,741.53
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	2,715.00	180.00	0.00	0.00	2,895.00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	3,526.20	3,524.00	0.00	0.00	7,050.20
422411	Превоз ученика	783,046.04	3,300,648.60	1,101,366.00	265,742.00	5,450,802.64
422412	Превоз ученика на републичка такмичења	22,440.00	0.00	7,350.00	0.00	29,790.00
423291	Остале компјутерске услуге	19,200.00	17,680.00	0.00	21,500.00	58,380.00
423321	Котизација за семинаре	240,400.00	157,800.00	109,453.00	0.00	507,653.00
423391	Издаци за стручне испите	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	30,000.00	7,700.00	0.00	0.00	37,700.00
423413	Услуге штампања публикација	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
423419	Остале услуге штампања	30,080.00	245,256.00	25,070.00	63,976.00	364,382.00
423421	Услуге информисања јавности	40,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	150,000.00
423431	Услуге рекламе и пропаганде	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних оглас	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
423621	Угоститељске услуге	135,000.00	207,000.00	147,890.00	70,500.00	560,390.00
423711	Репрезентација	0.00	34,355.00	0.00	0.00	34,355.00
423712	Поклони	54,600.00	94,920.00	19,975.00	45,000.00	214,495.00
423911	Остале опште услуге	3,080.00	62,760.82	68,253.25	35,377.36	169,471.43
424331	Услуге јавног здравства – инспекција анализа и	0.00	1,700.00	1,700.00	8,730.00	12,130.00
424341	Лабораторијске услуге	1,700.00	3,400.00	6,800.00	6,800.00	18,700.00
424351	Остале медицинске услуге	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
424631	Геодетске услуге	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	94,767.71	68,707.18	229,440.00	221,000.00	613,914.89
425115	Радови на водоводу и канализацији	0.00	82,512.43	79,500.00	0.00	162,012.43



425117	Радови на електричним инсталацијама	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање.	39,995.00	39,536.00	36,110.00	0.00	115,641.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	37,296.80	0.00	0.00	590,476.00	627,772.80
425222	Рачунарска опрема	32,833.00	35,400.00	20,599.41	14,050.00	102,882.41
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	0.00	14,005.20	0.00	0.00	14,005.20
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	54,436.80	0.00	0.00	0.00	54,436.80
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	22,800.00	33,318.00	35,280.00	10,908.00	102,306.00
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне непокретне и немоторне опреме	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
426111	Канцеларијски материјал	81,275.00	212,129.50	39,390.00	47,035.00	379,829.50
426121	Расходи за радну униформу	9,612.00	29,550.00	10,100.00	0.00	49,262.00
426123	Униформе	0.00	39,300.00	0.00	0.00	39,300.00
426124	ХТЗ опрема	46,260.00	0.00	0.00	0.00	46,260.00
426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	29,680.00	55,600.00	0.00	0.00	85,280.00
426131	Цвеће и зеленило	0.00	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	96,315.00	126,394.00	70,950.00	88,774.00	382,433.00
426411	Бензин	6,999.24	20,000.00	20,000.00	5,000.00	51,999.24
426412	Дизел гориво	9,495.24	0.00	0.00	0.00	9,495.24
426491	Остали материјал за превозна средства	0.00	2,450.00	0.00	2,420.00	4,870.00
426591	Остали материјал за очување животне средине и науке	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
426611	Материјали за образовање	36,220.00	88,438.40	22,535.00	2,369.99	149,563.39
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	20,908.00	252,488.01	0.00	0.00	273,396.01
426811	Хемијска средства за чишћење	114,337.00	361,169.20	0.00	29,491.00	504,997.20

426812	Инвентар за одржавање хигијене	37,627.00	14,012.00	0.00	0.00	51,639.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	337,803.20	282,329.00	151,129.08	1,799.04	773,060.32
426821	Храна	47,661.39	138,030.38	15,970.00	27,035.02	228,696.79
426822	Пића	31,176.01	65,765.39	20,324.00	9,714.00	126,979.40
426911	Потрошни материјал	133,655.00	320,093.50	17,818.00	11,838.00	483,404.50
426912	Резервни делови	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
426913	Алат и инвентар	77,932.00	66,972.00	8,570.00	6,500.00	159,974.00
426919	Остали материјали за посебне намене	8,216.00	24,431.50	0.00	12,695.00	45,342.50
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00	0.00	120,000.00	18,000.00	138,000.00
472713	Ученичке награде	51,270.01	100,805.00	22,050.00	5,952.02	180,077.03
472717	Исхрана и смештај ученика	100,100.00	100,000.00	0.00	83,380.00	283,480.00
472719	Остале накнаде за образовање	0.00	0.00	48,300.00	0.00	48,300.00
482131	Регистрација возила	0.00	262.00	0.00	0.00	262.00
482211	Републичке таксе	0.00	27,828.79	4,550.00	0.00	32,378.79
482241	Општинске таксе	0.00	530.00	1,400.00	0.00	1,930.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	456,034.00	159,670.29	0.00	0.00	615,704.29
511451	Пројектна документација	0.00	130,000.00	35,000.00	0.00	165,000.00
512211	Намештај	0.00	128,520.00	0.00	0.00	128,520.00
512221	Рачунарска опрема	18,996.00	101,998.00	30,000.00	0.00	150,994.00
512222	Штампаچی	66,998.00	0.00	0.00	0.00	66,998.00
512232	Телефони	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
512241	Електронска опрема	13,000.00	47,397.00	0.00	0.00	60,397.00
512251	Опрема за домаћинство	40,800.00	67,200.00	0.00	0.00	108,000.00
512611	Опрема за образовање	78,976.00	30,560.00	0.00	0.00	109,536.00
512811	Опрема за јавну безбедност	0.00	297,389.05	0.00	0.00	297,389.05
512921	Моторна опрема	0.00	0.00	119,739.00	0.00	119,739.00
515121	Књиге у библиотеци	9,942.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00
	<b>Укупно :</b>	<b>10,073,161.99</b>	<b>17,633,160.54</b>	<b>7,813,756.54</b>	<b>5,748,379.11</b>	<b>41,268,458.18</b>

### **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

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

920	Ек. клас	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Планирано	извршено	%
920	463	Гимназија "Јован Скерлић"	9,000,000.00	8,630.146,66	95,89
920	463	Техничка школа	9,000,000.00	8,179.775,95	90,88
		<b>Укупно средње образовање</b>	<b>18,000.000,00</b>	<b>16,809.922,61</b>	<b>93,98</b>

Надаље следи аналитички преглед трошења средстава у средњим школама.

конто	назив економске класификације конта	гимназија	техничка	укупно
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0.00	135,759.82	135,759.82
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	981,559.14	2,035,703.23	3,017,262.37
416111	Јубиларне награде	585,818.15	725,688.25	1,311,506.40
421111	Трошкови платног промета	41,911.46	98,089.50	140,000.96
421211	Услуге за електричну енергију	1,426,906.04	0.00	1,426,906.04
421222	Угаљ	1,252,641.60	519,508.80	1,772,150.40
421223	Дрво	208,800.00	0.00	208,800.00
421311	Услуге водовода и канализације	138,984.20	138,951.38	277,935.58
421321	Дератизација	28,991.00	7,174.00	36,165.00
421324	Одвоз отпада	330,183.24	354,067.80	684,251.04
421411	Телефон, телекс и телефакс	31,909.40	47,727.62	79,637.02
421412	Интернет и слично	0.00	2,570.42	2,570.42
421414	Услуге мобилног телефона	31,212.75	24,591.62	55,804.37
421421	Пошта	7,300.00	4,600.00	11,900.00
421429	Остале ПТТ услуге	0.00	10,000.00	10,000.00
421511	Осигурање зграда	57,693.78	0.00	57,693.78
421512	Осигурање возила	0.00	200,300.00	200,300.00
421513	Осигурање опреме	16,803.62	0.00	16,803.62
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	0.00	6,704.00	6,704.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	41,700.18	96,717.17	138,417.35
422121	Трошкови превоза на служ. путу у земљи	12,950.00	11,850.00	24,800.00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	29,800.00	15,430.00	45,230.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	95,848.34	14,196.00	110,044.34
422199	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0.00	8,425.00	8,425.00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0.00	35,267.58	35,267.58
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0.00	9,250.00	9,250.00
422299	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	0.00	9,974.61	9,974.61

422411	Превоз ученика	21,500.00	86,720.00	108,220.00
423291	Остале компјутерске услуге	0.00	4,980.00	4,980.00
423321	Котизација за семинаре	62,700.00	77,700.00	140,400.00
423391	Издаци за стручне испите	0.00	25,800.00	25,800.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	121,008.00	43,220.00	164,228.00
423419	Остале услуге штампања	10,000.00	36,854.00	46,854.00
423421	Услуге информисања јавности	10,000.00	25,000.00	35,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних оглас	0.00	5,663.00	5,663.00
423441	Медијске услуге радија и телевизије	30,000.00	21,000.00	51,000.00
423621	Угоститељске услуге	137,200.00	115,500.00	252,700.00
423712	Поклони	111,240.00	51,000.00	162,240.00
423911	Остале опште услуге	307,825.11	375,627.74	683,452.85
424211	Услуге образовања	0.00	840.00	840.00
424351	Остале медицинске услуге	0.00	2,000.00	2,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	265,003.00	72,123.00	337,126.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	156,640.00	108,037.20	264,677.20
425117	Радови на електричним инсталацијама	199,113.50	6,755.00	205,868.50
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржав.	0.00	24,646.00	24,646.00
425216	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	0.00	188,830.06	188,830.06
425222	Рачунарска опрема	15,998.00	51,975.00	67,973.00
425223	Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију	0.00	1,933.00	1,933.00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање	0.00	11,298.00	11,298.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	113,113.50	28,360.00	141,473.50
426111	Канцеларијски материјал	39,646.00	50,340.00	89,986.00
426121	Расходи за радну униформу	3,015.60	0.00	3,015.60
426123	Униформе	65,300.00	0.00	65,300.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	61,590.00	30,581.00	92,171.00
426312	Стручна литература за образовањ запослених	1,200.00	999.00	2,199.00
426411	Бензин	1,999.77	1,030,501.22	1,032,500.99
426413	Уља и мазива	0.00	33,240.00	33,240.00
426491	Остали материјал за превозна средства	0.00	129,847.24	129,847.24
426611	Материјали за образовање	37,429.98	68,460.00	105,889.98
426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	14,831.00	0.00	14,831.00
426811	Хемијска средства за чишћење	55,272.00	32,509.32	87,781.32
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	83,343.36	75,548.40	158,891.76
426821	Храна	29,791.28	14,575.98	44,367.26

426822	Пића	21,859.34	2,656.83	24,516.17
426911	Потрошни материјал	138,301.80	55,643.80	193,945.60
426912	Резервни делови	0.00	1,250.00	1,250.00
426913	Алат и инвентар	29,106.00	10,300.00	39,406.00
426919	Остали материјали за посебне намене	7,083.50	8,642.36	15,725.86
482131	Регистрација возила	0.00	12,200.00	12,200.00
482211	Републичке таксе	0.00	4,970.00	4,970.00
482241	Општинске таксе	0.00	12,950.00	12,950.00
482251	Судске таксе	54,875.00	1,570.00	56,445.00
511223	Објекти за потребе образовања	138,667.02	587,832.00	726,499.02
512221	Рачунарска опрема	2,550.00	0.00	2,550.00
512223	Мреже	148,692.00	16,360.00	165,052.00
512232	Телефони	3,105.00	4,620.00	7,725.00
512611	Опрема за образовање	98,400.00	98,400.00	196,800.00
512811	Опрема за јавну безбедност	543,707.00	0.00	543,707.00
515121	Књиге у библиотеци	168,027.00	17,370.00	185,397.00
	<b>Укупно :</b>	<b>8,630,146.66</b>	<b>8,179,775.95</b>	<b>16,809,922.61</b>

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

Број позиц.	Економска класификац.	Опис	Буџет Општине	Буџет Р. Србије
<b>128</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>39.747.381.00</b>	
	411111	Плате по основу цене рада	24.579.846.00	
	411115	Додатак за минули рад	1.902.732.00	
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	410.479.00	
	411131	Плате привремено запослених	12.854.324.00	
<b>129</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>6.617.939.00</b>	
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.570.950.00	
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2.046.989.00	
<b>130</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>199.400.00</b>	
	413142	Поклони за децу запослених	199.400.00	
<b>131</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.332.222.22</b>	
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.322.222.22	
<b>132</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.377.733.97</b>	
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	1.377.733.97	
<b>133</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>166.224.67</b>	
	416111	Јубиларне награде	166.224.67	
<b>134</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>3.238.569.08</b>
	421111	Трошкови платног промета и банкар.услуга		95.580.00
	421211	Услуге за електричну енергију		2.525.493.45
	421223	Дрво		90.000.00
	421225	Централно грејање		26.403.30
	421311	Услуге водовода и канализације		129.792.14

	421321	Дератизација		39.529.00
	421324	Одвоз отпада		144.979.12
	421411	Телефон, телекс, телефакс		68.511.87
	421412	Интернет и слично		19.012.00
	421414	Услуге мобилног телефона		28.696.41
	421421	Пошта		11.350.00
	421512	Осигурање возила		30.589.00
	421513	Осигурање опреме		28.632.79
<b>135</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>272.761.72</b>	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	16.441.72	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	22.440.00	
	422411	Превоз ученика	233.880.00	
<b>136</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.977.814.98</b>	<b>2.399.772.11</b>
	423212	Услуге за одржавање софтвера	72.000.00	
	423221	Услуге одржавања рачунара	9.600.00	
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	31,020,00	
	423321	Котизације за семинаре	1.400.00	
	423322	Котизације за стручна саветовања	41.800.00	
	423391	Издаци за стручне испите	35.000.00	
	423419	Остале услуге штампања	45.194.00	
	423421	Услуге информисања јавности	15.000.00	
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	20.000.00	
	423611	Прање веша	16.380.00	
	423621	Угоститељске услуге	73.500.00	
	423712	Поклони	349.845.80	
	423911	Остале опште услуге	1.267.075.18	2.399.772.11
<b>137</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>326.270.00</b>	
	424311	Здравствена заштита по уговору	77.000.00	
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	242.554.00	
	424911	Остале специјализоване услуге	6.716.00	
<b>138</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>373.765.43</b>	
	425115	Радови на водоводу и канализацији	2.937.00	
	425116	Централно грејање	32.000.00	
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	205.605.50	
	425211	Механичке поправке	24.970.00	
	425222	Рачунарска опрема	36.390.00	
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	11.286.00	
	425231	ТПО Опреме за пољопривреду	7.329.93	
	425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	53.247.00	
<b>139</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>3.981.573.34</b>	
	426111	Канцеларијски материјал	153.629.00	
	426121	Расходи за радну униформу	6.349.99	
	426131	Цвеће и зеленило	297.409.98	
	426311	Стручна литература за образовање запослених	125.890.00	
	426321	Материјал за образовање запослених	3.590.00	
	426411	Бензин	110.000.00	
	426413	Уља и мазива	2.200.00	
	426419	Остали материјал за превозна средства	23.100.00	
	426611	Материјали за образовање	5.500.00	
	426791	Остали медицински и лабораторијски матер.	15.995.00	
	426811	Хемијска средства за чишћење	156.012.60	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	199.314.72	

	426821	Храна	2.540.482.69	
	426822	Пиће	7.848.50	
	426911	Потрошни материјал	94.855.38	
	426913	Алат и инвентар	235.445.48	
	426919	Остали материјал за посебне намене	3.950.00	
<b>140</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>32.885.00</b>	
	482131	Регистрација возила	10.685.00	
	482241	Општинске таксе	3.200.00	
	482311	Републичке казне	19.000.00	
<b>141</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>2.000.134.80</b>	
	512111	Аутомобили	1.593.000	
	512211	Намештај	11.430.00	
	512221	Рачунарска опрема	57.024.00	
	512222	Штампачи	26.500.00	
	512251	Опрема за домаћинство	312.180.80	
<b>142</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>96.000,00</b>	
	515111	Компјутерски софтвер	96.000.00	
		<b>УКУПНО ПУ ПЧЕЛИЦА:</b>	<b>58.502.106.13</b>	<b>5.638.341.19</b>

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2020. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 64,140.447,32 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 58,502.106,13 динара
- Приходи из Републике (предшколски програм) ..... 5,638.341,19 динара

**УКУПНО: 64,140.447,32 динара**

Извршење расхода и издатак у 2020. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода из буџета Општине Владичин Хан ..... 58,502.106,13 динара
- Из трансфера Републике (предшколски програм) ..... 5,638.341,19 динара

