

На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС" број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2020, 149/2020 и 118/2021), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС" број 18/15, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021 и 130/2021) 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 30.06.2022. године, донела је:

**ОДЛУКУ**  
о завршном рачуну буџета  
Општине Владичин Хан  
за 2021. годину

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2021. 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 2021. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године утврђена је укупна актива у износу од 2,250.713 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2,250.713 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине .....726.424 хиљада динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ..... 590.493 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) ... 135.931 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 135.931 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 2021. године утврђена су укупна примања (као збир примања од

продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 9.119 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 47.360 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 38.241 динара.

#### Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 726.424 хиљада динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 596.415 хиљада динара, односно вишак новчаних прилива од 130.009 хиљада динара, који, коригован износом салда са почетка године од 26.344 хиљада динара и новчаним одливима за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 од 5.222 хиљада динара - утврђује салдо готовине на крају године у износу од 151.131 хиљада динара.

#### Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2021. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

ОПИС	Остварени приходи и примања и расходи и издаци					
	укупно	Репуб. Србија	Општина – Град	ООСО	Донације	Остали извори
2	3	4	5	6	7	8
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>726,424</b>	17,761	680,590		20,094	7,979
<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.</b>	<b>590,493</b>	22,631	531,994		8,547	27,321
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит	<b>135,931</b>		148,596		11,547	
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит		4,870				19,342
<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>						
<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>5,922</b>		5,922			
<b>ВИШАК ПРИМАЊА</b>						
<b>МАЊАК ПРИМАЊА</b>	<b>5,922</b>		5,922			
<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>	<b>130,009</b>		142,674		11,547	
<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>		4,870				19,342

Утврђен је укупан **буџетски суфицит у износу од 135.931 хиљада динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 726.424 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 590.493 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 2021. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	<b>717,933.581,98</b>
2. Пренети приходи из претходне године	<b><u>18,788.474,51</u></b>
<b>УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>736,722.056,49</b>
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<b><u>602,335.984,91</u></b>
<b>Вишак прихода и примања - суфицит:</b>	<b><u>134,386.071,58</u></b>

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2021.ој години, у износу од **134,386.071,58 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и децидно је дефинисан Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. 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.

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План и извршење за период 01.01.-31.12. 2021.				% извршења
		Средства буџета	извор финан.	Структура %	осгварен износ прихода / примања	
	<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>18,790,000</b>	<b>13</b>	<b>2.5%</b>	<b>18,788,474.51</b>	<b>99.99%</b>
<b>7</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>711,884,599</b>		<b>94.2%</b>	<b>716,053,382.02</b>	<b>100.59%</b>
	<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>307,105,000</b>	<b>01</b>	<b>40.6%</b>	<b>333,073,024.37</b>	<b>108.46%</b>
	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>254,725,000</b>	<b>01</b>	<b>33.7%</b>	<b>276,331,386.46</b>	<b>108.48%</b>
711111	Порез на зараде	221,235,000	01	29.3%	234,315,517.04	105.91%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	5,000	01	0.0%	2,943.00	58.86%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	11,800,000	01	1.6%	11,953,069.18	101.30%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,100,000	01	1.1%	15,211,524.94	187.80%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	150,000	01	0.0%	219,838.79	146.56%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5,000	01	0.0%	1,045.00	0.00%
711147	Порез на земљиште	1,000	01	0.0%	(9,475.00)	0.00%
711181	Самодоприноси према зарадама запослених	4,000	01	0.0%	1,296.96	0.00%
711184	Самодоприноси из прихода лица која се баве самосталном делатнош.	15,000	01	0.0%	6,600.00	0.00%
711191	Порез на остале приходе	13,200,000	01	1.7%	14,368,458.74	108.85%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	210,000	01	0.0%	260,567.81	124.08%
	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>29,400,000</b>	<b>01</b>	<b>3.9%</b>	<b>31,256,892.27</b>	<b>106.32%</b>
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	10,200,000	01	1.3%	11,284,476.55	110.63%
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,500,000	01	1.7%	11,940,642.01	95.53%
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,500,000	01	0.5%	3,609,554.73	103.13%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.3%	3,028,146.69	151.41%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,200,000	01	0.2%	1,394,072.29	116.17%

	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>14,480,000</b>	<b>01</b>	<b>1.9%</b>	<b>16,604,955.43</b>	<b>114.68%</b>
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,000,000	01	1.2%	10,770,220.00	119.67%
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	50,000	01	0.0%	18,415.60	36.83%
714549	Накнада од емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада	1,000	01	0.0%	0,00	0.00%
714552	Боравишна такса	249,000	01	0.0%	201,250.00	80.82%
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	5,170,000		0.7%	5,613,117.83	108.57%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	10,000	01	0.0%	1,952.00	19.52%
	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>8,500,000</b>	<b>01</b>	<b>1.1%</b>	<b>8,879,790.21</b>	<b>104.47%</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,500,000	01	1.1%	8,879,790.21	104.47%
	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>371,179,599</b>		<b>49.1%</b>	<b>361,943,863.77</b>	<b>97.51%</b>
	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>23,540,000</b>	<b>06</b>	<b>3.1%</b>	<b>19,582,185.88</b>	<b>83.19%</b>
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	23,540,000	06	3.1%	19,582,185.88	83.19%
	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>347,639,599</b>		<b>46.0%</b>	<b>342,361,677.89</b>	<b>98.48%</b>
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	290,000,000	01	38.4%	297,153,627.00	102.47%
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	20,274,598.80	07	2.7%	32,797,580.65	161.77%
733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	37,365,000	07	4.9%	12,410,470.24	33.21%
	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>33,600,000</b>		<b>4.4%</b>	<b>21,036,493.88</b>	<b>62.61%</b>
	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>8,600,000</b>	<b>01</b>	<b>1.1%</b>	<b>5,254,523.85</b>	<b>61.10%</b>
741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	700,000	01	0.1%	1,275,943.18	182.28%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	3,000,000	01	0.4%	2,345,336.10	78.18%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3,620,000	01	0.5%	16,759.67	0.46%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000	01	0.0%	69,408.90	138.82%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	30,000	01	0.0%	0,00	0.00%
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,200,000	01	0.2%	1,547,076.00	128.92%
	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>8,000,000</b>	<b>01</b>	<b>1.1%</b>	<b>8,600,619.85</b>	<b>107.51%</b>

742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30,000	01	0.0%	34,134.00	113.78%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	30,000	01	0.0%	0,00	0.00%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	4,650,000	01	0.6%	4,987,445.00	107.26%
742251	Општинске административне таксе	1,200,000	01	0.2%	1,278,220.00	106.52%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	250,000	01	0.0%	309,076.85	123.63%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,000,000	01	0.1%	754,250.00	75.43%
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	840,000	01	0.1%	1,237,494.00	147.32%
	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>5,000,000</b>	<b>01</b>	<b>0.7%</b>	<b>4,442,455.60</b>	<b>88.85%</b>
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,980,000	01	0.7%	4,427,454.60	88.90%
743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	20,000	01	0.0%	15,001.00	75.01%
	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>10,000,000</b>	<b>08</b>	<b>1.3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00%</b>
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10,000,000		1.3%	0,00	0.00%
	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,000,000</b>	<b>01</b>	<b>0.3%</b>	<b>2,738,894.58</b>	<b>136.94%</b>
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,980,000	01	0.3%	2,720,684.41	137.41%
745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	20,000	01	0,0%	18,210.17	91.05%
	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>25,000,000</b>	<b>09</b>	<b>3.3%</b>	<b>1,880,199.96</b>	<b>7.52%</b>
	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>70,000</b>	<b>09</b>	<b>0.0%</b>	<b>62,384.86</b>	<b>89.12%</b>
812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	70,000	09	0.0%	62,384.86	89.12%
	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>24,930,000</b>	<b>09</b>	<b>3.3%</b>	<b>1,817,815.10</b>	<b>7.29%</b>
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	24,930,000	09	3.3%	1,817,815.10	7.29%
<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>736,884,598.80</b>		<b>97.5%</b>	<b>717,933,581.98</b>	<b>97.43</b>
<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>755,674,598.80</b>		<b>100.0%</b>	<b>736,722,056.49</b>	<b>97.49</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 по изворима финансирања

шифра	НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	план	извршење	% реализације	% учешћа
01	приходи из буџета	620,705,000.00	651,263,145.25	104.92%	88.40%
06	донације од међународних организација	23,540,000.00	19,582,185.88	83.19%	2.66%
07	трансфери других нивоа власти	57,639,598.80	45,208,050.89	78.43%	6.14%
08	Добровољни трансфери физичких и правних лица	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
09	примања од продаје нефинансијске имовине	25,000,000.00	1,880,199.96	7.52%	0.26%
13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18,790,000.00	18,788,474.51	99.99%	2.55%
	<b>УКУПНО:</b>	<b>755,674,598.80</b>	<b>736,722,056.49</b>	<b>97.49%</b>	<b>100.00%</b>

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2021. години по наменама (врстама расхода и издатака), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела б.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021.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>618,184,599</b>	<b>81.81%</b>	<b>556,516.209,97</b>	<b>61,668,389</b>	<b>90.02%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>169,356,392</b>	<b>22.41%</b>	<b>167,295.287,95</b>	<b>2,061,104</b>	<b>98.78%</b>
411	Плате и додаци запослених	127,036,000	16.81%	126,978.662,20.	57,338	99.95%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	21,315,000	2.82%	21,155,674.90	159,325	99.25%
413	Накнаде у натури (превоз)	890,000	0.12%	765,520.00	124,480	86.01%
414	Социјална давања запосленима	10,995,392	1.46%	10,812,655.97	182,736	98.34%
415	Накнаде за запослене	7,190,000	0.95%	5,749,748.96	1,440,251	79.97%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	1,930,000	0.26%	1,833,025.92	96,974	94.98%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>247,890,000</b>	<b>32.80%</b>	<b>209,735.610,02</b>	<b>38,154,390</b>	<b>84.61%</b>
421	Стални трошкови	77,465,000	10.25%	75,571,198.09	1,893,802	97.56%
422	Трошкови путовања	1,945,000	0.26%	1,358,029.39	586,971	69.82%
423	Услуге по уговору	49,515,000	6.55%	44,259,795.57	5,255,204	89.39%
424	Специјализоване услуге	46,550,000	6.16%	21,966,763.46	24,583,237	47.19%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	53,610,000	7.09%	49,314,735.06	4,295,265	91.99%
426	Материјал	18,805,000	2.49%	17,265,088.45	1,539,912	91.81%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>16,500,000</b>	<b>2.18%</b>	<b>16,360,356.00</b>	<b>139,644</b>	<b>99.15%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14,700,000	1.95%	14,560,356.00	139,644	99.05%
454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000	0.24%	1,800,000.00	-	100.00%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>108,440,000</b>	<b>14.35%</b>	<b>103,223.558,44</b>	<b>5,216,442</b>	<b>95.19%</b>
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	83,740,000	11.08%	78,890,922.36	4,849,078	94.21%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,600,000	0.61%	4,315,571.73	284,428	93.82%
465	Остале донације, дотације и трансфери	20,100,000	2.66%	20,017,064.35	82,936	99.59%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>7,604,599</b>	<b>1.01%</b>	<b>7,435,543.80</b>	<b>169,055</b>	<b>97.78%</b>



472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,604,599	1.01%	7,435,543.80	169,055	97.78%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>66,105,000</b>	<b>8.75%</b>	<b>52,465,853.76</b>	<b>13,639,146</b>	<b>79.37%</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	54,765,000	7.25%	43,839,805.03	10,925,195	80.05%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,570,000	0.34%	2,355,834.38	214,166	91.67%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,270,000	0.17%	1,004,439.47	265,561	79.09%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	2,000,000	0.26%	1,991,806.47	8,194	99.59%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	5,500,000	0.73%	3,273,968.41	2,226,032	59.53%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>2,288,608</b>	<b>0.30%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,288,608</b>	<b>0.00%</b>
49911	Стална резерва	-	0.00%	-	-	100.00%
49912	Текућа резерва	2,288,608	0.30%	-	2,288,608	6.82%
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>124,490,000</b>	<b>16.47%</b>	<b>39,897,697.45</b>	<b>84,592,303</b>	<b>32.05%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>114,490,000</b>	<b>15.15%</b>	<b>33,561,427.35</b>	<b>80,928,573</b>	<b>29.31%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	104,990,000	13.89%	25,291,624.39	79,698,376	24.09%
512	Машине и опрема;	4,400,000	0.58%	3,777,325.10	622,675	85.85%
515	Нематеријална имовина	5,100,000	0.67%	4,492,477.86	607,522	88.09%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>10,000,000</b>	<b>1.32%</b>	<b>6,336,270.10</b>	<b>3,663,730</b>	<b>63.36%</b>
541	Земљиште;	10,000,000	1.32%	6,336,270.10	3,663,730	63.36%
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>13,000,000</b>	<b>1.72%</b>	<b>5,922,077.49</b>	<b>7,077,923</b>	<b>45.55%</b>
621	Набавка домаће финансијске имовине	13,000,000	1.72%	5,922,077.49	7,077,923	45.55%
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>755,674.598,80</b>	<b>100.00%</b>	<b>602,335.984,91</b>	<b>153,338.613,89</b>	<b>79.71%</b>

**Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021.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>54,060,000</b>	<b>7.15%</b>	<b>49,327,296.32</b>	<b>4,732,704</b>
040	Породица и деца;	5,850,000	0.77%	5,799,300.00	50,700
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	39,420,000	5.22%	35,140,175.01	4,279,825
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,790,000	1.16%	8,387,821.31	402,179
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>205,738,608</b>	<b>27.23%</b>	<b>155,631,821.58</b>	<b>50,106,786</b>
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	19,685,000	2.60%	18,197,915.82	37,882,916
130	Опште услуге;	177,115,000	23.44%	133,151,586.06	43,963,414
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	8,938,608	1.18%	4,282,319.70	4,656,288
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>3,490,000</b>	<b>0.46%</b>	<b>3,187,528.49</b>	<b>302,472</b>
330	Судови	3,490,000	0.46%	3,187,528.49	302,472
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>104,844,599</b>	<b>13.87%</b>	<b>66,297,410.72</b>	<b>38,547,188</b>
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;	8,084,599	1.07%	7,722,387.92	362,211
450	Саобраћај;	84,410,000	11.17%	47,122,486.26	37,287,514
470	Остале делатности	12,350,000	1.63%	11,452,536.54	897,463
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>75,600,000</b>	<b>10.00%</b>	<b>62,996,395.69</b>	<b>12,603,604</b>
510	Управљање отпадом;	38,150,000	5.05%	35,148,172.80	3,001,827
520	Управљање отпадним водама;	11,000,000	1.46%	3,376,131.89	7,623,868
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	22,650,000	3.00%	22,270,681.00	379,319
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2,300,000	0.30%	2,201,410.00	98,590
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>61,280,000</b>	<b>8.11%</b>	<b>38,178,309.14</b>	<b>23,101,691</b>

620	Развој заједнице;	11,680,000	1.55%	11,058,699.60	621,300
630	Водоснабдевање;	16,500,000	2.18%	11,424,005.60	5,075,994
640	Улична расвета;	16,100,000	2.13%	15,203,603.94	896,396
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>5,020,000</b>	<b>0.66%</b>	<b>4,696,861.03</b>	<b>323,139</b>
740	Услуге јавног здравства;	5,020,000	0.66%	4,696,861.03	323,139
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>83,050,000</b>	<b>10.99%</b>	<b>69,891,507.04</b>	<b>13,158,493</b>
810	Услуге рекреације и спорта;	51,515,000	6.82%	39,946,833.17	11,568,167
820	Услуге културе;	27,170,000	3.60%	25,815,123.87	1,354,876
830	Услуге емитовања и штампања;	3,000,000	0.40%	3,000,000.00	0
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	1,365,000	0.18%	1,129,550.00	235,450
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>162,591,392</b>	<b>21.52%</b>	<b>152,128,854.90</b>	<b>10,462,537</b>
911	Предшколско образовање	78,861,392	10.44%	75,442,299.94	3,419,092
912	Основно образовање	60,130,000	7.96%	56,741,464.68	3,388,535
920	Средње образовање	23,600,000	3.12%	19,945,090.28	3,654,910
	<b>УКУПНО</b>	<b>755,674,598.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>602,335,984.91</b>	<b>153,338,613.89</b>

**Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021.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>5,800,000.00</b>	0.8%	<b>5,192,200.00</b>	<b>607,800.00</b>	<b>89.52%</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,800,000.00	0.8%	5,192,200.00	607,800.00	89.52%
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>	<b>93,400,000.00</b>	12.4%	<b>84,046,463.34</b>	<b>9,353,536.66</b>	<b>89.99%</b>
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	16,100,000.00	2.1%	15,203,603.94	896,396.06	94.43%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	21,000,000.00	2.8%	20,990,681.00	9,319.00	99.96%

	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38,150,000.00	5.0%	35,148,172.80	3,001,827.20	92.13%
	1102-0004	Зоохигијена	1,650,000.00	0.2%	1,280,000.00	370,000.00	77.58%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	16,500,000.00	2.2%	11,424,005.60	5,075,994.40	69.24%
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>11,680,000.00</b>	<b>1.5%</b>	<b>11,058,699.60</b>	<b>621,300.40</b>	<b>94.68%</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,280,000.00	0.7%	4,677,402.00	602,598.00	88.59%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,400,000.00	0.8%	6,381,297.60	18,702.40	99.71%
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>12,350,000.00</b>	<b>1.6%</b>	<b>11,452,536.54</b>	<b>897,463.46</b>	<b>92.73%</b>
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	12,350,000.00	1.6%	11,452,536.54	897,463.46	92.73%
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>8,084,598.80</b>	<b>1.1%</b>	<b>7,722,387.92</b>	<b>362,210.88</b>	<b>95.52%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	8,084,598.80	1.1%	7,722,387.92	362,210.88	95.52%
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>31,800,000.00</b>	<b>4.2%</b>	<b>6,069,541.89</b>	<b>25,730,458.11</b>	<b>19.09%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2,300,000.00	0.3%	2,201,410.00	98,590.00	95.71%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000.00	0.2%	0,00	1,500,000.00	0,00%
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000.00	2.2%	492,000.00	17,492,000.00	2,89%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	11,000,000.00	1.5%	3,376,131.89	7,623,868.11	30.69%
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>84,410,000.00</b>	<b>11.2%</b>	<b>47,122,486.26</b>	<b>37,287,513.74</b>	<b>55.83%</b>
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	3,000,000.00	0.4%	1,734,558.03	1,265,441.97	57.82%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	81,410,000.00	10.8%	45,387,928.23	36,022,071.77	55.75%
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>78,861,392.00</b>	<b>10.4%</b>	<b>75,442,299.94</b>	<b>3,419,092.06</b>	<b>95.66%</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	78,861,392.00	10.4%	75,442,299.94	3,419,092.06	95.66%
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>60,130,000.00</b>	<b>8.0%</b>	<b>56,741,464.68</b>	<b>3,388,535.32</b>	<b>94.36%</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	60,130,000.00	8.0%	56,741,464.68	3,388,535.32	94.36%
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>23,600,000.00</b>	<b>3.1%</b>	<b>19,945,090.28</b>	<b>3,654,909.72</b>	<b>84.51%</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	23,600,000.00	3.1%	19,945,090.28	3,654,909.72	84.51%
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>54,060,000.00</b>	<b>7.2%</b>	<b>49,327,296.32</b>	<b>4,732,703.68</b>	<b>91.25%</b>
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	35,120,000.00	4.6%	30,857,253.01	4,262,746.99	87.86%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4,300,000.00	0.6%	4,282,922.00	17,078.00	99.60%

	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,000,000.00	0.9%	6,616,176.31	383,823.69	94.52%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,050,000.00	0.1%	1,029,300.00	20,700.00	98.03%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	4,800,000.00	0.6%	4,770,000.00	30,000.00	99.38%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1,790,000.00	0.2%	1,771,645.00	18,355.00	98.97%
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>5,020,000.00</b>	<b>0.7%</b>	<b>4,696,861.03</b>	<b>323,138.97</b>	<b>93.56%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,600,000.00	0.6%	4,315,571.73	284,428.27	93.82%
	1801-0002	Мртвозорство	420,000.00	0.1%	381,289.30	38,710.70	90.78%
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>30,170,000.00</b>	<b>4.0%</b>	<b>28,815,123.87</b>	<b>1,354,876.13</b>	<b>95.51%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	23,170,000.00	3.1%	21,815,123.87	1,354,876.13	94.15%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	4,000,000.00	0.5%	4,000,000.00	0.00	100.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000.00	0.4%	3,000,000.00	0.00	100.00%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>52,880,000.00</b>	<b>7.0%</b>	<b>41,076,383.17</b>	<b>11,803,616.83</b>	<b>77.68%</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30,000,000.00	4.0%	19,511,665.86	10,488,334.14	65.04%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	21,515,000.00	2.8%	20,435,167.31	1,079,832.69	94.98%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,365,000.00	0.2%	1,129,550.00	235,450.00	82.75%
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>148,373,608.00</b>	<b>19.6%</b>	<b>133,724,215.39</b>	<b>14,649,392.61</b>	<b>90.13%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	135,945,000.00	18.0%	126,254,367.20	9,690,632.80	92.87%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6,650,000.00	0.9%	4,282,319.70	2,367,680.30	64.40%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	3,490,000.00	0.5%	3,187,528.49	302,471.51	91.33%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,288,608.00	0.3%	0.00	2,288,608.00	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	0.00	0.0%	0.00	0.00	100.00%
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>19,685,000.00</b>	<b>2.6%</b>	<b>18,197,915.82</b>	<b>1,487,084.18</b>	<b>92.45%</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	7,345,000.00	1.0%	6,779,478.21	565,521.79	92.30%
	2101-0002	функционисање извршних органа	12,340,000.00	1.6%	11,418,437.61	921,562.39	92.53%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>35,370,000.00</b>	<b>4.7%</b>	<b>1,705,018.86</b>	<b>33,664,981.14</b>	<b>4.82%</b>
	0501-0001	енергетски менаџмент	35,370,000.00	4.7%	1,705,018.86	33,664,981.14	4.82%
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>755,674,598.80</b>	<b>100.0%</b>	<b>602,335,984.91</b>	<b>153,338,613.89</b>	<b>79.71%</b>

Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021 .ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАНИРАНО	извршено 01.01-31.12. 2021.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<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)	2,160,000	2,153,400.07	99.69%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	360,000	358,541.14	99.59%
				2.1	413	Накнаде у натури	10,000	10,000.00	100.00%
				2.2	414	Социјална давања запосленима	95,000	92,888.88	97.78%
				2.3	415	Накнаде трошкова за запослене	40,000	0.00	0.00%
				3	421	Стални трошкови	40,000	20,579.63	51.45%
				4	422	Трошкови путовања	60,000	8,276.00	13.79%
				5	423	Услуге по уговору	4,180,000	3,750,349.23	89.72%
				6	426	Материјал	75,000	62,983.00	83.98%
				7	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	325,000	322,460.26	99.22%
				<b>Свега за програмску активност 2101-0001</b>			<b>7,345,000</b>	<b>6,779,478.21</b>	<b>92.30%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>						<b>7,345,000</b>	<b>6,779,478.21</b>	<b>92.30%</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	20,000	6,631.11	33.16%
	9	422	Трошкови путовања	50,000	1,275.00	2.55%
	10	423	Услуге по уговору	5,200,000	4,792,805.49	92.17%
	11	426	Материјал	30,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>			<b>5,300,000</b>	<b>4,800,711.60</b>	<b>90.58%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>5,300,000</b>	<b>4,800,711.60</b>	<b>90.58%</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>				
	12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,561,000	4,560,031.99	99.98%
	13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	760,000	759,257.01	99.90%
	13.1	413	Накнаде у натури	40,000	40,000.00	100.00%
	13.2	414	Социјална давања запосленима	189,000	185,777.76	98.30%
	13.3	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	0.00	0.00%
	14	421	Стални трошкови	80,000	59,698.32	74.62%
	15	422	Трошкови путовања	130,000	1,575.00	1.21%
	16	423	Услуге по уговору	1,100,000	924,522.73	84.05%
	17	426	Материјал	100,000	86,863.20	86.86%
	<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>			<b>7,040,000</b>	<b>6,617,726.01</b>	<b>94.00%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>7,040,000</b>	<b>6,617,726.01</b>	<b>94.00%</b>

4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН						
0602 0602-0004 330		<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> Општинско јавно правобранилаштво <i>Судови</i>				
	18	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,680,000	1,665,196.00	99.12%	
	19	412 Социјални доприноси на терет послодавца	300,000	290,796.17	96.93%	
	19.1	413 Накнаде у натури	20,000	20,000.00	100.00%	
	19.2	414 Социјална давања запосленима	110,000	107,888.88	98.08%	
	19.3	415 Накнаде трошкова за запослене	50,000	8,255.00	16.51%	
	20	421 Стални трошкови	30,000	18,567.38	61.89%	
	21	422 Трошкови путовања	120,000	0.00	0.00%	
	22	423 Услуге по уговору	1,100,000	1,014,447.86	92.22%	
	23	426 Материјал	80,000	62,377.20	77.97%	
	<b>Свега за програмску активност 0602-0004</b>			<b>3,490,000</b>	<b>3,187,528.49</b>	<b>91.33%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,490,000</b>	<b>3,187,528.49</b>	<b>91.33%</b>

5 ОПШТИНСКА УПРАВА					
0901 0901-0006 040		<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b> Подршка деци и породицама са децом <i>Породица и деца</i>			
	24	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450,000	429,300.00	0.00%
	25	481 Дотације невладиним организацијама	600,000	600,000.00	100.00%
	<b>Свега за програмску активност 0901-0006</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>1,050,000</b>	<b>1,029,300.00</b>



0901-0007	040		<b>Подршка рађању и родитељству</b>				
			<i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>				
		26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,800,000	4,770,000.00	99.38%
<b>Свега за програмску активност 0901-0007</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>4,800,000</b>	<b>4,770,000.00</b>	<b>99.38%</b>	
0901-0001	070		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>				
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>				
		27	423	Услуге по уговору	330,000	326,375.55	98.90%
		28	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	14,040,000	9,958,105.60	70.93%
		29	465	Остале дотације и трансфери	19,750,000	19,672,771.86	99.61%
		29/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000	200,000.00	66.67%
		30	481	дотације невладиним организацијама	700,000	700,000.00	100.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0001</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 12.495.955,26</i> <i>извор фин. 06 - донације међунар. организ. 16.539.001,75</i> <i>извор фин. 07 - трансф. друг. нивоа власти 1.822.296,00</i>				<b>35,120,000</b>	<b>30,857,253.01</b>	<b>87.86%</b>	
0901-0003	070		<b>Дневне услуге у заједници</b>				
			<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>				
		31	481	дотације невладиним организацијама	4,300,000	4,282,922.00	99.60%
<b>Свега за програмску активност 0901-0003</b> <i>извор фин. 07 - трансф. друг. нивоа власти 3.482.922,00</i> <i>извор фин. 13 - нер. вишак прих. ран. година 800.000,00</i>				<b>4,300,000</b>	<b>4,282,922.00</b>	<b>99.60%</b>	

0901-0005	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		32	481	Дотације невладиним организацијама	7,000,000	6,616,176.31	94.52%
		<b>Свега за програмску активност 0901-0005 извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>7,000,000</b>	<b>6,616,176.31</b>	<b>94.52%</b>
0901-0008	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
		33	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	890,000	871,645.00	97.94%
		34	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	900,000.00	100.00%
		<b>Свега за програмску активност 0901-0008 извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>1,790,000</b>	<b>1,771,645.00</b>	<b>98.97%</b>
		<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 26.683.076,57 извор фин. 06 -донације међунар. организ. 16.539.001,75 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 5.305.218.00 извор фин. 13 - нер. вишак прих. ран. година 800.000,00</b>			<b>54,060,000</b>	<b>49,327,296.32</b>	<b>91.25%</b>

