На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС” број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2020, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-други закон), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС” број 18/15, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/2019) и 28/2022, Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 07.06.2023. године, донела је:

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета

Општине Владичин Хан

за 2022. годину

Члан 1.

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

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2022. године утврђена је укупна актива у износу од 2,406.031 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2,406.031 хиљада динара.

Члан 3.

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

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине …..........................................................................................788.581 хиљада динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине …............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…..... 803.506 хиљада динара

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

нефинансијске имовине (буџетски дефицит) … 14.925 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 14.925 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 6.730 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 166.504 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 159.774 динара.

Члан 6.

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

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2022. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС |  | Остварени приходи и примања и расходи и издаци | | | | |
| укупно | Репуб. Србија | Општина – Град | ООСО | Донације | Остали извори |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **788.581** | 74.701 | 680,944 |  | 31.059 | 1.877 |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.** | **803.506** | 46.169 | 599.669 |  | 36.459 | 121.209 |
| Вишак прихода и примања – буџетски суфицит |  | 28.532 | 81.275 |  |  |  |
| Мањак прихода и примања – буџетски дефицит | **14.925** |  |  |  | 5.400 | 119.332 |
| **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **ВИШАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **МАЊАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** |  | 28.532 | 81.275 |  |  |  |
| **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **14.925** |  |  |  | 5.400 | 119.332 |

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

**II ПОСЕБАН ДЕО**

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Члан 8.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Буџета Општине Владичин Хан у 2022. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **786,501.232,12**

2. Пренети приходи из претходне године **134,382.452,17**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **920,883.684,29**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **801,771.840,92**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 119,111.843,37**

Члан 9.