**УКУПНО: 64, 140.447,32 динара**

**Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине износили су 3,334.275,00 динара.**

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

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине	Сопствени приходи-
<b>143</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>6,490.749,00</b>	<b>0.00</b>
	411111	Плате по основу цене рада	5.728.150.00	0.00
	411115	Додатак за минули рад	190.356.00	0.00
	411131	Плате привремено запослених	572.243.00	0.00
<b>144</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>1,080.439,00</b>	<b>0.00</b>
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	746.249.00	0.00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	334.190.00	0.00
<b>145</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
	413142	Поклони за децу запослених	29.700.00	29.700.00

<b>146</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>235.000,00</b>	<b>18.302,00</b>
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	57.102.00	0.00
	414419	Остале помоћи запосленима	177.898.00	18.302.00
<b>147</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>89.606,01</b>	<b>0,00</b>
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	89.606.01	0.00
<b>148</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>64.096,78</b>	<b>0,00</b>
	416111	Јубиларне награде	64.096.78	0.00
<b>149</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,000.000,00</b>	<b>87.248,96</b>
	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	14.372.79	54.657.96
	421211	Услуге за електричну енергију	1.397.569.26	28.022.22
	421311	Услуге водовода и канализације	1.144.022.27	0.00
	421324	Одвоз отпада	182.886.00	0.00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	50.552.45	0.00
	421412	Интернет и слично	6.236.00	0.00
	421414	Услуге мобилног телефона	168.726.15	0.00
	421419	Остале услуге комуникација	9.390.08	0.00
	421422	Услуге доставе	0.00	999.00
	421429	Остале ПТТ услуге	0.00	3.570.00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	8.169.00	0.00
	421522	Здравствено осигурање запослених	6.840.00	0.00
	421911	Радио и телевизијска претплата	11.326.00	0.00
<b>151</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2,296.374,92</b>	<b>1.728.574,40</b>
	423211	Услуге за израду софтвера	0.00	1.000.00
	423212	Услуге за одржавање софтвера	0.00	30.562.00
	423421	Услуге информисања јавности	5.000.00	0.00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	261.576.00	0.00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	215.000.00	25.000.00
	423591	Накнаде члановима одбора и комисија	204.403.18	0.00
	423621	Угоститељске услуге	0.00	34.600.00
	423711	Репрезентација	0.00	21.060.00
	423712	Поклони	74.540.00	0.00
	423911	Остале опште услуге	1.535.855.74	1.616.352.40
<b>152</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>82.404,00</b>	<b>6.800,00</b>
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	6.252.00	6.800.00
	424911	Остале специјализоване услуге	76.152.00	0.00
<b>153</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1,697.064,00</b>	<b>0,00</b>
	425113	Молерски радови	5.142.00	0.00
	425114	Радови на крову	496.050.00	0.00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	2.376.00	0.00
	425117	Електричне инсталације	35.000.00	0.00
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	680.000.00	0.00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	429.316.00	0.00
	425211	Механичке поправке	49.180.00	0.00
<b>154</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>748.066,27</b>	<b>333.012,39</b>
	426111	Канцеларијски материјал	39.148.00	4.637.00
	426122	Службена одећа	2.840.00	0.00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	10.000.00	0.00
	426131	Цвеће и зеленило	10.000.00	0.00
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	12.400.00	0.00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	29.700.00	0.00



	426411	Бензин	28.615.00	48.783.00
	426413	Уља и мазива	0.00	67.100.00
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	24.727.00	23.090.00
	426811	Хемијска средства за чишћење	34.041.20	425.00
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	0.00	1.000.00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	8.610.00	8.650.00
	426823	Намирнице за припремање хране	0.00	24.967.95
	426829	Остали материјал за угоститељство	0.00	24.903.71
	426911	Потрошни материјал	204.984.80	77.662.00
	426912	Резервни делови	0.00	2.860.00
	426913	Алат и инвентар	61.979.97	44.869.03
	426919	Остали материјали за посебне намене	281.020.30	4.064.70
<b>155</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>4.316.26</b>
	482241	Општинске таксе	0.00	4.316.26
<b>157</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>5,393.911,20</b>	<b>0.00</b>
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	5.393.911.20	0.00
<b>158</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>199.549,98</b>	<b>111.036.00</b>
	512211	Намештај	120.600.00	0.00
	512641	Опрема за спорт	0.00	95.076.00
	512921	Моторна опрема	63.049.98	0.00
	512931	Уградна опрема	0.00	15.960.00
	512932	Монтирана опрема	15.900.00	0.00
	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0.00</b>	<b>482.487.18</b>
	523111	Залихе робе за даљу продају	0.00	482.487.18
	<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:</b>		<b>21,406.961,16</b>	<b>2.801.477.41</b>
	<b>УКУПНО УСЦ КУЊАК</b>		<b>21,406.961,16</b>	<b>2.801.477.41</b>

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2020. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 47,639.335,40 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 21,406.961,16 динара
- Приходи по основу рефундације штете осигуравача..... 210.965,00 динара
- Приходи од НСЗ по основу јавних радова..... 548.690,65 динара
- Примања од продаје робе ..... 2,119.525,11 динара
- Приходи од давања у закуп тениских терена..... 36.333,00 динара

**УКУПНО: 24,322.474,92 динара**

Извршење расхода-издатака у 2020. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из општих прихода и примања буџета ..... 21,406.961,16 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 2,801.477,41 динара

**УКУПНО: 24,208.438,57 динара**

Установа је у 2020. години остварила је вишак новчаних прилива у износу од 114.036,35 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
<b>162</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>9.657.289.26</b>
	411111	Плате по основу цене рада	9.177.620.21
	411115	Додатак за време проведено на раду	479.669.05
<b>163</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА</b>	<b>1.607.938.54</b>
	412111	Допринос за ПИО	1.110.588.20
	412211	Допринос за здравствено осигурање	497.350.34
<b>164</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ</b>	<b>451.655.00</b>
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	38.881.00
	414419	Остале помоћи запосленима	411.774.00
<b>165</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.</b>	<b>180.000.00</b>
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	180.000.00
<b>166</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>864.922.00</b>
	416111	Јубиларне награде	864.922.00
<b>167</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.870.340.24</b>
	421111	Трошкови платног промета	39.721.11
	421211	Трошкови електричне енергије	2.267.365.49
	421311	Трошкови водовода и канализације	32.835.64
	421324	Одвоз отпада	197.429.28
	421411	Телефон, телекс, телефакс	38.787.28
	421412	Интернет и слично	25.213.00
	421414	Услуге мобилног телефона	152.726.45
	421421	Пошта	19.396.01
	421429	Остале ПТТ услуге	1.037.00
	421513	Осигурање опреме	50.526.98
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	18.626.00
	421522	Здравствено осигурање запослених	25.676.00
<b>168</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>42.476.00</b>
	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	19,152,00
	422191	Превоз у јавном саобраћају	20,000,00
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	3,324,00
<b>169</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>2.029.441.50</b>
	423111	Услуге превођења	19,000,00
	423212	Услуге одржавања софтвера	30,000,00
	423431	Услуге рекламе и пропаганде	5,000,00
	423621	Угоститељске услуге	27,990,00
	423711	Репрезентација	59,630,00
	423712	Поклони	30,999,60
	423911	Остале опште услуге	1,856,821,90
<b>170</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>324.128.36</b>
	424221	Услуге културе	236,360,36
	424911	Остале специјализоване услуге	87,768,00
<b>171</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>168.445.99</b>
	425113	Молерски радови	4.999.80
	425116	Радови на централном грејању	50.390.00
	425117	Електричне инсталације	3.880.00
	425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	3.600.00

	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката	52.380.00
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	9.850.00
	425222	Рачунарска опрема	11.610.00
	425227	Поправке уградне опреме	31.736.19
<b>172</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>249.690.96</b>
	426111	Канцеларијски материјал	38.543.00
	426131	Цвеће и зеленило	12.850.00
	426811	Хемсијска средства за чишћење	83.923.39
	426812	Инвентар за одржавање хигијене	2.340.00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	23.525.68
	426821	Храна	3.052.53
	426822	Пића	11.311.98
	426911	Потрошни материјал	12.524.97
	426913	Алат и инвентар	7.080.00
	426919	Остали материјал за посебне намене	54.539.41
<b>173</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>1.150.00</b>
	482211	Републичке таксе	960.00
	482251	Судске таксе	190.00
<b>175</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>66.139.00</b>
	512251	Опрема за домаћинство	66,139,00
<b>176</b>	<b>515000</b>	<b>КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ</b>	<b>59.467.55</b>
	515121	Књиге у библиотеци	59,467,55
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001</b>			<b>18.573.084.40</b>

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

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине
<b>159-161/3</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>965.450.00</b>
	423419	Остале опште услуге	73.000.00
	423621	Угоститељске услуге	49.930.00
	423711	Репрезентација	125.160.00
	423712	Поклони	654.000.00
	423911	Остале опште услуге	63.360.00
<b>160</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>589.003.00</b>
	424221	Услуге културе	589.003.00
<b>161</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>57.209.79</b>
	426821	Храна	17.332.49
	426822	Пића	26.832.78
	426823	Намирнице за припремање хране	5.273.60
	426911	Потрошни материјал	6.171.00
	426919	Остали материјал за посебне намене	1.599.92
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:</b>			<b>1.611.662.79</b>
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО – ВЛАДИЧИН ХАН</b>			<b>20.184.747.19</b>

Финансирање ове установе у 2020. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 20,184.747,19 динара. Сва пренета средства утрошена су наменски односно у складу са захтевима те су приходи идентични збиру расхода и издатака. Сви приходи које је овај корисник буџета остварио преношени су из буџета Општине Владичин Хан а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство. Као општи приходи буџета пренето је укупно 19,584.747,19 динара а као средства донације из програма прекограничне сарадње за развој туризма у износу од 600.000,00 динара.

**Глава 5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

У 2020. години, на основу поднетих финансијских планова финансиране су 4 месне заједнице и то:

- МЗ Јастребац – суфинансирање трошкова одржавање сеоске славе,
- МЗ Мањак – суфинансирање трошкова насипања пута према гробљу,
- МЗ Декутинце – суфинансирање трошкова набавке и монтаже бетонских цеви за мост преко Декутинске реке и
- Кацапун – суфинансирање трошкова обележавања славе Манастира у Кацапуну.

Поз.	Екон. Клас.	<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602</b>			
		<b>П. Активност : Функционисање месних заједница – 0602-0002</b>			
<i>Функција ; Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту - 160</i>					
		<b>Врста трошкова</b>	<b>План</b>	<b>извршење</b>	<b>%</b>
177	421111	Стални трошкови-провизија	25.000,00	4.000,00	16,00
178	423621	Услуге по уговору - угоститељске	60.000,00	59.884,00	99,81
178.1	424911	Специјализоване услуге- остале	685.000,00	576.000,00	84,09
179	426000	Материјал	730.000,00	413.600,00	56,66
	426821	Храна		50.000,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене		363.600,00	
		<b>Свега за програмску активност 0602-0002</b>	<b>1,500.000,00</b>	<b>1,053.484,00</b>	<b>70,23</b>
		<b>Месне заједнице</b>			



**ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН**

# **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ**

У Владичином Хану, Март 2021. године

Раздео: 01

Корисник: 91182 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текућибуџет за 2020.	Извршење у 2020.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	9,800.000,00	10,197.000	9,479.445,78	92,96
	0001	Функционисање скупштин	9,800.000,00	10,197.000	9,479.445,78	92,96
		УКУПНО:	9,800.000,00	10,197.000	9,479.445,78	92,96

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ:** 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

**Сектор:** Политички систем

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

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

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:** 2101-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

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

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развојна општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте. Кроз овај раздео врши се расподела средстава за финансирање политичких субјеката и то како за редовно финансирање тако и за финансирање трошкова изборне кампање и трошкови рада изборне комисије. На сталном раду у оквиру овог раздела је заменик Председнице Скупштине Општине Владичин Хан.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У 2020. години одржано је укупно 5 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

- Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање (одржано 7 и заказано 7 седница),
- Комисија за прописе (одржано 2 и заказано 2 седнице),
- Савет за буџет и финансије (одржано 2 седнице и 1 неодржана седница),

- Савет родитеља (одржана и заказана 1 седница),
- Савет за пољопривреду (нису заказиване седнице),
- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (нема одржаних седница а заказана једна),
- Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко инвалидска питања (нису заказиване седнице),
- савет за здравље (одржано 2 седнице а заказане 3),
- Комисија за равноправност полова (одржана 1 седница)
- Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт (2 одржане седнице)
- Савет за привреду и саобраћај (1 одржана и заказана седница)

#### Циљ 1 : Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број усвојених аката</b> Извор верификације: Извештај скупштинске службе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	117	150	114
Назив: <b>Број седница скупштине</b> Извор верификације: Извештај скупштинске службе Образложење одступања од циљне вредности: Услед епидемије Ковид 19 одржан је минимални број седница са већим бројем тачака по седници	број	2018	10	11	5

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број мушкараца заступљених у Скупштини Општине Влад. Хан Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење одступања од циљне вредности	број	2018	24	18	24
Назив: Број жена заступљених у Скупштини Општине Влад. Хан Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење одступања. Ништа од изборних очекивања	број	2018	13	19	13

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>2101</b>		<b>Политички систем ЈЛС</b>	<b>5,330.000,00</b>	<b>5,830.000,00</b>	<b>4,892.620,40</b>	<b>83.92</b>
	0002	Функционисање извршних органа	5,330.000,00	5,830.000,00	4,892.620,40	83.92
		УКУПНО:	<b>5,330.000,00</b>	<b>5,830.000,00</b>	<b>4,892.620,40</b>	<b>83.92</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101**

Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

#### **Образложење спровођења програма у 2020. години:**

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

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

#### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У 2020. години одржано је укупно 37 седница Општинског већа, заседала су радна тела, комисије и групе по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Општинског већа и то:

- Комисија за проверу документације поднете по јавном позиву за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 2 седнице (3 м)
- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан 3 седнице (6м и 3ж)
- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 2 седнице (2м и 1ж)



- Савет за безбедност саобраћаја на територији Општине Владичин Хан, 4 седнице (7 м)
- Комисија за категоризацију угоститељских објеката, 1 седница (2м и 1ж)
- Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима 8 седнице (3м)
- Мобилни тим за социјалну инклузију Рома, 12 седнице (6м и 2ж)
- Жалбена комисија, 2 седнице (2м и 3ж)
- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица, 12 (4м и 1ж)
- Комисија за доделу интервентне једнократне помоћи, 8 седнице (2м и 2ж)
- Комисија о избору пројекта по расписаном конкурс за избор пројектата у култури који се финансирају средствима буџета Општине за 2020 годину, 4 седнице (2м и 1ж)
- Савет за миграције Општине Владичин Хан, 1 седница (6м и 2ж)
- Комисија за идентификацију покретне и непокретне имовине стечајних дужника над којима је закључен стечајни поступа, 0 седнице (3м)
- Комисија за доделу награда „28 Јун“, 3 седнице (4м и 1ж)
- Радна група за израду нацрта Плана јавног здравља Општине за период 2020-2025, 2 седнице (2м и 3ж)
- Комисија за спровођење јавног позива за доделу бесповратних асрестава за спровођење мера и активности подршке привреди и пољоприведи кроз економско оснаживање породичних пољ. газдинстава у циљу подстицања наталитета, кроз отварање Агробизнис центра за развој воћарства и повртарства на териотији Општине, 11 седнице (2м и 1ж)
- Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из извоне надлежности Општине Владичин Хан, 2 седнице (2м и 2ж)
- Комисија за вршење надзора над реализацијом пројектата који се финансирају из буџета Општине ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2019 и 2020 годину, 2 седнице (2м и 1ж)
- Радно тела за анализу уговора о поверавању послова сакупљања, одвожења и депоновања смећа, 1 седница (3м)
- Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројектата од јавног интереса у Општине Владичин Хан, 2 седнице (2м и 1ж)

#### Циљ 1 : Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број усвојених аката</b> Извор верификације: Извештај службе Образложење одступања од циљне вредности: Велики број аката односио се на закључке и одлуке везане за Ковид епидемију	број	2018	217	218	369
Назив: <b>Број седница О. Већа</b> Извор верификације: Извештај службе Образложење одступања од циљне вредности: Услед епидемије Ковид 19 одржан је одређен број хитних седница са мањим бројем тачака по седници	број	2018	30	30	37
Назив: <b>Број седница Комисија и радних тела под окриљем О. Већа</b> Извор верификације: Извештај стручне службе Образложење одступања од циљне вредности: Детаљан преглед дат је у претходном образложењу	број	2018	41	60	82

**Циљ 2: Равноправна заступљеност полова у саставу Општинског већа као и радним телима и комисијама оформљеним од стране Општинског већа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
<b>Назив:</b> Број мушкараца/жена чланова Општинског већа Влад. Хан <b>Извор верификације:</b> Извештај службе општинског већа <b>Образложење одступања</b> од циљне вредности. Незнатно су ублажене разлике	Однос м/ж	2018	7/2	5/4	6/3
<b>Назив:</b> Број мушкараца/жена чланова радних тела и комисија формираних од стране Општ. већа Влад. Хан <b>Извор верификације:</b> Извештај службе општинског већа <b>Образложење одступања.</b> Нема неког значајнијег напретка	Однос м/ж	2018	31/15	23/23	65/25

Раздео (шифра): **03**

**Корисник: 91183 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	% извршења у односу на текући буџет
<b>2101</b>		<b>Политички систем ЈЛС</b>	<b>4,840.000,00</b>	<b>4,890.000,00</b>	<b>4,677285,04</b>	<b>95,65</b>
	0002	Функционисање извршних органа	4,840.000,00	4,890.000,00	4,677285,04	95,65
		УКУПНО:	<b>4,840.000,00</b>	<b>4,890.000,00</b>	<b>4,677285,04</b>	<b>95,65</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ:** 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

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

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Председник Општине је, у оквиру својих законом уређених надлежности, нарочито: активно комуницирао са вишим нивоима власти (национална служба за запошљавање, Министарства РС – пријаве по јавним позивима, уговори о наменским трансферима у оквиру предшколског образовања, социјалне политике, популационе политике, омладинске политике, иницијативе, представке и , канцеларије у оквиру ресорних министарстава и Владе РС, управе, Канцеларије за јавна улагања, донаторским организацијама, службе, кабинети Дирекција за имовину,...) са потенцијалним инвеститорима и приватним сектором, представницима корисника буџета, месних заједница... Закључивани су уговори у име и за рачун Општине о реализацији донација, инвестиција, подстицаја невладиног сектора, активно узео учешће у комуникацији са Буџетском инспекцијом РС 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,.