0501 0501-0001	130		<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b> Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
		35	424	Специјализоване услуге	670,000	283,018.86	42.24%
		36	511	Зграде и грађевински објекти	34,700,000	1,422,000.00	4.10%
		<b>Свега за програмску активност 0501-0001</b>			<b>35,370,000</b>	<b>1,705,018.86</b>	<b>4.82%</b>
		<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 541.018,86 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 1.164.000.00</b>			<b>35,370,000</b>	<b>1,705,018.86</b>	<b>4.82%</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>				
	37	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	57,840,000	57,824,293.92	99.97%
	38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,740,000	9,627,643.93	98.85%
	39	413	Накнаде у натури	400,000	305,220.00	76.31%
	40	414	Социјална давања запосленима	4,930,000	4,895,278.73	99.30%
	41	415	Накнаде трошкова за запослене	3,650,000	2,494,051.08	68.33%
	42	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	689,687.71	98.53%
	43	421	Стални трошкови	10,635,000	10,627,041.43	99.93%
	44	422	Трошкови путовања	600,000	542,921.44	90.49%
	45	423	Услуге по уговору	14,600,000	13,423,703.99	91.94%
	46	424	Специјализоване услуге	1,000,000	646,008.70	64.60%
	47	425	Текуће поправке и одржавање	1,100,000	835,111.87	75.92%
	48	426	Материјал	6,800,000	6,708,856.89	98.66%
	49	465	Остале донације, дотације и трансфери	300,000	299,627.49	99.88%
	50	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,400,000	2,291,019.26	95.46%
	51	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	241,337.92	68.95%
	52	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2,000,000	1,991,806.47	99.59%
	53	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	5,000,000	2,966,064.30	59.32%
	54	511	Зграде и грађевински објекти	3,400,000	3,044,424.37	89.54%
	55	512	Машине и опрема	500,000	463,997.60	92.80%
	56	541	Земљиште	10,000,000	6,336,270.10	63.36%
	<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b> <i>извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 125.918.097,10</i> <i>извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10</i>			<b>135,945,000</b>	<b>126,254,367.20</b>	<b>92.87%</b>

0602-0009	160		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		59	499	Текућа буџетска резерва	2,288,608	0.00	6.82%
		<b>Свега за програмску активност 0602-0009 извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>2,288,608</b>	<b>0.00</b>	<b>6.82%</b>
0602-0010	160		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		60	499	Стална буџетска резерва	0	0.00	100.00%
		<b>Свега за програмску активност 0602-0010 извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>
		<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 125.918.097,10 извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10</b>			<b>138,233,608</b>	<b>126,254,367.20</b>	<b>91.33%</b>

1101 1101-0001	130		<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b> Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
		57	424	Специјализоване услуге	800,000	777,000.00	97.13%
		58	515	Нематеријална имовина	5,000,000	4,415,200.00	88.30%
		<b>Свега за програмску активност 1101-0001</b>			<b>5,800,000</b>	<b>5,192,200.00</b>	<b>89.52%</b>
		<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 1.092,200.00 извор фин. 13 нерас. вишак прих. ран. год. 4.100.000,00</b>			<b>5,800,000</b>	<b>5,192,200.00</b>	<b>89.52%</b>

0101 0101-0001 420		<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b> <b>Подршка за спровођење пољ. политике у Општини</b> <i>Пољопривреда</i>				
	61	423	Услуге по уговору	560,000	526,300.00	93.98%
	62	424	Специјализоване услуге	900,000	769,811.26	85.53%
	63	426	Материјал	1,100,000	1,048,640.06	95.33%
	64	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000	3,860,356.00	0.00%
	64.1	481	Дотације невладиним организацијама	360,000	352,681.80	0.00%
	64.2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,164,598.80	1,164,598.80	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 0101-0001</b>			<b>8,084,598.80</b>	<b>7,722,387.92</b>	<b>95.52%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:</b> <i>извор фин.01 општи прих. и примања буџета 6.097.789,12</i> <i>извор фин.07 трансфери других нивоа власти 1.624.598,80</i>			<b>8,084,598.80</b>	<b>7,722,387.92</b>	<b>95.52%</b>

0701 0701-0005 450		<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b> <b>Унапређење безбедности саобраћаја у Општини</b> <i>Друмски саобраћај</i>				
	69	423	Услуге по уговору	980,000	0.00	0.00%
	70	424	Специјализоване услуге	150,000	0.00	0.00%
	71	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	494,891.54	82.48%
	73	512	Машине и опрема	1,270,000	1,239,666.49	97.61%
	<b>Свега за програмску активност 0701-0005</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,000,000</b>	<b>1,734,558.03</b>	<b>57.82%</b>

0701-0002 450		<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> <i>Друмски саобраћај</i>				
	65	424	Специјализоване услуге	2,500,000	47,809.94	1.91%
	66	425	Текуће поправке и одржавање	41,400,000	37,917,697.97	91.59%
	67	426	Материјал	300,000	272,400.00	90.80%
	68	511	Зграде и грађевински објекти	37,210,000	7,150,020.32	19.22%
	<b>Свега за програмску активност 0701-0002</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 32.600.156.65</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. ран. год. 12.787.771,58</i>			<b>81,410,000</b>	<b>45,387,928.23</b>	<b>55.75%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 34.334.714,68</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. ран. год. 12.787.771,58</i>			<b>84,410,000</b>	<b>47,122,486.26</b>	<b>55.83%</b>	

1102 1102-0003 510		<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>				
		<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b> <i>Управљање отпадом</i>				
	74	421	Стални трошкови	26,500,000	26,499,341.00	100.00%
	75	424	Специјализоване услуге	8,650,000	8,648,831.80	99.99%
	76	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	3,000,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1102-0003</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>38,150,000</b>	<b>35,148,172.80</b>	<b>92.13%</b>	
1102-0002 540		<b>Одржавање јавних зелених површина</b> <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
	79	421	Стални трошкови	20,500,000	20,498,753.00	99.99%
	80	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	491,928.00	98.39%
	<b>Свега за програмску активност 1102-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>21,000,000</b>	<b>20,990,681.00</b>	<b>99.96%</b>

<b>1102-0004</b>	540		<b>Зоохигијена</b>				
			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
		81	421	Стални трошкови	200,000	200,000.00	100.00%
		82	424	Специјализоване услуге	1,450,000	1,080,000.00	74.48%
<b>Свега за програмску активност 1102-0004</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>1,650,000</b>	<b>1,280,000.00</b>	<b>77.58%</b>	
<b>1102-0008</b>	630		<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>				
			<i>Водоснабдевање</i>				
		90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	8,000,000	8,000,000.00	100.00%
		91	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0.00	0.00%
		92	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	5,500,000	3,424,005.60	62.25%
<b>Свега за програмску активност 1102-0008</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>16,500,000</b>	<b>11,424,005.60</b>	<b>69.24%</b>	
<b>1102-0001</b>	640		<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>				
			<i>Улична расвета</i>				
		93	421	Стални трошкови	7,400,000	7,187,595.94	97.13%
		94	424	Специјализоване услуге	500,000	71,880.00	14.38%
		95	425	Текуће поправке и одржавање	8,200,000	7,944,128.00	96.88%
<b>Свега за програмску активност 1102-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>16,100,000</b>	<b>15,203,603.94</b>	<b>94.43%</b>	
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>93,400,000</b>	<b>84,046,463.34</b>	<b>89.99%</b>	

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

<b>0401</b>		<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>						
		520	<b>Управљање отпадним водама</b>					
			<i>Управљање отпадним водама</i>					
		77	511	Зграде и грађевински објекти	6,500,000	878,060.00	13.51%	
		78	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	4,500,000	2,498,071.89	55.51%	
<b>Свега за програмску активност 0401-0004</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>11,000,000</b>	<b>3,376,131.89</b>	<b>30.69%</b>		
<b>0401-0002</b>	550	<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>						
		<i>Заштита животне средине - истраживања и развој</i>						
		82.1	424	Специјализоване услуге	1,500,000	0.00	0.00%	
<b>Свега за програмску активност 0401-0001</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>1,500,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
<b>0401-0001</b>	560	<b>Управљање заштитом животне средине</b>						
		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
		83	424	Специјализоване услуге	2,300,000	2,201,410.00	95.71%	
<b>Свега за програмску активност 0401-0001</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>2,300,000</b>	<b>2,201,410.00</b>	<b>95.71%</b>		
<b>0401-0003</b>	660	<b>Заштита природе</b>						
		<i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>						
		83.1	424	Специјализоване услуге	17,000,000	492,000.00	2.89%	
		<b>Свега за програмску активност 0401-0001</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>17,000,000</b>	<b>492,000.00</b>	<b>2.89%</b>
<b>Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				<b>31,800,000</b>	<b>6,069,541.89</b>	<b>19.09%</b>		



1501 1501-0001 620		<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b> <b>Унапређење привредног и инвестиц. амбијента</b> <i>Развој заједнице</i>				
	84	423	Услуге по уговору	1,000,000	904,800.00	90.48%
	85	481	Дотације невладиним организацијама	3,780,000	3,772,602.00	99.80%
	86	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 1501-0001</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 4.227.402,00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 450.000,00</i>			<b>5,280,000.00</b>	<b>4,677,402.00</b>	<b>88.59%</b>
1501-0002 620		<b>Мере активне политике запошљавања</b> <i>Развој заједнице</i>				
	87	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%
	88	454	Субвенције приватним предузећима	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%
	89	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	1,900,000.00	1,881,297.60	99.02%
	<b>Свега за програмску активност 1501-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>6,400,000.00</b>	<b>6,381,297.60</b>	<b>99.71%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 10.608.699,60</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 450.000,00</i>			<b>11,680,000.00</b>	<b>11,058,699.60</b>	<b>94.68%</b>
1801 1801-0001 740		<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b> <b>Функционисање установа примарне здр. заштите</b> <i>Услуге јавног здравства</i>				
	97	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	4,600,000	4,315,571.73	93.82%
	<b>Свега за програмску активност 1801-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>4,600,000</b>	<b>4,315,571.73</b>	<b>93.82%</b>

1801-0002	740		<b>Мрвзорство</b> <i>Услуге јавног здравства</i>				
		98	424	Специјализоване услуге - Мртвзорство	420,000	381,289.30	90.78%
				<b>Свега за програмску активност 1801-0002</b> <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>420,000</b>	<b>381,289.30</b>	<b>90.78%</b>
				<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета</i>	<b>5,020,000</b>	<b>4,696,861.03</b>	<b>93.56%</b>

1301	810		<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b> <b>Подршка локалним спортским организацијама,</b> <b>удружењима и савезима</b> <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
		99	481	Донације невладиним организацијама	30,000,000	19,511,665.86	65.04%
				<b>Свега за програмску активност 1301-0001</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>30,000,000</b>	<b>19,511,665.86</b>	<b>65.04%</b>
1301-0005	860		<b>Спровођење омладинске политике</b> <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>				
		103	423	Услуге по уговору	1,015,000	979,550.00	96.51%
		104	426	Материјал	200,000	0.00	0.00%
		104	512	Машине и опрема	150,000	150,000.00	100.00%
				<b>Свега за програмску активност 1301-0005</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 64.550,00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.065.000,00</i>	<b>1,365,000</b>	<b>1,129,550.00</b>	<b>82.75%</b>
				<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 19.576.215,86</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.065.000,00</i>	<b>31,365,000</b>	<b>20,641,215.86</b>	<b>65.81%</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>				
		101	481	Дотације невладиним организацијама	4,000,000	4,000,000.00	100.00%
		<b>Свега за програмску активност 1201-0003</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
1201-0004	830		<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b> <i>Услуге емитовања и штампања</i>				
		102	423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000.00	100.00%
		<b>Свега за програмску активност 1201-0004</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>
		<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2001 2001-0001	911		<b>ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.</b> <i>Предшколско образовање</i>				
		105	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	899,999.20	100.00%
		106	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	1,090,005.50	72.67%
		<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>			<b>2,400,000</b>	<b>1,990,004.70</b>	<b>82.92%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:</b> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. из ранијих год. 1.090.005,50</i> <i>извор фин. 07трансфери др. нивоа власти 899.999,20</i>			<b>2,400,000</b>	<b>1,990,004.70</b>	<b>82.92%</b>		

2002 2002-0001 912		<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>			
	107	463 Трансфери другим нивоима власти	49,100,000	48,987,726.48	99.77%
	108	511 Зграде и грађевински објекти	11,030,000	7,753,738.20	70.30%
	<b>Свега за програмску активност 2002-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 49.970.713.68</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.770.751.00</i>		<b>60,130,000</b>	<b>56,741,464.68</b>	<b>94.36%</b>
	<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9</b> <i>извор фин.01 општи приходи и прим. буџ 49.970.713,68</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.770.751.00</i>		<b>60,130,000</b>	<b>56,741,464.68</b>	<b>94.36%</b>
2003 2003-0001 920		<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b> Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i>			
	109	463 Трансфери осталим нивоима власти	20,600,000	19,945,090.28	96.82%
	110	511 Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 2003-0001</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		<b>23,600,000</b>	<b>19,945,090.28</b>	<b>84.51%</b>
	<b>Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета</i>		<b>23,600,000</b>	<b>19,945,090.28</b>	<b>84.51%</b>
	<b>СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА</b> <i>извор фин. 01 општи пр. и прим. буџ. 396.580.482,01</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 16.539.001,75</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 17.279.567,00</i> <i>извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 18.777.777,08</i>		<b>592,353,207</b>	<b>449,513,097.94</b>	<b>75.89%</b>

5	1	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "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>			
111	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	44,240,000	44,239,648.16	100.00%
112	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,390,000	7,365,900.67	99.67%
113	413	накнаде у натури	320,000	319,600.00	99.88%
114	414	Социјална давања запосленима	4,116,392	3,987,496.00	96.87%
115	415	Накнаде трошкова за запослене	2,350,000	2,286,707.46	97.31%
116	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	627,342.10	89.62%
117	421	Стални трошкови	5,500,000	4,107,221.44	74.68%
118	422	Трошкови путовања	305,000	220,390.00	72.26%
119	423	Услуге по уговору	4,530,000	4,093,352.12	90.36%
120	424	Специјализоване услуге	550,000	312,942.00	56.90%
121	425	Текуће поправке и одржавање	360,000	285,525.08	79.31%
122	426	Материјал	5,700,000	5,248,370.21	92.08%
122	465	Остале дотације и трансфери	50,000	44,665.00	89.33%
123	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	18,174.00	36.35%
124	512	Машине и опрема	300,000	294,961.00	98.32%
		<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>	<b>76,461,392</b>	<b>73,452,295.24</b>	<b>96.06%</b>
		<b>Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:</b>	<b>76,461,392</b>	<b>73,452,295.24</b>	<b>96.06%</b>
		<b>СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 68.349.359,50</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..5.102.935.74</i>	<b>76,461,392</b>	<b>73,452,295.24</b>	<b>96.06%</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>			
125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,800,000	6,783,630.00	99.76%
126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,140,000	1,129,751.00	99.10%
127	413	Накнаде у натури	100,000	70,700.00	70.70%
128	414	Социјална давања запосленима	655,000	653,777.72	99.81%
129	415	Накнаде трошкова за запослене	450,000	397,037.06	88.23%
130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	239,225.11	95.69%
131	421	Стални трошкови	2,800,000	2,761,199.04	98.61%
133	423	Услуге по уговору	2,420,000	1,935,482.42	79.98%
134	424	Специјализоване услуге	200,000	161,835.20	80.92%
135	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	1,199,477.60	99.96%
136	426	Материјал	700,000	698,630.93	99.80%
137	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	43,241.12	43.24%
138	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0.00	0.00%
138	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	500,000	307,904.11	61.58%
139	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	3,953,376.00	98.83%
140	512	Машине и опрема	100,000	99,900.00	99.90%
<b>Свега за програмску активност 1301-0004</b>			<b>21,515,000</b>	<b>20,435,167.31</b>	<b>94.98%</b>
<b>Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:</b>			<b>21,515,000</b>	<b>20,435,167.31</b>	<b>94.98%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>21,515,000</b>	<b>20,435,167.31</b>	<b>94.98%</b>

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				
1502	1502-0002	470	<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b> Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i>			
142	421		Стални трошкови	220,000	219,957.91	99.98%
143	422		Трошкови путовања	560,000	491,984.95	87.85%
144	423		Услуге по уговору	5,610,000	5,036,617.01	89.78%
145	424		Специјализоване услуге	1,980,000	1,970,768.40	99.53%
146	426		Материјал	2,500,000	2,264,208.27	90.57%
147	512		Машине и опрема	1,480,000	1,469,000.00	99.26%
<b>Свега за програмску активност 1502-0002</b>				<b>12,350,000</b>	<b>11,452,536.54</b>	<b>92.73%</b>
<b>Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 5.101.462,16</i> <i>извор фин. 06 донације међунар. организац. 6.351.074,38</i>				<b>12,350,000</b>	<b>11,452,536.54</b>	<b>92.73%</b>
1201	1201-0001	820	<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b> Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>			
148	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,755,000	9,752,462.06	99.97%
149	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,625,000	1,623,784.98	99.93%
150	414		Социјална давања запосленима	900,000	889,548.00	98.84%
151	415		Накнаде трошкова за запослене	570,000	563,698.36	98.89%
152	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	280,000	276,771.00	98.85%
153	421		Стални трошкови	3,430,000	3,336,611.89	97.28%
154	422		Трошкови путовања	120,000	91,607.00	76.34%
155	423		Услуге по уговору	3,760,000	3,456,489.17	91.93%
156	424		Специјализоване услуге	1,070,000	1,070,000.00	100.00%
157	425		Текуће поправке и одржавање	250,000	145,975.00	58.39%
158	426		Материјал	520,000	467,698.54	89.94%

159	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000	3,400.00	17.00%
160	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	0.00	0.00%
161	511	Зграде и грађевински објекти	150,000	0.00	0.00%
161	512	Машине и опрема	600,000	59,800.01	9.97%
162	515	Књиге у библиотеци	100,000	77,277.86	77.28%
<b>Свега за програмску активност 1201-0001</b>			<b>23,170,000</b>	<b>21,815,123.87</b>	<b>94.15%</b>
<b>Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>23,170,000</b>	<b>21,815,123.87</b>	<b>94.15%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 26.916.586,03 извор фин. 06 донације међунар. организац. 6.351.074,38</b>			<b>35,520,000</b>	<b>33,267,660.41</b>	<b>93.66%</b>
<b>5</b>	<b>4</b>	<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>			
<b>0602</b>		<b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
<b>0602-0002</b>		<b>Функционисање месних заједница</b>			
		<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
163	421	Стални трошкови	110,000	28,000.00	25.45%
164	423	Услуге по уговору	130,000	95,000.00	73.08%
165	424	Специјализоване услуге	4,910,000	3,052,158.00	62.16%
166	426	Материјал	700,000	344,060.15	49.15%
167	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800,000	763,101.55	95.39%
<b>Свега за програмску активност 0602-0002</b>			<b>6,650,000</b>	<b>4,282,319.70</b>	<b>305.23%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</b>			<b>6,650,000</b>	<b>4,282,319.70</b>	<b>305.23%</b>
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА</b>					
<i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 516.563.914,55</i>					
<i>извор фин. 06 донације међународних орг. 22.890.076,13</i>					
<i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 22.382.502,74</i>					
<i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 336.270.10</i>					
<i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран. год. 18.777.777,08</i>					
			<b>732,499.598,80</b>	<b>580,950,540.60</b>	<b>79.31%</b>
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5</b>			<b>755,674.598,80</b>	<b>602,335,984.91</b>	<b>79.71%</b>



Структура буџета по изворима финансирања	План	Извршени расходи и издаци	% реализације
01 Општи приходи и примања буџета	620,705,000	537,949,358.86	86.67%
06 Донације од међународних организација	23,540,000	22,890,076.13	97.24%
07 Трансфери од осталих нивоа власти	57,639,599	22,382,502.74	38.83%
08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	10,000,000	0.00	0.00%
09 Примања од продаје нефинансијске имовине	25,000,000	336,270.10	1.35%
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	18,790,000	18,777,777.08	99.93%
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5</b>	<b>755,674.598,80</b>	<b>602,335,984.91</b>	<b>79.71%</b>

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2021. 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>Остварено у динарима</b>
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8 + 3	736,722,056,49
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	596,413.907,42
<b>3.</b>	<b>Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит</b>	<b>(7+8+3) - (4+5)</b>	<b>140,308.149,07</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>140,308.149,07</b>
<b>B.</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0.00
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	5,922.077,49
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
<b>5.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92) – (61+6211)</b>	<b>-5,922.077,49</b>
<b>6.</b>	<b>Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање</b>	<b>A5+B5</b>	<b>134,386.071,58</b>

### **III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 13.**

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2021. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године;
- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2021.– 31.12.2021. године;
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. 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 2021. годину

#### **Члан 14.**

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН  
Број:06-53/2/1/22-I**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,**

**Мирослав Ђорђевић**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. 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 2021. 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 24,011.392,00 динара односно 96,05% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

<b>АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 31.12.2021.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМ. КЛАСИФ.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	2/2	414000	Социјална давања запосленима	45,000.00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5	423000	Услуге по уговору	500,000.00
<b>УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>				<b>545,000.00</b>
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10	423000	Услуге по уговору	200,000.00
<b>УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>				<b>200,000.00</b>
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	12	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	1,000.00
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	13/2	414000	Социјална давања запосленима	139,000.00
<b>УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>				<b>140,000.00</b>
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	19/2	414000	Социјална давања запосленима	60,000.00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23	426000	Материјал	30,000.00
<b>УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>				<b>90,000.00</b>
ОПШТИНСКА УПРАВА	26	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- помоћ за новорођенчад	400,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	29	465000	Остале дотације и трансфери	800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	29/1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- једнократне помоћи	100,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА	33	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета- превоз деце са сметњама у развоју са пратиоцима до школа	190,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	37	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	720,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	38	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	240,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	40	414000	Социјална давања запосленима	900,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	43	421000	Стални трошкови	500,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	45	423000	Услуге по уговору	1,800,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	48	426000	Материјал	1,600,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	50	482000	Порези, обавезне таксе и казне	700,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	52	484000	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарне непогоде или других природних узрока	500,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	66	425000	Текуће поправке и одржавање- одржавање саобраћајне инфраструктуре	900,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	73	512000	Машине и опрема- опремање Полицијске станице	700,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	93	421000	Стални трошкови- јавна расвета	300,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	78	621000	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима - Докапитализација ЈП Водовод	500,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	83	424000	Специјализоване услуге- одбрана од поплава	600,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	84	423000	Услуге по уговору- промоција општине	600,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	85	481000	Дотације невладиним организацијама- чланарина СКГО	50,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	98	424000	Специјализоване услуге- мртвозорство	20,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	107	463000	Трансфери осталим нивоима власти-основне школе	2,100,000.00
<b>УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА</b>				<b>14,220,000.00</b>
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	114	414000	Социјална давања запосленима	3,511,392.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	115	415000	Накнаде трошкова за запослене	350,000.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	119	423000	Услуге по уговору	530,000.00

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	122	426000	Материјал	200,000.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	122/1	465000	Остале дотације и трансфери	50,000.00
<b>УКУПНО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА</b>				<b>4,641,392.00</b>
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК	125	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	50,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК	126	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК	128	414000	Социјална давања запосленима	605,000.00
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК	133	423000	Услуге по уговору	250,000.00
<b>УКУПНО УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК</b>				<b>915,000.00</b>
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	144	424000	Специјализоване услуге-туризам	350,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	148	411111	Плате, додаци и накнаде запосленима	55,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	149	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	25,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	150	414000	Социјална давања запосленима	800,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	151	415000	Накнаде трошкова за запослене	70,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	152	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	30,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	153	421000	Стални трошкови	500,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	154	422000	Трошкови путовања	20,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	155	423000	Услуге по уговору	820,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	156	424000	Специјализоване услуге	70,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	158	426000	Материјал	270,000.00
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>				<b>3,010,000.00</b>
МЕСНА ЗАЈЕДН. МРТВИЦА	165	424000	Специјализоване услуге	200,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДН. ПРЕКОДОЛЦЕ	167	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00
<b>УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>				<b>250,000.00</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ</b>				<b>24,011,392.00</b>
<b>ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ</b>				<b>988,608.00</b>
<b>УКУПНО ПЛАНИРАНО</b>				<b>25,000,000.00</b>
<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>				<b>96.05</b>

<b>ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 31.12.2021.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	18	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	100,000.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	111	411000	Плате, додаци и накнаде запосленима	900,000.00
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА	112	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	100,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРТВИЦА	166	426000	Материјал	200,000.00
<b>УКУПАН ИЗНОС УВЕЋАЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ</b>				<b>1,300,000.00</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС РЕЗЕРВЕ</b>				<b>26,300,000.00</b>
<b>ПРОЦЕНАТ УВЕЋАЊА</b>				<b>5.20%</b>
<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>				<b>91.30%</b>

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

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

У том смислу посматрану у односу на план укупних прихода и примања у 2021. години од 736,884.598,80 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 29,475.383,96 динара. У односу на остварен обим укупних прихода и примања у 2021. години од 717,933.581,98 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 28,717.343,28 динара. Из тога произилази да је увећање текуће буџетске резерве извршено у потпуности у складу са чланом 61., став 12. и 13. Закона о буџетском систему.

## **ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. 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 2021. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЈЕ АНГАЖОВАНА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1,000.000,00 ДИНАРА.

<b>АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 31.12.2021.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМ. КЛАСИФ.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
ОПШТИНСКА УПРАВА	83	424000	Недостајућа средства за измирење обавеза насталих у ванредној ситуацији	1,000,000.00
			<b>УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>1,000,000.00</b>
			<b>ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>0.00</b>
			<b>УКУПНО ПЛАНИРАНО</b>	<b>1,000,000.00</b>
			<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>	<b>100.00</b>

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,  
ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ  
И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2021. 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 2021. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2021. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.



## ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У току 2021. године на рачун Буџета Општине Владичин Хан пренета су средства донација, претходно уплаћена на наменске подрачуне за реализацију пројеката у циљу њиховог правилног евидентирања и то:

- Друга и трећа транша донације за реализацију пројекта прекограничне сарадње (The Interreg – IPA CBC Bulgaria- Serbia Programme) под окриљем Центра Културе у Владичином Хану у укупном износу од **3.075.380.02 динара** и
- Прва транша донације за реализацију пројекта „Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“ у износу од **15.200.067,20 динара**.

Друга транша донације за реализацију пројекта „Побољшање могућности за запошљавање ромске популације у Владичином Хану“ у износу од **1.306.738,66 динара** а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан, Сталне конференције Општина и Градова у Србији и ЕДЕА - Врање као реализатора пројекта из 2019. године, уплаћена је по окончању пројекта и прихватању коначног извештаја Општине Владичин Хан о реализацији пројекта.

Укупна средства донација у 2021. години износила су 19,582.185,88 динара.

## ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

### I На приходној страни буџета

- Класа 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је са 108,48%
- Класа 713 – Порези на имовину, остварена је са 106,32%
- Класа 714 – Порез на добра и услуге, остварена је са 114,68%
- Класа 716 – Други порези, остварена је са 104,47%
- Класа 732 - Донације међународних организација, остварена је са 83,19. Суштински део донације од 27.000 Еура за реализацију пројекта туризма под окриљем Центра културе динамички је одложен за наредну годину иако је коначан извештај о реализацији пројекта прихваћен како од стране Министарства финансија тако и од стране донатора.
- Класа 733 – трансфери других нивоа власти, остварена је са 98,48%
- Класа 741 – Приходи од имовине, остварена је са 61,10%. Највећи разлог овако ниског остварења је изостанак измирења обавезе ЕПС Врање по основу Комуналне такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,

књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности (конто 741531). Овај приход биће наплаћен у предстојећем периоду принудном наплатом.

- **Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина.** По овом основу планирана су средства од 25,0 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м<sup>2</sup> која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м<sup>2</sup> по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м<sup>2</sup> по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара. У складу са планом генералне регулације 1303/1 и 1340/1, исказано је велико интересовање за парцеле од 6,144м<sup>2</sup>, 12,060м<sup>2</sup> и 9,474м<sup>2</sup> чија збирна вредност по почетној цени од 1410,53 динара – вредносно износи 39,025.980 динара. Како је у циљу продаје истих неопходно извршити претходну препарцелацију то је остварење ове врсте примања у већем износу реалније почетким наредне пословне године. У текућој, 2021. години остварено је са света 7,5%.