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

Члан 10.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План и извршење за период 01.01.-31.12. 2022.** | | | | **% извршења** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **осгварен износ прихода / примања** |
|  | **321311** | **Пренета средства из претходне године** | **134,300,000** | **13** | **13.3%** | **134,382,452.17** | **100.06%** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **842,789,960** |  | **83.6%** | **779,771,072.54** | **92.52%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **363,900,000** | **01** | **36.1%** | **374,499,507.04** | **102.91%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **294,700,000** | **01** | **29.2%** | **302,163,324.78** | **102.53%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 253,650,000 | 01 | 25.2% | 260,737,615.00 | 102.79% |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 240,000 | 01 | 0.0% | 207,774.31 | 86.57% |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 13,800,000 | 01 | 1.4% | 13,997,010.98 | 101.43% |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 9,300,000 | 01 | 0.9% | 8,740,080.77 | 93.98% |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.1% | 628,978.36 | 104.83% |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу ПУ | 1,000 |  | 0.0% | 940.00 | 0.00% |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 15,000 | 01 | 0.0% | 13,416.56 | 0.00% |
|  | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 1,000 |  | 0.0% | 0.00 | 0.00% |
|  | 711181 | Самодоприноси према зарадама запослених | 5,000 | 01 | 0.0% | 4,115.97 | 0.00% |
|  | 711184 | Самодоприноси из прихода лица која се баве самосталном делатнош. | 1,000 |  | 0.0% | 0.00 | 0.00% |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 17,000,000 | 01 | 1.7% | 17,761,665.90 | 104.48% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 87,000 | 01 | 0.0% | 71,726.93 | 82.44% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **38,100,000** | **01** | **3.8%** | **39,593,588.02** | **103.92%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,800,000 | 01 | 1.3% | 14,529,458.20 | 113.51% |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 16,000,000 | 01 | 1.6% | 15,686,445.03 | 98.04% |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.2% | 1,914,978.90 | 76.60% |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.2% | 3,030,085.59 | 121.20% |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,200,000 | 01 | 0.1% | 895,512.34 | 74.63% |
|  | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила | 3,100,000 |  | 0.3% | 3,537,107.96 | 0.00% |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **18,800,000** | **01** | **1.9%** | **20,224,475.56** | **107.58%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 12,250,000 | 01 | 1.2% | 12,350,305.62 | 100.82% |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 350,000 | 01 | 0.0% | 1,106,800.20 | 316.23% |
|  | 714552 | Боравишна такса | 170,000 | 01 | 0.0% | 168,120.00 | 98.89% |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 6,000,000 |  | 0.6% | 6,566,231.74 | 109.44% |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 30,000 | 01 | 0.0% | 33,018.00 | 110.06% |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **12,300,000** | **01** | **1.2%** | **12,518,118.68** | **101.77%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 12,300,000 | 01 | 1.2% | 12,518,118.68 | 101.77% |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **421,189,960** |  | **41.8%** | **374,591,284.17** | **88.94%** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **36,000,000** | **06** | **3.6%** | **30,858,642.40** | **85.72%** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 36,000,000 | 06 | 3.6% | 30,858,642.40 | 85.72% |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **385,189,960** |  | **38.2%** | **343,732,641.77** | **89.24%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 297,200,000 | 01 | 29.5% | 267,153,627.00 | 89.89% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 62,789,960.00 | 07 | 6.2% | 62,529,014.77 | 99.58% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од друг.