Увидом у референтску свеску која је вођена у оквиру органа утврђено је да је током 2020. године Председник Општине упутио 16 званична дописа разним потенцијалним донаторима, вишим нивоима власти, агенцијама и слично, закључено је 215 уговора најразличитије природе почев од инвестиција –47, уговарања реализације послова из области комуналне делатности -5 преко споразума са НСЗ – 64 у погледу реализације активне политике запошљавања, донатора -6, уговори по јавним позивима Општине за суфинансирање пројеката у области информисања (12), спорта (26), социјалне политике (10), културе (4) и пољопривреде (39). Закључен је уговор са историјским архивом као и Домом ученика „Бубањ“ –Ниш. Активно је комуницирано са развојним агенцијама како на државном тако и на регионалном нивоу (ЦРПП округа, НАЛЕД, РАС). Настављене су активности на развоју прекограничне сарадње са Бугарском, донето је 4 Решења о формирању различитих комисија, тимова и радних тела из непосредне ингеренције председника Општине. Разматрано 18 најразличитијих захтева представника месних заједница, грађана, верских организација, корисника буџета Општине и осталих институција упућених директно Председнику општине. Остале активности се огледају у разним сагласностима, обавештењима, закључцима, позивницама, присуству састанцима, презентацијама као и анализама извештаја. Специфичност 2020. године огледа се у проглашењу епидемије Ковид 19, услед које је комплетним сетом мера спречавања и борбе на територији Општине руководио Председник у својству Команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Владичин Хан. Како је ово била изборна година председник је остао непромењен те је одговоран за пословање у комплетној пословној години.

**Циљ 1 : Функционисање извршних органа**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број заведених предмета-аката</b> Извор верификације: Званична статистика органа <b>Образложење одступања</b>	број	2018	90	110	109

**Циљ 2: Равноправна заступљеност полова међу најближим сарадницима Председника**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
<b>Назив:</b> Број мушкараца најближих сарадника Председника <b>Извор верификације:</b> Решења о постављењу <b>Образложење одступања</b>	број	2018	2	2	2
<b>Назив:</b> Број жена најближих сарадница Председника <b>Извор верификације:</b> Решења о постављењу	број	2018	2	2	2

Раздео: **04****Корисник: 96390 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>0602</b>		<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>2,580.000,00</b>	<b>2,750.000,00</b>	<b>2,605.061,58</b>	<b>94,73</b>
	0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,580.000,00	2,750.000,00	2,605.061,58	94,73
		УКУПНО:	<b>2,580.000,00</b>	<b>2,750.000,00</b>	<b>2,605.061,58</b>	<b>94,73</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА****ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602****Сектор:** *Опште услуге јавне управе***Одговорно лице:** Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини</b> 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	2018	180	110	95
Назив: <b>Висина средстава буџета општине опредељених за накнаду штете</b> Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Умањење накнада штете резултат је мањег броја поднетих захтева и великог броја оспорених	динара	2018	13,390.000	6,900.000	5,178.000

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 0602-0004 ОПШТИНСКО****ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

**Одговорно лице:** Марија Станојевић, Правобранилац Општине Владичин Хан

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Из 2019.године пренето је 26 предмета док је у 2020. било укупно 251 нових предмета, (98 парничних, 34 ванпарнични, 6 извршних, 63 управних, 42 из надлежности правобранилаштва, издато је 6 мишљења, и 2 предмета који се односе на кривични поступак. Одржано је 348 рочишта пред судовима и управним органима. Уз то, упућено је преко 800 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број решених предмета за накнаду штете</b> Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Велики број тужбених захтева по основу уједа паса луталица је оспорен. По другим основима захтева није ни било.	број	2018	130	130	50

Назив: <b>Број датих правних мишљења</b> Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је постављен имајући у виду вредности из 2018. Одговорено је по свим уредно поднетим захтевима.	број	2018	16	14	5
--	------	------	----	----	---

## Циљ 2: Равноправна заступљеност полова запослених и ангажованих у Општинском правобранилаштву

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Преглед запослених по полу ж/м</b> Извор верификације: Званична евиденц. органа Образложење одступања нема одобрења за ново запошљавање	Однос м/ж	2018	1/0	1/1	1/0

Раздео (шифра): **05**

**Корисник: 07871 ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН**

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра		Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	% извршења у односу на текући буџет
Програ м	Прог актив./ Пројекат					
1	2	3		4	6	8
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,270,000</b>	<b>2,448,480</b>	<b>33.68%</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7,000,000	7,270,000	2,448,480	33.68%
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>	<b>138,050,000.00</b>	<b>141,100,000</b>	<b>106,333,522</b>	<b>75.36%</b>
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	40,900,000	40,900,000	35,929,380	87.85%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	19,100,000	19,100,000	18,373,388	96.20%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	41,350,000	44,400,000	39,546,311	89.07%
	1102-0004	Зоохигијена	2,100,000	2,100,000	1,334,000	63.52%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	34,600,000	34,600,000	11,150,443	32.23%
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>13,090,000.00</b>	<b>13,090,000</b>	<b>12,720,225</b>	<b>97.18%</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,000,000	4,000,000	3,848,158	96.20%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	8,800,000	8,800,000	8,582,922	97.53%
	1501-П1	Пројекат "Зона Успеха"	290,000	290,000	289,145	99.71%
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>5,950,000.00</b>	<b>6,070,000</b>	<b>1,078,203</b>	<b>17.76%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	5,950,000	6,070,000	1,078,203	17.76%
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>26,430,000.00</b>	<b>28,380,000</b>	<b>19,263,012</b>	<b>67.88%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,000,000	2,860,000	2,856,000	99.86%

	0401-0004	Управљање отпадним водама	25,430,000	25,520,000	16,407,012	64.29%
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>86,200,000.00</b>	<b>86,832,000</b>	<b>51,675,376</b>	<b>59.51%</b>
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	10,600,000	11,200,000	10,073,726	89.94%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	75,600,000	75,632,000	41,601,650	55.01%
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>73,600,000.00</b>	<b>77,725,000</b>	<b>65,397,151</b>	<b>84.14%</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	73,600,000	77,725,000	65,397,151	84.14%
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>72,500,000.00</b>	<b>72,500,000</b>	<b>63,368,553</b>	<b>87.40%</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	46,500,000	46,500,000	41,268,458	88.75%
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	24,400,000	24,400,000	22,100,095	90.57%
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и физкултурном салом	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>21,000,000</b>	<b>16,809,923</b>	<b>80.05%</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	18,000,000	18,000,000	16,809,923	93.39%
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>40,250,000.00</b>	<b>42,795,000</b>	<b>37,667,765</b>	<b>88.02%</b>
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,080,000	13,815,000	9,733,250	70.45%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	3,270,000	3,270,000	2,400,000	73.39%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,600,000	9,410,000	9,409,172	99.99%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,400,000	1,400,000	1,371,190	97.94%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	12,800,000	12,800,000	12,740,000	99.53%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000	2,100,000	2,014,153	95.91%
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>14,900,000.00</b>	<b>14,910,000</b>	<b>9,576,229</b>	<b>64.23%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,500,000	14,500,000	9,198,871	63.44%
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	410,000	377,358	92.04%
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>32,630,000.00</b>	<b>33,580,000</b>	<b>31,890,122</b>	<b>94.97%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	19,150,000	19,935,000	18,573,084	93.17%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,400,000	3,450,000	3,450,000	100.00%
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	7,080,000	7,195,000	6,867,038	95.44%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>47,370,000.00</b>	<b>48,843,760</b>	<b>38,545,221</b>	<b>78.92%</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,500,000	16,500,000	16,352,500	99.11%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских устано.	21,720,000	22,460,000	21,406,961	95.31%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	150,000	883,760	785,760	88.91%

	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>152,630,000.00</b>	<b>157,305,000</b>	<b>137,121,376</b>	<b>87,16%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	125,130,000	129,805,000	115,883,892	89.28%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,500,000	1,500,000	1,053,484	70.23%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	25,000,000	25,000,000	19,514,000	78.05%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	1,000,000	670,000	67.00%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000</b>	<b>180,000</b>	<b>90.00%</b>
	0501-0001	енергетски менаџмент	200,000	200,000	180,000	90.00%
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>731,800,000.00</b>	<b>751,600,760</b>	<b>594,075,159</b>	<b>79.04%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602**

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

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

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

### **Образложење спровођења програма у 2020. години.**

У току 2020. 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. Посредством Општинске управе организоване су, координиране и реализоване готово све активности на спречавању ширења пандемије Ковид 19 на територији Општине. Стална буџетска резерва је ангажована у складу са проглашавањем 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 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив: <b>Број запослених у Општинској управи</b> 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	2018	74	78	70
Назив: <b>број одељења/служби у општинској управи</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Очекује се нова Одлука о систематизацији и организацији Општинске управе којом ће циљани индикатор бити достигнут.	број	2018	7	8	7

**Циљ 1: Уравнотежење полне структуре запослених у Општинској управи**

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив: <b>Број мушкараца запослених у Општинској управи</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Изостанак сагласности комисије	број	2018	38	38	34
Назив: <b>број жена запослених у општинској управи</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања: Комисија Владе РС	број	2018	44	40	36

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

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

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Стара се о рационалном коришћењу свих објеката и опреме као и остале нефинансијске имовине у власништву Општине. Инвестиционо је у 2020. години планирана даља експропријација земљишта како у циљу проширења појаса индустријске зоне у Сувој Морави тако и у циљу изградње односно реконструкције појединих улица.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У току 2020. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 8177 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 5981 захтев за пренос средстава и плаћање свих корисника буџета Општине Владичин Хан који су уредно обрађени и по којима је извршен трансфер средстава. Општинска управа је по питању инвестиционих улагања у 2020. години у редукованом обиму наставила процес изузимања земљишта док су сви планови везани за инвестиционо одржавање објекта одложени за наредну годину услед смањених прихода у условима пандемије. Обновљен је мањи део рачунарске опреме.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Процент решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење : Процент решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализације већи у домену захтева финансијске природе.	%	2018	58	70	68
Назив: <b>Број обрађених финансијских захтева корисника буџета Општинској управи Владичин Хан</b> Коментар: Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење: Од одређеног броја активности се је одустало а успостављена је максимална штедња свих корисника буџета у Ковид епидемији	број	2018	7000	8200	5981

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:** У 2020. 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: Мањак – у делу набавке туцаника у циљу насипања приступа према локалном гробљу, Декутинце – у делу набавке, превоза и уградње бетонских цеви за безбедан прелаз преко Декутинске реке, Јастребац и Кацапун– за организацију сеоске славе, МЗ Козница у целини и МЗ Кацапун делимично 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 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив: <b>Заступљеност жена у саветима месним заједницама</b> 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.	%	2018	5	12	7
Назив: <b>Број месних заједница чији су рачуни у блокади</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања:	број	2018	7	0	0

## **ПРОГРАМ: 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 1101**

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години.**

У току 2020. године отпочет је поступак израде Просторног плана Општине Владичин Хан који ће бити завршен у 2020. години. У потпуности је завршен 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 2020.	Остварена вредност 2020.
Назив: <b>Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом</b> Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе Образложење одступања: Просторни планови се приводе крају	Ха	2018	538	1100	1074
Назив: <b>Површина грађевинског земљишта опремљеног комуналном инфраструктуром</b> Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана	Ха	2018	192	270	270

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**

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

**Опис програмске активности:** У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање и евиденцију планских докумената. За 2020. годину предвиђена је израда пречишћеног текста плана генералне регулације Владичиног Хана, ПДР за колекторе отпадних вода са општином Сурдулица. У сарадњи са ресорним министарством Републике Србије биће завршена израда новог просторног плана. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У оквиру ове програмске активности настављен је поступак измене и допуне плана детаљне регулације за индустријску зону Владичин Хан – Сува Морава. У току је израда новог Плана генералне регулације насеља Владичин Хан. Донет је план детаљне регулације Занатског центра у Владичином Хану. Од осталих активности израђено је: Катастарско топографски План за улице Николе Тесле, Саве Ковачевића и Цара Душана, Елаборат геодетских радова за потребе издавања употребне дозволе вртића, пројекти препарцелација улица као и израда КТП за Владичин Хан, формирање градских парцела за саобраћајнице.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: површина покривена плановима детаљне регулације Извор верификације: Одсек за инвестиције Образложење одступања: Уговорени планови детаљне регулације приводе се крају	Ха	2018	1,100	1.400	1302
Назив: Број планова детаљне регулације Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам, имовинско правне и комуналне послове Општинске управе Образложење одступања: ППР Занатског центра је у завршној фази	број	2018	4	8	7

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број мушкараца у Комисији Извор верификације: Секретар комисије Образложење одступања:	број	2018	2	2	2
Назив: Број жена у Комисији Извор верификације: Секретар комисије Образложење одступања:	број	2018	3	3	3

**ПРОГРАМ: 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 1102**

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години.**

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз реконструкције секундарне водоводне мреже за територију града и сеоских месних заједница и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на територији Општине. У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2020. години. Уредно су сервисирани све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а завршен 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 светилки 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број м2 јавних зелених површина и осталих јавних површина које се уређују и одржавају <b>Извор верификације:</b> Уговор са Јавним комуналним предузећем <b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен на нивоу плана	000 М2	2018	250	300	304
Назив: % Површине града обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина <b>Извор верификације:</b> Уговор са Јавним комуналним предузећем <b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен на нивоу плана	%	2018	92	94	94

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ**

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

**Опис програмске активности:** Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине Владичин Хан као и измирење обавеза за електричну енергију по основу јавне расвете у свим месним заједницама на територији Општине. У оквиру ове програмске активности врши се и набавка и уређење града декоративном расветом у време празника.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан а на бази двогодишњег уговора који је реализован у 2019. и 2020. години. Њиме су вршене замене енергетски штедљивим сијалицама постојеће и постављане додатне и то у ширем центру града, у насељима Калиманце, Прекодолце, Полом, Сува Морава, Репинце, Стубал, Лепеница, Декутнице, Грамађе, Врбово, Мазараћ, Стубал, Прибој 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Висина средстава издвојених за унапређење система јавне расвете <b>Извор верификације:</b> Одлука о буџету Општине <b>Образложење:</b> Индикатор је реализован у оквирима планираног.	000 динара	2018	21,000	30,000	28,500
Назив: Број месних заједница покривених јавном расветом <b>Извор верификације:</b> Извештај координатора за послове јавне расвете <b>Образложење одступања:</b>	број	2018	35	39	39

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

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

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

### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Површина под јавним зеленилом која се уређује Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	000 М2	2018	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	2018	430	560	560

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

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

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

### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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. Уредно су измириване све обавезе Општине по основу одлагања комуналног отпада на регионалну депонију. У оквиру докапитализације ЈП Комунално од стране Општине омогућена је набавка новог суда резервоара за цистерну Мерцедес Фап фамос.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Јавне површине које су предмет чишћења</b> Извор верификације: Месечна фактура пружаоца услуге Образложење одступања: Индикатор је остварен у нешто мањем делу услед умањења средстава	М2	2018	140.000	173.000	160.000
Назив: <b>Висина средстава опредељена буџетом за одржавање чистоће на јавним површинама</b> Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	динара	2018	37,500,000	40,500,000	39,546.311