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

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

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

Преглед извршења расхода и издатака по групама у динара

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Извршење	% извршења
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>615,895.991</b>	<b>556,516.210</b>	<b>90,36</b>
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	169,356.392	167,295.288	98,78
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	244,890.000	206,735.610	84,42
450	СУБВЕНЦИЈЕ	19,500.000	19,360.356	99,28
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	108,440.000	103,223.558	95,19
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	7,604.599	7,435.544	97,78
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	66,105.000	52,465.854	79,37
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>124,490.000</b>	<b>39,897.697</b>	<b>32,05</b>
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	114,490.000	33,561.427	29,31
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10,000.000	6,336.270	63,36
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФ. ИМ.</b>	<b>13,000.000</b>	<b>5,922.077</b>	<b>45,55</b>
620	Набавка финансијске имовине	13,000.000	5,922.077	45,55
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>753,385.990</b>	<b>602,335.984,91</b>	<b>79,95</b>

- Значајније одступање бележи се у погледу инвестиционе активности Општине где је изостала реализација инвестиција за које је предвиђено суфинансирање у сарадњи са вишим нивоима власти као и финансирање средствима буџета Општине. Велики број инвестиција је на самом почетку своје реализације па до краја пословне 2021. године нису вршена плаћања у складу са планираним величинама. То се најпре односи на реконструкцију зграде Општине Владичин Хан која је у фази потписивања уговорања (вредност инвестиције 33,5 милиона динара), санација клизишта у насељу Пољана (вредност инвестиције 17 милиона динара), реконструкцију улица у јовачком насељу у МЗ Стубал која је у уговорена (вредност инвестиције 28 милиона динара), изградњу улице Вељка Влаховића у износу од 13 милиона динара (на почетку реализације) , Београдске улице у износу од 8 милиона динара (уговорена). Изостала је реализација инвестиција које су биле везане за извор финансирања 09 – приходи од продаје нефинансијске имовине односно земљишта обзиром да исти није остварен у довољном обиму.
- 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. 2021. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, фебруар 2022. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Општине Владичих Хан за 2021. годину („Службени гласник Града Врања“ број 39/2020) донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 06.12.2020. године, утврђен је обим буџета у износу од 923.600.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 785.050.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 138.550.000 динара).

Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2021.годину („Службени гласник Града Врања“ број 18/2021) од 25.07.2021. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 807,600.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 753.500.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 54.100.000 динара) од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 734.710,000,00 динара док је 18,790.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2020. 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 2,174.598,80 динара у четири наврата по основу увећања апропријација сходно Закону о буџетском систему РС и то по основу наменског трансфера Републике Србије у износу од 400.000 динара у делу повећаног наменског трансфера по основу радова на ОШ Бранко Радичевић, за 150.000 динара услед већег прилива донација од планираног за реализацију пројекта социјалне инклузије под окриљем УНОПСа, 1,164.598,80 динара за куповину сеоске куће са окућницом по наменском трансферу Министарства пољопривреде и 460.000,00 динара за реализацију манифестације Михољски сусрети села по наменском трансферу истог министарства. тако да је укупан плански обим буџета за 2021. годину утврђен у укупном износу од 755,674.598,80 динара.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2021. 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 корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим посебним законима, одлукама Скупштине, 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 обавеза корисника буџета у делу текућег пословања и новонасталих обавеза у погледу обезбеђивања додатних услова за безбедно одвијање рада у условима Ковид епидемије.

## 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 2021. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	<b>717,933.581,98</b>
2. Пренети приходи из претходне године	<b><u>18,788.474,51</u></b>
<b>УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>736,722.056,49</b>
3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<b><u>602,335.984,91</u></b>
<b>Вишак прихода и примања - суфицит:</b>	<b><u>134,386.071,58</u></b>

Суфицит остварен у 2021. ој години, у износу од **134.386.071,58 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће опредељен на конкретне расходе и издатке дефинисане Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину нумерисањем извора финансирања 13.

### 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>711.884.599</b>	<b>716.053.382.02</b>	<b>100,59</b>
<b>1.</b>	<b>710</b>	<b>Порези</b>	<b>307.105.000</b>	<b>333.073.024.37</b>	<b>108,46</b>
1.1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	254.725.000	276.331.386,46	108,48
1.2.	713	Порез на имовину	29.400.000	31.256.892,27	106,32
1.3.	714	Порез на добра и услуге	14.480.000	16.604.955,43	114,68
1.4	716	Други порези	8.500.000	8.879.790,21	104,47
<b>2.</b>	<b>730</b>	<b>Донације и трансфери</b>	<b>371.179.599</b>	<b>361.943.863,77</b>	<b>97,51</b>
2.1.	732	Донације од међународних организ.	23.540.000	19.582.185,88	83,19
2.2.	733	Трансфери од других нивоа власти	347.639.599	342.361.677,89	98,48
<b>3.</b>	<b>740</b>	<b>Други приходи</b>	<b>33.600.000</b>	<b>21.036.493.88</b>	<b>62,61</b>
3.1.	741	Приходи од имовине	8.600.000	5.254.523,85	61,10
3.2.	742	Приходи од продаје добара и услуга	8.000.000	8.600.619,85	107,51
3.3.	743	Новчане казне и одузета им. корист	5.000.000	4.442.455,60	88,85
3.4.	744	Добровољни трансфери физичких и правних лица	10.000.000	0,00	0,00
3.5.	745	Мешовити и неодређени приходи	2.000.000	2,738.894,58	136,94
<b>Б</b>	<b>800</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.880.199.96</b>	<b>7,52</b>
<b>4.</b>	<b>810</b>	<b>Примања од продаје основних ср.</b>	<b>70.000</b>	<b>62.384,86</b>	<b>89,12</b>
4.1.	812	Примања од продаје покретних ств.	70.000	62.384,86	89,12

5.	840	Примања од продаје природне имовине	24.930.000	1,817.815,10	7,29
5.1.	841	Примања од продаје земљишта	24.930.000	1,817.815,10	7,29
<b>В</b>	<b>320</b>	<b>ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2020.</b>	<b>18.790.000</b>	<b>18,788.474,51</b>	<b>99,99</b>
		<b>УКУПНО (А+Б+В)</b>	<b>755.674.599</b>	<b>736.722.056,49</b>	<b>97,49</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 2021. 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 2021. годину.

### РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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

Позиц.	ек. кл.	Опис	план	%	извршење
1	2	3	4	5	6
	411111	Плате по основу цене рада			2,023.702,27
	411115	Додатак за време проведено на раду			63.822,78
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања на дан државног празника			65.875,02
<b>1</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОС.</b>	<b>2,160.000</b>	<b>99,69</b>	<b>2,153.400,07</b>
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско ос.			247.641,04
	412211	Допринос за здравствено осигурање			110.900,10
<b>2</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОП. НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>360.000</b>	<b>99,59</b>	<b>358.541,14</b>
	413142	Поклони за децу запослених			10.000,00
<b>2.1</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000,00</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима			92.888,88
<b>2.2</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.</b>	<b>95.000</b>	<b>97,77</b>	<b>92.888,88</b>
<b>2.3</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕН.</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421414	Услуге мобилног телефона			20.579,63
<b>3</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>40.000</b>	<b>51,44</b>	<b>20.579,63</b>
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу			8.276,00
<b>4</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>60.000</b>	<b>13,79</b>	<b>8.276,00</b>
	423421	Услуге информисања јавности			949.200,00
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних			1,822.265,24

		одбора и комисија			
	423711	Репрезентација			235.120,00
	423712	Поклони			547.749,36
	423911	Остале опште услуге			196.014,63
<b>5</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>4,180.000</b>	<b>89,72</b>	<b>3,750.349,23</b>
	426111	Канцеларијски материјал			42.783,00
	426131	Цвеће и зеленило			18.200,00
	426822	Пиће			2.000,00
<b>6</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>75.000</b>	<b>83,97</b>	<b>62.983,00</b>
	481942	Дотације политичким странкама	325.000	99,21	322.460,26
<b>7</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НВО - ПОЛИТИЧКИ СУБЈ.</b>	<b>325.000</b>	<b>99,21</b>	<b>322.460,26</b>
	<b>УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>		<b>7,345.000</b>	<b>92,30</b>	<b>6,779.478,21</b>

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

Од половине 2021. године са овог раздела се финансира и плата Секретара скупштине обзиром да је до тада исплаћивана на терет раздела Општинске управе.

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

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



**Преглед средстава пренетих политичким субјектима  
за финансирање редовног пословања у 2021. години**

<b>Финансирање редовног рада политичких партија за период 01.01.-31.12.2021. године</b>								
Ред. Број	Назив изборне листе -коалиције	Број освојених мандата	Број важећих гласова	Процент важећих гласова	коэф. Корек.	Коригован број гласова	Расподела средстава по партијама	Исплаћено у 2021. години
1	Александар Вучић -За нашу децу	24	6485	60.62	1	6485.00	191,567.86	191,567.86
2	СПС Ивица Дачић	3	1078	10.08	1	1078.00	31,844.28	31,844.28
3	Метла 2020 - Да почистимо Хан Зоран Т. Стојановић Брзи	1	435	4.07	1.5	652.50	19,274.95	19,274.95
4	Драган Марковић Палма - Јединствена Србија (ЈС)	0	177	1.65	0	0.00	0.00	0.00
5	ГГ Новица Петровић - Домаћински за Владичин Хан	8	2168	20.27	1	2168.00	64,043.04	64,043.04
6	Руска странка Бранислав Миљковић Зуне	1	355	3.32	1.5	532.50	15,730.13	15,730.13
		37	10698	100.00		10916.00	<b>322,460.26</b>	<b>322,460.26</b>

**Образложење:**

Обрачун средстава за финансирање укупног редовног рада политичких субјеката са територије Општине Владичин Хан у 2021. години, а имајући у виду **Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину**, извршен је на следећи начин:

Порески приходи **307.105.000,00 x 0,105% = 322.460,25 динара**

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

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

## РАЗДЕО 2. – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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

ЈББК 91184, Функционална класификација 111

Позиција	екон. Клас.	Опис	план	%	извршење
	421414	Услуге мобилног телефона			6.631,11
<b>8</b>	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33,15</b>	<b>6.631,11</b>
	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			1.275,00
<b>9</b>	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2,55</b>	<b>1.275,00</b>
	423419	Остале услуге штампања			56.000,00
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			3.971.462,22
	423711	Репрезентација			270.320,00
	423712	Поклони			479.300,00
	423911	Остале опште услуге			15.723,27
<b>10</b>	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>92,16</b>	<b>4.792.805,49</b>
<b>11</b>	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>90,57</b>	<b>4.800.711,60</b>

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

## РАЗДЕО 3. – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.  
директног корисника буџета „ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН“

ЈББК 91183, Функционална класификација 111

позиција	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада			4.134.756,63
	411115	Додатак за време проведено на раду			107.435,39
	411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора			317.839,97
<b>12</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ</b>	<b>4.561.000</b>	<b>99,97</b>	<b>4.560.031,99</b>

	412111	Допринос за пензијско и ин.осиг.			524.411,76
	412211	Допринос за здравствено осигурање			234.845,24
<b>13</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>760.000</b>	<b>99,90</b>	<b>759.257,01</b>
	413142	Поклони за децу запослених			40.000,00
<b>13.1</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>40.000</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>
	414419	Остале помоћи запосленим радницима			185.777,76
<b>13.2</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.</b>	<b>189.000</b>	<b>98,29</b>	<b>185.777,76</b>
<b>13.3</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	421111				15.395,56
	421412	Интернет и слично			21.118,84
	421414	Услуге мобилног телефона			23.183,92
<b>14</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>80.000</b>	<b>74,62</b>	<b>59.698,32</b>
	422111	Трошкови дневница на служ. путу			1.575,00
<b>15</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>130.000</b>	<b>1,21</b>	<b>1.575,00</b>
	423711	Репрезентација			364.386,00
	423712	Поклони			523.728,80
	423911	Остале опште услуге			36.407,93
<b>16</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,100.000</b>	<b>84,04</b>	<b>924.522,73</b>
	426111	Канцеларијски материјал			27.388,20
	426131	Цвеће и зеленило			26.475,00
	426311	Стручна литература за запослене			33.000,00
<b>17</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>100,000</b>	<b>86,86</b>	<b>86.863,20</b>
	<b>УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>		<b>7,040,000</b>	<b>94,00</b>	<b>6,617.726,01</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.

Од друге половине 2021. године на терет овог раздела придружене су и плате два помоћника Председника Општине које су се у претходном периоду финансирале на терет средстава Општинске управе.

**РАЗДЕО 4. –ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ**

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.  
директног корисника буџета „ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВЛ. ХАН“  
ЈББК 96390, Функционална класификација 330**

Позиц.	ек. Клас.	Опис	план	%	извршење
	411111	Плате по основу цене рада			1,340.219,03
	411115	Додатак за време проведено на раду			30.592,87
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад			114.755,34
	411118	Накнада зараде за време одсуствов. са рада на дан празника и год. одм.			179.628,76
<b>18</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ – ЗАРАДЕ</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>99,11</b>	<b>1.665.196,00</b>
	412111	Допринос за пензијско и ин.осигурање			205.032,65
	412211	Допринос за здравствено осигурање			85.763,52
<b>19</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>300.000,00</b>	<b>96,93</b>	<b>290.796,17</b>
	413142	Поклони за децу запослених			20.000,00
<b>19/1</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.000,00</b>
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице			15.000,00
	414419	Остале помоћи запосленим радниц.			92.888,88
<b>19/2</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОС.</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98,08</b>	<b>107.888,88</b>
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла			8.255,00
<b>19/3</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОС.</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,51</b>	<b>8.255,00</b>
	421414	Услуге мобилног телефона			18.567,38
<b>20</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,89</b>	<b>18.567,38</b>
<b>21</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			456.603,82
	423599	Остале стручне услуге			417.833,59
	423711	Репрезентација			93.160,00
	423712	Поклони			46.850,45
<b>22</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,100.000,00</b>	<b>92,22</b>	<b>1,014.447,86</b>
	426111	Канцеларијски материјал			30.399,20
	426131	Цвеће и зеленило			1.350,00
	426191	Остали административни материјал			950,00
	426312	Стручна литература за запослене			29.678,00
<b>23</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77,97</b>	<b>62.377,20</b>
		<b>УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>3.490.000</b>	<b>91,33</b>	<b>3.187.528,49</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 КЛАСИФИКАЦИЈИ**  
**за директног корисника буџета**  
**„ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**  
**ЈББК 07871, Функционална класификација 131,**

Позици.	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 0602-0001</b>			
		<i>функција 131 – Опште јавне услуге</i>			
<b>37</b>	<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>			
	411111	Плате по основу цене рада		43,021.909,10	
	411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена		562.498,38	
	411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника		58.493,20	
	411114	Додатак за рад ноћу		148.159,76	
	411115	Додатак за минули рад		3,690.000,19	
	411117	Накнада за време привремене спречен. за рад		2,529.376,78	
	411118	Накнада за време одсуствовања са рада		7,813.856,51	
		<b>Свега 411</b>	<b>57,840.000,00</b>	<b>57,824.293,92</b>	<b>99,97</b>
<b>38</b>	<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>			
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		6,649.724,27	
	412211	Допринос за здравствено осигурање		2,977.919,66	
		<b>Свега 412</b>	<b>9,740.000,00</b>	<b>9,627.643,93</b>	<b>98,84</b>
<b>39</b>	<b>413</b>	<b>Накнаде у натури</b>			
	413142	Поклони за децу запослених		292.900,00	
	413151	Превоз на посао и са посла		12.320,00	
		<b>Свега 413</b>	<b>400.000,00</b>	<b>305.220,00</b>	<b>76,30</b>
<b>40</b>	<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>			
	414121	Боловање преко 30 дана		25.585,29	
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		892.916,00	
	414314	Помоћ у случају смрти запос.или члана породице		150.000,00	
	414411	Помоћ у медиц. лечењу запосленог или члана пор.		297.000,00	
	414419	Остале помоћи запосленим радницима		3,529.777,44	
		<b>Свега 414</b>	<b>4,930.000,00</b>	<b>4,895.278,73</b>	<b>99,29</b>
<b>41</b>	<b>415</b>	<b>Накнаде трошкова за запослене</b>			

	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са пос.		2,494.051,08	
		<b>Свега 415</b>	<b>3,650.000,00</b>	<b>2,494.051,08</b>	<b>68,33</b>
<b>42</b>	<b>416</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>			
	416111	Јубиларне награде		618.933,00	
	416132	Накнаде члановима комисија		70.754,71	
		<b>Свега:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>689.687,71</b>	<b>98,52</b>
<b>43</b>	<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>			
	421111	Трошкови платног промета		831.138,94	
	421121	Трошкови банкарских услуга		107,00	
	421211	Трошкови електричне енергије		4,420.485,77	
	421223	Дрва		63.360,00	
	421311	Трошкови водовода и канализације		1,561.322,74	
	421324	Одвоз отпада		257.709,48	
	421411	Трошкови телефона и факса		812.778,60	
	421412	Интернет и слично		268.862,39	
	421414	Услуге мобилног телефона		887.068,33	
	421421	Услуге поште – поштанске марке		988.807,54	
	421512	Осигурање возила		207.891,00	
	421519	Осигурање остале дугорочне имовине		127.052,60	
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду		103.617,76	
	421522	Здравствено осигурање запослених		92.997,28	
	421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		3.842,00	
		<b>Свега 421</b>	<b>10,635.000,00</b>	<b>10,627.041,43</b>	<b>99,92</b>
<b>46</b>	<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>			
	422111	Трошкови дневница на службеном путу		9.075,00	
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		511.446,44	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		21.600,00	
	422211	Остали трошкови за пословна путовања у земљи		800,00	
		<b>Свега 422</b>	<b>600.000,00</b>	<b>542.921,44</b>	<b>90,48</b>
<b>47</b>	<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>			
	423212	Услуге за одржавање софтвера		57.573,90	
	423221	Услуге одржавања рачунара		906.340,85	
	423321	Котизација за семинаре		8.550,00	
	423391	Издаци за стручне испите		41.580,00	
	423419	Остале услуге штампања		256.093,00	
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа		370.865,64	
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде		31.000,00	
	423511	Услуге ревизије		120.000,00	

	423531	Услуге вештачења		106.410,91	
	423599	Остале стручне услуге		5.794.378,04	
	423711	Репрезентација		45.310,00	
	423712	Поклони		451.280,00	
	423911	Остале опште услуге		5.324.321,65	
		<b>Свега 423</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>13.423.703,99</b>	<b>91,94</b>
<b>48</b>	<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		646.008,70	
		<b>Свега 424</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>646.008,70</b>	<b>64,60</b>
<b>49</b>	<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>			
	425116	Текуће поправке и одржавање централног грејања		13.200,00	
	425211	Механичке поправке возила		131.487,66	
	425212	Поправке електричне и електронске опреме		8.640,00	
	425213	Лимарски радови на возилима		66.000,00	
	425219	Остале поправке и одр. опреме за саобраћај		221.572,01	
	425222	Рачунарска опрема		5.340,00	
	425224	Електронска и фотографска опрема		257.522,20	
	425227	Уградна опрема		131.350,00	
		<b>Свега 425</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>835.111,87</b>	<b>75,91</b>
<b>50</b>	<b>426</b>	<b>Материјал</b>			
	426111	Канцеларијски материјал		458.322,00	
	426129	Остали расходи за одећу		29.030,00	
	426131	Цвеће и зеленило		7.000,00	
	426191	Остали административни материјал		185.994,00	
	426311	Стручна литература за потребе запослених		143.550,00	
	426312	Стручна литература за образовање запослених		113.390,00	
	426411	Бензин		300.000,00	
	426412	Дизел гориво		2.800.000,00	
	426413	Уља и мазива		134.425,62	
	426491	Остали материјал за превозна средства		858.476,40	
	426791	Остали медицински и лабораторијски матер.		9.936,00	
	426811	Хемијска средства за чишћење		48.282,00	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене		422.493,68	
	426822	Пиће		558.792,44	
	426911	Потрошни материјал		155.473,50	
	426913	Алат и инвентар		377.076,25	
	426919	Остали материјал за посебне намене		106.615,00	
		<b>Свега 426</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.708.856,89</b>	<b>98,66</b>
<b>51</b>	<b>465</b>	<b>Остале донације, дотације и трансфери</b>			

	465111	Остале текуће дотације и трансфери		299.627,49	
		<b>Свега 465</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.627,49</b>	<b>99,87</b>
<b>52</b>	<b>482</b>	<b>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</b>			
	482131	Регистрација		140.133,00	
	482191	Остали порези		164,62	
	482211	Републичке таксе		61.920,00	
	482231	Градске таксе		1.000,00	
	482251	Судске таксе		2.076.151,64	
	482311	Републичке казне		11.100,00	
	482331	Градске казне		550,00	
		<b>Свега 482</b>	<b>2,400.000,00</b>	<b>2,291.019,26</b>	<b>95,45</b>
<b>53</b>	<b>483</b>	<b>Новчане казне и пенали по решењу судова</b>			
	483111	Извршења по решењу судова		241.337,92	
		<b>Свега 483</b>	<b>350.000,00</b>	<b>241.337,92</b>	<b>68,95</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		1.991.806,47	
		<b>Свега 484</b>	<b>2,000.000,00</b>	<b>1,991.806,47</b>	<b>99,59</b>
<b>55</b>	<b>485</b>	<b>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b>			
	485119	Остале накнаде штете		2.966.064,30	
		<b>Свега 485</b>	<b>5,000.000,00</b>	<b>2,966.064,30</b>	<b>59,32</b>
<b>56</b>	<b>511</b>	<b>Зграде и грађевински објекти</b>			
	511219	Изградња осталог стамбеног простора		3.044.424,37	
		<b>Свега 511</b>	<b>3,400.000,00</b>	<b>3,044.424,37</b>	<b>89,54</b>
<b>57</b>	<b>512</b>	<b>Машине и опрема</b>			
	512221	Рачунарска опрема		154.500,00	
	512222	Штампачи		102.997,60	
	512241	Електронска опрема		26.500,00	
	512631	Опрема за културу		180.000,00	
		<b>Свега 512</b>	<b>500.000,00</b>	<b>463.997,60</b>	<b>92,80</b>
<b>58</b>	<b>541</b>	<b>Земљиште</b>			
	541112	Набавка грађевинског земљишта		6.336.270,10	
		<b>Свега 541</b>	<b>10,000.000,00</b>	<b>6,336.270,10</b>	<b>63,36</b>
		<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b>	<b>135,945.000,0</b>	<b>126,254.367,2</b>	<b>92,,87</b>

Општинска управа, у оквиру својих законом дефинисаних надлежности, је током 2021. 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.

Напред исказани аналитички трошкови Општинске 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 : Подршка деци и породицама са децом 0901-0006</b> <i>функција 040 – Породица и деца</i>			
<b>24</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472713	Ученичке награде		349.800,00	
	472719	Остале накнаде за образовање		79.500,00	
		<b>Свега 472</b>	<b>450.000</b>	<b>429.300,00</b>	<b>95,40</b>
<b>25</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		600.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0006</b>	<b>1,050.000</b>	<b>1,029.300,00</b>	<b>98,03</b>
		<b>П. Активност : Подршка рађању и родитељству 0901-0007</b> <i>функција 040 – Породица и деца</i>			
<b>26</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		4,770.000,00	
		<b>Свега 472</b>	<b>4,800.000,00</b>	<b>4,770.000,00</b>	<b>99,37</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0007</b>	<b>4,800.000,00</b>	<b>4,770.000,00</b>	<b>99,37</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>27</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423511	Услуге ревизије		150.000,00	
	423599	Остале стручне услуге		176.375,50	
		<b>Свега 423</b>	<b>330.000,00</b>	<b>326.375,55</b>	<b>98,90</b>
<b>28</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ НИВУ ОПШТИНЕ</b>			
	463142	Текући трансфери нивоу Општине – Повереништво за избеглице	<b>4,040.000,00</b>	<b>1,832.231,00</b>	<b>45,35</b>
<b>28</b>	<b>463</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД</b>			
	411111	Плате по основу цене рада		553.603,00	
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		63.677,00	
	412211	Допринос за здравствено осигурање		28.636,00	
	415112	Накнада трошкова превоза на посао		27.160,00	
	421111	Трошкови платног промета		34.020,00	

	421211	Трошкови електричне енергије		100.190,20	
	421311	Услуге водовода и канализације		12.705,80	
	421324	Одвоз отпада		11.812,55	
	421411	Телефон, телекс и телефакс		11.049,70	
	421414	Услуге мобилног телефона		1.383,59	
	421421	Услуге поште – поштанске марке		47.492,00	
	421511	Осигурање зграда		14.420,01	
	421513	Осигурање опреме		4.419,79	
	422111	Трошкови дневница на службеном путу		12.125,00	
	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		44.082,36	
	423191	Остале административне услуге		2,620.055,00	
	423399	Остали издаци за стручно образовање		4.250,00	
	423431	Услуге рекламе и пропаганде		20.000,00	
	423621	Угоститељске услуге		57.390,00	
	425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај		2.430,00	
	425219	Остале поправке о одржавање опреме за саобраћај		23.187,28	
	425222	Остале поправке и одржавање административне опреме		6.140,00	
	425229	Текуће поправке и одржавање уградне опреме		10.080,00	
	426111	Канцеларијски материјал		25.856,85	
	426411	Бензин		60.000,00	
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене		3.008,24	
	426821	Храна		1.608,92	
	426822	Пића		858,89	
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот		2,401.000,00	
	472931	Једнократна помоћ		1,795.956,42	
	512221	Рачунарска опрема		53.000,00	
	512251	Опрема за домаћинство		24.276,00	
	515111	Компјутерски софтвер		50.000,00	
		<b>Свега 463 – Центар за социјални рад</b>	<b>10,000.000,00</b>	<b>8,125.874,60</b>	<b>81,26</b>
		<b>Свега 463</b>	<b>14,040.000,00</b>	<b>9,958.105,60</b>	<b>70,92</b>
<b>29</b>	<b>465</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>			
	465111	Остале дотације и трансфери		19,672.771,86	
		<b>Свега 465</b>	<b>19,750.000</b>	<b>19,672.771,86</b>	<b>99,60</b>
<b>29/1</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472931	Једнократне помоћи		200.000,00	
		<b>Свега 472</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>30</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГ.</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		700.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 0901-0001</b>	<b>35,120.000,00</b>	<b>30,857.253,01</b>	<b>87,86</b>

		<b>П. Активност : Дневне услуге у заједници 0901-0003</b> <i>функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
<b>31</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗ.</b>			
	481991	Дотације осталим непрофитним удружењима		4,282.922,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>4,300.000,00</b>	<b>4,282.922,00</b>	<b>99,60</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0003</b>	<b>4,300.000,00</b>	<b>4,282.922,00</b>	<b>99,60</b>
		<b>П. Активност : Подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005</b> <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
<b>32</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије		6,616.176,31	
		<b>Свега 481</b>	<b>7,000.000,00</b>	<b>6,616.176,31</b>	<b>94,51</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0005</b>	<b>7,000.000,00</b>	<b>6,616.176,31</b>	<b>94,51</b>
		<b>П. Активност : Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008</b> <i>функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
<b>33</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472311	Накнаде из буџета за децу и породицу		871.645,00	
		<b>Свега 472</b>	<b>890.000,00</b>	<b>871.645,00</b>	<b>97,93</b>
<b>34</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		900.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0008</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>	<b>54,060.000,00</b>	<b>49,327.296,32</b>	<b>91,25</b>

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију услуге помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом, реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине; 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, додељене су традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку невладиног сектору и финансирањем трошкова превоза особа са инвалидитетом до образовних установа. Посредством Комесаријата за избегла и расељена лица додељени су и грантови интерно расељеним лицима на територији Општине. Завршена је реализација пројекта „Побољшање могућности запошљавања ромске популације на територији Општине Владичин Хан“ у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина уз готово истовремено отпочињање реализације пројекта под окриљем УНОПСа „Унапређење социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“

Пројекти подржани средствима буџета Општине Владичин Хан груписани су по областима и то:

**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ПОДРШКА ДЕЦИ**

1. Удружење грађана „Зелени хоризонти“  
„Образовна инклузија ученика маргинализованих друштвених група“
2. Удружење рома интелектуалаца  
„Едукативни центар рома“

**МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ОСОБЕ**

1. Удружење градјана „Животна помоћ“  
„Помоћ материјално угроженим лицима на територији општине Владичин Хан“
2. „Удружење пензионера општине Владичин Хан“  
„Унапређење услова рада“
3. Удружење грађана „КХАМ“  
„Инклузија рома 4“
4. Удружење грађана „Зелени хоризонти“  
„Помоћ материјално угроженим лицима на територији општине Владичин Хан“

**ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛДИТЕТОМ**

1. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Врање  
„Пружање услуга и интеграција лица са сметњама у менталном развоју са територије општине Владичин Хан“
2. Удружење грађана „Зелени хоризонти“  
„Пружање социјалне услуге дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у 2021. години“
3. Међуопштинске организације савеза слепих Србије-Врање  
„Рад за добробит слепих и слабовидих“
4. Међуопштинске организације глувих и наглувих Врање  
„Кроз активности до интеграције глувих и наглувих лица са територије општине Владичин Хан“

<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 0501</b>					
<b>П. Активност : Енергетски менаџмент 0501-0001</b>					
<i>функција 131 – Остале општите услуге</i>					
<b>35</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		283.018,86	
		<b>Свега 424</b>	<b>670.000,00</b>	<b>283.018,86</b>	<b>42,24</b>
<b>36</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511451	Пројектна документација		1,422.000.00	
		<b>Свега 511</b>	<b>34,700.000,00</b>	<b>1,422.000,00</b>	<b>4,10</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0501-0001</b>	<b>35,370.000,00</b>	<b>1,705.018,86</b>	<b>4,82</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТ. ЕФ.</b>	<b>35,370.000,00</b>	<b>1,705.018,86</b>	<b>4,82</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 са Министарством рударства и енергетике закључила Уговор о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности – Енергетска санација зграде Општинске управе Владичин Хан који се има реализовати у 2022. години. Са Кабинетом министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина закључен је уговор о финансирању пројекта „Израда пројектно техничке документације идејног решења за потребе изградње котларнице на биомасу и дистрибутивног топловода“. Исти је завршен у потпуности.