нивоа вл. у корист нивоа општина | 25,200,000 | 07 | 2.5% | 14,050,000.00 | 55.75% |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **56,700,000** |  | **5.6%** | **30,680,281.33** | **54.11%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **13,930,000** | **01** | **1.4%** | **10,808,246.18** | **77.59%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 4,000,000 | 01 | 0.4% | 4,181,616.51 | 104.54% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 4,500,000 | 01 | 0.4% | 4,723,832.24 | 104.97% |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 3,500,000 | 01 | 0.3% | 0.00 | 0.00% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 200,000 | 01 | 0.0% | 213,098.00 | 106.55% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 80,000 | 01 | 0.0% | 129,345.44 | 0.00% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1,650,000 | 01 | 0.2% | 1,560,353.99 | 94.57% |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **13,770,000** | **01** | **1.4%** | **11,331,115.63** | **82.29%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000 | 01 | 0.0% | 33,789.91 | 112.63% |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 4,500,000 | 01 | 0.4% | 1,816,968.00 | 40.38% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 5,900,000 | 01 | 0.6% | 5,885,120.00 | 99.75% |
|  | 742225 | Накнада за обележавање и евиденцију животиња | 20,000 | 01 | 0.0% | 14,000.00 | 70.00% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,490,000 | 01 | 0.1% | 1,439,360.00 | 96.60% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 250,000 | 01 | 0.0% | 228,908.72 | 91.56% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 630,000 | 01 | 0.1% | 814,000.00 | 129.21% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и орг. Општине | 950,000 | 01 | 0.1% | 1,098,969.00 | 115.68% |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,700,000** | **01** | **0.4%** | **3,767,725.00** | **101.83%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3,670,000 | 01 | 0.4% | 3,757,725.00 | 102.39% |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нив.општина | 15,000 |  | 0.0% | 0.00 | 0.00% |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 15,000 | 01 | 0.0% | 10,000.00 | 66.67% |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **20,000,000** | **08** | **2.0%** | **0.00** | **0.00%** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 20,000,000 |  | 2.0% | 0.00 | 0.00% |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **5,300,000** | **01** | **0.5%** | **3,892,563.39** | **73.44%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 5,270,000 | 01 | 0.5% | 3,869,874.14 | 73.43% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 30,000 | 01 | 0.0% | 22,689.25 | 75.63% |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦ. РАСХОДА** | **1,000,000** | **01** | **0.1%** | **880,631.13** | **88.06%** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из буџета општине из претходне године | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 880,631.13 | 88.06% |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **30,500,000** | **09** | **3.0%** | **6,730,159.58** | **22.07%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **100,000** | **09** | **0.0%** | **2,220.00** | **2.22%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 100,000 | 09 | 0.0% | 2,220.00 | 2.22% |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **30,400,000** | **09** | **3.0%** | **6,727,939.58** | **22.13%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 30,400,000 | 09 | 3.0% | 6,727,939.58 | 22.13% |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **873,289,960.00** |  | **86.7%** | **786,501,232.12** | **90.06** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1,007,589,960.00** |  | **100.0%** | **920,883,684.29** | **91.39** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела 2** Приходи, примања и пренета неутрошена средства ранијих година по изворима финансирања | | | | | |
| **шифра** | **НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА** | **план** | **извршење** | **% реализације** | **% учешћа** |
| 01 | приходи из буџета | 698,800,000 | 672,333,415.37 | 96.21% | 73.01% |
| 06 | донације од међународних организација | 36,000,000 | 30,858,642.40 | 85.72% | 3.35% |
| 07 | трансфери других нивоа власти | 87,989,960 | 76,579,014.77 | 87.03% | 8.32% |
| 08 | Добровољни трансфери физичких и правних лица | 20,000,000 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 09 | примања од продаје нефинансијске имовине | 30,500,000 | 6,730,159.58 | 22.07% | 0.73% |
| 13 | нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 134,300,000 | 134,382,452.17 | 100.06% | 14.59% |
|  | **УКУПНО:** | **1,007,589,960.00** | **920,883,684.29** | **91.39%** | **100.00%** |