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0004 ЗООХИГИЈЕНА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 14 акција.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица</b> Извор верификације: Извештај еколошког инспектора Образложење одступања:	број	2018	200	250	235
Назив: <b>Број пријављених уједа паса и мачака луталица од стране оштећених</b> Извор верификације: Евиденције јавног правобраниоца и правне помоћи Општине Образложење одступања: Услед страха од Ковида народ је вероватно мало више био у становима, а можда им се није ишло у јавне институције да пријаве уједе.	број	2018	180	150	95

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

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

**Опис програмске активности:** Текуће субвенције ЈП Водовод у складу са програмом коришћења субвенција за 2020. годину. Докапитализација ЈП Водовод у складу са одлуком о докапитализацији овог правног субјекта и програмом коришћења средстава буџета општине од стране овог правног субјекта. Докапитализација се односи на реконструкцију водоводне мреже у улицама Боре Станковића и Калимаце, водоводне мреже у МЗ Стубал дужине 500м, водоводне мреже у Београдској дужине 250м, као и пребацивање прикључака и изградњу секундарних водова у МЗ Прекодолце и Житорађе. На територији Општине у складу са планом јавних инвестиција, а у сарадњи са канцза јавна улагања РС предвиђена је изградња цевовода у МЗ Козница, Сува Морава-Прибој (прва фаза), изградња секундарне водоводне мреже улици Београдска, Ратка Софјанића, Калиманце, реконструкција примарног цевовода у улици Боре Станковића, као и филтер поље у МЗ Полом и мерна места. Од канцеларије за јавна улагања се по овим пројектима очекује укупно 91,6 милиона,.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Водовод. У 2020. години мимо редовног суфинансирања текућих трошкова ЈП Водовод докапитализацијом овог правног субјекта омогућена је реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Боре Станковића – 250м, Саве Ковачевића – 280м, Моше Пијаде – 100м, у МЗ Прибој – 1000м, МЗ Прекодолце – 310м и у МЗ Сува Морава – 400м. Капитални пројекти који су кандидовани код Канцеларије за јавна улагања су у 2020. години стављени на чекање услед епидемије Ковид 19.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
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	2018	763	500	250
Назив: Дужина реконструисане водоводне мреже Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење одступања ЈП Водовод је својим средствима извршио додатна улагања	метар	2018	400	1400	2340

## **ПРОГРАМ: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501**

**Сектор:** економска и развојна политика

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

**пис програма:** Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка као и активну промоцију развојних потенцијала општине и сарадњу са националним и регионалним развојним агенцијама.



### Образложење спровођења програма у 2020. години:

Општина Владичин Хан је током 2020. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Реализован је пројекат испитивања геотехничких карактеристика терена на простору Индустијске зоне у Владичином Хану у циљу прибављања што квалитетнијих информација за формирање понуда о пословној сарадњи са потенцијалним инвеститорима. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ и НВО сектором.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број регистрованих запослених</b> Коментар: <b>Извор верификације:</b> статистика запослености и зарада РЗС <b>Образложење одступања</b> од циљне вредности: Индикатор подразумева Општину рада док је број запослених према Општини пребивалишта 4928	број	2018	3573	4000	3890
Назив: <b>Број евидентираних незапослених лица на територији општине на евиденцији НСЗ</b> <b>Извор верификације:</b> статистика запослености и зарада РЗС <b>Образложење одступања</b> од циљне вредности: Иако незнатно одступа од циљне вредности овај индикатор бележи значајно смањење у односу на претходну годину	број	2018	2171	1700	1710

### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

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

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

### Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Општина је током 2020. године активно сарађивала са Развојном агенцијом Србије, Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и 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 пројектовања његовог инфраструктурног уређења.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
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	2018	3	4	4

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: број мушкараца активних промотера Извор верификације: Кабинет Председника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2019	8	10	9
Назив: број жена активних промотера Извор верификације: Кабинет Председника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2019	2	4	3

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Општина је у 2020. 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 1,882,558,25 динара (17 лица корисника), субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном износу од 4,000.000,00 динара (16 корисника) и субвенције за samozapošljavanje у укупном износу од 1,750.000,00 динара (7 корисника). Уговорен је и програм реализације стручне праксе у укупном износу од 5,750.000,00 динара (22 корисника). Учешће Општине у финансирању ових програма је 40%. Овај споразум је у потпуности реализован и њиме је обухваћено укупно 62 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској Унији“ –АНЕКС 7 и 8, који глобално подразумевају донације у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 1.500-3.600 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова. Број грантова у опреми односно материјалу који су додељени на овај начин је 24 по анексу 7(11 жена и 13 мушкараца) и 30 по анексу 8 (9 жена и 21 мушкараца).

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања од циљне вредности.	000 динара	2018.	14,300	8.800	8,583
Назив: број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Мимо наведене вредности показатеља још 22 лица ангажована су по основу стручне праксе	број	2018.	84	105	94

**ПРОЈЕКАТ : 1501-П1 „ЗОНА УСПЕХА“**

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

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

**Образложење спровођења пројекта у 2020. години:**

Поступак избора пружаоца ових специфичних услуга је завршен, посао уговорен и у поступку је реализације. По динамици пројекат је завршен 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Површина земљишта обухваћена испитивањем Извор верификације: Извештај координатора пројекта Образложење одступања: Реализација је у свему по динамичком плану реализације.	ха	2019	4	6	6

**ПРОГРАМ: 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 0101**

**Сектор:** пољопривреда и рурални развој

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

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

### Образложење спровођења програма у 2020. 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 2020. 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 -40 гранта у вредности од 7,000.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација, посете сајмова – две посете пчелара сајму пчеларства). Традиционална посета Новосадском пољопривредном сајму је изостала јер исти није организован услед епидемије Ковид 19. Координирана је активност противградне заштите и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ.

#### 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из буџета Општине Извор верификације: завршни рачун Образложење одступања од циљне вредности: Средства су увећана наменским трансфером ресорног министарства	динара	2018	3,970,000	4,500.000	7,000.000
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине Извор верификације: Евиден. Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	2230	2,320	2434

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ**

#### **ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ОПШТИНИ**

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

**Опис програмске активности:** Финансирање конкретних мера подршке развоју пољопривреде на територији Општине кроз организацију едукација за ИПГ, посете сајмовима пољопривреде и пчеларства, финансирање противградне заштите, подстицање развоја ИПГ кроз капиталне субвенције, превасходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине;

#### Образложење спровођења програмске активности у 2020 години:

Општина је у 2020. години организовала 2 посете сајму пчеларства, Расписан је јавни позив за доделу субвенција по коме је додељено укупно 40 субвенција. Извршена је исплата накнада противгр. стрелцима за 2019. годину а противградне ракете нису набављане по процени РХМЗ.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: износ субвенција одобрених ИПГ чији су носиоци жене Извор верификације: Извештај органа Образложење одступања од циљне вредности: Повећано је учешће жена али је веома мали број регистрованих ИПГ чији су носиоци жене	динара	2018	850,000	2,000.000	1,159.583
Назив: Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине Извор верификације: Евиденција управе Образложење одступања од циљне вредности: Подаци се односе на сајам пчелара док других сходно ванредној ситуацији, неће ни бити	Однос м/ж	2018.	180/20	164/26	81/19

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. 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, Уговорен је и израђен пројекат за проширење канализационе мреже, и пројекат санације црних језера у Сувој Морави; завршени су радови на другој фази изградње канализације у МЗ Полом и радови на доградњи канализације у МЗ Стубал у донаторском пројекту Норвешке.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: број прикључених становника на јавну канализацију Извор верификације: Извештај ЈП Комунално Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	7400	8100	8100
Назив: број нових пројеката за доградњу система фекалне канализације на територији Општине Извор верификације: Извештај одсека за инвестиције Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018.	3	4	1

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ****Одговорно лице:** Драган Стевановић, Службеник за јавне набавке Општинске управе Влад.Хан

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Услед епидемије Ковид 19 изостале су све уобичајене активности у оквиру ове програмске активности а израђена је пројектно техничка документација односно елаборат за санацију црних језера у Сувој Морави за који је део средстава обезбедило ресорно Министарство.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму Општине</b> Извор верификације: Годишњи програм заштите и унапређења животне средине Образложење одступања од циљне вредности: Изостала је сарадња са НВО Сектором услед епидемије Ковид 19 и мањег прилива средстава	број	2018	4	7	6
Назив: <b>Број пројеката за заштиту животне средине израђених од стране Општине</b> Извор верификације: Број уговора реализованих Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018.	2	1	1

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

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

**Опис програмске активности:** Завршетак реализације изградње система фекалне канализације у МЗ Полом насеље шеварика у складу са планом јавних инвестиција. Завршетак израде пројектно техничке документације за израду пречистне станице и пројекат колектора са Сурдулицом, доградња канализационе мреже у МЗ Стубал - завршетак пројекта из 2019.године. Докапитализација ЈП Водовод у циљу доградње система фекалне канализације у градској мрежи подразумева изградњу канализационе мреже у улицама Његошева, Саве Ковачевића, реконструкција дела канализационе мреже у насељу Калиманце, изградња дела канализационе мреже у Прекодолцу и набавка мерача протока отпадних вода.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

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 као и друга фаза у МЗ Полом укупне дужине 2511м. Уговорена је израда пројектно техничке документације за доградњу система канализацију у МЗ Стубал ; Реализација радова на изградњи канализационе мреже у МЗСтубал – друга фаза реализује се у сарадњи са Краљевином Норвешком посредством УНОПС програма и иста је у потпуности завршена, дужине 732м; Докапитализацијом ЈП Водовод омогућена је доградња система фекалне канализације у градској мрежи у улицама Његошева, Саве Ковачевића и изградња дела канализационе мреже у Прекодолцу укупне дужине 600м.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број домаћинстава обухваћених услугом</b> Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности.	број	2018	2275	2800	2673
Назив: <b>% покривености територије града и приградских насеља услугама прикупљања и одвођења отпадних вода</b> Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018.	65	90	88

## **ПРОГРАМ: 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ**

### **ИНФРАСТРУКТУРЕ, 0701**

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2020. годину и то у делу предвиђеног проширења система видео надзора док је изостало обележавање хоризонталне сигнализације, завршена реконструкција путних праваца Стубал – Прибој, Мртвички Мост - Мртвица, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. Пројектна документација за нове путне правце уговорана је с тим што је мањи део исте остао незавршен до краја године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Општине В. Хан Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања:	км	2018	310	338	337
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	000 динара	2018	37,000.00	73,600.00	51,675.00

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ**

### **САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ**

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

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

### Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У оквиру ове програмске активности настављено је проширење систем видео надзора за потребе полицијске станице у Владичином Хану тиме што је уговорено и у потпуности реализовано у 2020. години. Вредност ове инвестиције је у 2020. години износила 11,800.000 динара. Израђен је елаборат за постављање тротоара у МЗ Репинце. Реализација осталих активности зацртаних Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Владичин Хан за 2020. годину (едуковање чланова тима за безбедност саобраћаја, поправке хоризонталне сигнализације на територији Општине) одложена је услед поремећаја у функционисању изазваних епидемијом Ковид 19..

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: % територије града под саобраћајницама покривен безбедносним системом видео надзора Извор верификације: Процена Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања:	%	2018	14	35	35
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 мањем износу од планираног услед смањеног интензитета саобраћаја у Ковид епидемији	000 динара	2018	5,308	6,200	4,614

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

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

**Опис програмске активности:** оквиру ове ПА врши се израда ПТД за изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајница. За текуће поправке и одржавање постојеће саобраћајне инфраструктуре издвојено је 44,5 милиона динара који се односе на решавање проблема атмосферских вода на путевима, одржавање пружних прелаза, санација клизишта у насељу Пољана, зимско и летње одржавање путева, крпљење уданих рупа, прибављање сагласности, хидролошке студије, измештање инсталација и слично, као и прибављање соли и ризле за одржавање путева. Изградња нових и реконструкција постојећих путних праваца а у складу са ПЈИ обухваћене су: изградња левог крака Београдске улице, Јурија Гагарина, Вељка Влаховића, завршетак Јована Јовановића Змаја, улица Антонија Аксентијевића и окретнице Симе Погачаревића, као и путева у МЗ Стубал и МЗ Лебет. Реконструкција путних праваца у МЗ: Мртваца и Лебет.



## Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно како у зимском тако и у летњем периоду у погледу текућег и инвестиционог одржавања постојеће путне инфраструктуре. Израђена је пројектно техничка документација реконструкције некатегорисаних путева, ПТД доградње улице Антонија Аксентијевића, ПТД реконструкције и доградње улице Симе Погачаревића, ПТД изградње бетонског моста у Кацапуну и ПТД изградње пешачког моста на реци Врли. Уговорена је израда ПТД за улице Први мај, Јурија Гагарина, Карађорђеву и Вука Караџића. 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. У оквиру техничких могућности ЈП за комунално уређење вршене су поправке путева у МЗ Сува Морава, Лепеница, Кацапун Стубал, Мазараћ, Прибој, Солачка Сена, Прекодолце, Јовац, Белановце, Мањак, Декутинце, Полом. У оквиру насеља Владичин Хан поправке су вршене у улици Саве Ковачевића, Ж. Ј. Шпанца, Бранка Ћопића, у насељу Кула, пута поред Калиманке, код гробља у Прекодолцу, Козница, Куново, Репинце, Доње Јабучко, Белишево, Житорађе, Балиновце, Ружић. Чишћени су канали поред путева у насељу Орљак, Видинска долина, МЗ Урвич, Полом, Прекодолце, Сува Морава, Житорађе; вршено је постављање саобраћајних знакова, чишћење снега, уређење и кошење банкина, вршено чишћење шанаца и други радови.

Завршена је доградња улице Ј.Ј. Змаја, реконструисана и дограђена улица Симе Погачаревића, реконструисана улица Антонија Аксентијевића, реконструисан пут на потезу Мртвички мост – Мртвица (2,5км) и на потезу Прибој - Стубал (6км). Извршена је стабилизација клизишта у МЗ Мањак. Набављан је материјал за реаговање услед наноса снега (набављена со и ризла) и у складу са законом измиривани трошкови стручног надзора над извођењем радова. У току су радови на санацији клизишта у насељу Пољана.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Дужина санираних или реконст. путева</b> Извор верификације: Извештај Одсека за инвест. Образложење одступања: нису реализоване краће деонице у граду као Београдска улица, Вељка Влаховића и друге.	км	2018	35	44	43
Назив: <b>Висина средстава буџета Општине опредељених за одржавање путне мреже</b> Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Део закључених уговора о пројектовању саобраћајница није завршен а остварене су и уштеде у делу текућих поправки односно одржавања путне инфраструкт..	000 динара	2018	18,500	38700	29.800

**ПРОГРАМ: 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, 2001****Сектор:** *Образовање***Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

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

**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 2020.	Остварена вредности 2020.
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 пуштен у рад – чека се сагласност на нова запошљавања.	%	2018	70%	98%	85%
Назив: Висина средстава издвојених за проширење капацитета ПУ Пчелица Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: Пројекат проширења вртића у Боре Станковића је одложен за 2021.	динара	2018	6,300.000	11,000.000	1,256.704

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА****Одговорно лице:** Лела Јовановић, Одсек за инвестиције Општинске управе

**Опис Пројекта:** Завршетак изградње новог објекта предшколског образовања у насељу Колоније, изнад Дома здравља у Владичином Хану као и опремање новог објекта вртића уз спровођење стручних едукација запослених у ПО Пчелица средствима ресорног Министарства. Пројекат је започет у 2019, а завршетак се предвиђа за почетак 2021. Доградња објекта припремног предшколског образовања код ОШ Бранко Радичевић у Владичином Хану, уз суфинансирање Министарства просвете

### Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У оквиру ове програмске активности а у делу инфраструктурног улагања у изградњу новог објекта Предшколске установе радови су завршени у делу изградње и завршено опремање. Пројекат је реализован у суфинансирању са Министарством привреде у оквиру Програма Градимо заједно -2016. У циљу пуштања у рад овог објекта затражена је сагласност Владе РС за нова запошљавања након чега би исти требао да отпочне са радом. Доградња објекта у улици Боре Станковића одложена је за наредну годину.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број корисника новоизграђеног објекта</b> Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Објекат није пуштен у рад јер се чекају сагласности за нова запошљавања	број	2018	-	60	0
Назив: <b>Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеном објекту</b> Извор верификације: Пројектно техничка документација и стручни надзор Образложење одступања:	М2	-	-	292	292
Назив: <b>Број деце која чекају на упис</b> Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Нови објекат није пуштен у рад јер се чекају сагласности за нова запошљавања	број	2018	65	30	112

Раздео (шифра): 5-2

Корисник: 07926ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН

Биланс извршења финансијског плана корисника:

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

			<b>Буџетска средства-извор финансирања 01</b>				<b>Трансфери од других нивоа власти-извор финансирања 07</b>			
Шиф. Програма	Шифра Програм . Активн./ пројекта	Назив програма- програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање	55.400.000	59.525.000	58.502.106	98,29	6.300.000	6.300.000	5.638.341,19	89,50
	0001	Функциониса ње Предшколс. установа	55.400.000	59.525.000	58.502.106	98,29	6.300.000	6.300.000	5.638.341,19	89,50
		<b>УКУПНО:</b>	<b>55.400.000</b>	<b>59.525.000</b>	<b>58.502.106</b>	<b>98,29</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.638.341,19</b>	<b>89,50</b>

**ПРОГРАМ 8 - 2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ****Сектор:** образовање**Одговорно лице:** Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

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

**Образложење спровођења програма у 2020. 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, објекту „Чаролија“, тако и у групама на терену. Све активности у установи спроводе се у складу са Годишњим планом рада, Предшколским програмом и Развојним планом.

**Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.г.	Остварена вредност у 2020.г.
<p><b>Назив:</b> Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број деце у општини); вртићке групе и ППГ</p> <p><b>Извор верификације:</b> Радне књиге васпитача и извештај педијатријске службе Дома здравља</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Остварена вредност је већа од циљне, када су у питању вртићке групе, јер је коначно 01.09.2020.године, почела са радом новодограђена радна група у Централном објекту.</p>	%	2018	Вртићке групе-23, ППГ-98	Вртићке групе-45, ППГ-98	Вртићке групе-50, ППГ-98

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА****Одговорно лице:** Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

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

Циљеви и задаци образовања и васпитања су:

1. развој интелектуалних капацитета и знања деце нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме дете живи, у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима детета,
2. подстицање и развој физичких и здравствених способности деце,

3. развијање свести о државној и националној припадности, српске културе и традиције, као и културе и традиције националних мањина,
4. развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
5. поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода,
6. развијање радозналости и отворености код деце за културе традиционалних цркава и верских заједница и јачање поверења међу децом,
7. развијање и неговање другарства и пријатељства и подстицање индивидуалне одговорности.

### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У првој половини 2020. године, различитим облицима рада (припремни предшколски програм и целодневни боравак) било је обухваћено 355 детета узраста од 2-7 година. Од овог броја 146 детета било је обухваћено обавезним ППП и то: 40 детета у припремном предшколском програму – целодневни боравак, распоређених у 2 групе и 106 детета у припремном предшколском програму-четворочасовни програм у 9 група и то 1 ППГ у објекту „Забавиште“, 2 ППГ при ОШ „ Свети Сава“, по једна ППГ у Прекодолцу, Житорађу, Сувој Морави, Лепеници, Стублу и Врбову. Због малог броја деце у неким месним заједницама ( Мањак, Мртвица, Козница, Полом и Мазараћ) није било могуће формирати групе и са њима су радили учитељи у одељењима. На овај начин ППП обухваћено је 9 детета.

Целодневним боравком у овом периоду обухваћено је 149 детета узраста од 2-5,5 година, распоређених у 6 васпитних група, 1 јаслена, 2 млађа, 1 средња, 1 мешовита и 1 старија васпитна група. Формиране су и две мешовите групе ( четворочасовни програм) и то у Друштвеном центру у Лепеници који ради по пројекту „Школице живота – заједно за детињство“ Фондације Новака Ђоковића и броји 23 детета и у Џепу при ОШ „ В.Р.Путник“ узраста од 3-7 година и броји 8 детета.

У овом периоду одржане су три седнице Управног одбора, једна седница Савета родитеља, три седнице Васпитно-образовног већа, Стручни активи васпитача целодневног и полудневног боравка-једна седница, као и састанци Стручних тимова којих у установи има 8.

Од битнијих датума на нивоу установе обележени су Светосавска недеља, 8. март, као и тематске радионице са децом и родитељима . Наше медицинске сестре присуствовале су Петим окружним стручним сусретима у организацији Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, који су одржани у Београду. Обзиром да смо се као установа прикључили пројекту е-вртићи, стручни сарадници наше установе присуствовали су другом кругу обуке у вези електронског уписа деце у вртић, у Београду.

Дана 15.03.2020. године проглашено је ванредно стање у Републици Србији. Од 16.03.2020. год. ПУ“Пчелица“ престала је са непосредним радом и увела дежурства у периоду од 16.03.-11.05.2020. год. Због епидемије вирусом COVID-19 и уведеног ванредног стања, а у складу са дописом МПНТР од 18.03.2020. год. и 23.03.2020. год. васпитно-образовни рад са децом у свим васпитним групама одвијао се on-line, путем вибер група. 11.05.2020. год. ПУ“Пчелица“ је почела са радом уз примену свих заштитних мера које су прописане од стране МПНТР и Министарства здравља и имали смо инспекцијски надзор просветне републичке инспекторке дан након отварања Централног објекта. У том периоду у нашој установи боравио је мали број деце, о чему смо водили дневну евиденцију присутности деце и запослених. Родитељи су због епидемиолошке ситуације узимали статус чувања места или годишњег одмора за децу, осим родитеља који су од својих послодаваца доносили потврде да су радно ангажовани. У овом периоду, од 01.01.2020.-30.06.2020. године, на листи чекања било је 94 детета.

Употребна дозвола за рад нове радне групе у Централном објекту добијена је 20.07.2020. године. Дана 14.08.2020. године „АУТО МИГ“ Ниш испоручио је установи путничко возило ФИАТ ТИПО КАРАВАН. Одржан је састанак директора предшколских установа Јабланичког и

Пчињског округа у ШУ Лесковац на тему „Организација рада установе у складу са Закључком кризног штаба о упутствима за остваривање наставе“. Урађен је Оперативни план организације и остваривања васпитно-образовног рада са децом у школској 2020/2021 години. Од стране ЗЗЈЗ Врање, пре почетка нове школске године, извршена је дезинфекција свих објеката наше установе.

По Годишњем плану рада ПУ“Пчелица“ за 2020/2021 школску годину, који је усвојен 10.09.2020. године на седницама ВОВ-а, УО, и Савета родитеља, а на основу броја деце у целодневном и полудневном боравку, испланиран је рад 19 група. Установа је обухватила 313 детета и 4 детета код учитеља, укупно 317 детета. Формиране су 2 јаслене групе, 1 млађа, 1 средња, 1 старија, 2 мешовите и 2 групе ППП целодневног боравка (укупно 180 детета у целодневном боравку). У полудневном боравку имамо 7 група ППП којима је обухваћено 93 детета и 3 мешовите групе у којима је 40 детета. Формирана је још једна васпитно-образовна група мешовитог састава по пројекту „ Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. 15.12.2020.године број деце се повећао на 342.

Извршен је инспекцијски надзор санитарне инспекције. Такође смо имали посету од стране Републичког инспектора који је контролисао Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини, као и План примене превентивних мера за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразних болести. У време дечје недеље од 05.10.-09.10.2020.године у свим групама реализоване су активности предвиђене програмом МПНТР.

Дана 14.10.2020.године имали смо контролу од стране Републичке здравствене инспекције која није имала примедбе на рад установе. 19.10.2020.године извршен је ванредни инспекцијски надзор Републичке оросветне инспекције у циљу верификације ПУ“Пчелица“ за обављање делатности предшколског васпитања и образовања у новоизграђеном објекту „Звончица“. Употребна дозвола за рад новог објекта добијена је 21.12.2020.године, а 27.12.2020.године Одлука о давању објекта на коришћење ПУ“Пчелица“ и 31.12.2020.године Записник о инспекцијском надзору од стране Републичке инспекције да исти испуњава прописане услове за почетак рада.

Начелнику Општине Владичин Хан су 01.12.2020.године предати ПРМ обрасци и образложење установе везано за запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава који су прослеђени Комисији Владе РС, а 31.12.2020.године добили смо Закључак Комисије Владе РС за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, којим је одобрено 21 радно место на неодређено време.

Стручна едукација за васпитаче на тему „Поремећај вербалне комуникације деце“ одржана је 15.12.2020.године у организацији удружења ЛОГО АРТ. У периоду од 15.12.-29.12.2020.године подељени су новогодишњи пакетићи свој деци наше установе.

У периоду од 01.07.-31.12.2020.године одржане су 3 седнице ВОВ-а, 4 седнице УО, 1 седница Савета родитеља, 2 седнице Педагошког колегијума, 4 састанка Стручних актива и 15 састанка Стручних тимова ( којих има 8 у установи).

Листа чекања деце на боравак у нашој установи у периоду од 01.07.-31.12.2020.године порасла је од 94 на 112 детета.

Приликом формирања група и генерално у целокупном раду установе у 2020.години водило се рачуна о планираним програмским активностима у циљу родно одговорног буџетирања. Доградњом и пуштањем у рад још једне радне групе у Централном објекту повећан је број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем , а посебно учешћем у пројекту инклузивног предшколског васпитања и образовања обезбеђена су средства за опремање новог објекта којим ће бити обухваћено још 50 детета и око 20 детета из осетљиве категорије становништва.

**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 2020.г.	Остварена вредност у 2020.г.
Назив: Просечан број деце у групи (вртићке групе и ППГ) Коментар: Извор верификације: Радне књиге васпитача Образложење одступања од циљне вредности	број	2018	Вртићке групе-27, ППГ-12	Вртићке групе-24 ППГ-15	Вртићке групе-24, ППГ-15
Назив: Број деце која чекају на упис у ПУ Коментар: Извор верификације: Евиденција (Листе чекања коју води директор) Образложење одступања од циљне вредности: Повећан је број деце која чекају на упис због тога што ни до данас (почетак 2021.год.) није почео са радом нови објекат, па не постоји могућност уписа нове деце и самим тим смањење листе чекања. Такође је већа заинтересованост родитеља за упис деце.	број	2018	61	30	112

**ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, 2002****Сектор:** *Образовање***Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Током 2020. 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 2020. години била је планирана и реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић који је у фази реализације али се завршетак истог очекује у 2021. години. И поред епидемије Ковид 19 школе су успешно привеле крају претходну школску годину и уредно отпочеле нову 2020/2021.



**Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020
Назив: <b>% ученика који похађају ваннаставне активности</b> Извор верификације: Годишњи извештаји школа о обухвату ученика секцијама Образложење одступања: Приметно је нижи % услед наставе на даљину због епидемије Ковид 19	%	2018	85	87	31
Назив: <b>% одличних ученика</b> Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања:	%	2018	35	35	36

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2020. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано а у складу са свим препорукама Владе РС и ресорног министарства у условима епидемије заразне болести Ковид 19.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број деце у систему основног образовања</b> 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	2018	1690	1685	1425
Назив: <b>Висина трансферних средстава буџета Општине опредељених за финансирање основних школа</b> Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Услед уштеда због наставе на даљину део средстава је остао нереализован	000 динара	2018	39,122	46,500	41,270

Раздео (шифра): 05

Корисник: 01113 ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно Образовање	12.000.000,00	12.000.000,00	10.073.161,99	83,94
	0001	Функционисање основних школа	12.000.000,00	12.000.000,00	10.073.161,99	83,94
		УКУПНО:	12.000.000,00	12.000.000,00	10.073.161,99	<b>83,94</b>

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

**Опис програма:** Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању организована као потпуна осмогодишња школа. Ради у 4 објекта и то у Владичином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четвороразредна и Летовишту-четвороразредна. У свом саставу има 30 одељења са укупно 574 ученика.

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обезбеђена је потпуна доступност основног образовања свој деци матичног подручја које се односи на Основну школу „Бранко Радичевић“ Владичин Хан са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. Унапређење квалитета образовања и васпитања спроводи се кроз стручно усавршавање и учешће на семинарима на годишњем нивоу.

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

Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан организовала је одржавање угледних часова, стручно усавршавање наставног особља и стручних сарадника. У организацији „Centra za onlajn стручно usavršavanje“ Бор реализован је семинар стручног усавршавања наставног особља.

У складу са Годишњим програмом рада школе и учешћем ученика у ваннаставним активностима, постигнути су изванредни резултати на такмичењима ученика.

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

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

Треба напоменути да је Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан у овом периоду радила под изузетно тешким условима, тако да је било изузетно тешко реално планирати трошкове по појединачним позицијама у финансијском плану.

Због избијања пандемије вирусом COVID-19 настава је извођена по препорукама и упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са посебним освртом на повећање хигијенско-епидемиолошких мера у циљу спречавања ширења инфекције. Ове мере су

изискивалеповећане трошкове набавке заштитне опреме и посебних средстава за дезинфекцију просторија, ученика и запошљених.

У мају месецу 2020, године почела је комплетна реконструкција школске зграде са котларницом, школским двориштем и спортским игралиштем. Настава је организована тако што су ученици првог разреда користили просторије продуженог боравка, док су остали ученици користили просторије Основне школе „Свети Сава“ и Гимназије „Јован Скерлић“ У Владичином Хану.

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**

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

### **Опис програмске активности:**

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

Формирана је саобраћајна секција коју води наставник технике и технологије, водећи рачуна о родној равноправности чланови су девојчице и дечаци. Сваке школске године ученици нашешколе пласирају за учешће републичком такмичењу „Шта знаш о саобраћају“ и постижу запажене резултате. Школа има услове за рад ове секције, двориште са исцртаним полигоном где ученици вежбају практични део. Ове школске године такмичење није одржано због пандемије вируса грипа covid 19.

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

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

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

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

### **Родно осетљив аспект у оквиру спортске секције-фудбал**

Школа охрабрује девојчице да се баве спортом, па и фудбалом. У земљи одбојкашких, кошаркашких, теквондо шампионки није реткост да девојчице масовно иду на неки спорт.

Фудбалски терен је добро место за размишљање о равноправности полова, а школа наставља да подиже свест о једнакости у спорту радом фудбалске секције и формирањем Фудбалске екипе девојчица.

Кроз фудбал и тимски дух, учимо их шта значи бити одан и усредсређен на друге. Од самог оснивања, циљ нам је да девојчице кроз фудбал научимо битним животним лекцијама, да схвате важност пријатељства, физичког и менталног здравља. Спорт је добар лек за стрес, подиже ниво хормона среће. Такође, едукујемо их да бављење спортом подстиче учење. Циљ нам је омасовљење кроз мотивацију девојчица да се баве фудбалом. Због пандемије вируса грипа covid 19 ове школске године екипа девојчица фудбалске секције није се такмичила.

### Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце, ученика и полазника, односно нивоа њихових постигнућа.

Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад).

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

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

Сви запослени наставници и стручни сарадници су на основе самопроцене похађали акредитоване семинаре ОКЦ – онлајн - због пандемије вируса грипа covid 19, одржани су угледни и огледни часови.

#### 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати Образложење одступања од циљне вредности: Отсутност наставника и стручних сарадника	број	2018	45	43	42

#### 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број ученика у спортској секцији-фудбал (разложено према полу) Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига Образложење одступања од циљне вредности:	постотак	2018.	35,31%	35,42%	35,31%

**Корисник: 01116 ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	0001	Функционисање основних школа	19 500.000	19 500 000.00	17,163.165	90,4
		<b>УКУПНО:</b>	<b>19500000.00</b>	<b>19,500 000</b>	<b>17,163.165</b>	<b>90,4</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице:** Драган Димитријевић , директор

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ :** 2001-0001 функционисање основних школа

**Одговорно лице:** Драган Димитријевић , директор

**Опис програмске активности:**

Несметано одвијање програма редовног и инклузивног образовања и васпитања

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

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 у школској 2019/2020 има има 32 одељења и 610 ученика док је уз исти број одељења у школској 2020/2021 години овај број 546.

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.

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2020.год.	Остварена вредност у 2020.год.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту - математика <b>Извор верификације: Статистика школе</b> <b>Образложење одступања</b> Услед промене начина одвијања наставе у Ковид епидемији успех ученика забележио је пад	број	2018	15	12	6,34
Назив: Број ученика уписаних у први разред <b>Извор верификације: Статистика школе</b> <b>Образложење одступања: Нема</b>	Број поена	2018	95	57	58

Што се тиче родне равноправности у ОШ" Свети Сава" од укупног броја запослених радника мушкараца је 24 а жена 61.

Када је реч о структури ученика , од укупно уисаних 268 је девојчица а 278 дечака.

### Корисник: 01115 ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЦИЋ

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	9.000.000,00	9,000.000,00	7.813.000	86.81
	0001	Функционисање основних школа	9.000.000,00	9.000.000,00	7.813.000	86.81
		УКУПНО:	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.813.000</b>	<b>86.81</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

#### **ПРОГРАМ:** 9– ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002

**Сектор:** *Образовање*

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

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

#### **Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Основна школа “Вук Караџић“ Стубал је у 2020.години несметано функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан .

#### **Циљ 1: : Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем(разложено према полу)</b> Извор верификације: Извештај о броју уписаних ученика Образложење одступања од циљне вредности	број	2018	125 дечака 133 девојчице	123 дечака 127 девојчице	125 дечака 123 девојчице
Назив: <b>Број одличних ученика (од 2 до 8 разреда)</b> Извор верификације: Извештај о успеху ученика	број	2018	86	89	91
Назив: <b>Број ученика који похађа ваннаставне активности</b> Извор верификације: Годишњи извештај о обухвату ученика секцијама Образложење одступања од циљне вредности	број	2018	86	100	109

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Утоку 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Припремљени и примењени диференцирани задаци</b> Извор верификације: Образац за посматрање часа и записници са угледних часова Образложење одступања од циљне вредности: Рад на даљину у Ковид епидемији	%	2018	30	35	15
Назив: <b>Подстицање вршњачке подршке и индивидуалног рада са ученицима</b> Извор верификације: Педагошка документација наставника, Образац за праћење часа	%	2018	25	35	38
Назив: <b>За часове редовне наставе припрема помоћног материјала за учење</b> Извор верификације: Образац за посматрање часа, припрема наставника Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	15	20	23

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Постигнуће ученикана завршном испиту(преко 50% урађених задатака)</b> Извор верификације:Извештај са завршног испита	%	2018	20	30	50
Назив: <b>Организација и реализација угледних часова</b> Извор верификације:Записници са седница стручних већа	број	2018	25	35	5

**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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број ученика у саобраћајној секцији (м/ж)</b> Извор верификације:Евиденција ученика на секцији Образложење одступања од циљне вредности:	однос м/ж	2018	3/4	3/4	4/1
Назив: <b>Предавања МУПа о саобраћају</b> Извор верификације:Евиденција о одржаним предавањима Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	3	3	3

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број ученика/ца у стрелаштву (разложено према полу)</b> Извор верификације:Спискови стрелачке секције Образложење одступања од циљне вред:	однос м/ж	2018	7/5	8/4	3/4

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	6,000.000	6,000.000	5,748.379	95,81
	0001	Функционисање основних школа	6,000.000	6,000.000	5,748.349	95,81
		УКУПНО:	<b>6,000.000</b>	<b>6,000.000</b>	<b>5,748.349</b>	<b>95,81</b>



## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ:** 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002

**Сектор:** *Образовање*

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

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

#### **Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Основне школе “Војвода Р.Путник“ Цеп је у 2020.години несметано је функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије Општине Владичин Хан која припадају подручју школе и побољшања услова образовања

#### **Циљ 1: Потпун обухват основним образовањем и васпитањем**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2020	Остварена Вредност у 2020
Назив: <b>укупан број ученика према полу</b> Извор верификације: извештај о броју уписаних ученика Образложење одступања од циљне вредности. Обухват је потпун само нема више деце	број	2018	42 ученика 44 ученица	34 ученика 28 ученица	27 ученика 30 ученица
Назив <b>Број одличних ученика</b> Извор верификације: Записници са седнице стручних већа Образложење одступања од циљне вредности. Мање је деце па тиме мање и одличних	број	2018	59	40	31
Назив <b>Број ученика на ваннаставним активностима</b> Извор верификације: Годишњи извештај о обухвату ученика секцијама Образложење одступања од циљне вредности. Мање је деце па тиме мање и на секцијама	број	2018	35	35	30

#### **Циљ 2: Унапређење квалитета образовања и васпитања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2020	Остварена Вредност у 2020
Назив: <b>просечан број поена на матурском испиту</b> Извор верификације: евиденција тестова Образложење одступања од циљне вредности. Активна комуникација наставника са ученицима током епидемије је дала добре резултате	број	2018	5,10	5,60	7,50
Назив <b>Број ученика на општинским такмичењима</b> Извор верификације: евиденције са такмичења Образложење одступања од циљне вредности. Услед епидемије део такмичења није ни одржан	број	2018	20	15	12

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

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

**Опис програмске активности:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Војвода Р. Путник“ Цеп је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 активних објеката и то у Цепу осморазредна, Мањаку осморазредна, Козници четвороразредна, Ружић четвороразредна, Мртвица четвороразредна, Репиште четвороразредна и Теговиште четвороразредна настава. Неактивна су 2 објеката Лебет и Љутеж пошто у њима тренутно нема ниједног ђака. У свом саставу има 16 одељења са укупно 57 ученика.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. године:**

У току 2020. године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Цеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе као и извођењем наставе на даљину услед епидемије Ковид 19. 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 физике, хемије и стрелаштва. Спроведено је и школско такмичење Мислиша. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама, као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

### Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитањем у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна Вредност у 2020	Остварена Вредност у 2020
Назив: број стручних лица на стручном усавршавању кроз семинаре Извор верификације: персоналног документа радника-сертификата	број	2018	33	33	33
Назив Организација и реализација угледних часова Извор верификације: Записници са седнице стручних већа Образложење одступања од циљне вредности	број	2018	7	6	6
Назив: Број деце који се образује по ИОПЗ Извор вери: Извештај интересорне комисије Општине В. Хан Образложење одступања од циљне вредности: Наша школа ове године нема надарене ученика који раде по ИОПЗ	број	2018	1	0	0

### Циљ 2: Побољшати образовање ученика на крају основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Постигнуће ученика на завршном испиту-преко 50% одрађених задатака Извор верификације: Извештај са завршног испита	постотак	2018	35%	42%	42%
Назив: коришћење иновативних наставних средстава Извор верификације: извештај о самовредновању и такмичењу	постотак	2018	58%	45%	45%

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Организација додатне и допунске наставе</b> Коментар: Извор верификације: <b>евиденција одржаних часова</b> Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	10 дечака 3 девојчице	8 дечака 5 девојчице	8 дечака 5 девојчице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Учешће ученика на школским приредбама расположиво према полу</b> Коментар: Извор верификације: <b>извештај са учешћа на приредби</b> Образложење одступања од циљне вредности:	%	2018	5 дечака 15 девојчице	10 дечака 15 девојчице	10 дечака 15 девојчице

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Обухват ученика фолклором (расположиво према полу)</b> Коментар: Извор верификације: <b>евиденција ученика у фолклору</b> Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	3 дечака 20 девојчица	8 дечака 20 девојчице	8 дечака 20 девојчице
Назив: <b>Хор, цртање, сликање и вајање</b> Коментар: Извор верификације: <b>евиденција о активностима</b> Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	3 дечака 8 девојчица	3 дечака 20 девојчица	3 дечака 20 девојчица

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Предавање МУП-а и Црвеног крста- безбедност у саобраћају</b> Коментар: Извор верификације: <b>евиденција о одржаним предавањима</b> Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	5	6	6
Назив: <b>Број ученика у саобраћајној секцији</b> Коментар: Извор верификације: <b>евиденција секције</b> Образложење одступања од циљне вредности: <b>Одступања која су настала последица су епидемиолошке ситуације COVID-19 и смањења заинтересованих ученика на такмичењу</b>	број	2018	4 дечака 5 девојчица	5 дечака 5 девојчица	0 дечака 0 девојчица
Назив: <b>учешће ученика на такмичењу Шта знаш о саобраћају (расположиво према полу)</b> Коментар: Извор верификације: <b>евиденција тестова</b> Образложење одступања од циљне вредности: <b>Одступања која су настала последица су епидемиолошке ситуације COVID-19 и смањења заинтересованих ученика на такмичењу</b>	број	2018	4 дечака 3 девојчице	4 дечака 4 девојчице	0 дечака 0 девојчице

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број ученика на такмичењу у стрељаштву (расположиво према полу)</b> Коментар: Извор верификације: <b>списак ученика за такмичење у стрељаштви</b> Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	3 девојчи. 3 дечака	3 девојчи. 3 дечака	3 девојчи. 3 дечака
Назив: <b>Освојена места на такмичењу у стрељаштву (расположиво према полу)</b> Коментар: Извор верификације: извештај са такмичења у стрељаштву Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	3 дечака 3 девојчице	3 дечак 3 девојчице	1 дечак 2 девојчице
Назив: <b>Освојена места на такмичењу у стоном тенису (расположиво према полу)</b> Коментар: Извор верификације: <b>извештај са такмичења у стоном тенису</b> Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	3 девојчи. 3 дечака	4 девојчи. 3 дечака	3 девојчи. 3 дечака

Структура родне равноправности запослених радника и ученика у нашој ОШ“Војвода Р.Путник“Цеп од укупног броја запослених радника имамо укупно 19 мушкараца и 34 жена а када је реч о структури ученика од укупно уписаних наша школа има 27 девојчица и 30 дечака.

### **ПРОЈЕКАТ : 2002-III 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. Пројекат ће се реализовати у сарадњи са Канцеларијом за јавна улагања која директно инвеститорима по основу извођења радова преноси 110 милиона динара док на име пореза на додату вредност трансферише средства Општини у износу од 22 милиона динара. Општина сноси трошкове стручног надзора.

**Образложење спровођења пројекта 2020. години:**

Крајем 2019. године Општина Владичин Хан и Канцеларија за јавна улагања закључиле су Уговор о реализацији предметног пројекта. Након расписивања јавне набавке у 2020. години отпочела је реализација пројекта која у свему тече по плану. Највећи део радова је одрађен али је завршетак пројекта предвиђен за наредну годину.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број новоизграђених/реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић</b> Извор верификације: Технички пријем радова Образложење одступања: Пројекат је у фази реализације	број			4	0
Назив: <b>Процент учешћа општине у финансирању пројекта</b> Извор верификације: укупна вредност инвестиције Образложење одступања Пројекат није у потпуности реализован	%			4	3

**ПРОЈЕКАТ : 2002-ПЗ ПРОЈЕКАТ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ ВУК КАРАЦИЋ У СТУБЛУ СА КОТЛАРНИЦОМ И ФИСКУЛТ. 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 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Изграђена фискултурна сала у ОШ Вук Караџић</b> Извор верификације: Технички пријем радова Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију	број			1	0
Назив: <b>Процент учешћа општине у финансирању пројекта</b> Извор верификације: Буџет Општине Вл. Хан Образложење одступања Пројекат још увек није реализован	%			10	0

## **ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2003**

**Сектор:** *Образовање*

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

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

### **Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Током 2020 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Укупан број деце која похађају средњу школу Извор верификације: извештаји школа Образложење одступања: Разлог оваквог остварења индикатора је све мањи број ученика у Гимназији са почетком нове школске године, пад natalитета као и велики одлив деце у веће градове након основне школе.	број	2018	780	800	673

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**

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

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

### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. Током 2020. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано иако у свему у ванредним околностима сходно епидемији Ковид 19.

## Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији Општине Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања:	број	2018	6	8	8
Назив: Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање средњих школа Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана – мање уштеде остварене су код појединих врста сталних трошкова	динара	2018	21,730,000	18,000.000	16,809.922

## Корисник: 01749 ГИМНАЗИЈА ЈОВАН СКЕРЛИЋ

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	% у односу на текући буџет
2003		Средње образовање	9,500.000	9,000.000	8,630.000	95,88
		Функционисање средњих школа	9,500.000	9,000.000	8,630.000	95,88
		<b>УКУПНО:</b>	<b>9,500.000</b>	<b>9,000.000</b>	<b>8,630.000</b>	<b>95,88</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**ПРОГРАМ:** 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Средње образовање

Одговорно лице: Ивица Марковић, директор

## Опис Програма:

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

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

## Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2020. је имала 196 ученика у 8 одељења и то:

1. Разред – 53 ученика
2. Разред – 54 ученика
3. Разред – 47 ученика и
4. Разред – 43 ученика.

У циљу спровођења плана наставе и учења за Гимназију, школа је у 2020. години формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за израду и развој школског програма, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и Програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног

усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада. У школи функционише и тим за самовредновање рада школе, Тим за професионалну оријентацију, Програм здравствене превенције, Програм мера превенције наркоманије и употребе дроге и Тим за одређивање квалитета рада установе.

Културна и јавна делатност школе одвијала се је кроз разне облике рада а пре свега кроз сарадњу ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике Гимназије. Направљен је и програм школског маркетинга који је реализован кроз рекламирање школе у области маркетинга, израда школског сајта и фејсбук странице где се промовишу постигнућа рада ученика и наставника.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број ученика у школи који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број деце</b> Извор верификације: Званична евиденција школе Образложење одступања:	Број ученика	2018	50	100	100
Назив: <b>Број талентоване деце подржане од стране општине</b> Извор верификације: Евиденција школе Образложење одступања	Број ученика	2018	1	5	4

#### Корисник: 02019 **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	% у односу на текући буџет
<b>2003</b>		<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>9,500.000,00</b>	<b>9,000.000,00</b>	<b>8,179.776</b>	<b>86,10</b>
2003	0001	Функционисање средњих школа	9,500.000,00	9,000.000,00	8,179.776	86,10
		<b>УКУПНО:</b>	<b>9,500.000,00</b>	<b>9,000.000,00</b>	<b>8,179.776</b>	<b>86,10</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

#### **ПРОГРАМ:** 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, директор

#### **Опис програма:**

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



**Образложење спровођења програма:**

Техничка школа је у 2020. години имала следећи број ученика и одељења:

*а) трогодишње школовање*

I разред-48 ученика

II разред-51 ученика

III разред-27 ученика

Свега: 126 ученика

*б) четворогодишње школовање*

I разред-88 ученика

II разред- 90 ученика

III разред - 85 ученика

IV разред-88 ученика

Свега: 351 ученика

Укупно ученика: 477 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2020 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број уписаних ученица у први разред</b> Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Веће интересовање од иницијално процењеног	Број ученица	2018	37	50	55
Назив: <b>Број одличних ученица првог разреда</b> Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало првенствено из личног интересовања ученица које су још приликом анкетања изразила жеље за упис у друге школе и касније школовање на жељеним факултетима.	Број ученица	2018	9	20	15

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програмске активности:**

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

*машински техничар, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, електротехничар рачунара, техничар за роботiku, електромеханичар за машине и опрему, машинбравар, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, металостругар, електротехничар радио и видео технике, аутомеханичар, електротехничар за електронику на возилима, инсталатер, електроенергетичар за постројења електрана, специјалиста механичар*

грејне и расхладне технике, аутоелектричар-специјалиста, бравар, техничар друмског саобраћаја, аутомеханичар-специјалиста, возач моторних возила-инструктор, металостругар-специјалиста, индустријски механичар, електротехничар енергетике, електротехничар електронике, електроинсталатер и електромонтер мрежа и постројења.

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

### Образложење спровођења програмске активности у 2020. год.:

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2020 год. утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности:

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	113	130	140
Назив: Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	80	100	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	2018	25	50	48

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

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

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

**Образложење спровођења пројекта у 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Степен завршености пројекта</b> Извор верификације: Извештаји надзорног органа Образложење одступања: Пројекат је у фази припреме за реализацију	%			10	0
Назив: <b>Процент учећа општине у финансирању пројекта</b> Извор верификације: Буџет Општине Вл. Хан Образложење одступања Пројекат још увек није реализован	%			10	0

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години.**

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 143 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 као и пакети помоћи у ковид епидемији . Додељење је укупно 148 једнократних помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку пројекту Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан, Савез слепих, глувих и наглувих; кроз финансирање трошкова превоза деце са сметњама у развоју до њихових образовних установа а реализован је и пројекат подстицаја популационе политике на територији Општине Владичин Хан кроз подстицаје младим домаћинствима у руралним подручјима. Посредством Комесаријата за избегла и расељена лица додељени су и грантови интерно расељеним лицима на територији Општине (6 гранта у циљу реализације доходних активности).

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Укупан број корисника свих облика социјалне подршке из буџета општине</b> Извор верификације: Обједињена статистика <b>Образложење одступања</b> Индикатор је реализован преко плана услед великог броја акција хуманитарног карактера произашлих услед епидемије Ковид 19.	број	2018	1690	1600	10809
Назив: <b>Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине</b> Извор верификације: Реализација буџета <b>Образложење одступања:</b> одступање се јавља услед ангажовања текуће и сталне буџетске резерве у циљу помоћи старачким и социјално угроженим домаћинствима у Ковид епидемији,	динара	2018	29,103.000	36,500,000	37.668,000.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**

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

**Опис програмске активности:** Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима која формално подразумева трансфер средстава на подрачун Комесаријата за избеглице Владичин Хан док је суштина преноса социјална помоћ угроженом становништву, исплата осталих накнада за социјалну заштиту из буџета као и реализација пројеката помоћи социјално угроженом становништву у циљу подизања квалитета живота у сарадњи са невладиним организацијама.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 2020. 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 3, НВО Хан са пројектом помоћи социјално угроженом становништву и НВО Зелени Хоризонти са пројектом пружање услуге логопеда за децу из материјално угрожених породица, Удружење пензионера са пројектом „Унапређење услова рада“, и ОО Резервних војних старешина са пројектом Активирање РВО. Посредством Центра за социјални рад додељено је 473 једнократних новчаних помоћи, 37 једнократних новчаних помоћи кроз радно ангажовање, 121 интервентних једнократних новчаних помоћи, извршено је надокнађивање трошкова сахрањивања за 31 смртних случајева и реализован један смештај у прихватну станицу. Услед епидемије заразне болести Ковид 19 посредством Општине подељено је 170 пакета једнократне помоћи у основним намирницама најугроженијем становништву са територије Општине. Завршен је поступак јавне набавке за доделе грантова повратницима у финансирању Комесаријата за избеглице за 6 корисника. Грантови су корисницима додељени у другој половини године.

**Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине</b> Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима	број	2018	749	740	473
Назив: <b>Број грађана корисника других мера материјалне подршке</b> Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад, Општине и Повереништва за избеглице Образложење: Одговорено је свим захтевима у оквиру законских могућности а већи број се односи преваходно на једнократне помоћи у ванредној ситуацији	број	2018	151	145	196

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020
Назив: <b>Број мушкараца корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине</b> Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад Образложење одступања: Приметно је уравнотежење односа	број	2018	438	370	319
Назив: <b>Број жена корисница једнократне новчане помоћи на територији Општине</b> Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад Образложење: Приметно је уравнотежење односа	број	2018	311	370	350

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Током прве половине 2020. 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 обухватити укупно 143 корисника са територије Општине Владичин Хан којима је предвиђено месечно по 10 обилазака у трајању од једног сата. Сама реализација са директним корисницима пројекта реализована је у периоду од 3 месеца у другој половини године, а у складу са епидемиолошком ситуацијом у држави. Корисницима је у оквиру неге пружана помоћ при одржавању личне хигијене, вршена контрола виталних телесних функција и саниране и третиране мање повреде. У погледу помоћи унутар и ван куће вршено је одржавање хигијене простора, одеће, обуће, постелине, осталог веша, пружана је помоћ у исхрани припремом готових оброка, једноставних напитака, набавке и послови ван куће – набавка намирница, лекова, плаћање рачуна. Такође је пружана социјална подршка кроз разговоре, набавке новина и књига, иницирање социјалних контаката...

**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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број домаћинстава корисника услуге</b> Извор верификације: Конкурсна документација <b>Образложење одступања:</b> Реализације услуге почиње у августу месецу а број корисника је мањи јер је ове године знатно мањи износ наменског трансфера додељеног Општини за реализацију ове услуге социјалне заштите.	број	2018	320	250	143

**Циљ 2: Уравнотежење корисника услуге социјалне заштите по полу**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број корисника услуге мушки/женски</b> Извор верификације: Конкурсна документација <b>Образложење одступања:</b>	Однос м/ж	2018	205/115	130/120	51/92

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Програм народних кухиња реализован је у 2020 године 9 месеци где је свакодневно припремано 300 куваних оброка за исто толико корисника. Програм Народних кухиња се спроводи на начин да Влада РС обезбеђује 10 основних артикала хране а остале трошкове реализације поменутог програма сноси локална самоуправа. Укупно је дистрибуирано 54175 оброка.

Број прикупљених јединица крви на територији општине 299 даваоца у 4 акције,

Број обучених из прве помоћи 63 кандидата у 2 реализоване обуке.

Број активних волонтера 76 од којих је током ванредне ситуације било активно 15 услед ограниченог броја људи у простору.

Највеће ангажовање у првој половини године Црвени крст је имао на ублажавању последица изазваних епидемијом КОВИД 19. Проглашавањем ванредне ситуације отворена је инфо линија за пријем позива од грађана старијих од 65 година за доставу намирница и лекова, формирани су мобилни тимови за доставу са којима је укупно реализовано 74 налога на целој територији Општине. Укупно је било преко 1000 позива путем којих је вршена психосоцијална подршка грађанима, пружане основне информације о вирусу, превентивним мерама за спречавање као и ширење вируса)

Одлуком штаба за ванредне ситуације у циљу ублажавања последица, из буџета Општине обезбеђено је, ангажовањем средстава сталне буџетске резерве, 3150 пакета основних животних намирница и дистрибуирано у највећем делу у брдско планинским месним заједницама корисницима социјалне помоћи као и пензионерима са најнижим примањима. Укупан број обухваћених лица оваквом врстом помоћи је 7500 (3511 мушкараца и 3989 жена).

-Посредством Црвеног крста Србије од УНИЦЕФ-а обезбеђено 60 пакета за игру и учење.

Циљна група за поделу пакета биле породице са децом до 10 година и то 75% (45 пакета) Деци из ромских породица и 25% (15 пакета), Социјално угроженим породицама са списка Центра за социјални рад.

Број обухваћених породица 60, број деце 60 од тога мушки 31, женски 29.

- у току 2020 године од Министарства рада, запошљавања, борака и социјална питања (редовна годишња активност), обезбеђено 230 пакета са храном и хигијеном исти подељени у руралном делу општине у сарадњи са саветима месних заједница. Број породица који су примили помоћ 230, број обухваћених лица 451 од тога 213 мушког пола и 238 женског пола.

-У сарадњи са Црвеним крстом Србије и Немачког Црвеног крста, Црвени крст Владичин Хан, примио донацију од 500 пакета са храном (тежина пакета 17 кг.).

Број породица обухваћених овом врстом помоћи: 500 породица, број лица обухваћених 1.382 од тога мушких 684 и женских 698.

-Посредством локалне самоуправе обезбеђена је донација из Фондације Ане и Владе Дивац, у виду пакета са храном и хигијеном. Укупно је примљено 200 пакета. Обухваћеноје исто толико породица из категорије -социјално угрожених породица.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број корисника народне кухиње</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом	број	2018	280	300	300
Назив: <b>Број дистрибуираних пакета помоћи у намирницама</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Пакети који су дистрибуирани у току ванредног стања нису били обухваћени првобитним финансијским планом	број	2018	460	500	4140

**Циљ 2: Уравнотежење броја мушких односно женских примаоца једнократне помоћи односно волонтера Црвеног Крста**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број мушкараца примаоца једнократне помоћи</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Ковид епидемија, већи број акција	број	2019	380	400	4576
Назив: <b>Број жена примаоца једнократне помоћи</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Ковид епидемија. Већи број акција	број	2019	360	400	5117
Назив: <b>Број волонтера Црвеног крста (м/ж)</b> Извор верификације: Извештај Црвеног крста Образложење одступања: Мање их је ангажовано због неопходности обезбеђивања физичке дистанце	Однос м/ж	2018	51/25	45/40	7/8

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Ова програмска активност у предметном периоду спроведена је у делу организације доделе Видовданских награда ученицима и реализације пројеката НВО у области подршке деци (НВО Зелени Хоризонти - Пројекат Образовна инклузија ученика из маргинализованих друштвених група). Поступак одлучивања о избору пројеката је завршен и започета је њихова реализација. Пројекату је продужен рок за реализацију услед Ковид епидемије.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број деце која примају финансијску подршку</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Услед смањеног прилива средстава у буџет изостало је стипендирање ученика и студената.	број	2018	90	170	83
Назив: <b>Висина средстава буџета опредељена за финансијску подршку деце</b> Извор верификације: Извршење буџ.	У 000 динара	2018	11,150.00	1,400.00	1,371,00



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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број дечака који примају финансијску подршку</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Није било стипендирања	број	2019	71	85	35
Назив: <b>Број девојчица које примају финансијску подршку</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: није било стипендирања,	број	2019	99	89	48

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0007 ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ**

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Финансијска подршка породицама за новорођену децу у висини од 30.000 динара по детету и реализација мера подстицаја популационе политике у сарадњи са Републиком која подразумева подстицаје младим брачним паровима из руралних средина у циљу подизања наталитета.

#### **Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци у 2020. 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 првој половини 2020. године овим видом помоћи обухваћено је 148 новорођенчета што је и укупан број поднетих захтева ка Општини. Закључен је Уговор са ресорним Министарством за нове мере популационе политике које се односе на подизање наталитета у руралним срединама у 2020. години. Укупно додељен број грантова по овом основу је 40.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број новорођене деце у години</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2018	150	150	148

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Накнада трошкова превоза особама са сметњама у развоју до образовних установа које похађају, реализација пројеката у сарадњи са НВО сектором у циљу побољшања положаја особа са инвалидитетом на територији Општине.

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2020. 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, Међуопштинска организација глувих и наглувих са пројектом „Интеграција глувих и наглувих лица са територије Општине“ и Савез слепих са пројектом „Рад за добробит слепих и слабовидих“.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број корисника услуга социјалне заштите</b> Извор верификације: Статистика органа	број	2018	47	65	67
Назив: <b>Број пружених услуга социјалне заштите</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Већи број одобрених пројеката	број	2018	3	4	5

**ПРОГРАМ: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 1801**

**Сектор:** здравствена заштита

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b> Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	%	2018	94%	99%	99%

Назив: <b>Висина средстава буџета Општине опредељена за суфинансирање Дома здравља</b> Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	динара	2018	10,000,000	10,000,000.00	9.198.870
--	--------	------	------------	---------------	-----------

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**

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

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

### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 првих пет месеци а након тога и преузимања под систем финансирања од стране РС, општина је финансирала зараде и припадајуће трошкове за три немедицинска радника. У свим доменима рада реализоване су планиране активности како у погледу појединих области здравствене заштите тако и на плану стварања услова за несметан рад установе, обезбеђивањем недостајућих стручних профила посредством Општине Владичин Хан и задовољавајућом техничком опремљеношћу односно снабдевености лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Општина је помогла овој здравственој установи у набавци компресора и пропратне опреме запотребе стоматолошке ординације.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број здравствених радника финансираних из буџета Општине</b> Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2018	12	13	11
Назив: <b>Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената</b> Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2018	5	2	2

**Циљ 2: Уравнотежење броја здравствених радника посматрано по полу**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број здравствених радника мушкараца</b> Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2018	29	28	28
Назив: <b>Број здравствених радника жена</b> Извор верификације: Извештај Дома здравља Образложење: Индикатор је на нивоу плана.	број	2018	96	95	99

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0002 МРТВОЗОРСТВО**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства</b> Извор верификације: Решење Општинског већа	број	2018	3	2	2

**ПРОГРАМ: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, 1201**

**Сектор:** култура, комуникације и медији

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

**Опис програма:** Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. У 2020. години планира се у сарадњи са УНОПС програмом и завршетак реконструкција објекта центра културе у Владичином Хану који је започет у 2019. години

### Образложење спровођења програма у 2020. 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 приведена крају. У сарадњи са ресорним министарством реализована је и реконструкција унутрашњих просторија објекта Центра културе.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2018.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број директних учесника реализованих културних манифестација</b> Извор верификације: Извештаји НВО о реализацији пројеката Образложење одступања: Ковид епидемија	број	2018	300	410	115

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ** : 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

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

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

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

### Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У току 2020. године у установи је приказано 10 страних и домаћих филмова са укупно 35 пројекција, три позоришне представе гостујућих позоришта.. Организована је Светосавска недеља у склопу које је одржана Духовна академија, дан школе Свети Сава, представа Осамсто година од аутокефалности православне цркве, концерт куд-а Бранислав Нушић, изложба дечијих ликовних радова, светосавска академија. Изложба фотографија **Владичин Хан кроз објектив**, изложба слика Андрије Дрежњака **Краљеви и Краљице**, више трибина са различитим темама. Новогодишњи маскембал је ове године, због измењених околности био организован путем друштвених мрежа. Сва културна дешавања су одржана у складу са мерама заштите од пандемије ковида, и са смањеним бројем посетилаца , а одређена планирана дешавања су прекинута и одложена због појаве вируса Ковид 19 .

**Циљ 1: Успостављање равноправне структуре запослених по полу**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020
<b>Број запослених ( мушкараца ) у установи</b> Извор верификације : регистар запослених	број	2018	2	2	2
<b>Назив: Број запослених( жена ) у установи</b> Извор верификације:регистар запослених Образложење одступања	број	2018	9	9	9

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

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2018)</i>	<i>Циљана вредност у 2020 години</i>	<i>Остварена вредност у 2020. години</i>
Број посетилаца ( мушкараца)програма који доприносе остваривању општег интереса у култури <b>Извор верификације</b> : званични извештај установе <b>Одступања од планиране величине</b> : мањи број посетиоца узрокован је мањим бројем реализованих манифестација	1065	1200	900
Број посетилаца ( жена) програма који доприносе остваривању општег интереса у култури <b>Извор верификација</b> : званични извештај установе <b>Одступање од планиране величине:</b> мањи број посетиоца узрокован је мањим бројем реализованих програма	1435	1900	1000

**Циљ 3: Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

Назив индикатора	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност у 2020години	Остварена вредност у 2020. години
<b>Број приказаних филмова у биоскопу Центра културе</b> Извор верификације : званична статистика установе <b>Образложење одступања од плана</b> : број приказаних филмова је повећан због попуштања мера заштита од короне на крају године.	13	2	10

<b>Број одиграних позоришних представа</b> Извор верификације : званична статистика установе <b>Образложење одступања од плана :</b> индикатор је реализован у складу са планом	15	3	3
<b>број одржаних културних дешавања у оквиру редовног функционисања установе</b> извор верификације званична статистика установе <b>образложење одступања од плана :</b> број одржаних културних манифестација је већи због попуштања мера заштита од вируса.	35	10	35

#### Циљ 4: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020
Назив: <b>Број реализованих програма у оквиру редовног функционисања установе</b> Извор верификације:званичан извештај установе <b>Одступање од планиране величине:</b> Мањи број реализованих програма директно је условљен пандемијом изазваном вирусом Ковид 19	број	2018	35	43	35
Назив: <b>број аматерских друштва из области културе која раде у склопу установе на подстицању развоја културе</b> Коментар: Извор верификације: извештај установе <b>Одступање од планиране величине:</b> Остварење је у оквиру планиране величине	број	2018	3	4	4

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 „Јачање мултикултуралних односа очувањем традиције, обичаја и

фолклора југа Србије“, Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије – Општински одбор Владичин Хан „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије“ као и Пројекат Епархије Врањске – Црквена општина Владичин Хан под називом „очување и унапређење православних светиња на територији Општине Владичин Хан“.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Одлука о расподели средстава по јавном позиву Образложење одступања:	број	2018	3	4	4

#### Циљ 2 : Уравнотежење волонтеризма у области културе по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број мушкараца волонтера / организатора културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања: Услед Ковид епидемије број активности је умногоме редукован	број	2019	17	20	11
Назив: <b>Број жена волонтера / организатора културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања: Услед Ковид епидемије број активности је умногоме редукован	број	2019	27	20	7

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201 - 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И**

#### **УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**

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

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

#### **Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Током 2020. 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 „Еко репорт“, Друштво за новинско издавачку делатност Дан Граф Доо за реализацију пројекта „КОРИДОР 10- Подстицај развоју Владичиног Хана“, ТВ „Инфо пулс“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Очување традиције Ханског краја кроз промоцију старих заната“, РТВ „Врање“ ДОО – за реализацију пројекта „Слике Хана“, Радио дифузно друштво „ОК Радио“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Информисање ка унапређењу положаја социјално угрожених грађана“, УГ Зелени хоризонти -, „Хан инфо“ – за реализацију пројекта „Подстицај инвестиционог улагања кроз промоцију атрактивног привредног амбијента“, „Врањска плус“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Радимо и градимо за модеран Владичин Хан“, ИПЦ Општине Владичин Хан ДОО – за реализацију пројекта „Малина Хана“ и пројекта „Успешни примери европске интеграције у Општини Владичин Хан“, Ритам Доо за реализацију пројекта „Привредни развој Владичиног Хана“, Југ Медија Лесковац за реализацију пројекта "Пољопривредник по мери тржишта" и Инфо активист Бујановац са пројектом "Промоција друштвене одговорности цивилног друштва на југу Србије на српском и ромском језику". Сви пројекти су реализовани до краја године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног информисања</b> Извор верификације: Решење Општинског већа о додели средстава Образложење одступања:	број	2018	10	12	12
Назив: <b>Износ средстава за подршку програмима из области јавног информисања</b> Извор верификације: Одлука о буџету Општине и завршни рачун Образложење одступања:	000 динара	2018.	2,858	3,400	3,400

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

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

**Опис Пројекта:** Потпуна реконструкција објекта Центра културе у Владичином Хану са

акцентом на енергетску ефикасност пројекта у сарадњи са УНОПСом, односно под окриљем програма ПРОГРЕС, као и детаљна санација унутрашњих инсталација у објекту под окриљем Министарства трговине и туризма.