		<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>57</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424631	Геодетске услуге		777.000,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>800.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>97,12</b>
<b>58</b>	<b>515</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			
	515191	Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију		4,415.200,00	88,30
		<b>Свега 515</b>	<b>5,000.000,00</b>	<b>4,415.200,00</b>	<b>88,30</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1101-0001</b>	<b>5,800.000,00</b>	<b>5,192.200,00</b>	<b>89,52</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 1</b>	<b>5,800.000,00</b>	<b>5,192.200,00</b>	<b>89,52</b>
У оквиру овог програма завшена је израда и извршена прва измена новог Плана генералне регулације насеља Владичин Хан. Израђен је просторни план; израђени су и катастарско топографски планови за градске улице и катастарске парцеле на територији Општине уз израду пројеката препарцелације и пројекте геодетског обележавања.					
		<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>61</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423712	Поклони		270.000,00	
	423911	Остале опште услуге		256.300,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>560.000,00</b>	<b>526.300,00</b>	<b>93,98</b>
<b>62</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		769.811,26	
		<b>Свега 424</b>	<b>900.000,00</b>	<b>769.811,26</b>	<b>85,53</b>
<b>63</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			
	426591	Остали материјали за очување жив. средине		974.400,00	
	426919	Остали материјал за посебне намене		74.240,06	
		<b>Свега 426</b>	<b>1,100.000,00</b>	<b>1,084.640,06</b>	<b>95,33</b>
<b>64</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦ.</b>			
	451241	Капиталне субвенције за пољопривреду		3,860.356,00	
		<b>Свега 451</b>	<b>4,000.000,00</b>	<b>3,860.356,00</b>	<b>96,50</b>
<b>64/1</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАН.</b>			
	481991	Дотације осталим непроф. институциј.		352.681,80	
		<b>Свега 481</b>	<b>360.000,00</b>	<b>352.681,80</b>	<b>97,96</b>
<b>64/2</b>	<b>472</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА</b>			
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот		1,164.598,80	
		<b>Свега 472</b>	<b>1,164.598,80</b>	<b>1,164.598,80</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0101-0001</b>	<b>8,084.598,80</b>	<b>7,722.387,92</b>	<b>95,52</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 5</b>	<b>8,084.598,80</b>	<b>7,722.387,92</b>	<b>95,52</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 2021. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (подизање и опрема за одржавање засада воћа и заштита од елементарних непогода, пластеници, опрема са обраду земљишта, заштиту биља, наводњавање, пчеларство и слично -58 гранта у вредности од 3,860.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (посета пчелара сајму пчеларства). Традиционална посета Новосадском пољопривредном сајму је изостала услед епидемије Ковид 19. Координирана је активност противградне заштите, набављене и дистрибуиране противградне ракете и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. У сарадњи са ресорним министарством реализована је манифестација Михољдански сусрети села и додељена једна сеоска кућа са окућницом младом брачном пару.

<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - П. Активност : Унапређење безбедности саобраћаја у Општини 0701-0001</b> <i>функција 450 – Друмски саобраћај</i>					
69	423	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката		494.891,54	
		<b>Свега 425</b>	<b>600.000,00</b>	<b>494.891,54</b>	<b>82,48</b>
73	512	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			
	512811	Опрема за јавну безбедност		1,239.666,49	
		<b>Свега 512</b>	<b>1,270.000,00</b>	<b>1,239.666,49</b>	<b>97,61</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0701-0001</b>	<b>3,000.000,00</b>	<b>1,734.558,03</b>	<b>57,82</b>
<b>П. Активност : Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре 0701-0002</b> <i>функција 451 – Друмски саобраћај</i>					
65	424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		47.809,94	
		<b>Свега 424</b>	<b>2,500.000,00</b>	<b>47.809,94</b>	<b>1,91</b>
66	425	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425191	Текуће поправке и одрж. осталих објеката		37,917.697,97	
		<b>Свега 425</b>	<b>41,400.000,00</b>	<b>37,917.697,97</b>	<b>91,59</b>
67	426	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>			
	426914	Со за путеве		272.400,00	
		<b>Свега 426</b>	<b>300.000,00</b>	<b>272.400,00</b>	<b>90,80</b>
68	511	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511231	Изградња аутоп., путева, мостова и надвож.		3,565.470,82	

	511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака		2,535.549,50	
	511411	Планирање и праћење пројеката		80.000,00	
	511441	Стручна оцена и коментари		45.000,00	
	511451	Пројектна документација		924.000,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>37,210.000,00</b>	<b>7,150.020,32</b>	<b>19,21</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002</b>	<b>81,410.000,00</b>	<b>45,387.928,23</b>	<b>55,75</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 7</b>	<b>84,410.000,00</b>	<b>47,122.486,26</b>	<b>55,83</b>

Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2021. годину и то у делу обележавања хоризонталне сигнализације и опремања Полицијске станице у Владичином Хану набавком мотоцикла и два ормана.

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

Извршена је санација пута Сува Морава – Кукавица, реконструкција потпорног зида у МЗ Стубал, потпорног зида у улици Вељка Влаховића, санација тротоара у улици Градимира Михајловића, изградња моста у Кацапуну. Израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију некатегорисаних путева.

Поправке путева вршене су у следећим месним заједницама: Брестово, Балиновце, Белановце, Врбово, Гариње, Грамађе, Горње Јабучко, Дупљане, Житорађе, Јагњило, Јастребац, Кржинце, Костомлатица, Козница, Лебет, Лепеница, Летовиште, Љутеж, Момин камен, Мртвица, Полом, Прибој, Равна Река, Рдово, Репинце, Репише, Ружић, Стубал, Солачка сена, Срнећи дол и Сува Морава.

Пројектна документација за нове путне правце уговорана је с тим што је мањи део исте остао незавршен до краја године.

У другој половини године уговорена је доградња Београдске улице, улице Вељка Влаховића и улица у МЗ Стубал у јовачком насељу чија реализација предстоји у 2022. години.

		<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>78</b>	<b>621</b>	<b>УЧЕШЋЕ КАПИТАЛА У ДОМАЋИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА</b>			
	621911	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима		2,498.071,89	
		<b>Свега 621</b>	<b>4,500.000,00</b>	<b>2,498.071,89</b>	<b>55,51</b>

<b>77</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511441	Стручна оцена и коментари		878.060,00	
		<b>Свега 511</b>	<b>6,500.000,00</b>	<b>878.060,00</b>	<b>13,50</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.0401-0004</b>	<b>11,000.000,00</b>	<b>3,376.131,89</b>	<b>30,69</b>
<b>П. Активност : Управљање заштитом животне средине 0401-0001</b> <i>функција 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
<b>83</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		2,201.410,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>2,300.000,00</b>	<b>2,201.410,00</b>	<b>95,71</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.0401-0001</b>	<b>2,300.000,00</b>	<b>2,201.410,00</b>	<b>95,71</b>
<b>П. Активност Заштита природе 0401-0003</b> <i>Функција 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>					
<b>83.1</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		492.000,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>17,000.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>2,89</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.0401-0001</b>	<b>17,000.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>2,89</b>
<b>П. Активност Праћење квалитета елемената животне средине 0401-0002</b> <i>функција 550 – Заштита животне средине – истраживање и развој</i>					
<b>82.1</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1,500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 6</b>	<b>31,800.000,00</b>	<b>6,069.541,89</b>	<b>19,09</b>

У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на управљању отпадним водама, настављена је израда заједничког пројекта са Општином Сурдулица под покровитељством Републике Србије за израду пречистних станица и колектора за пречишћавање отпадних вода за обе општине и извршена стручна контрола до сада припремљене техничке документације.

Извршена је докапитализација ЈП за водовод и канализацију на основу које је извршена изградња канализационе мреже у делу улица Његошева – Саве Ковачевића, као и реконструкција дела канализационе мреже у МЗ Прекодолце.

У оквиру Програмске активности Праћења квалитета елемената животне средине покренут је поступак јавне набавке пружаоца услуге испитивања квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине.

Под окриљем Програмске активности управљања заштитом животне средине вршена је санација штета изазваних елементарним непогодама са почетка године услед поплава. У том смислу вршена је израда пропуста у МЗ Врбово, МЗ Декутинце, код ветеринарске станице у Владичином Хану, чишћење корита реке Врле, санирање одрона на потезу Теговиште – Мртвица и клизишта у МЗ Балиновце.



		<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102</b> <b>П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002</b> <i>функција 540– Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
<b>79</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421325	Услуге чишћења		20,498.753,00	
		<b>Свега 421</b>	<b>20,500.000,00</b>	<b>20,498.753,00</b>	<b>99,99</b>
<b>80</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>			
	425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме		491.928,00	
		<b>Свега 425</b>	<b>500.000,00</b>	<b>491,428,00</b>	<b>98,39</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0002</b>	<b>21,000.000,00</b>	<b>20,990.681,00</b>	<b>99,96</b>
		<b>П. Активност : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003</b> <i>функција 510– Управљање отпадом</i>			
<b>74</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421325	Услуге чишћења		26,499.341,00	
		<b>Свега 421</b>	<b>26,500.000</b>	<b>26,499.341,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424611	Услуге очувања животне средине		8,648.831,80	
		<b>Свега 451</b>	<b>8,650.000</b>	<b>8,648.831,80</b>	<b>99,99</b>
<b>76</b>	<b>621</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.</b>			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама		0,00	
		<b>Свега 621</b>	<b>3,000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0003</b>	<b>38,150.000</b>	<b>35,148.172,80</b>	<b>92,13</b>
		<b>П. Активност : Зоохигијена 1102-0004</b> <i>функција 540– Заштита биљног, животињског света и крајолика</i>			
<b>81</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421321	Дератизација		200.000,00	
		<b>Свега 421</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>82</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424611	Услуге очувања животне средине		1,080.000,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>1,450.000</b>	<b>1,080.000,00</b>	<b>74,48</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0004</b>	<b>1,650.000</b>	<b>1,280.000,00</b>	<b>77,58</b>
		<b>П. Активност : Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008</b> <i>функција 630– Водоснабдевање</i>			
<b>90</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦ.</b>			
	451131	Текуће субвенције за водопривреду		8,000.000,00	
		<b>Свега 451</b>	<b>8,000.000</b>	<b>8,000.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>92</b>	<b>621</b>	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАН. ИМОВ.</b>			
	621911	Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама		3,424.005,60	
		<b>Свега 621</b>	<b>5,500.000</b>	<b>3,424.005,60</b>	<b>62,25</b>
<b>91</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>3,000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0008</b>	<b>16,500.000</b>	<b>11,424.005,60</b>	<b>69,24</b>
		<b>П. Активност : Управљање – Одржавање јавним осветљењем 1102-0001</b> <i>функција 640– Улична расвета</i>			
<b>93</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>			
	421211	Трошкови електричне енергије		7,187.595,94	
		<b>Свега 421</b>	<b>7,400.000</b>	<b>7,187.595,94</b>	<b>97,13</b>
<b>94</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424911	Остале специјализоване услуге		71.880,00	
		<b>Свега 424</b>	<b>500.000</b>	<b>71.880,00</b>	<b>14,38</b>
<b>95</b>	<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.</b>			
	425117	Текуће поправке и одржавање електричних инстал.		7,944.128,00	
		<b>Свега 425</b>	<b>8,200.000</b>	<b>7,944.128,00</b>	<b>96,88</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1102-0001</b>	<b>16,100.000</b>	<b>15,203.603,94</b>	<b>94,43</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 2 .</b>	<b>93,400.000</b>	<b>84,046.463,34</b>	<b>89,99</b>

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, обавезе Општине по основу депоновања комуналног отпада на регионалну депонију, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз реконструкције секундарне водоводне мреже за територију града и сеоских месних У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2021. години. Из средстава докапитализације извршена је реконструкција дела магистралног цевовода Владичин Хан – Прекодолце и изградња секундарног цевовода у МЗ Прекодолце; реконструкција водоводне мреже у МЗ Стубал, у улици Калиманској и Градимира Михајловића и извршена реконструкција чворишта 4 – цефвовод Ф 40. Уредно су сервисирани све обавезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама и одржавања система уличне расвете.

У области зоохигијене организовано је 15 акција хватања и збрињавања паса луталица при чему је ухваћено укупно 179 паса. Уредно је уговорена и реализована дезинсекција и дератизација јавних површина на територији Општине.

		<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>84</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423441	Медијске услуге радија и телевизије		904.800,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>1,000.000,00</b>	<b>904.800,00</b>	<b>90,48</b>
<b>85</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗ.</b>			
	481991	Дотације осталим непрофитним инст.		3,772.602,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>3,780.000,00</b>	<b>3,772.602,00</b>	<b>99,80</b>
<b>86</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1501-0001</b>	<b>5,280.000,00</b>	<b>4,677.402,00</b>	<b>88,59</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>87</b>	<b>451</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈ. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2,700.000,00	
		<b>Свега 451</b>	<b>2,700.000</b>	<b>2,700.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>88</b>	<b>454</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗ.</b>			
	454111	Текуће субвенције приватним предузећима		1,800.000,00	
		<b>Свега 454</b>	<b>1,800.000</b>	<b>1,800.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>89</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦИЈ.</b>			
	481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		1,881.297,60	
		<b>Свега 481</b>	<b>1,900.000</b>	<b>1,881.297,60</b>	<b>99,01</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ.АКТИВ.1501-0002</b>	<b>6,400.000</b>	<b>6,381.297,60</b>	<b>99,71</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 3 .</b>	<b>11,680.000</b>	<b>11,058.699,60</b>	<b>94,68</b>

Општина Владичин Хан је током 2021. године вршила активну промоцију развојних потенцијала како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Закључен је уговор о промоцији привредних, културних, спротских и туристичких потенцијала Општине на сајту aSrbija.com, Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ и НВО сектором. Споразумом са НСЗ уговорена је реализација Јавних радова у укупном износу од 2 милиона динара, субвенције у запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у укупном износу од 2,5 милиона динара, субвенције у samozapošljavanje незапослених лица у укупном износу од 2,0 милиона динара као и реализацију стручне праксе у укупном износу од 4,75 милиона динара. Реализација овог споразума је још увек у току.

Са НВО ХЕЛП закључен је уговор о сарадњи на реализацији пројекта Помоћ при запошљавању и samozapošljavanje угрожених група за период 2021/2022 година. Исти подразумева подршку 58 бизниса са донацијом у опреми и/или материјалу, стручне обуке корисницима, студијске посете, пословни мониторинг и друге мере подршке. Уговор је закључен у септембру месецу и налази се у фази избора корисника.

		<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801</b> <b>П. Активност : Функционисање установа примарне здравствене заштите 1801-0001</b> <i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>			
<b>97</b>	<b>464</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b>			
	411111	Плате по основу цене рада		2.206.881,57	
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		253.791,39	
	412211	Допринос за здравствено осигурање		113.654,31	

	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао		86.760,00	
	422111	Трошкови дневница на службеном путу		280.049,28	
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима		15.000,00	
	423599	Остале стручне услуге		38.273,19	
	423711	Репрезентација		31.280,00	
	423712	Поклони		33.511,24	
	423911	Остале опште услуге		213.043,95	
	424911	Остале специјализоване услуге		135.600,00	
	425211	Механичке поправке		478.410,00	
	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме		159.999,60	
	425291	Текуће поправке и одржавање производне моторне и друге непокретне опреме		38.400,00	
	512222	Штампачи		142.920,00	
	512511	Медицинска опрема		87.997,20	
		<b>Свега 464</b>	<b>4,600.000</b>	<b>4,315.571,73</b>	<b>93,81</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1801-0001</b>	<b>4,600.000</b>	<b>4,315.571,73</b>	<b>93,81</b>
<b>II. Активност : Мртвозорство 1801-0002</b>					
<i>функција 740– Услуге јавног здравства</i>					
<b>98</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>			
	424311	Здравствена заштита по уговору		381.289,30	
		<b>Свега 424</b>	<b>420.000</b>	<b>381.289,30</b>	<b>90,78</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1801-0002</b>	<b>420.000</b>	<b>381.289,30</b>	<b>90,78</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 12</b>	<b>5,020.000</b>	<b>4,696.861,03</b>	<b>9356</b>
<p><b>Образложење:</b> У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансирала део пословања Дома здравља у складу са финансијским планом ове установе и то плате и остале трошкове из радног односа за 3 радника, поправке медицинске и административне опреме, набавку медицинске и административне опреме, стручну обуку лица за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења, дозиметријска мерења, израду извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења и израду акта о процени ризика.</p> <p>Општина је ангажовала за послове мртвозорства два мртвозорца – здравствена радника.</p>					
<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ - 1301</b>					
<b>II. 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>99</b>	481911	Дотације спортским и омладинским организацијама		19,511.665,86	
		<b>Свега 481</b>	<b>30,000.000</b>	<b>19,511.665,86</b>	<b>65,03</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1301-0001</b>	<b>30,000.000</b>	<b>19,511.665,86</b>	<b>65,03</b>

<b>II. Активност : Спровођење омладинске политике 1301-0005</b> <i>функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>					
<b>103</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423421	Услуге информисања јавности		60.000,00	
	423511	Услуге ревизије		40.000,00	
	423599	Остале стручне услуге		725.000,00	
	423712	Поклони		154.550,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>1,015.000</b>	<b>979.550,00</b>	<b>96,50</b>
<b>104</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Свега 426</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>104.1</b>	<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>			
	512221	Рачунарска опрема		150.000,00	
		<b>Свега 512</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1301-0005</b>	<b>1,365.000</b>	<b>1,129.550,00</b>	<b>82,75</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 14</b>	<b>31,365.000</b>	<b>20,641.215,86</b>	<b>65,81</b>

**Образложење:**

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

	<b>2021 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"	5,861,309.85	309,867.29	<b>6,171,177.14</b>	6,170,429.67
2	ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА"	92,065.36	128,735.15	<b>220,800.51</b>	220,065.00
3	КОШАРКАШКИ КЛУБ "МОРАВА"	3,138,690.15	517,403.13	<b>3,656,093.28</b>	3,655,191.69
4	ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "МОРАВА"	524,650.48	130,103.22	<b>654,753.70</b>	654,650.00
5	МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	113,932.10	172,513.31	<b>286,445.41</b>	286,307.00
6	ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ	475,349.52	159,653.48	<b>635,003.00</b>	635,003.00
7	СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ	59,191.86	103,289.10	<b>162,480.96</b>	162,070.70
8	СПОРТСКИ КЛУБ " МОРАВА 2001" ВЛАДИЧИН ХАН	71,910.77	93,712.62	<b>165,623.39</b>	164,992.62
9	КИК БОКС КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН - СТУБАЛ	65,062.13	27,361.35	<b>92,423.48</b>	92,350.00
10	ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ"	45,005.38	27,361.35	<b>72,366.73</b>	72,335.35
11	ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ"	52,832.40	/	<b>52,832.40</b>	52,800.00
1	КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАДИЧИН ХАН"	77,669.90	/	<b>77,669.90</b>	31,500.00
2	КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН	97,087.38	/	<b>97,087.38</b>	97,039.00
3	УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ"	29,126.21	/	<b>29,126.21</b>	29,126.21
4	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВETERАНИ МОРАВА"	48,543.69	/	<b>48,543.69</b>	48,543.00
5	ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ЛАКИ"	92,233.02	/	<b>92,233.02</b>	87,500.00
6	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ТЕНИСКИ КЛУБ ХАНИ"	29,126.21	/	<b>29,126.21</b>	29,126.00

7	ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ШТРУМПФ ЏИМ"	29,126.21	/	29,126.21	29,000.00
8	РИБОЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ " ВРЕТЕНАР"	48,543.69	/	48,543.69	48,500.00
9	МОТО КЛУБ " ЧОВЕК И МАШИНА"	48,543.69	/	48,543.69	48,540.00
1	<b>СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН</b>	<b>7,000,000</b>	<b>300,000</b>	<b>7,300,000</b>	<b>6,896,596.62</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>18,000,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>19,970,000</b>	<b>19,511,665.86</b>

Поред финансирања организација из области спорта, уз помоћ ресорног министарства, а у делу омладинске политике, средствима Министарства омладине и спорта реализован је пројекат „Развијање додатних садржаја и друштвеног активизма и свести код младих из руралних средина.

		<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>101</b>	<b>481</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
	481941	Донације осталим удружењима грађана		4,000.000,00	
		<b>Свега 481</b>	<b>4,000.000,00</b>	<b>4,000.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1201-0003</b>	<b>4,000.000,00</b>	<b>4,000.000,00</b>	<b>100,00</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>102</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>			
	423441	Медијске услуге радија и телевизије		3,000.000,00	
		<b>Свега 423</b>	<b>3,000.000</b>	<b>3,000.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1201-0004</b>	<b>3,000.000</b>	<b>3,000.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 13 .</b>	<b>7,000.000</b>	<b>7,000.000,00</b>	<b>100,00</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. Пројекти који су подржани у области културе су:

1. СУБНОР Владичин Хан „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије и Општине В. Хан“
2. Епархија Врањска, ЦО Вл. Хан „Очување и унапређење православних светиња на територији ОВХ
3. КУД Бранислав Нушић „Јачање мултикултуралних односа очувањем традиције обичаја и фолклора југа Србије“
4. Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије“

Пројекти који подржани у области информисања су:

1. Центар за информисање ТВ ИНфо плус – Врање, „Богојављање, обичаји и веровања у Владичином Хану,
2. РТВрање ДОО Врање, „Ханска панорама“
3. ИПЦ ДОО Владичин Хан, „Органска малина“
4. Лела Грујић, Агројуг медија Ниш, „Подршка женском агробизнису Владичин Хан“
5. Удружење Бујановачке, „Новинарство нема нацију“
6. ТВ Инфо плус ДОО Врање „Светиње ханског краја“
7. Врањске плус ДОО Врање „Пут ка бољем“
8. Радио дифузно друштво ОК радио „Владичин Хан, мој дом, млади и миграције“
9. Мануела Радојковић производња кинематографских дела Ниш „Здравствена заштита у ОВХ“
10. Центар за јавно заговарање демократије Врање „Они имају таленат“
11. Центар за едукацију и развој ЈУГМЕДИЈА „Путевима до чисте воде“
12. УГ Зелени Хоризонти „Промоција развоја сеоског туризма у Општини Владичин Хан“

<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - 2001</b> <i>функција 911– Предшколско образовање</i>					
<b>105</b>	<b>481</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛ.ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
	481941	Дотације осталим удружењима грађана		899.999,20	
		<b>Свега 481</b>	<b>900.000</b>	<b>899.999,20</b>	<b>100,00</b>
<b>106</b>	<b>511</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>			
	511223	Објекти за потребе образовања		1,090.005,50	
		<b>Свега 511</b>	<b>1,500.000</b>	<b>1,090.005,50</b>	<b>72,66</b>
		<b>СВЕГА ПРОГРАМ 8</b>	<b>2,400.000,00</b>	<b>1,990.004,70</b>	<b>82,92</b>

У оквиру програма предшколског образовања и васпитања под окриљем Општинске управе измирена је обавеза Општине према извођачу радова на изградњи новог објекта предшколске установе у насељу Колоније по истеку гарантног рока инвестиције.

У исто време настављена је реализација пројекта Јачање капацитета Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану за укључивање деце и породица из маргинализованих група у предшколски систем. Пројекат се реализује од 2020 године а завршетак се очекује почетком 2022. године.

## ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

<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	13,300.000,00	13,212.477,13	99,35
463	ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти	20,700.000,00	20,680.313,39	99,91
463	ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти	9,300.000,00	9,299.673,54	99,99
463	ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти	5,800.000,00	5,795.262,42	99,92
<b>Свега трансфери основном образовању</b>		<b>49,100.000,00</b>	<b>48,987.726,48</b>	<b>99,77</b>

Током 2021. 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 2021. години завршена је реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић. И поред епидемије Ковид 19 школе су успешно привеле крају претходну школску годину и уредно отпочеле нову 2021/2022.

Аналитички преглед трошења средстава основних школа на шестом нивоу економске класификације

<b>Конто</b>	<b>Назив конта</b>	<b>ОШ Бранко Радичевић</b>	<b>ОШ Свети Сава</b>	<b>ОШ Вук Караџић</b>	<b>ОШ Радомир Путник</b>	<b>УКУПНО</b>
413151	Превоз на посао и са посла,	0.00	266,150.00	23,190.00	0.00	289,340.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	0.00	68,380.00	0.00	0.00	68,380.00
414411	Помоћ у лечењу	190,093.56	1,313,983.76	0.00	231,857.00	1,735,934.32
415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	2,879,491.70	3,306,135.33	2,726,416.69	2,298,149.81	11,210,193.53
416111	Јубиларне награде	849,584.07	1,237,411.33	1,062,456.33	361,820.44	3,511,272.17
421111	Трошкови платног промета	109,358.22	125,000.00	85,000.00	63,697.61	383,055.83
421211	Услуге за електричну енергију	823,826.62	4,603,620.37	972,331.02	627,285.31	7,027,063.32
421222	Угаљ	0.00	0.00	530,964.00	0.00	530,964.00
421223	Дрво	1,570,940.90	707,400.00	663,228.00	611,000.00	3,552,568.90
421311	Водовод и канализација	228,995.13	470,155.52	27,282.76	0.00	726,433.41
421321	Дератизација	14,176.00	64,622.50	26,628.00	12,302.00	117,728.50
421324	Одвоз отпада	422,941.82	510,202.85	259,668.95	22,413.60	1,215,227.22
421325	Услуге чишћења	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
421411	Телефон,телекс и телефакс	19,080.64	45,759.82	24,904.66	50,168.45	139,913.57



421412	Интернет и слично	0.00	92,325.58	0.00	0.00	92,325.58
421414	услуге мобилног телефона	30,566.42	22,608.13	45,464.05	0.00	98,638.60
421421	Пошта	12,958.29	2,700.00	11,472.53	0.00	27,130.82
421422	услуге доставе	780.00	1,301.39	0.00	0.00	2,081.39
421429	Остале ПТТ услуге	0.00	9,220.00	0.00	4,050.00	13,270.00
421511	Осигурање зграда	24,282.71	38,974.41	29,202.44	11,101.94	103,561.50
421512	Осигурање возила	0.00	41,930.88	0.00	0.00	41,930.88
421513	Осигурање опреме	21,556.62	17,631.18	23,834.74	0.00	63,022.54
421612	Закуп нестамбеног простора	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
421919	Остали непоменути трошкови	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
422111	Трошкови дневница службених путовања у земљи	27,485.55	43,660.67	0.00	2,425.00	73,571.22
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0.00	200.00	0.00	2,050.00	2,250.00
422191	Превоз у јавном саобраћају	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
422192	такси превоз	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	11,012.84	17,422.80	19,075.56	0.00	47,511.20
422199	Остали трошкови за пословна путовања	5,905.94	1,660.00	0.00	0.00	7,565.94
422411	Превоз ученика	1,316,177.89	3,208,412.86	1,876,056.00	296,888.00	6,697,534.75
422412	Превоз ученика на такмичења	81,400.00	15,500.00	0.00	9,000.00	105,900.00
423221	Услуге одржавања рачунара	0.00	9,600.00	3,000.00	3,500.00	16,100.00
423291	Остале компјутерске услуге	61,600.00	10,980.00	0.00	10,140.00	82,720.00
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,370.00	50,000.00	0.00	120,000.00	175,370.00
423321	Котизација за семинаре	13,500.00	12,000.00	0.00	0.00	25,500.00
423391	Издаци за стручне испите	40,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	16,182.00	7,700.00	0.00	0.00	23,882.00
423419	Остале услуге штампања	73,465.00	119,456.00	9,800.00	9,600.00	212,321.00
423421	Услуге информисања јавности	0.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
423432	Објављивање тендера	10,800.00	17,280.00	0.00	0.00	28,080.00
423521	правно заступање пред судовима	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
423621	Угоститељске услуге	25,100.00	0.00	45,900.00	39,600.00	110,600.00
423711	Репрезентација	0.00	34,649.86	0.00	0.00	34,649.86
423712	Репрезентација - поклони	103,425.00	81,000.00	0.00	20,000.00	204,425.00
423911	Остале опште услуге	47,169.84	37,735.00	39,045.86	0.00	123,950.70
424331	Здравствена инспекција и анализа	0.00	0.00	0.00	13,179.00	13,179.00
424341	Лабораторијске услуге	1,700.00	6,800.00	5,100.00	1,700.00	15,300.00
424351	Медицинске услуге	0.00	8,500.00	0.00	1,700.00	10,200.00
424911	Остале специјализоване услуге	563,831.56	283,871.70	50,207.36	232,139.81	1,130,050.43
425111	ТПО - зидарски радови	0.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
425115	Радови на водоводу и канализацији	0.00	51,000.00	117,168.00	160,128.00	328,296.00
425116	радови на одржавању централног грејања	0.00	65,350.00	8,640.00	0.00	73,990.00
425117	ТПО електричних инсталација	0.00	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00
425119	Остале услуге и материјал за ТПО зграда	520,744.20	55,685.00	14,536.00	6,635.00	597,600.20
425191	ТПО осталих објеката	0.00	0.00	0.00	10,197.00	10,197.00
425212	Поправке електричне и електронске опреме	31,163.46	6,600.00	1,800.00	14,350.00	53,913.46
425221	ТПО Намештаја	53,880.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00
425222	ТПО рачунарске опреме	45,779.00	89,996.00	8,000.00	8,000.00	151,775.00

425225	ТПО опреме за домаћинство и угоститељство	899.00	1,588.00	0.00	0.00	2,487.00
425261	ТПО опреме за образовање	0.00	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	87,090.00	15,500.00	28,200.00	10,170.00	140,960.00
426111	Канцеларијски материјал	103,559.00	138,149.00	60,890.00	26,106.00	328,704.00
426124	ХТЗ опрема	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
426131	Цвеће и зеленило	1,600.00	5,500.00	0.00	0.00	7,100.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	97,119.00	2,530.00	32,170.00	130,260.00	262,079.00
426312	Стручна литература за образовање запослених	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
426321	Материјали за образовање	0.00	21,996.00	15,600.00	0.00	37,596.00
426411	Бензин	5,799.33	17,000.00	0.00	5,000.00	27,799.33
426412	Дизел гориво	14,997.83	0.00	0.00	0.00	14,997.83
426413	Материјал - уља и мазива	0.00	500.00	0.00	3,710.00	4,210.00
426611	Материјал за образовање	31,570.00	60,809.94	23,780.00	0.00	116,159.94
426791	Остали медицински и лаборатор. материјал	3,600.00	182,910.00	0.00	0.00	186,510.00
426811	Средства за чишћење	126,166.00	159,521.00	37,905.00	18,926.00	342,518.00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	28,724.00	73,051.00	12,300.00	2,781.00	116,856.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	150,181.60	43,020.00	51,919.60	0.00	245,121.20
426821	Храна	44,814.66	76,588.40	15,147.00	49,907.44	186,457.50
426822	Пиће	38,170.83	64,585.00	6,891.00	10,378.00	120,024.83
426829	Остали материјал за угоститељство	0.00	23,230.00	0.00	0.00	23,230.00
426911	Потрошни материјал	111,001.50	236,619.00	11,974.00	2,960.00	362,554.50
426912	Резервни делови	4,285.00	44,049.20	0.00	0.00	48,334.20
426913	Алат и инвентар	71,290.00	76,313.40	32,665.00	5,510.00	185,778.40
426919	Остали материјали за посебне намене	0.00	18,564.50	1,850.00	6,390.00	26,804.50
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	0.00	0.00	122,669.99	0.00	122,669.99
472713	Ученичке награде	88,089.00	90,690.00	34,039.00	5,160.01	217,978.01
472717	Исхрана и смештај ученика	0.00	171,341.69	0.00	117,604.00	288,945.69
472719	Остале накнаде за образовање	106,600.00	13,800.66	0.00	15,600.00	136,000.66
482211	Републичке таксе	0.00	2,028.66	0.00	17,380.00	19,408.66
482251	Судске таксе	0.00	0.00	0.00	9,242.00	9,242.00
483111	Новчане казне и пенали по решењима судова	453,034.00	0.00	0.00	0.00	453,034.00
511451	Пројектна документација	0.00	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
512111	Аутомобили	0.00	1,180,610.00	0.00	0.00	1,180,610.00
512211	Намештај	0.00	0.00	78,850.00	0.00	78,850.00
512221	Рачунарска опрема	63,285.00	10,999.00	0.00	50,000.00	124,284.00
512232	Телефони	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
512241	Електронска опрема	33,780.00	0.00	0.00	0.00	33,780.00
512251	Опрема за домаћинство	51,936.00	274,406.00	5,250.00	0.00	331,592.00
512611	Опрема за образовање	1,020,980.40	0.00	0.00	0.00	1,020,980.40
515121	Књиге у библиотеци	5,160.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00
		<b>13,212,477.13</b>	<b>20,680,313.39</b>	<b>9,299,673.54</b>	<b>5,795,262.42</b>	<b>48,987,726.48</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"	8,700,000.00	8,123.859,59	93,38
920	463	Техничка школа	11,900,000.00	11,821.230,69	99,34
		<b>Укупно средње образовање</b>	<b>20,600.000,00</b>	<b>19,945.090,28</b>	<b>96,82</b>

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

Кonto	Назив економске класификације	Гимназија Јован Скерлић	Техничка школа	УКУПНО
413151	Превоз на посао и са посла	1,312,487.42	0,00	1,312,487.42
414411	Помоћ у лечењу	94,624.55	0,00	94,624.55
414419	Остале помоћи запосленим радницима	0,00	123,351.15	123,351.15
415112	Накнада трошкова за превоз на посао	0,00	2,790,237.42	2,790,237.42
416111	Јубиларне награде	273,937.33	319,788.12	593,725.45
421111	Трошкови платног промета	60,000.00	105,137.97	165,137.97
421211	Услуге за електричну енергију	2,165,745.19	0,00	2,165,745.19
421222	Угаљ	1,072,764.00	1,211,464.80	2,284,228.80
421223	Дрво	71,400.00	71,400.00	142,800.00
421311	Водовод и канализација	121,114.55	121,137.39	242,251.94
421321	Дератизација	11,319.00	33,407.00	44,726.00
421324	Одвоз отпада	466,651.50	559,986.72	1,026,638.22
421411	Телефон, телекс и телефакс	34,574.37	44,610.96	79,185.33
421412	Интернет и слично	0,00	2,771.59	2,771.59
421414	услуге мобилног телефона	20,335.77	22,087.58	42,423.35
421422	услуге доставе	0,00	11,910.76	11,910.76
421429	Остале ПТТ услуге	3,200.00	60.00	3,260.00
421512	Осигурање возила	0,00	167,500.00	167,500.00
422111	Трошкови дневница служ. путовања	42,728.15	13,915.42	56,643.57
422121	Трошкови превоза на служб. путу	0,00	2,240.00	2,240.00
422131	Трошкови смештаја на служ. путу	45,889.00	0,00	45,889.00
422194	Накнада за употребу сопственог возила	70,361.36	34,714.70	105,076.06
422199	Остали трошкови за пословна путовања	9,600.00	530.00	10,130.00
422411	Превоз ученика	114,700.00	5,150.00	119,850.00
422412	Превоз ученика на такмичења	8,500.00	0,00	8,500.00
423191	Остале административне услуге	10,000.00	15,720.00	25,720.00
423221	Услуге одржавања рачунара	45,940.00	0,00	45,940.00

423291	Остале компјутерске услуге	0,00	4,980.00	4,980.00
423321	Котизација за семинаре	34,700.00	0,00	34,700.00
423322	Котизација за стручна саветовања	8,280.00	0,00	8,280.00
423391	Издаци за стручне испите	0,00	30,000.00	30,000.00
423399	Остали издаци за стручно образовање	5,658.00	0,00	5,658.00
423419	Остале услуге штампања	0,00	2,640.00	2,640.00
423621	Угоститељске услуге	79,900.00	185,300.00	265,200.00
423712	Репрезентација – поклони	198,900.00	0,00	198,900.00
423911	Остале опште услуге	442,518.76	429,063.54	871,582.30
424911	Остале специјализоване услуге	12,612.00	58,800.00	71,412.00
425112	Столарски радови	43,000.00	24,000.00	67,000.00
425113	Молерски радови	0,00	141,611.00	141,611.00
425119	Остале услуге и материјал за ТПО зграда	121,363.00	78,448.26	199,811.26
425211	Механичке поправке	0,00	3,300.02	3,300.02
425219	Остале поправке опреме за саобраћај	18,000.00	78,960.39	96,960.39
425222	ТПО рачунарске опреме	60,300.00	11,430.00	71,730.00
425227	ТПО уградне опреме	49,395.00	0,00	49,395.00
425262	ТПО опреме за културу	7,000.00	0,00	7,000.00
425281	ТПО опреме за јавну безбедност	28,750.00	21,250.00	50,000.00
426111	Канцеларијски материјал	18,393.00	77,840.00	96,233.00
426121	Расходи за радну униформу	3,610.00	21,290.00	24,900.00
426124	ХТЗ опрема	38,950.00	1,900.00	40,850.00
426129	Остали расходи за одећу, обућу и уноформе запосленим радницима	40,200.00	2,400.00	42,600.00
426311	Стручна литература	57,090.00	18,250.01	75,340.01
426312	Литература за образовање запослених	4,500.00	0,00	4,500.00
426321	Материјали за образовање	0,00	8,820.00	8,820.00
426411	Бензин	4,004.06	1,770,871.07	1,774,875.13
426491	Остали материјал за превозна средства	0,00	118,070.00	118,070.00
426611	Материјал за образовање	31,451.83	60,844.80	92,296.63
426741	Материјал за имунизацију	2,170.00	0,00	2,170.00
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал	11,250.00	11,250.00	22,500.00
426811	Средства за чишћење	36,977.00	84,718.52	121,695.52
426812	Инвентар за одржавање хигијене	9,413.00	4,416.00	13,829.00
426819	Остали материјал за одрж. хигијене	65,807.68	58,107.00	123,914.68
426821	Храна	10,100.07	22,280.00	32,380.07
426822	Пиће	14,384.00	0,00	14,384.00
426911	Потрошни материјал	59,053.00	15,520.00	74,573.00
426912	Резервни делови	0,00	840.00	840.00
426913	Алат и инвентар	226,062.00	102,743.10	328,805.10

426919	Остали материјали за посебне намене	4,538.00	0,00	4,538.00
482211	Републичке таксе	0,00	16,999.00	16,999.00
482251	Судске таксе	7,342.00	0,00	7,342.00
511223	Објекти за потребе образовања	0,00	2,499,905.40	2,499,905.40
512211	Намештај	0,00	135,936.00	135,936.00
512222	Штампачи	29,790.00	0,00	29,790.00
512223	Мреже	49,700.00	0,00	49,700.00
512232	Телефони	2,070.00	13,860.00	15,930.00
512233	Мобилни телефони	9,315.00	0,00	9,315.00
512921	Моторна опрема	16,970.00	0,00	16,970.00
515121	Књиге у библиотеци	204,470.00	47,465.00	251,935.00
		<b>8,123,859.59</b>	<b>11,821,230.69</b>	<b>19,945,090.28</b>

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

Број позиц.	Економска класификац.	Опис	Буџет Општине	Буџет Р. Србије
<b>111</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>44,239.648,16</b>	<b>0,00</b>
	411111	Плате по основу цене рада	32.441.342.00	0,00
	411115	Додатак за минули рад	1.840.296.00	0,00
	411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	1.861.033.16	0,00
	411131	Плате привремено запослених	8.096.977.00	0,00
<b>112</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>7,365.900,67</b>	<b>0,00</b>
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.087.556.66	0,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	2.278.344.01	0,00
<b>113</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>319.600,00</b>	<b>0,00</b>
	413142	Поклони за децу запослених	319.600.00	0,00
<b>114</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>3,987.496,00</b>	<b>0,00</b>
	414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	402.140,00	0,00
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	424.176,00	0,00
	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	40.399,00	0,00
	414419	Остале помоћи запосленим радницима	3.120.781,00	0,00
<b>115</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>2,286.707,46</b>	<b>0,00</b>
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	2.286.707,46	0,00
<b>116</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>627.342,10</b>	<b>0,00</b>
	416111	Јубиларне награде	627.342,10	0,00
<b>117</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>0,00</b>	<b>4,107.221,44</b>
	421111	Трошкови платног промета и банкар.услуга	0,00	100.208,92
	421211	Услуге за електричну енергију	0,00	3.059.082,81
	421223	Дрво	0,00	156.000,00
	421225	Централно грејање	0,00	206.500,00

	421311	Услуге водовода и канализације	0,00	122.531,34
	421321	Дератизација	0,00	46.410,00
	421324	Одвоз отпада	0,00	203.738,04
	421411	Телефон, телекс, телефакс	0,00	73.519,45
	421412	Интернет и слично	0,00	20.412,00
	421414	Услуге мобилног телефона	0,00	21.650,00
	421421	Пошта	0,00	10.900,00
	421512	Осигурање возила	0,00	27.784,00
	421513	Осигурање опреме	0,00	58.484,88
<b>118</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>220.390,00</b>	<b>0,00</b>
	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	680,00	0,00
	422411	Превоз ученика	219.710,00	0,00
<b>119</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3.097.637,82</b>	<b>995.714,30</b>
	423212	Услуге за одржавање софтвера	72.000,00	0,00
	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	31.020,00	0,00
	423321	Котизације за семинаре	11.480,00	0,00
	423322	Котизације за стручна саветовања	3.000,00	0,00
	423391	Издаци за стручне испите	20.000,00	0,00
	423419	Остале услуге штампања	57.280,00	0,00
	423599	Остале стручне услуге	889.305,85	0,00
	423711	Репрезентација	50.960,00	0,00
	423712	Поклони	422.575,30	0,00
	423911	Остале опште услуге	1.540.016,67	995.714,30
<b>120</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>312.942,00</b>	<b>247.500,00</b>
	424211	Услуге образовања	0,00	247.500,00
	424311	Здравствена заштита по уговору	242.418,00	0,00
	424911	Остале специјализоване услуге	70.524,00	0,00
<b>121</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>285.525,08</b>	<b>0,00</b>
	425114	Радови на крову	22.750,00	0,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	19.618,50	0,00
	425116	Централно грејање	52.620,00	0,00
	425119	Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање	13.690,00	0,00
	425191	ТПО осталих објеката	17.300,00	0,00
	425222	Рачунарска опрема	37.590,00	0,00
	425225	Опрема за домаћинство и угоститељство	44.661,60	0,00
	425227	ТПО уградне опреме	28.000,00	0,00
	425281	ТПО Опреме за јавну безбедност	41.995,00	0,00
	425291	ТПО производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	7.299,98	0,00
<b>122</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>5.248.370,21</b>	<b>0,00</b>
	426111	Канцеларијски материјал	196.766,60	0,00
	426129	Расходи за одећу, обућу и униформе	1.909,99	0,00
	426311	Стручна литература за образовање запослених	124.900,00	0,00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	10.800,00	0,00
	426411	Бензин	120.000,00	0,00
	426491	Остали материјал за превозна средства	29.610,00	0,00
	426791	Остали медицински и лабораторијски матер.	14.295,00	0,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	181.049,00	0,00
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	308.731,20	0,00
	426821	Храна	4.000.384,74	0,00
	426911	Потрошни материјал	145.388,68	0,00
	426913	Алат и инвентар	86.287,00	0,00
	426919	Остали материјал за посебне намене	28.248,00	0,00

<b>122/1</b>	<b>46500</b>	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>44.665,00</b>	<b>0,00</b>
	465112	Остале текуће дотације по закону	44.665,00	0,00
<b>123</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>18.174,00</b>	<b>0,00</b>
	482131	Регистрација возила	10.832,00	0,00
	482251	Судске таксе	7.342,00	0,00
<b>124</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>294.961,00</b>	<b>0,00</b>
	512221	Рачунарска опрема	175.975,00	0,00
	512251	Опрема за домаћинство	118.986,00	0,00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>68,349.359,50</b>	<b>5,350.435,74</b>

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2021. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 73,699.795,24 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 68,349.359,50 динара
- Приходи из Републике (предшколски програм) ..... 5,350.435,74 динара

**УКУПНО: 73,699.795,24 динара**

Извршење расхода и издатак у 2021. 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 ..... 68,349.359,50 динара
- Из трансфера Републике (предшколски програм) ..... 5,350.435,74 динара

**УКУПНО: 73,699.795,24 динара**

**Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине износили су 4,987.445,00 динара.**

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

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине	Сопствени приходи-
<b>125</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>6,783.630,00</b>	<b>0,00</b>
	411111	Плате по основу цене рада	6,076.049,00	0,00
	411115	Додатак за минули рад	202.759,00	0,00
	411131	Плате привремено запослених	504.822,00	0,00
<b>126</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>1,129.751,00</b>	<b>0,00</b>
	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	780.388,00	0,00
	412211	Допринос за здравствено осигурање	349.363,00	0,00
<b>127</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>70.700,00</b>	<b>0,00</b>
	413142	Поклони за децу запослених	70.700,00	0,00
<b>128</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>653.777,72</b>	<b>0,00</b>
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	50.000,00	0,00
	414419	Остале помоћи запосленима	603.777,72	0,00
<b>129</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>397.037,06</b>	<b>0,00</b>
	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене	397.037,06	0,00
<b>130</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>239.225,11</b>	<b>0,00</b>
	416111	Јубиларне награде	239.225,11	0,00

<b>131</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2,761.199,04</b>	
	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	34.094,40	67.825,04
	421211	Услуге за електричну енергију	1,175.704,32	227.776,25
	421223	Дрво	23.940,00	0,00
	421311	Услуге водовода и канализације	1,148.286,56	389.474,27
	421324	Одвоз отпада	151.610,25	60.167,00
	421411	Телефон, телекс и телефакс	49.394,51	0,00
	421414	Услуге мобилног телефона	136.278,18	43.539,86
	421419	Остале услуге комуникација	9.767,82	0,00
	421429	Остале ПТТ услуге	0,00	5.456,00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	8.134,00	9.000,00
	421522	Здравствено осигурање запослених	6.840,00	0,00
	421911	Радио и телевизијска претплата	17.149,00	0,00
<b>133</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,935.482,42</b>	<b>4,254.739,55</b>
	423212	Услуге за одржавање софтвера	5.800,00	0,00
	423419	Остале услуге штампања	29.850,00	0,00
	423421	Услуге информисања јавности	34.700,00	0,00
	423432	Објављивање тендера и информативних огласа	0,00	0,00
	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	121.500,00	0,00
	423591		0,00	86.477,90
	423599	Остале стручне услуге	1,310.717,86	1,302.709,87
	423621	Угоститељске услуге	0,00	93.590,00
	423711	Репрезентација	69.520,00	31.190,00
	423712	Поклони	0,00	0,00
	423911	Остале опште услуге	363.394,56	2,740.771,78
<b>134</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>161.835,20</b>	<b>84.140,34</b>
	424331	Услуге јавног здравства инспекција и анализа	37.512,00	0,00
	424631	Геодетске услуге	26.000,00	0,00
	424911	Остале специјализоване услуге	98.323,20	84.140,34
<b>135</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1,199.477,60</b>	<b>203.911,00</b>
	425113	Молерски радови	0,00	15.910,00
	425114	Радови на крову	495.000,00	0,00
	425115	Радови на водоводу и канализацији	71.517,60	0,00
	425117	Електричне инсталације	14.760,00	20.200,00
	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	58.200,00	0,00
	425211	Механичке поправке	12.100,00	118.800,00
	425222	ТПО намештаја	47.700,00	0,00
	425227	ТПО уградне опреме	259.500,00	0,00
	425291	ТПО производне, моторне и непокретне имовине	240.700,00	49.001,00
<b>136</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>698.630,93</b>	<b>918.571,07</b>
	426111	Канцеларијски материјал	28.597,00	61.200,00
	426121	Расходи за радну униформу	0,00	14.100,00
	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	16.400,00	48.300,00
	426131	Цвеће и зеленило	5.000,00	0,00
	426231	Природна и вештачка ђубрива и слично	39.730,00	0,00
	426312	Стручна литература за образовање запослених	59.400,00	0,00
	426411	Бензин	39.865,43	38.359,00
	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	9.890,00	6.230,00
	426811	Хемијска средства за чишћење	30.833,00	28.996,50
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	19.064,00	45.838,00
	426823	Намирнице за припремање хране	0,00	168.773,67
	426829	Остали материјал за угоститељство	0,00	91.409,00
	426911	Потрошни материјал	369.531,50	262.525,90



	426913	Алат и инвентар	16.490,00	23.220,00
	426919	Остали материјали за посебне намене	63.830,00	129.619,00
<b>137</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>43.241,12</b>	<b>140,00</b>
	482241	Општинске таксе	33.341,12	0,00
	482251	Судске таксе	9.900,00	140,00
<b>138.1</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДЕ ШТЕТА ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>307.904,11</b>	<b>0,00</b>
	485119	Остале накнаде штете	307.904,11	0,00
<b>139</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>3.953.376,00</b>	<b>0,00</b>
	511393	Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката	3.953.376,00	0,00
<b>140</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>99.900,00</b>	<b>0,00</b>
	512252	Опрема за угоститељство	99.900,00	0,00
	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.640,24</b>
	523111	Залихе робе за даљу продају	0,00	1.541.640,24
	<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:</b>		<b>20,435.167,31</b>	<b>7,806.380,88</b>
	<b>УКУПНО УСЦ КУЊАК</b>		<b>20,435.167,31</b>	<b>7,806.380,88</b>

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2021. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 28,255.645,31 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 20,435.167,31 динара
- Приходи по основу рефундације штете осигуравача..... 30.000,00 динара
- Приходи од НСЗ по основу јавних радова..... 547.308,00 динара
- Примања од продаје робе ..... 7.239.170,00 динара
- Остали мешовити и неодређени приходи..... 4.000,00 динара

**УКУПНО: 28,255.645,31 динара**

Извршење расхода-издатака у 2021. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из општих прихода и примања буџета ..... 20,435.167,31 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 7,806.380,88 динара

**УКУПНО: 28,241.548,19 динара**

Установа је у 2021. години остварила је вишак новчаних прилива у износу од 14.097,12 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>148</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>9,752.462,06</b>
	411111	Плате по основу цене рада	8,478.502,94
	411115	Додатак за време проведено на раду	1,273.959,12
<b>149</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА</b>	<b>1,623.784,98</b>
	412111	Допринос за ПИО	1,121.533,04
	412211	Допринос за здравствено осигурање	502.251,94

<b>150</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ</b>	<b>889.548,00</b>
	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	100.000,00
	414419	Остале помоћи запосленима	789.548,00
<b>151</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.</b>	<b>563.698,36</b>
	415112	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	563.698,36
<b>152</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>276.771,00</b>
	416111	Јубиларне награде	276.771,00
<b>153</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>3,336.611,89</b>
	421111	Трошкови платног промета	74.183,00
	421211	Трошкови електричне енергије	2,655.734,96
	421311	Трошкови водовода и канализације	27.714,80
	421324	Одвоз отпада	253.633,80
	421411	Телефон, телекс, телефакс	26.156,26
	421412	Интернет и слично	34.341,15
	421414	Услуге мобилног телефона	143.842,92
	421421	Пошта	10.425,00
	421511	Осигурање зграда	66.278,00
	421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	18.626,00
	421522	Здравствено осигурање запослених	25.676,00
<b>154</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>91.607,00</b>
	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	9.607,00
	422191	Превоз у јавном саобраћају	78.000,00
	422194	Накнада за употребу сопственог возила	4.000,00
<b>155</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>3,456.489,17</b>
	423221	Услуге одржавања софтвера	30.000,00
	423419	Остале услуге штампања	664.040,00
	423421	Услуге информисања јавности	50.000,00
	423621	Угоститељске услуге	119.850,00
	423711	Репрезентација	113.990,00
	423712	Поклони	381.570,00
	423911	Остале опште услуге	2,097.039,17
<b>156</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1,070.000,00</b>
	424211	Услуге образовања	242.000,00
	424221	Услуге културе	768.840,00
	424911	Остале специјализоване услуге	59.160,00
<b>157</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>145.975,00</b>
	425115	Радови на водоводу и канализацији	792,00
	425119	Остале услуге и материјали за ТПО објеката	1.630,00
	425212	Поправке електричне и електронске опреме	105.713,00
	425222	Рачунарска опрема	12.140,00
	425224	Електронска и фотографска опрема	25.700,00
<b>158</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>467.698,54</b>
	426111	Канцеларијски материјал	19.450,00
	426131	Цвеће и зеленило	1.000,00
	426621	Материјали за културу	32.346,60
	426811	Хемсијска средства за чишћење	33.492,07
	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	56.123,13
	426821	Храна	157.388,93
	426822	Пића	66.478,49
	426823	Намирнице за припремање хране	44.086,92
	426829	Остали материјал за угоститељство	6.919,04
	426911	Потрошни материјал	18.629,69

	426919	Остали материјал за посебне намене	31.783,71
<b>159</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>3.400,00</b>
	482211	Републичке таксе	3.400,00
<b>161</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>59.800,01</b>
	512233	Мобилни телефони	5.210,01
	512241	Електронска опрема	16.490,00
	512251	Опрема за домаћинство	38.100,00
<b>162</b>	<b>515000</b>	<b>КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ</b>	<b>77.277,86</b>
	515121	Књиге у библиотеци	77.277,86
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001</b>			<b>21,815.123,87</b>

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

Број позиц.	Економска класифик.	Опис	Буџет Општине
<b>142</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>219.957,91</b>
	421619	Закуп осталог простора	117.595,90
	421626	Закуп опреме за образовање, културу и спорт	55.323,65
	421629	Закуп опреме за производњу, моторне и непокретне опреме	47.038,36
<b>143</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>491.984,95</b>
	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностран.	70.538,32
	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранст.	268.610,83
	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностран.	152.835,80
<b>144</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>5,036.617,01</b>
	423419	Остале опште услуге	324.920,00
	423421	Услуге информисања јавности	5.000,00
	423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	48.000,00
	423441	Медијске услуге радија и телевизије	411.580,00
	423599	Остале стручне услуге	291.050,00
	423711	Репрезентација	159.550,00
	423712	Поклони	456.898,58
	423911	Остале опште услуге	3,339.618,43
<b>160</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1,970.768,40</b>
	424221	Услуге културе	1,970.768,40
<b>161</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>2,264.208,27</b>
	426131	Цвеће и зеленило	1.100,00
	426821	Храна	2,239.859,47
	426822	Пића	19.048,80
	426823	Намирнице за припремање хране	4.200,00
<b>162</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>1,469.000,00</b>
	512221	Рачунарска опрема	309.224,50
	512631	Опрема за културу	1,159.775,50
<b>УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:</b>			<b>11,452.536,54</b>
<b>УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО – ВЛАДИЧИН ХАН</b>			<b>33,267.660,41</b>

Финансирање ове установе у 2021. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 33,267.660,41 динара. Сва пренета средства утрошена су наменски односно у складу са захтевима те су приходи идентични збиру расхода и издатака. Сви приходи које је овај корисник буџета остварио преношени су из буџета Општине Владичин Хан а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра. Као општи приходи буџета пренето је укупно 26,916.586,03 динара а као средства донације из програма прекограничне сарадње за развој туризма у износу од 6,351.074,38 динара.

**Глава 5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

У 2021. години, на основу поднетих финансијских планова финансирано је 12 месних заједница и то: МЗ Белишево, Владичин Хан, Лепеница, Мањак, Мртвица, Теговиште, Костомлатица, Кацапун, Јастребац, Урвич, Прибој и Прекодолце.