**Образложење спровођења пројекта у 2020. 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 док је пројекат завршен, сходно динамичком плану извођења радова, у првој половини 2020. године. Овај пројекат је подразумевао енергетску ефикасност зграда, са реконструкцијом крова, фасаде

граде, система грејања. Као наставак на овај пројекат у другој половини године реализована је санација унутрашњих инсталација превасходно водоводних коју је Општина финансирала у сарадњи са ресорним Министарством.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Реконструисан објекат центра културе</b> Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања: Реализација реконструкције је завршена у потпуности	број			1	1

### **ПРОГРАМ: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301**

**Сектор:** спорт и омладина

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

**Опис програма:** У оквиру овог програма врши се суфинансирање годишњих програма организација цивилног друштва из области спорта и рекреације, суфинансира се пројекат доградње два мања базена у Владичином Хану а пружа се и подршка раду Канцеларије за младе обезбеђују средства за њен рад. Изнад свега се обезбеђује несметано функционисање Установе Спортски Центар „Куњак“ у Владичином Хану.

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Током 2020. године Општина Владичин Хан је суфинансирала готово сва спортска удружења и клубова у транспарентној процедури, Установа СЦ "КУЊАК" је уз подршку Општине функционисала без проблема иако је број спортско рекреативних манифестација значајно смањен услед епидемије заразне болести Ковид 19. Ипак, део купалишне сезоне је, уз поштовање свих прописаних мера заштите, реализован, уредно су одржавани спортско рекреативни терени, и обезбеђен потребан ниво безбедности грађана у погледу рекреације на простору којим управља овај корисник буџета Општине. Уз помоћ ресорног министарства, а у делу омладинске политике, реконструисане су просторије омладинског клуба. Изградња два мања базена у склопу пројекта кандидованог код Министарства омладине и спорта је у овој години изостала.

**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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b> Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираних величина	број	2018	20	25	23
Назив: <b>висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности</b> Извор верификације: Извршење Одлуке о буџету Образложење одступања од циљне вредности: Од пројекта изградње базена се одустало	(000) динара	2018	22,800	25,500	17.138,000

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301-0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА****Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2020. 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, Риболовачко удружење „Вретенар“, Карате 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, иако на минималном нивоу услед епидемије Ковид 19, следећи програми: подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације односно бављења грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, манифестације; физичко васпитање деце предшколски и спортски спорт, делатност организација у области спорта са седиштем на територији Општине које су од посебног значаја

за Општину Владичин Хан, рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Владичин Хан и спортских објеката у својини Општине кроз одобравање његовог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број регистрованих спортиста на територији општине</b> Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: приметан је одлив спортиста у веће градове нарочито приликом одласка на даље школовање, као и смањење услед Ковид епидемије	број	2018	800	1450	733
Назив: <b>Број регистрованих жена спортиста на територији Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Извештај Спортског савеза Образложење одступања од циљне вредности: приметан је одлив спортиста у веће градове нарочито приликом одласка на даље школовање, као и смањење услед Ковид епидемије	број	2018	120	400	145

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

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

**Опис програмске активности:**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Установа је у 2020. години планирала организацију радничких спортских игара, турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле,школска спортска такмичења,културне манифестације- Видовдански дани са богатим културно-забавним програмом, купалишну сезону, као и пружање помоћи у организовању и спровођењу манифестација које по правилу организује спортски савез и општина (игре на воде, хански котлић, пливање за часни крст итд).

Највећи део планираних догађаја и манифестација спортско рекреативног и културног типа је одложен услед епидемије Ковид 19, а реализован је део купалишне сезоне (од 01.08.2020. године по укидању ванредног стања у општини) уз поштовање свих мера прописаних од стране

Владе РС. Организован је детаљан распоред бављења тенисом на новоизграђеним спортским теренима.

Установа је редовно одржавала уз појачану дезинфекцију како отворене спортско рекреативне терене и базен тако и играчке а у циљу промовисања здравих стилова живота и задовољења потреба деце и осталих група грађана у погледу спорта и рекреације. Од инвестиционих улагања установа је реализовала средствима буџета Општине Владичин Хан реконструкцију корита базена ПВЦ мембраном. Замењен је кров на филтер постројењу. Модернизована је метална конструкција на тобогану базена. Извршена је адаптација филтер постројења и пумпе за регулисање квалитета воде у базену.

Установа има 9 запослених од којих 6 мушкараца и 3 жене. Све обавезе установе како према радницима тако и према добављачима и држави уредно су измириване.

### Циљ: Унапређење бављења физичким активностима деце у делу опремљеном играчкама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.г.	Остварена вредност у 2020.г.
Назив: <b>Број деце са сметњама у развоју корисника терена</b> Извор верификације: Спискови и записници учесника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	број	2018	20	26	22
Назив: % укључене деце према полу у рекреативне активности Извор верификације: евиденција Образложење одступања од циљне вредности:	Однос м/ж	2018	45/45	30/30	30/30

### Циљ: Редовно одржавање отворених спортских објеката

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.г.	Остварена вредност у 2020.г.
Назив: <b>Број отворених спортских објеката</b> Извор верификације: Пописне листе УСЦ Куњак Образложење одступања од циљне вредности: Изградња нових базена је одложена за наредну годину	број	2018	8	12	10
Назив: Укупна вредност радова на одржавању спортско рекреативних објеката Извор верификације: евиденција УСЦ Куњак Образложење одступања од циљне вредности:	000 динара	2018	9,500	8,500	7,091

**Циљ: Омасовљење и подстицај жена бављењем тенисом**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.г.	Остварена вредност у 2020.г.
Назив: <b>Број жена корисница тениских терена</b> Извор верификације: Евиденција УСЦ Куњак Образложење одступања од циљне вредности: Смањен обима рада терена	број	2018	25	35	30

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301 - 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Током 2020. године реализација ове програмске активности подразумевала је интензивно развијање волонтеризма код омладине и пружање помоћи интервентним тимовима на пружању помоћи угроженим домаћинствима у условима епидемије Ковид 19. Крајем године у сарадњи са ресорним министарством реализовано је реновирање и опремање омладинског клуба. Уз опремање организоване су радионице за младе са циљем развијања друштвеног активизма и свести код младих нарочито оних из руралних средина. Набављен је покретни штанд и рекламни пано у циљу реализације различитих облика акција на терену. Канцеларија за младе је реализовала набавку пакета корисница Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број младих – активиста у области омладинске политике</b> Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања: Крајем године реализовано је неколико трибина	број	2018	240	50	85
Назив: <b>Број младих (жена) – активисткиња у области омладинске политике</b> Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања: Крајем године реализовано је неколико трибина	Број	2018	112	23	41

**ПРОЈЕКАТ** : 1301-П1 ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА НА УСЦ КУЊАК У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

**Одговорно лице:** Никола Стаменковић, Помоћник Председника Општине

**Опис пројекта:** У сарадњи са ресорним министарством Републике Србије овај пројекат подразумева изградњу два отворена базена на досадашњим травнатим површинама испред великог базена.

**Образложење спровођења пројекта у 2020. години:**

Пројекат је још увек у фази одобравања.

**Циљ 1: Повећање површина отворених базена за млађе узрасте деце и непливаче**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>број новоизграђених базена</b> Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Није реализован до краја извештајног периода	број			2	0
Назив: <b>површина новоизграђених базена</b> Извор верификације: Извештај надзорног органа Образложење одступања од циљне вредности: Није реализован . до краја извештајног периода	М2			280	0

**ПРОГРАМ: 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ**

**ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, 0501**

**Сектор:** *Остале опште услуге*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2020. години:**

Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. Општина је ангажовала енергетског менаџера који је током године интензивно прикупљао и анализирао податке о висини енергетских трошкова корисника буџета у циљу иницирања неопходног сета инвестиција за њихову даљу редукацију. Општина је у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века управне зграде иницијално планирала даља улагања али је продужетак инвестиционог одржавања одложен за 2021. годину услед смањеног прилива средстава у буџет обзиром на свеукупне поремећаје пословања изазване Ковид епидемијом

**Циљ 1: Смањење расхода за енергију**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>укупни расходи за набавку енергије</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Образложење одступања од циљне вредности:	000 динара	2018	3,850	3,500	3,599

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0501 - 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ**

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

**Опис програмске активности:** Капитално одржавање зграде општинске управе у циљу

енергетских уштеда и продужетка употребног века зграде што обухвата: 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. Ребалансом буџета напред инвестиционо одржавање одложено за 2021.

годину

**Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи.

У 2020. години, поред ангажовања енергетског менаџера, општина је израдила елаборат

енергетске санације зграде Општине у складу са којим ће су у наредној години одвијати

инвестиционо одржавање зграде.

**Циљ 1: Функционисање система енергетског менаџмента**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности</b> Извор верификације: Одлука СО Образложење одступања:	број	2018	0	1	1
Назив: <b>Процент уштеде примарне енергије административне зграде Општине по спроведеним радовима</b> Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: Радови на инвестиционом одржавању објекта – трећа фаза, одложени су за наредну годину	%			15	12



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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: <b>Број мушкараца</b> Извор верификације: Решења о делегирању обавеза Образложење одступања: Приметан је дефицит инжењерки у предметним профилима	број	2018	1	1	2
Назив: <b>Број жена</b> Извор верификације: Решења о делегирању обавеза Образложење одступања: Приметан је дефицит инжењерки у предметним профилима	број	2018	0	1	0

**ПРОГРАМ : 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502**

**Корисник: 80035 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020. години	% извршења у односу на текући буџет
1502		<b>Развој туризма</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>9.440.000,00</b>	<b>1.611.662,79</b>	<b>17,07</b>
	1502-0002	Промоција тур.понуде	1,220.000,00	1,220.000,00	1,011.662,79	82,92
	1502-III	Нове могућности за одржив развој туризма у селима	8,220.000,00	8,220.000,00	600.000,00	7,30

**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 2020. години**

Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2020. години радио на организовању и реализацији бројних манифестација, значајних за промоцију града и туристичке понуде у њему. У 2020. години установа није била у могућности да реализује све планиране манифестације због забране окупљања већег броја грађања, што је и сврха већих манифестација.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020.
број смештајних капацитета туристичке понуде <b>извор верификације</b> : званични подаци установе <b>образложење одступања од плана</b> : број смештајних капацитета је мањи од планираног због новонастале ситуације	број	2018	145	220	197
Назив: <b>Број организованих туристичких манифестација</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај установе <b>Образложење одступања од плана:</b> вредност индикатора је смањена ребалансом буџета услед пандемије ковид 19	број	2018	10	5	4

**Циљ: Прилагођавање туристичких садржаја интересовањима и потребама посетилаца по половима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020
Назив: <b>укупан број посетиоца (мушкараца) на свим туристичким манифестацијама</b> <b>Извор верификације</b> :званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана:</b> знатно мањи број посетиоца условљен је немогућношћу да се организује одређени број манифестација међу којима и OVERLOAD са највећим бројем посетиоца, због новонастале ситуације са вирусом Ковид 19	број	2018	15000	2000	1500
Назив: <b>укупан број посетиоца(жена) на свим туристичким манифестацијама</b> <b>Извор верификације</b> :званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана:</b> знатно мањи број посетиоца условљен је немогућношћу да се организује одређени број манифестација међу којима и OVERLOAD са највећим бројем посетиоца, због новонастале ситуације са вирусом Ковид 19	број	2018	20000	3000	2000

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1502-002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2020.години:**

У току 2020 године установа је организовала следеће културне манифестације:

Ломљење чеснице са златницима на Божић, Пливање са часни крст ( Богојављање), Видовдан, Житорањски котлић.

На наведеним дешавањима је присуствовало око 3500 посетилаца. Број посетилаца је видно смањен због новонастале ситуације , пандемије Ковид 19.

**Циљ Адекватна промоција туристичке понуде града / општине на цињаним тржиштима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020
<b>Назив: Брпј догађаја који промовишу туристичку понуду</b> <b>Извор верификације:</b> званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана :</b> Индикатор је реализован у складу са планом	Број	2018	10	5	4
<b>Назив:% годишњег увећањапосетиоца манифестацијакоја које организује Установа током године</b> <b>Извор верификације:</b> званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана :</b> број посетиоца је смањен због немогућности реализације манифестација са већим бројем посетиоца због поштовања мера заштите.	%	2018	0	10	0

**ПРОЈЕКАТ 1502-П1 *Нове могућности за одржив развој туризма у селима***

**Сврха :**развој села и туристичке понуде у селима

**Опис програма :**организација догађаја , семинара са бугарским партнерима у циљу изналажења нових могућности за развој туризма.

**Образложење спровођења пројекта у 2020.години**

У току 2020. године започета је реализација пројекта прекограничне сарадње са Бугарском под називом „ Нове могућности за развој туризма у селима „ који се финансира делом из донација међународних организација и делом из буџета Општине Владичин Хан . Функција пројекта је економска помоћ преко међународних организација за организовање семинара и и осталих догађаја у Владичином Хану и Ћустендилу у Бугарској.

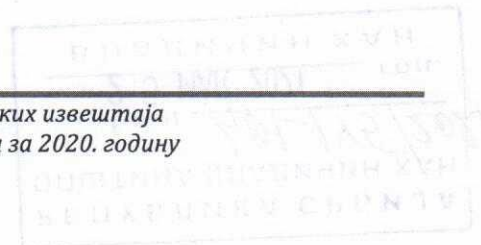
**Циљ:**  
**Развој туризма на читавој територији Општине у сарадњи са партнерима из Бугарске**

<i>Показатељ учинка</i>	<i>Базна година</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Циљана вредност у 2020.години</i>	<i>Остварена вредност у 2020.години</i>
број развијених промотивних и маркетиншких алата са циљем промоције туризма у пограничним областима	-	број	1	1
број одржаних семинара и заједничких састанака пројектног тима.	-	број	1	1

У установи Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство је приметан напредак у погледу родне равноправности, који се огледа у организацији културних дешавања и манифестација прилагођених посетиоцима оба пола, где је број жена, посетилаца, једнак или већи од броја мушкараца. Од укупног броја запослених у установи девет је женског и два мушког пола.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ  
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА  
2020. ГОДИНУ**

Јун 2021



Садржај:

I МИШЉЕЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА .....3

II ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР ДО 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ .....6

III НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ .....12



## СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

### I МИШЉЕЊЕ РЕВИЗОРА

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Владичин Хан за 2020. годину, који обухватају:

- Биланс стања - Образац 1,
- Биланс прихода и расхода – Образац 2,
- Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3,
- Извештај о новчаним токовима – Образац 4,
- Извештај о извршењу буџета – Образац 5 и остали пратећи извештаји.

По нашем мишљењу, консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за годину која се завршава 31.12.2020. године, по свим материјално значајним питањима, приказују истинито и објективно финансијско стање Општине Владичин Хан на дан 31.12.2020. године, односно резултате пословања и новчане токове за годину која се завршава на тај дан, у складу са законским и другим прописима о буџетском систему Републике Србије.

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета општине Владичин Хан за 2020. годину су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему (1 „Службени гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020. ), Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003,12/2006,27/2020.) Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова (Службени гласник РС“ бр.18/2015, 104/2018, 151/2020.) и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Службени гласник РС“ бр.16/2016, 49/2016, 107/2016 . . 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019.)

#### Основа за мишљење

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о ревизији Републике Србије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Општину Ковачица у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА Кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење.



**Скретање пажње**

1) Општина Владичин Хан није у потпуности завршила процес увођења Финансијског система управљања и контроле у јавном сектору, у делу Формирања Регистра ризика, ажурирања Регистра ризика, праћења и извештавања Органа управљања о ризицима, корективним мерама, резултатима корективни мера, праћења ефикасности и ажурирање Стратегија управљања ризицима.

**Препорука:** Препоручује се одговорним лицима Општине Владичин Хан, да заврше процес имплементације система Финансијског управљања и контроле као и да континуирано прате и ажурирају постојеће стратегије како би се систем прилагодио променама услова окружења и био сврсисходан органима управљања у доношењу пословних одлука и реализацији циљева пословања.

2) Општина Владичин Хан није успоставила интерну ревизију на један од начина прописаних одредбама члана 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

**Препорука:** Препоручује се одговорним лицима Општине Владичин Хан да предузму активности на успостављању интерне ревизије на један од начина прописаних Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

3) Општина Владичин Хан није доставила образац евиденције непокретности НЕП-ЈС Дирекцији за имовину, што је супротно одредбама Уредбе о евиденцији непокретности у Јавној својини (Сл.Гласник РС 70/2014, 19/2015, 83/2015, 13/2017)

**Препорука:** Препоручује се одговорним лицима Општине Владичин Хан да поступају у складу са одредбама Уредбе.

**Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје**

Руководство субјекта је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.



**Одговорност ревизора**

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештај, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним, ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу финансијских извештаја.

Београд, 15. јун 2021.г.



Лиценцирани овлашћени ревизор

Проф.др Миливоје Цветиновић