Поз.	Екон. Клас.	<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602</b>			
		<b>П. Активност : Функционисање месних заједница – 0602-0002</b>			
		<i>Функција ; Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту - 160</i>			
		<b>Врста трошкова</b>	<b>Месна заједница</b>	<b>извршење</b>	<b>Укупно</b>
163	421111	Стални трошкови-провизија	Белишево Владичин Хан Лепеница Мањак Мртвица Теговиште	3.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00	28.000,00
<b>163</b>	<b>421</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>		<b>УКУПНО</b>	<b>28.000,00</b>
164	423621	Услуге по уговору - угоститељске	Белишево	35.000,00	35.000,00
164	423911	Остале опште услуге	Јастребац	60.000,00	60.000,00
<b>164</b>	<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>		<b>УКУПНО</b>	<b>95.000,00</b>
165	424911	Остале специјализоване услуге	Белишево Јастребац Лепеница Мањак Мртвица Прекодолце Теговиште Урвич	349.998,00 198.000,00 398.160,00 532.000,00 1.000.000,00 160.000,00 216.000,00 198.000,00	3,052.158,00
<b>165</b>	<b>424</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>		<b>УКУПНО</b>	<b>3,052.158,00</b>
166	426821	Храна	Јастребац Кацапун	70.000,00 50.436,15	120.436,15
166	426911	Потрошни материјал	Владичин Хан	70.000,00	70.000,00
166	426919	Остали материјал за посебне намене	Костомлатица	113.880,00	113.880,00
<b>166</b>	<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>УКУПНО</b>	<b>344.060,15</b>
167	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	Прекодолце Прибој	35.000,00 728.101,55	763.101,55
<b>167</b>	<b>483</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>		<b>УКУПНО</b>	<b>763.101,55</b>
		<b>Свега за програмску активност 0602-0002 Месне заједнице</b>		<b>4,282.319,70</b>	



**ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН**

# **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

У Владичином Хану, Март 2022. 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 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	% извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем ЈЛС	6,800.000,00	7.345.000	6,779.478,21	92,30
	0001	Функционисање скупштин	6,800.000,00	7.345.000	6,779.478,21	92,30
		УКУПНО:	6,800.000,00	7.345.000	6,779.478,21	92,30

## 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 2021. 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 и секретар Скупштине.

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У 2021. години одржано је укупно 8 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

- Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање (одржано 19 седница),
- Комисија за прописе (одржано 4 седница),
- Савет за буџет и финансије (одржано 7 седница),
- Комисија за споменике и називе улица (одржана и заказана 1 седница),

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

#### Циљ 1 : Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број усвојених аката</b> Извор верификације: Извештај скупштинске службе Образложење одступања од циљне вредности: Одржан је мањи број седница скупштине	број	2019	110	140	94
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	број	2019	9	11	8

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број мушкараца заступљених у Скупштини Општине Влад. Хан Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење одступања од циљне вредности Уравнотежење броја одборника односно одборница очекује се на наредним локалним изборима	број	2019	25	21	22
Назив: Број жена заступљених у Скупштини Општине Влад. Хан Извор верификације: Извештај скупштин. службе Образложење одступања. Уравнотежење броја одборника односно одборница очекује се на наредним локалним изборима	број	2019	12	16	15

Раздео (шифра): **02**

Корисник: 91184 **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>2101</b>		Политички систем локалне самоуправе	<b>5.100.000</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>4.800.711,60</b>	<b>90,58</b>
	<b>0002</b>	Функционисање извршних органа	5.100.000	5.300.000,00	4.800.711,61	90,58
		УКУПНО:	<b>5.100.000</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>4.800.711,61</b>	<b>90,58</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. године:**

За првих шест месеци текуће године одржано је укупно 32 седница Општинског већадонето је односно усвојено укупно 306 акта, заседале су посебне Комисије формиране од стране Општинског већа и под његовим окриљем и то:

- Комисија за проверу документације поднете по јавном позиву за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (2 седнице, састав 3м),
- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан (0 седница, састав 6м/3ж)
- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (1 седнице, састав 2м/1ж)
- Савет за безбедност саобраћаја на путевима (3 седнице, састав 7м)
- Комисија за категоризацију угоститељских објеката (4 седница, састав 2м/1ж)
- Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима (8 седница, састав 3м)
- Мобилни тим за социјалну инклузију Рома, (12 седница, састав 6м/2ж)
- Жалбена комисија (4 седница, састав 2м/3ж),
- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица (10 седница, састав 4м/1ж),
- Комисија за доделу интерветне једнократне новчане помоћи, (9 седница 2м и 2 ж)
- Комисија о избору пројекта по расписаном конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају средствима буџета Општине за 2021. годину, (7 седница, састав 2м/1ж)
- Савет за миграције Општине Владичин Хан (1 седница, састав 6м/2ж)
- Комисија за идентификацију покретне и непокретне имовине стечајних дужника над којима је закључен стечајни поступак (састав 3м)
- Комисија за доделу награда „28. Јун“ (3 седнице, састав 4м/1ж)



- Радна група за израду нацрта Плана јавног здравља Општине за период 2020-2025 (2 седнице, састав 3ж2м),
- Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Владичин Хан (2 седнице, састав 2м/2ж)
- Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Владичин хан
- Комисија за давање мишљења за уклањање стабала или делова стабала са јавних зелених површина (2 седнице , 2м/1ж)
- Комисија за утврђивање испуњености услова за живот и становање које се односе на сеоску куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021 годину ( 1 седница, 1м/2ж)

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број усвојених аката</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај стручне службе Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	328	270	<b>306</b>
Назив: <b>Број седница општин. већа</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај стручне службе Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности	број	2019	41	32	<b>32</b>

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број мушкараца/жена заступљених у комисијама и радним телима О. већа</b> Извор верификације: Званична статистика органа Образложење одступања од циљне вредности	број	2019	31/15	23/13	<b>61/26</b>
Назив: <b>Број мушкараца/жена чланова општинског већа</b> Извор верификације: Извештај стручне службе Општинског већа: Образложење одступања од циљне вредности: Још увек је у мандату стари сазив Општинског већа	број	2019	7/2	5/4	<b>7/2</b>

Раздео (шифра): **03**

Корисник: 91183 **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шиф прог.	Шифра програм.активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	% извршења у односу на текући буџет
<b>2101</b>		Политички систем ЈЛС	<b>6.495.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>6.618.000</b>	<b>94,00</b>
	<b>0002</b>	Функционисање извршних органа	6.495.000	7.040.000	6.618.000	94,00
		УКУПНО:	<b>6.495.000</b>	<b>7.040.000</b>	<b>6.618.000</b>	<b>94,00</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021 години:**

Председник Општине је, у оквиру својих законом уређених надлежности, нарочито: имао координацију са вишим нивоима власти 48 (национална служба за запошљавање, Министарства РСи канцеларије у оквиру ресорних министарстава и Владе РС, управе, службе, кабинети Дирекција за имовину, НВО ) са потенцијалним инвеститорима, донаторима и приватним сектором<sup>б1</sup>, представницима корисника буџета<sup>а1</sup>, представницима месних заједница грађана, верских организација 37. По решењу Председника Општине формиране су 9 комисије, закључено је 209 уговора у име и за рачун Општине о реализацији донација, инвестиција, подстицаја невладиног сектора, о остваривању јавног интереса у области информисања, донео је и иницирао низ аката – решења, одлука и слично од значаја за несметан рад и функционисање Општине. Као налогодавац буџета Општине Владичин Хан Председник општине непосредно одобрава све налоге за плаћање – када су у питању директни корисници буџета општине; односно све налоге за пренос средстава – када су у питању индиректни и сви остали корисници буџета Општине.

Финансијски план раздела Председника општине остварен је у складу са динамичким планом истог за текућу годину.

Циљ 1: Функционисање извршних органа – Председник општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021
<p>Назив: <b>Број заведених предмета-донетих аката</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Референска свеска Председника Општине</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Радило се, већи број иницијатива кроз ванредну ситуацију...</p>	број	2019	217	200	249

Циљ 1: Равноправна родна заступљеност најближих сарадника председника општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
<p>Назив: <b>Број најближих сарадника (мушкараца/жена)</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Званична евиденција органа</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности</b></p>	број	2019	2/2	2/2	2/2

Раздео (шифра): **04**

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма-програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући годишњи буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>0602</b>		Опште услуге локалне самоуправе	<b>3.400.000</b>	<b>3.490.000</b>	<b>3.188.000</b>	<b>91,33</b>
	<b>0004</b>	Општинско правобранилаштво	3,400.000	3.490.000	3.188.000	91,33
		УКУПНО:	<b>3.400.000</b>	<b>3.490.000</b>	<b>3.188.000</b>	<b>91,33</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

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

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

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

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

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

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа, Општинско правобранилаштво поступа у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа. Прати и проучава правна питања од значаја за рад органа Општине и другог правног лица које заступа, даје мишљења приликом закључења уговора, посебно уговора из области имовинско-правних односа и даје правне савете свим органима Општине и другим правним лицима које заступа.

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. године:**

Општинско правобранилаштво током текуће године Општинско правобранилаштво у оквиру 7 уписника из своје надлежности примило је 217 нових предмета. Од пренетих предмета од 2016. године до 2019 решено је 25 предмета, а из 2020. године од пренетих 79 решено је 45 предмет.

Од 217 нових предмета:

- 68 предмета су из надлежности Општинског правобранилаштва од тога решено 58 предмета;
- 65 предмета у парничном поступку од тога решено 32 предмета;
- 31 предмета у ванпарничном поступку од тога решено 26 предмета;
- 6 предмета у извршном поступку са решеним статусом – 2 предмета,
- 30 предмета у уписнику управних и уставних спорова од тога решено 17 предмета;
- 16 предмета у уписника „М“ од тога решено 16 предмета од чега дато 7 мишљења на отуђење земљишта из јавне својине ;
- 1 предмет из „А“ уписника од тога решен 1 предмет

Укупно решено 150 предмета од тога дато 7 мишљења

Циљ 1: : Заштата имовинских права и интереса општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
<p>Назив: <b>Број решених предмета</b></p> <p>Коментар:</p> <p><b>Извор верификације:</b> Извештај јавног правобраниоца</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности. Повећан је број тужби на име фактичке експропријације</b></p>	број	2019	140	115	150
<p>Назив: <b>Број датих правних мишљења</b></p> <p><b>Извор верификације:</b>Извештај јавног правобраниоца</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>Индикатор је постављен у односу на претходну годину иначе је одговорено по свим захтевима обзиром да су реализоване две продаје имовине</p>	број	2019	16	15	7

Циљ 1: Равноправна заступљеност запослених у правобранилаштву по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
<p>Назив: <b>Преглед запослених по полу (м/ж)</b></p> <p><b>Извор верификације:</b> Званична евиденција органа</p> <p><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> На конкурс за секретара правобранилаштва јавиле су се искључиво жене</p>	број	2019	0/1	1/1	0/2

Раздео (шифра): 05

Корисник: 07871 ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра		Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3		4	6	8
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>5,192,200.00</b>	<b>89.52%</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,800,000	5,800,000.00	5,192,200.00	89.52%
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>	<b>93,100,000.00</b>	<b>93,400,000.00</b>	<b>84,046,463.34</b>	<b>89.99%</b>
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	15,800,000	16,100,000.00	15,203,603.94	94.43%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	21,000,000	21,000,000.00	20,990,681.00	99.96%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38,150,000	38,150,000.00	35,148,172.80	92.13%
	1102-0004	Зоохигијена	1,650,000	1,650,000.00	1,280,000.00	77.58%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	16,500,000	16,500,000.00	11,424,005.60	69.24%
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>11,030,000.00</b>	<b>11,680,000.00</b>	<b>11,058,699.60</b>	<b>94.68%</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,630,000	5,280,000.00	4,677,402.00	88.59%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,400,000	6,400,000.00	6,381,297.60	99.71%
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>12,350,000.00</b>	<b>11,452,536.54</b>	<b>92.73%</b>
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	12,000,000	12,350,000.00	11,452,536.54	92.73%
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>6,460,000.00</b>	<b>8,084,598.80</b>	<b>7,722,387.92</b>	<b>95.52%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,460,000	8,084,598.80	7,722,387.92	95.52%
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>29,700,000.00</b>	<b>31,800,000.00</b>	<b>6,069,541.89</b>	<b>19.09%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	700,000	2,300,000.00	2,201,410.00	95.71%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	1,500,000.00	0.00	0.00%
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000	17,000,000.00	492,000.00	2.89%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	10,500,000	11,000,000.00	3,376,131.89	30.69%
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>85,940,000.00</b>	<b>84,410,000.00</b>	<b>47,122,486.26</b>	<b>55.83%</b>
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	2,300,000	3,000,000.00	1,734,558.03	57.82%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	83,640,000	81,410,000.00	45,387,928.23	55.75%
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>75,220,000.00</b>	<b>78,861,392.00</b>	<b>75,442,299.94</b>	<b>95.66%</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	75,220,000	78,861,392.00	75,442,299.94	95.66%
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>57,630,000.00</b>	<b>60,130,000.00</b>	<b>56,741,464.68</b>	<b>94.36%</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	57,630,000	60,130,000.00	56,741,464.68	94.36%
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>23,600,000.00</b>	<b>23,600,000.00</b>	<b>19,945,090.28</b>	<b>84.51%</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	23,600,000	23,600,000.00	19,945,090.28	84.51%
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>52,420,000.00</b>	<b>54,060,000.00</b>	<b>49,327,296.32</b>	<b>91.25%</b>

	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	34,070,000	35,120,000.00	30,857,253.01	87.86%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4,300,000	4,300,000.00	4,282,922.00	99.60%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,000,000	7,000,000.00	6,616,176.31	94.52%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	1,050,000	1,050,000.00	1,029,300.00	98.03%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	4,400,000	4,800,000.00	4,770,000.00	99.38%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1,600,000	1,790,000.00	1,771,645.00	98.97%
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,020,000.00</b>	<b>4,696,861.03</b>	<b>93.56%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	4,600,000	4,600,000.00	4,315,571.73	93.82%
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	420,000.00	381,289.30	90.78%
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>27,510,000.00</b>	<b>30,170,000.00</b>	<b>28,815,123.87</b>	<b>95.51%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,510,000	23,170,000.00	21,815,123.87	94.15%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	4,000,000	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,000,000	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>51,965,000.00</b>	<b>52,880,000.00</b>	<b>41,076,383.17</b>	<b>77.68%</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30,000,000	30,000,000.00	19,511,665.86	65.04%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	20,600,000	21,515,000.00	20,435,167.31	94.98%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,365,000	1,365,000.00	1,129,550.00	82.75%
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>132,455,000</b>	<b>142,595,000.00</b>	<b>130,536,686.90</b>	<b>91.54%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	125,855,000	135,945,000.00	126,254,367.20	92.87%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6,600,000	6,650,000.00	4,282,319.70	64.40%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>35,370,000.00</b>	<b>35,370,000.00</b>	<b>1,705,018.86</b>	<b>4.82%</b>
	0501-0001	енергетски менаџмент	35,370,000	35,370,000.00	1,705,018.86	4.82%
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>705,200,000</b>	<b>730,210,990.80</b>	<b>580,950,540.60</b>	<b>79.56%</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 2021. години.

У току 2021. 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 12 месних заједница и то Јастребац, Белишево и Кацапун, Владичин Хан, Лепеница, Мањак, Мртвица, Теговиште, Прекодолце, Урвич, Костомлатица и Прибој. 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 године.

### 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 2021.	Остварена вредност 2021.
Назив: <b>Број запослених у Општинској управи</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања:	број	2019	69	67	67
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	2019	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	35	34	33
Назив: <b>број жена запослених у општинској управи</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања:	број	2018	34	33	34



**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 2021. години:**

У току 2021. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 7750 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 8373 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 2021. години у редукованом обиму наставила процес изузимања земљишта док су сви планови везани за инвестиционо одржавање објекта одложени за наредну годину . Обновљен је мањи део рачунарске опреме.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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.	%	2019	65	65	81
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	2019	8200	9000	8373

## **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 2021. години:** У 2021. години месне заједнице су одвојено сагледаване кроз буџет Општине а у складу са индивидуалним финансијским плановима. Сходно поднетим финансијским плановима финансиране су следеће Месне заједнице: Јастребац - радови на поправци црквених просторија, насипање пута према цркви и обележавање сеоске славе, Белишево - обележавање духовних дана и насипање и ваљање дела махалског пута на релацији Јовац-Белишево, Кацапун- обележавање манастирске славе, Владичин Хан - бетонирање пешачке стазе на потезу Росуља -Калиманце, Лепеница - насипање махалских путева, Мањак - насипање махалских путева у дужини од 1500м , Мртвица - радови на чишћењу и ваљању приступног пута ка манастиру у Мртвици, Теговиште - насипање махалских путева и прилаза гробљу, Прекодолце - деблокада рачуна и бетонирање дечијег игралишта, Урвич - насипање махалских путева, Костомлатица - набавка материјала за насипање оштећених делова махалских путних деоница и Прибој - деблокада рачуна..

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

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност 2021.
Назив: <b>Заступљеност жена у саветима месним заједницама</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања	%	2019	9	19	19
Назив: <b>Број месних заједница чији су рачуни у блокади</b> Извор верификације: Званична евиденција органа Образложење одступања:	број	2019	7	2	2

## **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 2021. години.

У току 2021. године завршен је поступак израде Просторног плана Општине Владичин Хан . У потпуности је завршен План генералне регулације насеља 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 2021.	Остварена вредност 2021.
Назив: <b>Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом</b> Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања: Просторни план је приведен крају	Ха	2019	538	1100	1100

### Циљ 2: ефикасна имплементација планских докумената

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност 2021.
Назив: <b>Број поднетих захтева за озакоњење</b> Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања: Закључно са 2019. годином пописани су сви нелегални објекти по службеној дужности и поднети захтеви. Надаље се јављају само захтеви где је пропуштено пописивање	број	2019	1881	70	37
Назив: <b>Број решених захтева за озакоњење</b> Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања: Закључно са 2019. годином пописани су сви нелегални објекти по службеној дужности и поднети захтеви. Надаље се јављају само захтеви где је пропуштено пописивање	број	2019	319	50	16

## **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 2021. годину предвиђена је израда плана генералне регулације Владичиног Хана. У сарадњи са ресорним министарством Републике Србије биће завршена израда новог просторног плана. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У оквиру ове програмске активности завршен је поступак израде плана генералне регулације за насеље Владичин Хан . Одрађена је и прва измена Плана генералне регулације насеља Владичин Хан. Донет је план детаљне регулације Занатског центра у Владичином Хану. Израђен је и просторни план за целу територију Општине Владичин Хан. Од осталих активности израђено је: Катастарско топографски План, пројекти препарцелације, пројекат геодетског обележавања и реализација пројеката у Служби за катастар и непокретности за део улице Вељка Влаховића, на кп.бр. 860/7 КО Владичин Хан, на кп.бр. 507/1 и 508/1 КО Владичин Хан, на кп.бр. 3006 и 857 КО Владичин Хан, на кп.бр. 889/1, 893/1 и 887 КО Владичин Хан, на кп.бр. 55/2 КО Владичин Хан, на кп.бр. 3404/1 КО Владичин Хан, на кп.бр. 483 КО Владичин Хан и на кп.бр. 1950/1 КО Владичин Хан.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: површина покривена плановима детаљне регулације Извор верификације: Одсек за инвестиције Образложење одступања: Преостали планови детаљне регулације одложени су за наредну годину	Ха	2019	900	1270	1030
Назив: Број планова детаљне регулације Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам, имовинско правне и комуналне послове Општинске управе Образложење одступања: Преостали планови детаљне регулације одложени су за наредну годину	број	2019	4	8	6

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број мушкараца у Комисији Извор верификације: Секретар комисије Образложење одступања:	број	2019	2	2	2
Назив: Број жена у Комисији Извор верификације: Секретар комисије Образложење одступања:	број	2019	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 2021. 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 2021. години. Уредно су сервисирани све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а настављен је и поступак замене сијалица јавне расвете енергетски штедљивим тако што је извршена замена још 85 - чиме је замењено укупно 1845 светиљки енергетски штедљивим а све у складу са пројектом реконструкције електро енергетских инсталације у делу уличне расвете.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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> 31000м2 је површина која је изузета из уговора за одржавање зеленила и пренета у одржавање путне инфраструктуре	000 М2	2019	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>99</b>
Назив: % Површине града обухваћен уређењем и одржавањем зелених површина <b>Извор верификације:</b> Уговор са Јавним комуналним предузећем <b>Образложење одступања:</b>	%	2019	<b>74</b>	<b>94</b>	<b>94</b>

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: број мушкараца директора јавних предузећа Извор верификације: Извештај скупштинске службе Општине Образложење одступања:	број	2019	1	1	1
Назив: број жена директора јавних предузећа Извор верификације: Извештај скупштинске службе Општине Образложење одступања:	број	2019	1	1	1

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан- замењено је укупно 85 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, замена подземних каблова, набавка и уградња 15 бетонских стубова, поправка инсталација у области видео надзора.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Висина средстава издвојених за унапређење система јавне расвете Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење: Индикатор је реализован у оквирима планираног. Незнанто умањење је настало услед стварања	000 динара	2019	45,261.00	16,100.00	15203

обавезе за трошкове електричне енергије по основу јавне расвете у децембру месецу која се по својој динамици плаћа у јануару 2022. године.					
Назив: <b>Број месних заједница покривених јавном расветом</b> Извор верификације: Извештај координатора за послове јавне расвете Образложење одступања:	број	2019	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## **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 2021. 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. Од 2021. године одржава се и нови парк испод надвожњака ауто пута. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови 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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број садница, шибља и четинара које су предмет одржавања</b> Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана	број	2019	<b>2500</b>	<b>2600</b>	<b>2820</b>

**Циљ 2 : Подизање квалитета садржаја на јавним зеленим површинама**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив <b>Број новопостављених / рестаурираних клупа у парковима</b> Извор верификације: Извештај јавног комуналног предузећа	број	2019	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

**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 2021. години:**

Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Од 2021. године одржава се и нови парк испод надвожњака ауто пута. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови су реализовани и одобрени. Уредно су измириване све обавезе Општине по основу одлагања комуналног отпада на регионалну депонију. Мимо уговорног односа са Комуналним предузећем у првој половини године уредно су сервисирани обавезе по основу депоновања комуналног отпада на регионалну депонију. Од јула месеце анексом уговора ова обавеза преваљена је са Општине на крајње кориснике.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Јавне површине које су предмет чишћења</b> Извор верификације: Месечна фактура пружаоца услуге Образложење одступања:	000M2	2019	140	173	175
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	2019	52,580.00	35,150.00	35.148

**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 2021. години:

Ова програмска активност се спроводи перманентно у складу са динамичким планом по Уговору о дезинсекцији и дератизацији јавних површина на територији Општине. Овим уговором обухваћено е 8 км обала река на територији Општине, 24000м<sup>2</sup> зелених јавних површина и 54 стамбено -пословне јединице. По питању збрињавања паса и мачака луталица реализовано је укупно 15 акција.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица</b> Извор верификације: Извештај еколошког инспектора Образложење одступања: Реализован је нешто мањи број акција збрињавања паса и мачака	број	2019	229	250	179
Назив: <b>Број пријављених уједа паса и мачака луталица од стране оштећених</b> Извор верификације: Евиденције јавног правобраниоца и правне помоћи Општине Образложење одступања: У поступцима за накнаду штете уочено је да се понављају захтеви одређеног броја истих подносиоца. Они су у 2020. години сви оспорени и надаље се нису појављивали.	број	2019	162	130	57
Назив: <b>Број спроведених акција збрињавања паса и мачака луталица од стране општине</b> Извор верификације: Извештај еколошког инспектора Образложење одступања: Акције су спровођене сходно стању на терену.	број	2019	20	20	15

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ**

### **ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**

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

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

## Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Водовод. У 2021. години мимо редовног суфинансирања текућих трошкова ЈП Водовод докапитализацијом овог правног субјекта омогућена је реконструкција секундарне водоводне мреже у МЗ Стубал у дужини од 300м , реконструкција магистралног цевовода и изградња секундарног цевовода у МЗ Прекодолце у дужини од 150 м, реконструкција водоводне мреже у насељу Калиманце у дужини од 150 м, реконструкција водоводне мреже у улици Градимира Михајловића у дужини од 100м и реконструкција чвора 4 цевовода Ф 400 Јужна Морава . Капитални пројекти који су кандидовани код Канцеларије за јавна улагања су у 2021. 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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број интервенција на водоводној мрежи</b> Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење: Кварови су пријављени у мањем броју као резултат вишегодишњег улагања у реконструкцију водоводне мреже при чему се покрива све већи број критичних тачака које су узроковале већи број кварова. У другој половини године врши се ремонт електрана при чему је притисак у водоводној мрежи нижи јер се снабдевање врши из другог извора те је број кварова мањи	број	2019	600	450	193
Назив: <b>Дужина реконструисане водоводне мреже</b> Извор верификације: Извештај ЈП Водовод Образложење одступања План доградње водоводне мреже је реализован у највећем делу с тим што је инвестиција која тиче реконструкције водоводне мреже ф 300 у Владичином Хану у дужини од 300 м одложена за наредну годину. Сви пројекти ка Канцеларији за јавна улагања су још увек на чекању.	метар	2019	1100	2050	1355

## **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 2021. години:**

Општина Владичин Хан је током 2021. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Повећан је број интернет портала са промотивним садржајима везаним за Општину Владичин Хан. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>број регистрованих запослених</b> Коментар: Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања	број	2019	4928	5110	5141
Назив: <b>Број евидентираних незапослених лица на територији општине на евиденцији НСЗ</b> Извор верификације: статистика запослености и зарада РЗС Образложење одступања од циљне вредности: Иако незнатно одступа од циљне вредности овај индикатор бележи значајно смањење у односу на претходну годину	број	2019	2016	1820	1988

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

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

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

## Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

Општина је током 2021. године активно сарађивала са Развојном агенцијом Србије, Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурса за средства Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије. Појачана је активност на промовисању општине Владичин хан путем независних портала и подржана израда промо филма независне продукције.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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	2019	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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: број мушкараца активних промотера Извор верификације: Кабинет Председника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2019	8	9	8
Назив: број жена активних промотера Извор верификације: Кабинет Председника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2019	2	5	4

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ

### ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

## Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

Општина је у 2021. години активно сарађивала са Националном службом за запошљавање са којом је закључен споразум о реализацији мера активне политике запошљавања који подразумева програм јавних радова којим је обухваћено укупно 18 лица корисника (5 жена и 13 мушкараца), субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном обиму од 9 корисника (5 жена и 4 мушкараца) и субвенције за самозапошљавање које су обухватиле укупно 8 корисника (4 мушкараца и 4 жена). Уговорен је и програм реализације стручне праксе који је обухватио укупно 19 корисника (15 жена и 4 мушкараца). Учешће Општине у финансирању ових програма је 40%. Овај споразум је у поступку реализације и њиме је обухваћено укупно 54 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“ –, који глобално подразумева донације у опреми и/или материјалу у два грант модула и то 55 гранта просечне вредности 2000 Еура и 3 гранта просечне вредности 3600 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова, студијске посете на територији Србије и пословни мониторинг. Реализација пројекта завршава се јула наредне пословне године а до краја текуће реализоване су активности везане за избор корисника грантова.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања Извор верификације: Одлука о буџету Општине Образложење одступања од циљне вредности.	000 динара	2019.	12,451.00	6,400.00	6382
Назив: број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање Извор верификације: Извештај НСЗ Образложење одступања од циљне вредности: Мимо наведене вредности показатеља очекује се још 58 грантова за самозапошљавање и/или запошљавање теже запошљивих лица по завршетку пројекта са НВО Хелп.	број	2019.	100	110	54

### Циљ 1: Равноправно повећање запослености по полу кроз мере активне политике запошљ.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: број новозапослених мушкараца/ жена Извор верификације: Изв. НСЗ/ХЕЛП Образложење одступања: Мимо наведене вредности показатеља очекује се још 58 грантова за запошљавање по завршетку пројекта са НВО Хелп те би индикатор требао бити у оквиру плана	Број м/ж	2019	70/30	60/50	25/29

## ПРОГРАМ : 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА 1502

**Сектор:** економска и развојна политика

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

**Сврха:** унапређење туристичке понуде

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

### Образложење спровођења програма у 2021. години

Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2021. години радио на организовању и реализацији бројних манифестација, значајних за промоцију града и туристичке понуде у њему. Из године у годину је број манифестација у порасту, што је и циљ овог програма. Најзначајније манифестације које уједно имају и највећи број посетилаца су обележавање градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“, гастрономска манифестација "Хани котлић", "Репински рибљи котлић" и "Житорађска мућкалица". Нажалост, услед пандемије Ковид 19 Видовдански дани су обележени скромно уз све мере заштите док су Међународна смотре фолклора, Бобан фест и посете сакралним објектима на подручју општине изостали. Установа је интензивно радила на развоју туристичких потенцијала и капацитета општине нарочито у руралним срединама. У оквиру програма прекограничне сарадње завршена је реализација пројекта "Нове могућности за одрживи развој туризма у селима". Установа координирано прати угоститељске објекте у погледу смештајних капацитета као и прилив домаћих и страних туриста односно посетилаца Општине.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021	Остварена вредност у 2021.
Назив: број смештајних капацитета туристичке понуде <b>извор верификације:</b> званични подаци установе <b>образложење одступања од плана :</b> Претходних година број кревета у туристичкој понуди је растао али у текућој години бележи стагнацију. Један од разлога је и завршетак највећег броја радова на изградњи и одржавању ауто пута као и свеукупна рецесија услед епидемије	број	2019	182	250	219
Назив: Број организованих туристичких манифестација <b>Извор верификације:</b> Извештај установе <b>Образложење одступања од плана :</b> вредност индикатора је смањена ребалансом буџета услед пандемије ковид 19	број	2019	12	14	6

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021	Остварена вредност у 2021
Назив: <b>укупан број посетиоца (мушкараца) на свим туристичким манифестацијама</b> Извор верификације :званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана:</b> Немогућност организовања одређеног броја иницијално планираних манифестација и свеукупна рецесија услед епидемије као и обазривост становника директно условљава смањени број посетиоца уприличених догађаја.	број	2019	22000	25000	22000
Назив: <b>укупан број посетиоца(жена) на свим туристичким манифестацијама</b> Извор верификације :званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана:</b> Немогућност организовања одређеног броја иницијално планираних манифестација и свеукупна рецесија услед епидемије као и обазривост становника директно условљава смањени број посетиоца уприличених догађаја.	број	2019	18000	20000	15000

**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 2021.години:**

У току 2021 године установа је организовала следеће туристичке манифестације:

Ломљење чеснице са златницима на Божић, Пливање са часни крст ( Богојављање), обележавање градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“, гастрономска манифестација "Хани котлић", "Репински рибљи котлић" и "Житорађска мућкалица". Нажалост, услед пандемије Ковид 19 Видовдански дани су обележени скромно уз све мере заштите док су Међународна смотре фолклора, Бобан фест и посете сакралним објектима на подручју општине изостали. Установа је интензивно радила на развоју туристичких потенцијала и капацитета општине нарочито у руралним срединама. У оквиру програма прекограничне сарадње завршена је реализација пројекта "Нове могућности за одрживи развој туризма у селима". Директан бенефит овог пројекта огледа се у анимирању сеоских домаћинстава за бављење туризмом,

њихова едукација, посете регионима у бугарској на манифестације које су већ заживеле, размена искустава као и опремање Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство опремом за озвучавање (миксета, звучници, микрофони, сталци...)

На наведеним дешавањима је присуствовао је већи број посетиоца у односу на претходну годину али је у односу на претходне године број посетилаца је видно смањен због новонастале ситуације , пандемије Ковид 19. Установа координирано прати угоститељске објекта као и прилив домаћих и страних туриста односно посетилаца Општине. Укупно је забележено 2215 ноћења док је у истом периоду 2020. године овај број износио 1970.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021	Остварена вредност у 2021
<b>Назив: Број 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	2019	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.	%	2019	0	10	0
<b>Назив: Број ангажованих лица на организацији свих туристичких манифестација</b> <b>Извор верификације:</b> званични извештај установе <b>Образложење одступања од плана</b> :Индикатор је приликом израде ребаланса буџета прилагођен али је суштински изостало ангажовање волонтера на великим манифестацијама.	Број	2019	78	25	25



**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 2021.години</i>	<i>Остварена вредност у 2021.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	7	7

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

**Сектор:** пољопривреда и рурални развој

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

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

**Образложење спровођења програма у 2021. 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 2021. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (сточарство кроз подизање расног састава стоке, подизање и опремање засада воћа и заштита од елементарних непогода као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација, посете сајмова – посета 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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из буџета Општине</b> Извор верификације: завршни рачун Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом имајући у виду и средства донатора за набавку пластеника.	000 динара	2019	2800	5900	5,900
Назив: <b>Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине</b> Извор верификације: Евиден. Управе за трезор Образложење одступања од циљне вредности: Приметан је све већи број младих домаћинстава која се окрећу ка пољопривреди али је уједно уочљив и тренд гашења газдинстава. Од почетка регистравања истих у Управи за трезор угашено је 667 газдинстава	број	2019	2300	2330	2077

**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 2021. 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 2021. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (подизање и опрема за одржавање засада воћа и заштита од елементарних непогода, пластеници, опрема са обраду земљишта, заштиту биља, наводњавање, пчеларство и слично -58 гранта у вредности од 3,860.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (посета пчелара сајму пчеларства). У сарадњи са донатором додељено је 12 пластеника. Традиционална посета Новосадском пољопривредном сајму је изостала услед епидемије Ковид 19. Координирана је активност противградне заштите, набављене и дистрибуиране противградне ракете и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. У сарадњи са ресорним министарством реализована је манифестација Михољдански сусрети села и додељена једна сеоска кућа са окућницом младом брачном пару.

**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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>износ субвенција одобрених ИПГ чији су носиоци жене</b> Извор верификације: Извештај органа Образложење одступања од циљне вредности: Повећано је учешће жена али је веома мали број регистрованих ИПГ чији су носиоци жене	000 динара	2019	850	2000	400
Назив: <b>Број учесника/ца едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине</b> Извор верификације: Евиденција Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: Подаци се односе на сајам пчелара док других посета није било	Однос м/ж	2019.	180/20	64/26	32/18

**Циљ 2: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Процент обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта</b> Извор верификације: Евиденција Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: Подаци се односе на укупне површине пољопривредног земљишта датог у закуп закључно са 2021. годином. Веће интересовање је за равничарске парцеле док за брдско планинске парцеле нема интересовања услед неприступачности терена.	%	2019	23.52	26	37.33

**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 2021. години:

У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на управљању отпадним водама, настављена је израда заједничког пројекта са Општином Сурдулица под покровитељством Републике Србије за израду пречистних станица и колектора за пречишћавање отпадних вода за обе општине и извршена стручна контрола до сада припремљене техничке документације.

Извршена је докапитализација ЈП за водовод и канализацију на основу које је извршена изградња канализационе мреже у делу улица Његошева – Саве Ковачевића, као и реконструкција дела канализационе мреже у МЗ Прекодолце.

У оквиру Програмске активности Праћења квалитета елемената животне средине покренут је поступак јавне набавке пружаоца услуге испитивања квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине.

Под окриљем Програмске активности управљања заштитом животне средине вршена је санација штета изазваних елементарним непогодама са почетка године услед поплава. У том смислу вршена је израда пропуста у МЗ Врбово, МЗ Декутинце, код ветеринарске станице у Владичином Хану, чишћење корита реке Врле, санирање одрона на потезу Теговиште – Мртваца и клизишта у МЗ Балиновце.

### Циљ 1: Диверзификација облика заштите животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број мера заштите животне средине садржаних у годишњем програму општине Извор верификације: Извештај стручног сарадника за екологију Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	5	6	6
Назив: број нових пројеката за заштиту животне средине Извор верификације: Извештај стручног сарадника за екологију Образложење одступања од циљне вредности: Пројекти су уговорени али нису довршени	број	2019.	1	2	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 2021. години:

Под окриљем Програмске активности управљања заштитом животне средине вршена је санација штета изазваних елементарним непогодама са почетка године услед поплава. У том смислу вршена је израда пропуста у МЗ Врбово, МЗ Декутинце, код ветеринарске станице у Владичином Хану, чишћење корита реке Врле, санирање одрона на потезу Теговиште – Мртвица и клизишта у МЗ Балиновце.

### Циљ 1: Очување и заштита животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број мера заштите реализованих на територији 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	2019	4	5	4
Назив: <b>Број радних сати механизације утрошених на заштити животне средине</b> Извор верификације: Анализа фактура добављача, извођача радова Образложење одступања од циљне вредности: Већи број сати механизације директна је последица ванредне ситуације услед поплава са почетка године.	Број сати	2019.	0	100	233

## ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА

### ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

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

### Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

У оквиру Програмске активности Праћења квалитета елемената животне средине покренут је поступак јавне набавке пружаоца услуге испитивања квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине. Како је на поступак јавне набавке изјављена жалба пред Управом за јавне набавке то је сама реализација активности одложена за наредну годину, по окончању поступка.

**Циљ 1: Детаљна анализа квалитета ваздуха у Општини**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број мерних места за контролу ваздуха</b> Извор верификације: Извештај стручних лица са терена Образложење одступања од циљне вредности: Јавна набавка није приведена крају	број	2019	0	3	0
Назив: <b>% одступања од дозвољених вредности квалитета ваздуха</b> Извор верификације: Резултати мерења ваздуха Образложење одступања од циљне вредности: Јавна набавка није приведена крају	%	2019.	0	10	0

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0003 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

Средином године са ресорним министарством закључен је уговор о санацији клизишта у насељеном делу града за који је припадајући износ средстава република и трансферисала. Како постоје проблеми у прибављању сагласности приватних имаоца парцела на које се односе радови то исти нису започели током 2021. године. Рок за реализацију уговора је продужен до јуна 2022. године те би радови требало да буду завршени у првој половини наредне пословне године.

**Циљ 1: Безбеднији услови за живот становништва.**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Површина грађевинског земљишта која је санирана услед клизишта</b> Извор верификације: Пројектно техничка документација Образложење одступања од циљне вредности: радови нису отпочели	М2	2019	0	12000.000	0
Назив: <b>број становника директно угрожених клизиштем</b> Извор верификације: Информација председника месне заједнице Образложење одступања од циљне вредности: радови нису отпочели	број	2019.	2000	2000	0

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТП. ВОДАМА**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на управљању отпадним водама, настављена је израда заједничког пројекта са Општином Сурдулица под покровитељством Републике Србије за израду пречистних станица и колектора за пречишћавање отпадних вода за обе општине и извршена стручна контрола до сада припремљене техничке документације. Извршена је докапитализација ЈП за водовод и канализацију на основу које је извршена изградња канализационе мреже у делу улица Његошева – Саве Ковачевића, као и реконструкција дела канализационе мреже у МЗ Прекодолце. Израђен је пројекат изградње секундарне атмосферске и фекалне канализације са одвођењем отпадних вода на КП БР 483,1031,493,492,411/1 КО Владичин Хан.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>број домаћинстава обухваћених услугом</b> Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности. одређени радови на доградњи система фекалне канализације се очекују у сарадњи са ресорним министарством по завршетку ПТД.	број	2019	2506	2900	2615
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: Систем канализације није спроведен само у брдско планинским селима која захватају велику територију Општине а мин. број житеља.	%	2019.	42	45	45
Назив: <b>Број становника прикључених на јавну канализацију</b> Извор верификације: Информације ЈП Водовод Образложење одступања од циљне вредности. Систем канализације није спроведен само у брдско планинским селима која захватају велику територију Општине а минималан број житеља.	број	2019	16700	18000	18600

## Циљ 2: Унапређење управљања отпадним водама.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број нових пројеката за доградњу фекалне канализације</b> Извор верификације: Информације ЈП Водовод <b>Образложење одступања</b> од циљне вредности. Предстоји завршетак израде уговореног пројекта.	број	2019	3	3	2

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

### **ИНФРАСТРУКТУРЕ, 0701**

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

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

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

#### **Образложење спровођења програма у 2021. години:**

Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2021. годину и то у делу обележавања хоризонталне сигнализације и опремања Полицијске станице у Владичином Хану набавком мотоцикла и два ормана.

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

Извршена је санација пута Сува Морава – Кукавица, реконструкција потпорног зида у МЗ Стубал, потпорног зида у улици Вељка Влаховића, санација тротоара у улици Градимира Михајловића, изградња моста у Кацапуну. Израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију некатег. путева.

Поправке путева вршене су у следећим месним заједницама: Брестово, Балиновце, Белановце, Врбово, Гариње, Грамађе, Горње Јабучко, Дупљане, Житорађе, Јагњило, Јастребац, Кржинце, Костомлатица, Козница, Лебет, Лепеница, Летовиште, Љутеж, Момин камен, Мртвица, Полом, Прибој, Равна Река, Рдово, Репинце, Репише, Ружић, Стубал, Солачка сена, Срнећи дол и Сува Морава.



Пројектна документација за нове путне правце уговорана је с тим што је мањи део исте остао незавршен до краја године.

У другој половини године уговорена је доградња Београдске улице, улице Вељка Влаховића и улица у МЗ Стубал у јовачком насељу чија реализација предстоји у 2022. години.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Општине В. Хан</b> Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Радови по закљученим уговорима за нове путне правце очекују се у 2022. години.	км	2019	332	337	335
Назив: <b>Висина средстава издвојених за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре</b> Извор верификације: Извршење буџета Општине Образложење одступања: Изостало је ангажовање средстава за путне правце код којих након уговарања није отпочело извођење радова.	000 динара	2019	54,300.00	83,640.00	45,388.00

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0005 УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2021. годину реализован је у делу обележавања хоризонталне сигнализације и опремања Полицијске станице у Владичином Хану набавком мотоцикла и два ормана. Закључен је уговор о изради стратегије безбедности саобраћаја која ће бити завршена наредне године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: % територије града под саобраћајницама покривен безбедносним системом видео надзора Извор верификације: Процена Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања: Даље опремање системом безбедносног видео надзора је изостало.	%	2019	20	37	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	2019	7,000.00	4,980.00	4,428.00
Назив: Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене ( тротоари и слично) Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе Образложење одступања:	број	2019	1	1	1

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

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

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

## Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

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

Извршена је санација пута Сува Морава – Кукавица, реконструкција потпорног зида у МЗ Стубал, потпорног зида у улици Вељка Влаховића, санација тротоара у улици Градимира Михајловића, изградња моста у Кацапуну. Израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију некатегорисаних путева.

Поправке путева вршене су у следећим месним заједницама: Брестово, Балиновце, Белановце, Врбово, Гариње, Грамађе, Горње Јабуково, Дупљане, Житорађе, Јагњило, Јастребац, Кржинце, Костомлатица, Козница, Лебет, Лепеница, Летовиште, Љутеж, Момин камен, Мртвица, Полом, Прибој, Равна Река, Рдово, Репинце, Репише, Ружић, Стубал, Солачка сена, Срнећи дол и Сува Морава.

Пројектна документација за нове путне правце уговорана је с тим што је мањи део исте остао незавршен до краја године.

У другој половини године уговорена је доградња Београдске улице, улице Вељка Влаховића и улица у МЗ Стубал у јовачком насељу чија реализација предстоји у 2022. години.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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 и Вељка Влаховића	км	2019	40	47	45.6
Назив: <b>Висина средстава Општине за одржавање путне мреже</b> Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Део закључених уговора о летњем одржавању саобраћајница није реализован а остварене су и уштеде код текућих поправки и зимског одржавања.	000 динара	2019	31,700	43,300.00	38.300.00

## **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 2021. 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 и измирене обавезе Општине по истеку гарантног рока радова а врши се припрема за проширење капацитета објекта у улици Боре Станковића код ОШ Бранко Радичевић са опремањем објекта према елаборату опремања. За исти је крајем године закључен уговор са Министарством просвете, науке и технолошког развоја укупне вредности 22.190.003.59 динара. Реализација уговора предвиђена је за наредну пословну годину. У исто време настављена је реализација пројекта Јачање капацитета Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану за укључивање деце и породица из маргинализованих група у предшколски систем. Пројекат се реализује од 2020 године а завршетак се очекује почетком 2022. године.

**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 2021.	Остварена вредности 2021.
Назив: % уписане деце у односу на укупан број пријављене деце Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: % се односи на Обавезни припремни предшколски програм док се код раног развоја - до 5 година упис врши са 50%. Са проширењем капацитета очекује се потпун обухват деце.	%	2019	70%	98%	98%
Назив: Висина средстава издвојених за проширење капацитета ПУ Пчелица Извор верификације: Извештај о изврш. буџета Образложење одступања: Нова инвестиција која се односи на проширење објекта вртића у улици Боре Станковића је одложена за наредну годину и по уговору се финансира средствима министарства док је обавеза општине у обезбеђењу надзора, заштите	динара	2018	6,300.00	12,500.00	1050

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У оквиру ове програмске активности почетком године пуштен је у рад нови објекта предшколске установе под називом "Звончица". Доградња објекта у улици Боре Станковића одложена је за наредну годину. У погледу текућих активности ПУ Пчелица је функционисала са попуњеним капацитетима али несметано и уз формиране редове чекања за децу за коју не постоји довољно капацитета. Сходно епидемији Ковид 19 пословање ове установе је прилагођено захтевима у погледу минималних хигијенско техничких и заштитних услова.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број корисника новоизграђеног објекта</b> Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања:	број	2019	0	60	60
Назив: <b>Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеном објекту</b> Извор верификације: Пројектно техничка документација и стручни надзор Образложење одступања:	М2	2019	0	292	292
Назив: <b>Број деце која чекају на упис</b> Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица Образложење одступања: Отварањем новог објекта је број деце знатно смањен. Такође је већа заинтересованост родитеља за упис деце. По новом проширењу очекује се потпуни обухват деце.	број	2019	54	45	62

Раздео (шифра): 5-2

Корисник: 07926ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА“ПЧЕЛИЦА“ ВЛАДИЧИН ХАН

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шиф. Програма	Шифра Програм. Активн. /пројекта	Назив програма- програмске активности /пројекта	Буџетска средства-извор финансирања 01				Трансфери од других нивоа власти-извор финансирања 07			
			Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	% извршења у односу на текући буџет	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	% извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање	66.320.000,00	69.961.392,0	68.349.359,5	97,70	6.500.000,00	6.747.500,00	5.350.435,74	79,30
	0001	Функцион. предшколс. установа	66.320.000,00	69.961.392,0	68.349.359,5	97,70	6.500.000,00	6.747.500,00	5.350.435,74	79,30
		<b>УКУПНО:</b>	<b>66.320.000,00</b>	<b>69.961.392,0</b>	68.349.359,5	<b>97,70</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.747.500,00</b>	5.350.435,74	<b>79,30</b>

## **ПРОГРАМ 8:2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

**Сектор:** образовање

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

**Опис програма:** Предшколско васпитање и образовање подразумева организацију целодневног и полудневног 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 2021.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 доброи то у Централном објекту, објекту „Чаролија“,у новоствореном објекту „Звончица“ 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 2021.г.	Остварена вредност у 2021.г.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број деце у општини); вртићке групе и ППГ Коментар: Извор верификације: Радне књиге васпитача и извештај педијатријске службе Дома здравља Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	Вртићке групе-36, ППГ-98	Вртићке групе-50, ППГ-98	Вртићке групе-50, ППГ-98

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

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

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

Циљеви и задаци образовања и васпитања су:

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

### **Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У првих шест месеци 2021. године различитим облицима рада ( припремни предшколски програм и целодневни боравак ) било је обухваћено 372 детета узраста од 2-7 година. Од овог броја 142 детета било је обухваћено обавезним припремним предшколским програмом и то: 35 детета у припремном предшколском програму – целодневни боравак, распоређених у 2 групе и 107 детета у припремном предшколском програму – четворочасовни програм у 7 полудневних група. Због малог броја деце у неким месним заједницама није било могуће формирати групе, и са њима су радили учитељи у одељењима. На овај начин припремним предшколским програмом обухваћено је 5 детета. Целодневним боравком у овом периоду обухваћено је 181 дете узраста од 2 - 5,5 година распоређених у 8 васпитних група. Формиране су 4 групе мешовитог састава полудневног боравка са укупно 49 детета ( Цеп, Сува Морава, Лепеница – „Школица живота-заједно са детињство“ и група по пројекту ИПВО и у објекту „Звончица“ ).

У овом периоду одржане су четири седнице УО, две седнице Савета родитеља, две седнице ВОВ – а, Стручни активни васпитача – четири седнице, као и састанци стручних тимова којих у установи има девет.

Од битних датума на нивоу установе обележена је Светосавска недеља, 8. март, као и тематске радионице са децом и родитељима.

Од фебруара наша установа прикључила се пројекту „Предшколска он-лине заједница – учимо и мењамо праксу“.

Марта месеца расписан је конкурс за пријем радника у стални радни однос и том

приликом у нашој установи примљено је на неодређено време 21 лице. Дана 19.04.2021. године почео је са радом нови објекат „Звончица“.

Наша установа је у марту месецу ушла у пројекат ИПВО, компонента 1, а тиче се адаптације и опремања три радне собе у објекту „Чаролија“. Групе ће бити опремљене новим намештајем, играчкама, дидактичким материјалом.

У новој школској години 2021/2022, у установи је 388 детета, узраста од 2-6,5 година. Од овог броја 141 дете похађа обавезни ППП- четворочасовни програм у 11 полудневних група и 26 детета у ППП-целодневни боравак у једној групи. Због малог броја деце у неким месним заједницама није било могуће формирати групе, са њима раде учитељи у одељењима и на овај начин ППП обухваћено је 4 детета. Ова деца обухваћена су у најближе формираној групи установе. Целодневним боравком у овом периоду обухваћено је 185 детета узраста од 2-5,5 година ( старија јаслена група-1; млађа група-1; средња група-1; старија група-1; мешовите групе-4). Формиране су и две групе мешовитог састава полудневног боравка: Лепеница „Школице живота- заједно за детињство“ и у објекту „Звончица“ група по пројекту ИПВО.

У овом периоду одржане су: две седнице ВОВ-а, пет седница УО, Стручни активни васпитача-3 седнице, као и састанци стручних тимова којих у установи има девет.



Од битних датума на нивоу установе обележена је Дечја недеља, новогодишњи празници, као и тематске радионице са децом и родитељима.

У месецу октобру почели су радови у објекту „Чаролија“ по пројекту ИПВО у који смо ушли у марту ове године. Извршена је адаптација и реновирање три радне собе. За време извођења радова сва деца из објекта „Чаролија“ су пребачена у друге објекте установе. Након завршених радова објекат „Чаролија“ почео је са радом 08.11.2021.год.

Сагласно Закључку Владе Републике Србије и Одлуци министра просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-00387/2021-07/1 од 01.11.2021.год. укључили смо се у реализацију пројекта Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“-бее бот. Додељена су нам средства у износу од 247.500,00 динара, а установа је набавила 5 комада дидактичког средства „Пчелица“-бее бот. Пројекат је реализован у складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у предвиђеном року.

ПУ“Пчелица“ редовно месечно извештава Школску управу Лесковац о броју долазеће деце и запослених , о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије COVID-19.

Дана 26.11.2021.године потписан је уговор о доградњи објекта „Чаролија“, између министра просвете Бранка Ружића и заменика председника општине Владимира Костића. Доградњом ће се обезбедити 40 нових места у две радне групе. Вредност радова је око 20 милиона динара, а рок за завршетак седам месеци.

На крају године , број деце на листи чекања је 62.

**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 2021.г.	Остварена вредност у 2021.г.
Назив:Просечан број деце у групи (вртићке групе и ППГ) Извор верификације: Радне књиге васпитача Образложење одступања од циљне вредности	број	2019	Вртићке групе-24, ППГ-13	Вртићке групе-23 ППГ-15	Вртићкегрупе-23, ППГ-15
Назив: Број деце која чекају на упис у ПУ Извор верификације: Евиденција (Листе чекања коју води директор) Образложење одступања од циљне вредности: Отварањем објекта „Звончица „ број деце која чекају на упис је знатно смањен. У међувремену , због веће заинтересованости родитеља за упис деце у вртић, листа чекања се повећала. У 2022.год. планирана је доградња још две радне собе у објекту „Чаролија“.По завршетку доградње и отварањем нових радних група доћи ће до смањења броја деце која чекају на упис у ПУ.	број	2019	54	45	62

## **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 2021. години:

Током 2021. 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 2021. години завршена је реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић а уговорена је и израда Пројектно техничке документације за енергетску санацију ОШ Свети Сава и ОШ Вук Караџић. И поред епидемије Ковид 19 школе су успешно привеле крају претходну школску годину и уредно отпочеле нову 2021/2022.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: % ученика који похађају ваннаставне активности Извор верификације: Годишњи извештаји школа о обухвату ученика секцијама Образложење одступања: Приметно је нижи % услед епидемије Ковид 19	%	2019	85	87	78
Назив: % одличних ученика Извор верификације: Извештај о успеху ученика Образложење одступања:	%	2019	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 2021. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2021. 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 са посебним освртом на повећање хигијенско-епидемиолошких мера у циљу спречавања ширења инфекције. Ове мере су изискивале повећане трошкове набавке заштитне опреме и посебних средстава за дезинфекцију просторија, ученика и запошљених. У 2021. години Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан организовала је одржавање угледних часова, стручно усавршавање наставног особља и стручних сарадника. Школа је 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. У првој половини године је реализована 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.

У основној школи „Свети Сава“ Сви запослени наставници и стручни сарадници су на основу самопроцене похађали акредитоване семинаре ОКЦ – онлајн - због пандемије вируса грипа covid 19, одржани су угледни и огледни часови. Школа наставља да подиже свест о једнакости у спорту радом фудбалске секције и формирањем Фудбалске екипе девојчица

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

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

У току 2021. године Основна школа „Вук Караџић“ Стубал организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе,Школским програмом и Годишњим планом рада школе.Одржани су угледни часови по плану,Завршни испит је спроведен у складу са законом. Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин више Општинских такмичења.Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Купљена је административна опрема ради побољшања процеса наставе и на тај начин створени су услови за побољшање целокупног процеса образовања и функционисања установе.Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе,функционалног знања ученика,постигнућа ученика на завршном испиту,наговању народне традиције и бољих услова образовања.

У току 2021.године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Цеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе,Школским програмом и Годишњим планом рада школе.Одржани су угледни часови по плану, одржана је Ускршња радионица за све ученике школе, Завршни испит је спроведен у складу са законом, функционише школски фолклор и драмско-рецитаторска секција, секција за ликовну културу, еколошка секција, моделарство. Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из физике, хемије и стрељаштва. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања.Одрађен је идејни пројекат за ограђивање школе у Цепу и видео надзор који покрива комплетно школско двориште како би се побољшали услови за безбедан боравак ученика у школи.Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама,као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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	2019	1678	1685	1358

Назив: <b>Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање основних школа</b> Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован умногоме у складу са планом а увећање је настало услед ангажовања средстава текуће буџетске резерве за измирење обавеза школа на крају године.	000 динара	2019	48,784.00	47000	48,988
---	------------	------	-----------	-------	--------

### Циљ 1 : Уједначавање родне структуре запослених у основном образовању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број мушкараца/жена запослених у основним школама</b> Извор верификације: Извештаји школа Образложење одступања: Запошљавања у образовању умногоме су зависна од програма решавања вишкова на нивоу округа те родна компонента не игра велику улогу у одређивању запослених у поједине општине.	број	2019	80/200	100/200	90/160

## **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 2021. години:**

Током 2021 године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционишу 2 средње школе и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. Мимо активности на реализацији наставних програма у средњем образовању Општина је у поступку израде пројектно техничке документације енергетске санације објеката средњег образовања који заједнички користе обе школе.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Укупан број деце која похађају средњу школу</b> Извор верификације: извештаји школа Образложење одступања: Разлог оваквог остварења индикатора је све мањи број ученика у Гимназији са почетком нове школске године, пад наталитета као и велики одлив деце у веће градове након основне школе.	број	2019	740	700	679

**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 2021. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. Током 2021. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано иако у свему у ванредним околностима сходно епидемији Ковид 19. Гимназија Јован Скерлић Владичин Хан је У 2020. 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 и у 2021. години формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за израду и развој школског програма, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и Програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада. У школи функционише и тим за самовредновање рада школе, Тим за професионалну оријентацију, Програм здравствене превенције, Програм мера превенције наркоманије и употребе дроге и Тим за одређивање квалитета рада установе.

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

рекламирање школе у области маркетинга, израда школског сајта и фејсбук странице где се промовишу постигнућа рада ученика и наставника.

Техничка школа је у 2021. години имала следећи број ученика и одељења:

а) трогодишње школовање

I разред-44 ученика

II разред-35 ученика

III разред-49 ученика

**Свега: 128 ученика**

б) четворогодишње школовање

I разред-90 ученика

II разред- 91 ученика

III разред - 90 ученика

IV разред-84 ученика

**Свега: 355 ученика**

Укупно: **483 ученика**

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2021 години Техничка школа је формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за израду и развој школског програма, Тим за превенцију осипања ученика из образовног система, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине, програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада.

Културна и јавна делатност школе одвијала се кроз различите облике рада, а пре свега : путем сарадње ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике ове школе.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број стручних профила у оквиру средњег образовања</b> Извор верификације: Извеш.школа	број	2019	6	8	8
Назив: <b>Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање средњих школа</b> Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана – мање уштеде остварене су код појединих врста сталних трошкова	000 динара	2019	19,920.00	20,600.00	19945

**Циљ 1: Уједначавање родне структуре запослених у средњем образовању**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: број мушкараца запослених у средњим школама Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Како је већи број новозапослених мушкараца сматра се да је остварен напредак у реализацији зацртаног циља	број	2019	45	50	65
Назив: број жена запослених у средњим школама Извор верификације: евиденција школе Образложење одступања од циљне вредности: Како је већи број новозапослених мушкараца сматра се да је остварен напредак у реализацији зацртаног циља	број	2019	75	70	78

**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 2021. години.**

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 192 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 10; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 350 корисника као и пакети помоћи . Додељење је укупно 159 једнократних помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку пројекту Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа са пројектом – Пружање услуга интеграције лица са сметњама у менталном развоју са територије Општине Владичин Хан, Савез слепих, глувих и наглувих; кроз финансирање трошкова превоза деце са сметњама у развоју до њихових образовних установа а реализован је и пројекат помоћи у запошљавању ромске популације на територији Општине Владичин Хан и отпочета реализација пројекта побољшања социјалне

инклузије угрожених становника под окриљем УНОПСа. Посредством Комесаријата за избегла и расељена лица додељени су и грантови интерно расељеним лицима на територији Општине (8 гранта у циљу реализације доходних активности, једна куповина куће са окућницом).

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Укупан број корисника свих облика социјалне подршке из буџета општине</b> Извор верификације: Обједињена статистика <b>Образложење одступања</b> Индикатор је реализован у оквиру плана. Нешто веће остварење резултат је донаторских средстава којима су сагледани одређени корисници преваходно посредством Црвеног крста	број	2019	1448	1700	1710
Назив: <b>Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине</b> Извор верификације: Реализација буџета	000 динара	2019	39,857.00	52,120.00	49,327.00

**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 2021. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Владичин Хан. Током 2021. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано и подразумевала је Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, и реализација јавног конкурса за доделу средстава НВО из области социјалне заштите који је завршен и где су подржани следећи пројекти:

- НВО Кхам са пројектом инклузије рома 4,
- НВО Зелени Хоризонти са пројектом Помоћ материјално угроженим лицима на територији Општине Владичин Хан,
- Удружење пензионера са пројектом „Унапређење услова рада“ и
- УГ Животна помоћ са пројектом Помоћ угроженим лицима на територији Општине.



Посредством Центра за социјални рад додељено је 328 једнократних новчаних помоћи, 40 једнократних новчаних помоћи кроз радно ангажовање, 149 интервентних једнократних новчаних помоћи, извршено је надокнађивање трошкова сахрањивања за 28 смртних случајева и реализован један смештај у прихватну станицу.

Завршен је поступак јавне набавке за доделе грантова за побољшање услова становања повратницима у финансирању Комесаријата за избеглице за 4 корисника. Грантови ће корисницима бити додељени у 2022. години. Додељена је једна кућа са окућницом интерно расељеним лицима као и 8 грантова за тренутну једнократну помоћ односно помоћ за набавку огрева.

Отпочела је реализација пројекта Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан под покровитељством УНОПСа. Истовремено је завршена реализација пројекта Унапређење могућности запошљавања рома у Општини Владичин Хан. Њиме је 43 рома добило директан приступ информацијама и могућностима за запошљавања а 10 их је прошло обуку након које је финансирањ њихов рад код послодаваца. Четири послодавца добила су грантове у опреми обзиром да су трајно запослила полазнике обуке.

#### Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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	2019	780	750	563
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 превасходно на једнократне помоћи у ванредној ситуацији	број	2019	130	100	117

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021
Назив: <b>Број мушкараца корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине</b> Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад Образложење одступања: Умногост је смањен број корисника једнократне новчане помоћи али је приметно уравнотежење односа корисника по полу	број	2019	<b>316</b>	<b>375</b>	<b>266</b>

Назив: <b>Број жена корисница једнократне новчане помоћи на територији Општине Извор верификације:</b> Извештај Центра за социјални рад <b>Образложење:</b> Умногосте је смањен број корисника једнократне новчане помоћи али је приметно уравнотежење односа корисника по полу	број	2019	<b>347</b>	<b>375</b>	<b>297</b>
--	------	------	------------	------------	------------

### **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 2021. години:**

Током прве половине 2021. 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 Нивеус тим из Горњег Милановца који је у реализацији услуге обухватио укупно 192 корисника са територије Општине Владичин Хан и то у градском делу општине 11 корисника док је у 17 сеоских средина обухваћено укупно 181 корисника. 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... Укупно је реализовано 4545 посета код корисника у укупном трајању од 9090 сати.

#### **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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број домаћинстава корисника услуге</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај пружаоца услуге <b>Образложење одступања:</b> 142 домаћинства су једночлана, 39 двочланих и 11 вишечланих . Како су у питању брдско планинска села остали су само стари.	број	2019	80	80	192

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број корисника услуге мушки/женски</b> Извор верификације: Извештај пружаоца услуге Образложење одступања: Сходно ситуацији на терену сагледан је незнатно већи број жена у односу на мушкарце.	Однос м/ж	2019	87/73	80/77	62/130

**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 2021. години:**

Програм народних кухиња реализован је у 2021. години 9 месеци где је свакодневно припремано 300 куваних obroка за исто толико корисника у првој половини године. У другој половини године број корисника повећан је на 350. 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 52988 obroка. На крају године додељени су пакетићи деци корисницима народне кухиње и то 82 пакета.

Број прикупљених јединица крви на територији општине 287 даваоца у 5 акција,

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

Број активних волонтера је 76 који су у 2021. години имали 260 радних сати.

Донацијом НВО Хелп обезбеђен је и дистрибуиран 131 пакет са храном и хигијеном

-Посредством Црвеног крста Србије од УНИЦЕФ-а обезбеђено 44 новчаних ваучер помоћи социјално угроженим породицама.

Укупно је прикупљено 396 кг половне гардеробе од чега је подељено укупно 381 кг чиме је било обухваћено 45 угрожених породица.

- у току 2021 године од Министарства рада, запошљавања, борацка и социјална питања (редовна годишња активност), обезбеђено 460 пакета са храном и хигијеном исти подељени у руралном делу општине у сарадњи са саветима месних заједница. Број породица које су примили помоћ 459, број обухваћених лица 926 од тога 385 мушког пола и 541 женског пола.

Дељени су флајери на тему КОВИД, више од 200 комада. Организован је низ едукативних акција у сарадњи са школама којима је било обухваћено 124 ученика.

**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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број корисника народне кухиње</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Повећан број корисника бележи се у другој половини године.	број	2019	300	300	350
Назив: <b>Број дистрибуираних пакета помоћи у намирницама</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: Повећан је број донатора који су се јавили као покровитељи оваквих акција те је и број додељених пакета већи	број	2019	460	550	635

**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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број мушкараца примаоца једнократне помоћи</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: ПОдаци по полу доступни су за пакете помоћи дељене под покровитељством ресорног Министарства	број	2019	350	430	385
Назив: <b>Број жена примаоца једнократне помоћи</b> Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан Образложење одступања: ПОдаци по полу доступни су за пакете помоћи дељене под покровитељством ресорног Министарства	број	2019	390	420	541
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	2019	47/29	45/45	37/39

**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 2021. години:**

Ова програмска активност у предметном периоду спроведена је у делу организације доделе Видовданских награда ученицима (додељено је укупно 46 награда од чега дечацима 19 а 27 девојчицама) и реализације пројеката НВО у области подршке деци

1. Удружење грађана „Зелени хоризонти“

„Образовна инклузија ученика маргинализованих друштвених група“

2. Удружење рома интелектуалаца

„Едукативни центар рома“

Поступак одлучивања о избору пројеката је завршен и започета је њихова реализација. Рок за завршетак је 15.06.2022. године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број деце која примају финансијску подршку</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Пројекти НВО нису још увек завршени па број корсника у њиховој реализацији није још увек познат.	број	2019	170	70	46
Назив: <b>Висина средстава буџета опредељена за финансијску подршку деце</b> Извор верификације: Извршење буџета	У 000 динара	2019	4,600.00	1,050.00	1,030.00

**Циљ 1: Уравнотежење броја деце којима се пружа подршка из области социј. заштите по полу**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број дечака који примају финансијску подршку</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Пројекти НВО нису још увек завршени па број корсника у њиховој реализацији није још увек познат.	број	2019	85	35	19
Назив: <b>Број девојчица које примају финансијску подршку</b> Извор верификације: Стат. органа Образложење одступања: Пројекти НВО нису још увек завршени па број корсника у њиховој реализацији није још увек познат.	број	2019	89	35	27

## **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 2021. години:**

Под окриљем ове програмске активности пружа се помоћ родитељима за свако новорођено дете у календарској години као услуга која је установљена у Општини Владичин Хан почев од 2013. године. У 2021. години овим видом помоћи обухваћено је 159 новорођенчета што је и укупан број поднетих захтева ка Општини што је за 11 беба више у односу на претходну годину.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>број новорођене деце у години</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања:	број	2019	150	154	159

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

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

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

### **Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2021. години овај вид помоћи обезбеђен је за 8 детета као и њихових пратиоца. Подржана су 4 пројекта у сарадњи са невладиним сектором и то:

1. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Врање  
„Пружање услуга и интеграција лица са сметњама у менталном развоју са територије општине Владичин Хан“
2. Удружење грађана „Зелени хоризонти“  
„Пружање социјалне услуге дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у 2021. години“
3. Међуопштинске организације савеза слепих Србије-Врање  
„Рад за добробит слепих и слабовидних“
4. Међуопштинске организације глувих и наглувих Врање  
„Кроз активности до интеграције глувих и наглувих лица са територије општине Владичин Хан“

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број корисника услуга социјалне заштите</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Већи број одобрених пројеката	број	2019	50	53	96
Назив: <b>Број пружених услуга социјалне заштите</b> Извор верификације: Статистика органа Образложење одступања: Већи број одобрених пројеката	број	2019	3	4	5

**П Р О Г Р А М: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 1801****Сектор:** здравствена заштита**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

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

**Образложење спровођења програма у 2021. 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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b> Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног	%	2019	98%	99%	100%
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	2019	21,200.00	4,600.00	4,316.00

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број здравствених радника финансираних из буџета Општине</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај Дома здравља <b>Образложење:</b> Индикатор је на нивоу плана.	број	2019	13	5	5
Назив: <b>Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај Дома здравља	број	2019	4	2	3

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број здравствених радника мушкараца</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај Дома здравља <b>Образложење:</b> здравствени радници преузети су од стране министарства док општина финансира 3 возача, једну рачуноводствену радницу и једног радиолога	број	2019	5	2	4
Назив: <b>Број здравствених радника жена</b> <b>Извор верификације:</b> Извештај Дома здравља <b>Образложење:</b> здравствени радници преузети су од стране министарства док општина финансира 3 возача, једну рачуноводствену радницу и једног радиолога.	број	2019	8	3	1



## **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 2021. 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 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства</b> Извор верификације: Решење Општинског већа	број	2019	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. Обезбеђење несметаног функционисања Центра културе у Владичином Хану

### **Образложење спровођења програма у 2021. години:**

Овај програм је реализован кроз два одвојена сегмента и то – кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији Општине као и кроз подршку медијских кућа у транспарентном извештавању о стању, појавама и променама које се дешавају на територији Општине Владичин Хан а нарочито о потребама и правима маргинализованих група грађана. Реализација програма је у оквирима планираног. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери, трибина и промоција, постављањем изложби разних уметника, смотра рецитатора. Установа има и своје аматерско позориште које са својим представама учествује на такмичењима широм Србије. У склопу установе је и библиотека Вук Карацић са огранком у селу Стубал. Током 2021. године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру.

Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст интересовања младих, пре свега школске популације за програме Центра, што нам је и циљ. Осим наведеног материјални трошкови су коришћени за редовне поправке и одржавање зграде. Планиран програм није спроведен у потпуности због немогућности окупљања већег броја посетиоца изазване вирусом ковид19.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број реализованих програма у оквиру редовног функционисања установе</b> Извор верификације: Извештаји Центра културе и НВО о реализацији пројеката <b>Образложење одступања:</b> Ковид епидемија	број	2019	40	45	36
Назив: <b>Број аматерских друштава у области културе која раде у склопу установе на подстицању развоја културе</b> Извештаји Центра културе и НВО о реализацији пројеката <b>Образложење одступања:</b>	број	2019	3	4	4

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:**

У току 2021. године у установи је приказано 18 страних и домаћих филмова са укупно 75 пројекција, три позоришне представе позоришта Црвенкапа које је својом представом Зец Малиша у потрази за бољим животом учествовало на 8. Фестивалу сценских минијатура (онлајн фестивал) који је организовао лесковачки културни центар, премијера представе ЖИ МИ ТИ – РОКИ 6 аутора Бранислава Марковића, циркуске представе, више трибина са различитим

темама.Грађани су могли да посете изложбу Кад је свет стао оне нису , која се састоји од уметничких фотографија десет жена из Србије из свих свера живота које су дале пример и допринеле бољем функционисању и бржем опоравку нашег друштва током пандемије, као и изложба под називом Хероине великог рата.Одржана је и традиционална смотра рецитатора ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ ,где су учешће узеле све школе на територији општине Владичин Хан. На НОВОГОДИШЊЕМ МАСКЕМБАЛУ у Центру културе је учествовало 150 маскираних детета ,и сви су као награду добили новогодишње пакетиће. 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 2021	Остварена вредност у 2021
<b>Број запослених ( мушкараца) у установи</b> <b>Извор верификације : регистар запослених</b> <b>Образложење одступања:</b> Услед забране запошљавања у јавном сектору број запослених је остао непромењен	број	2019	2	3	3
<b>Назив: Број запослених( жена ) у установи</b> <b>Извор верификације:</b> регистар запослених <b>Образложење одступања:</b> Услед забране запошљавања у јавном сектору број запослених је остао непромењен	број	2019	9	9	9

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

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2019)</i>	<i>Циљана вредност у 2021 години</i>	<i>Остварена вредност у 2021. 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	<b>1130</b>	<b>1300</b>	<b>956</b>
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	<b>1890</b>	<b>2000</b>	<b>1235</b>

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

Назив индикатора	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност у 2021години	Остварена вредност у 2021. 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.	17	20	18
<b>Број одиграних позоришних представа</b> Извор верификације : званична статистика установе <b>Образложење одступања од плана</b> Услед епидемије било је тешкоћа како са организовањем позоришних представа у смислу њихове понуде тако и са реализацијом па је један део истих отказан до времена када су требале бити одигране	15	20	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.	37	30	35

**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 2021. години:**

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

1. СУБНОР Владичин Хан „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије и Општине В. Хан“
2. Епархија Врањска, ЦО Вл. Хан „Очување и унапређење православних светиња на територији ОВХ
3. КУД Бранислав Нушић „Јачање мултикултуралних односа очувањем традиције обичаја и фолклора југа Србије“
4. Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије“

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Одлука о расподели средстава по јавном позиву Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са приспелим пријавама на јавни позив за доделу средстава.	број	2019	4	5	4

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број мушкараца волонтера / организатора културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања: Највећи број волонтера односи се на помоћ у реализацији културних манифестација под окриљем Центра културе и омладинског клуба	број	2019	17	5	11
Назив: <b>Број жена волонтера / организатора културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан</b> Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања: Највећи број волонтера односи се на помоћ у реализацији културних манифестација под окриљем Центра културе и омладинског клуба	број	2019	14	5	13

**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 2021. години:

Током 2021. године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из јавног информисања при чему су одабрани следећи пројекти: 1. Центар за информисање ТВ ИНфо плус – Врање, „Богојављање, обичаји и веровања у Владичином Хану,  
2. РТВ Врање ДОО Врање, „Ханска панорама“  
3. ИПЦ ДОО Владичин Хан, „Органска малина“  
4. Лела Грујић, Агројуг медија Ниш, „Подршка женском агробизнису Владичин Хан“  
5. Удружење Бујановачке, „Новинарство нема нацију“  
6. ТВ Инфо плус ДОО Врање „Светиње ханског краја“  
7. Врањске плус ДОО Врање „Пут ка бољем“  
8. Радио дифузно друштво ОК радио „Владичин Хан, мој дом, млади и миграције“  
9. Мануела Радојковић производња кинематографских дела Ниш „Здравствена заштита у ОБХ“  
10. Центар за јавно заговарање демократије Врање „Они имају таленат“  
11. Центар за едукацију и развој ЈУГМЕДИЈА „Путевима до чисте воде“ и  
12. УГ Зелени Хоризонти „Промоција развоја сеоског туризма у Општини Владичин Хан“  
Сви пројекти су реализовани до краја године.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
<b>Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног информисања</b> <b>Извор верификације:</b> Решење Општинског већа о додели средстава <b>Образложење одступања:</b> Укупно је пријавило 13 пријава и све су одобрене али није дошло до потписивања једног уговора јер је подносилац у међувремену одустао.	број	2019	14	14	12
<b>Назив: Износ средстава за подршку програмима из области јавног информисања</b> <b>Извор верификације:</b> Одлука о буџету Општине и завршни рачун <b>Образложење одступања:</b>	000 динара	2019.	3,075.00	3,000.00	3,000.00

## **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 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 2021. години:**

Током 2021. године Општина Владичин Хан је суфинансирала готово сва спортска удружења и клубове у транспарентној процедури, Установа СЦ "КУЊАК" је уз подршку Општине функционисала без проблема иако је број спортско рекреативних манифестација значајно смањен услед епидемије заразне болести Ковид 19. Ипак, део купалишне сезоне је, уз поштовање свих прописаних мера заштите, реализован, уредно су одржавани спортско рекреативни терени, и обезбеђен потребан ниво безбедности грађана у погледу рекреације на простору којим управља овај корисник буџета Општине. Уз помоћ ресорног министарства, а у делу омладинске политике, реализован је пројекат "Развијање додатних садржаја и друштвеног активизма и свести код младих у руралним срединама"

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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	2019	20	21	21
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	2019	23977	31365	20641

**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 2021. години:**

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

- 1 СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА-ХАН"
- 2 ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА"
- 3 КОШАРКАШКИ КЛУБ "МОРАВА"
- 4 ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "МОРАВА"
- 5 МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ
- 6 ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ
- 7 СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ
- 8 СПОРТСКИ КЛУБ "МОРАВА 2001" ВЛАДИЧИН ХАН
- 9 КИК БОКС КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН - СТУБАЛ
- 10 ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ"
- 11 ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ"
- 1 КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАДИЧИН ХАН"
- 2 КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН
- 3 УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ"
- 4 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВЕТЕРАНИ МОРАВА"
- 5 ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ЛАКИ"
- 6 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ТЕНИСКИ КЛУБ ХАНИ"
- 7 ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ШТРУМПФ ЦИМ"
- 8 РИБОЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ВРЕТЕНАР"
- 9 МОТО КЛУБ "ЧОВЕК И МАШИНА"
- 1 СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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 2021.	Остварена вредност у 2021.
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	2019	120	400	145
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	2019	824	1450	588

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

**Одговорно лице:** Владлица 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 2021. години:**

Установа је преузимала низ активности на сређивању и одржавању СЦ”Куњак” и постојећих игралишта. Урађена је реконструкција крова на свлачионици Фудбалског стадиона у Владичином Хану и реконструкција крова на спољашњем WC за купаче. Извршена је адаптација филтер постројења и пумпе за регулисање квалитета воде у базену на СЦ“Куњак“ Владичин Хан. Замена рефлектора на тениском терену. Набављено је 15 ком. лежаљки за потребе базена. Редовно су извршаване текуће обавезе Установе. Купалишна сезона почела је 20.06.2021.године Све обавезе из текућег пословања уредно су регулисане, и испоштовани су рокови измирења обавеза у финансијским трансакцијама.

У Установи СЦ“Куњак“ је запошљено 8 радника и директор Установе, од којих су 6 мушкараца и 3 жене. Током летње сезоне долази до ангажовања већег броја сезонских радника претежно за одржавање базена као и за продају сезонских производа. Ове године због пандемије вируса КОВИДА 19 број купача је био ограничен у складу са пописима и предлогама кризног штаба. Све мере које је кризни штаб прописао су спроведене ради безбедности посетиоца. Поред

организоване купалишне сезоне за посетиоце базена било је омогућена продаја хране и пића. Без обзира на ситуацију пандемије вируса КОВИД 19 Установа је редовно вршила дезинфекцију играчака и спортских терена на Спортском Центру „Куњак“ а у циљу промовисања спорта и бављења истог, како би се задовољиле потребе грађана општине Владичин Хан и тиме поспешује спортски дух код омладине.

**Циљ: диверзификација спортско рекреативних садржаја на отвореним теренима**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.г.	Остварена вредност у 2021.г.
Назив: <b>број одржаних спортских догађаја на теренима УСЦ Куњак</b> Извор верификације: Спискови и записници учесника Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе	број	2019	12	10	10
Назив: % укључене деце према полу у рекреативне активности Извор верификације: евиденција	Однос м/ж	2019	30/30	50/50	30/30

**Циљ: Редовно одржавање отворених спортских објеката**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.г.	Остварена вредност у 2021.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	2019	8	12	10
Назив: Укупна вредност радова на одржавању спортско рекреативних објеката Извор верификације: евиденција УСЦ Куњак	000 динара	2019	19040	5300	5253

**Циљ: уродњавање структуре запослених у УСЦ Куњак**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.г.	Остварена вредност у 2021.г.
Назив: <b>број запослених мушкараца/жена</b> Извор верификације: Евиденција УСЦ Куњак Образложење одступања од циљне вредности: Услед недостатка сагласности за нова запошљавања структура запослених по полу остала је непромењена.	Број м/ж	2019	14/11	15/13	14/11

## **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 2021. години:**

Током 2021. 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 реализован је пројекат "Развијање додатних садржаја и друштвеног активизма и свести код младих у руралним срединама". Уз набавку рачунарске опреме организоване су радионице за младе са циљем развијања друштвеног активизма и свести код младих нарочито оних из руралних средина. .

Канцеларија за младе је реализовала набавку поклон пакета корисницима Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Број младих – активнега у области омладинске политике</b> Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе Образложење одступања: Крајем године реализовано је неколико трибина	број	2019	240	50	75
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	2019	112	23	40

## **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 2021. 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 поступка реализације јавне набавке за избор извођача радова. Овај поступак се приводи крају па је реализација извесна у наредној години.

#### Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>укупни расходи за набавку енергије</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о извршењу буџета Образложење одступања од циљне вредности: Трећа фаза енергетске санације објекта није још увек реализована а и бележи се поскупљење трошкова електричне енергије током године.	000 динара	2019	3,384.00	3,000.00	4,257.00

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0501 - 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ**

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

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

### Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. У 2021. 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 у суфинансирању са ресорним министарством. Поступак јавне набавке је приведен крају. Влада Републике Србије финансирала је и израду пројектно техничке документације за енергетску ефикасност који подразумева изградњу котларнице на биомасу и дистрибутивног топловода. Овим пројектом обухваћен је објекат средњих школа са ученичким домом, вртић Звончица, дом здравља, Центар културе и УСЦ куњак.

**Циљ 1: Функционисање система енергетског менаџмента**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: <b>Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности</b> Извор верификације: Одлука СО Образложење одступања:	број	2019	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 год.	%	2019	12	22	12

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
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

Број: 401-130/2022-IV-01  
Датум: 15.03.2022. године

**Извештај израдила**

Бранка Милосављевић

**Начелник Општинске управе**

Милош Стојановић



## ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

### ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

#### Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја

##### Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину, који обухватају Биланс стања на дан 31. децембра 2021. године – 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 остале пратеће извештаје.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима*, финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему<sup>1</sup>, Уредбом о буџетском рачуноводству<sup>2</sup>, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова<sup>3</sup> и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем<sup>4</sup>.

##### Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Општине Владичин Хан – 1) Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године и Консолидованом Извештају о извршењу буџета – Образац 5: (1) део прихода је мање исказан у износу од 501 хиљаде динара; (2) део прихода и примања је више исказан у износу од 2.806 хиљада динара; (3) део расхода је више исказан у износу од 129 хиљада динара; (4) део расхода и издатака у финансијским извештајима је укупно исказан у већем износу од 57.208 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије и у мањем износу од 57.208 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; (5) расходи и издаци у износу од 4.048 хиљада динара нису планирани и извршени у складу са организационом класификацијом; (6) део прихода и примања у финансијским извештајима је укупно исказан у већем износу од 4.190 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије и у мањем износу од 4.190 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; (7) више је исказан вишак прихода и примања – суфицит и мање је исказана корекција и покриће издатака у износу од укупно 14.020 хиљада динара.

У консолидованим финансијским извештајима Општине Владичин Хан утврдили смо неправилности и то: 2) У консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра 2021. године више је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 6.769 хиљада динара, опрема у

<sup>1</sup> „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон

<sup>2</sup> „Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20

<sup>3</sup> „Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22

<sup>4</sup> „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21



износу од 3.093 хиљаде динара, нефинансијска имовина у припреми у износу од 7.754 хиљаде динара; мање је исказано: зграде и грађевински објекти у износу од 47.737 хиљада динара, 3.256 јединица некатегорисаних путева и улица од 6.368.563 метара и 111 јединица зграда и грађевинских објеката површине од 13.983 м<sup>2</sup> чије вредности у поступку ревизије нисмо могли да утврдимо, опрема у износу од 2.789 хиљада динара, земљиште чију површину и вредност нисмо могли да утврдимо, нематеријална имовина у износу од 200 хиљада динара и за вредност 31.703 књиге коју у поступку ревизије нисмо могли да утврдимо, ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 362 хиљаде динара, обавезе у износу од 2.703 хиљаде динара; неусаглашено стање основног капитала јавних предузећа и привредних друштава у књигама и регистру Агенције за привредне регистре у износу од 877 хиљада динара; неправилно евидентирана новчана средства у износу од 15.015 хиљада динара и неправилно евидентирани обавезе у износу од 1.772 хиљаде динара; 3) У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима – Образац 3 – мање је исказан мањак примања у износу од 4.027 хиљада динара, 5) У консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 – више је исказан вишак новчаних прилива у износу од 2.176 хиљада динара, мање је исказана корекција новчаних прилива у износу од 1.661 хиљаде динара и више је исказана корекција новчаних одлива у износу од 515 хиљада динара;

б) Остали извештаји завршног рачуна нису израђени у складу са прописима.

Као што је наведено у Резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз Извештај Општина Владичин Хан није у потпуности успоставила ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности код спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији<sup>5</sup>, Пословником Државне ревизорске институције<sup>6</sup> и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Наша одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја *Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја*. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 130 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.

### **Скретање пажње**

Скрећемо пажњу на Напомене у Извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину у тачки 2.2.1.3.4. Социјална давања запосленима. У Напоменама је описана исплата социјалних давања запосленима као помоћи у борби против епидемије заразне болести COVID – 19 код корисника буџетских средстава Општине Владичин Хан.

Чланом 45. став 5. и 6. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину<sup>7</sup> прописано је: „У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) у буџетској 2021. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних,

<sup>5</sup> „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 – др. закон

<sup>6</sup> „Службени гласник РС“, број 9/09

<sup>7</sup> „Службени гласник РС“ бр. 149/2020, 40/2021 и 100/2021



годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.“

У поступку ревизије утврђено је да субјекти ревизије на које се ова одредба односи, исту различито тумаче, што у пракси доводи до неуједначене примене у погледу остваривања права на солидарну помоћ.

Наше мишљење не садржи резерву по овом питању.

### **Одговорност руководства за финансијске извештаје**

Руководство субјекта ревизије 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 за обавезно социјално осигурање 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 финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

### **Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја**

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.



*Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна  
буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину*



- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.
- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.



Генерални државни ревизор

*Душко В. Пејовић*

Др Душко Пејовић

Државна ревизорска институција

Макензијева 41

11000 Београд, Србија

10. јун 2022. године