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2022. години по наменама (врстама расхода и издатака), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела 6.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2022.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **775,195,960** | **76.94%** | **635,638.411,40** | **139,557,519** | **82.00%** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **183,954,000** | **18.26%** | **175,592.643,86** | **8,361,356** | **95.45%** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 139,280,000 | 13.82% | 138,656.187,52 | 623,812 | 99.55% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 22,700,000 | 2.25% | 22,397,624.44 | 302,376 | 98.67% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 9,025,000 | 0.90% | 2,399,710.50 | 6,625,290 | 26.59% |
| 415 | Накнаде за запослене | 9,140,000 | 0.91% | 8,552,021.43 | 587,979 | 93.57% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 3,809,000 | 0.38% | 3,587,099.97 | 221,900 | 94.17% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **274,099,000** | **27.20%** | **219,802.831,29** | **54,296,169** | **80.19%** |
| 421 | Стални трошкови | 74,535,000 | 7.40% | 69,177,680.18 | 5,357,320 | 92.81% |
| 422 | Трошкови путовања | 1,905,000 | 0.19% | 1,569,612.23 | 335,388 | 82.39% |
| 423 | Услуге по уговору | 53,549,000 | 5.31% | 49,785,010.91 | 3,763,989 | 92.97% |
| 424 | Специјализоване услуге | 54,920,000 | 5.45% | 26,225,840.02 | 28,694,160 | 47.75% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 70,680,000 | 7.01% | 57,142,442.78 | 13,537,557 | 80.85% |
| 426 | Материјал | 18,510,000 | 1.84% | 15,902,245.17 | 2,607,755 | 85.91% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **52,000,000** | **5.16%** | **21,829,066.18** | **30,170,934** | **41.98%** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 21,000,000 | 2.08% | 18,829,066.18 | 2,170,934 | 89.66% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 31,000,000 | 3.08% | 3,000,000.00 | 28,000,000 | 9.68% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **164,725,000** | **16.35%** | **154,308.766,38** | **10,416,234** | **93.68%** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 104,925,000 | 10.41% | 101,018.451,27 | 3,906,549 | 96.28% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 13,300,000 | 1.32% | 12,046,395.61 | 1,253,604 | 90.57% |
| 465 | Остале донације, дотације и тран. | 43,300,000 | 4.30% | 38,128,726.93 | 5,171,273 | 88.06% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **17,619,960** | **1.75%** | **15,881,742.31** | **1,738,218** | **90.13%** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 17,619,960 | 1.75% | 15,881,742.31 | 1,738,218 | 90.13% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **75,866,000** | **7.53%** | **48,223,391.38** | **27,642,609** | **63.56%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 64,106,000 | 6.36% | 37,834,211.81 | 26,271,788 | 59.02% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,360,000 | 0.23% | 1,615,447.94 | 744,552 | 68.45% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 6,700,000 | 0.66% | 6,346,167.90 | 353,832 | 94.72% |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 500,000 | 0.05% | 466,511.64 | 33,488 | 93.30% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 2,200,000 | 0.22% | 1,961,052.09 | 238,948 | 89.14% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **6,932,000** | **0.69%** | - | **6,932,000** | **0.00%** |
| 49911 | Стална резерва | 100,000 | 0.01% | - | 100,000 | 0.00% |
| 49912 | Текућа резерва | 6,832,000 | 0.68% | - | 6,832,000 | 86.29% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **232,394,000** | 23.06% | **166,133.399,52** | **66,260,600** | **71.49%** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **222,394,000** | **22.07%** | **156,793.844,84** | **65,600,115** | **70.50%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 191,760,000 | 19.03% | 128,503.353,50 | 63,256,647 | 67.01% |
| 512 | Машине и опрема; | 30,234,000 | 3.00% | 27,906,583.34 | 2,327,417 | 92.30% |
| 515 | Нематеријална имовина | 400,000 | 0.04% | 383,948.00 | 16,052 | 95.99% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **0.99%** | **9,339,514.68** | **660,485** | **93.40%** |
| 541 | Земљиште; | 10,000,000 | 0.99% | 9,339,514.68 | 660,485 | 93.40% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,007,589,960.00** | **100.00%** | **801,771.840,92** | **205,818.119,08** | **79.57%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Планирано** | **%** | **Извршено** | **Остатак за реализацију** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **84,155,000** | **8.35%** | **72,654,601.31** | **11,500,399** |
| 040 | Породица и деца; | 6,150,000 | 0.61% | 6,148,850.00 | 1,150 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 68,475,000 | 6.80% | 57,282,528.47 | 11,192,472 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,530,000 | 0.95% | 9,223,222.84 | 306,777 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **258,182,000** | **25.62%** | **209,137,211.49** | **49,044,789** |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 24,100,000 | 2.39% | 22,651,809.93 | 46,751,810 |
| 130 | Опште услуге; | 221,670,000 | 22.00% | 182,664,442.89 | 39,005,557 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 12,412,000 | 1.23% | 3,820,958.67 | 8,591,041 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,403,000** | **0.34%** | **3,098,294.73** | **304,705** |
| 330 | Судови | 3,403,000 | 0.34% | 3,098,294.73 | 304,705 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **183,183,960** | **18.18%** | **122,672,741.13** | **60,511,219** |
| 420 | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; | 16,643,960 | 1.65% | 13,329,076.18 | 3,314,884 |
| 450 | Саобраћај; | 157,800,000 | 15.66% | 101,372,058.50 | 56,427,942 |
| 470 | Остале делатности | 8,740,000 | 0.87% | 7,971,606.45 | 768,394 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **73,850,000** | **7.33%** | **57,951,745.22** | **15,898,255** |
| 510 | Управљање отпадом; | 32,100,000 | 3.19% | 28,924,260.00 | 3,175,740 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 12,500,000 | 1.24% | 3,360,000.00 | 9,140,000 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 24,650,000 | 2.45% | 22,946,005.22 | 1,703,995 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 2,200,000 | 0.22% | 987,000.00 | 1,213,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **92,950,000** | **9.22%** | **62,969,052.89** | **29,980,947** |
| 620 | Развој заједнице; | 12,650,000 | 1.26% | 11,414,278.16 | 1,235,722 |
| 630 | Водоснабдевање; | 36,500,000 | 3.62% | 33,091,545.55 | 3,408,454 |
| 640 | Улична расвета; | 19,800,000 | 1.97% | 18,463,229.18 | 1,336,771 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **8,710,000** | **0.86%** | **7,421,395.61** | **1,288,604** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 8,710,000 | 0.86% | 7,421,395.61 | 1,288,604 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **110,981,000** | **11.01%** | **85,774,071.14** | **25,206,929** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 70,766,000 | 7.02% | 47,845,614.34 | 22,920,386 |
| 820 | Услуге културе; | 37,115,000 | 3.68% | 34,922,466.80 | 2,192,533 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000 | 0.30% | 3,000,000.00 | 0 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 100,000 | 0.01% | 5,990.00 | 94,010 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **192,175,000** | **19.07%** | **180,092,727.40** | **12,082,273** |
| 911 | Предшколско образовање | 91,150,000 | 9.05% | 85,195,834.63 | 5,954,165 |
| 912 | Основно образовање | 67,405,000 | 6.69% | 63,359,103.55 | 4,045,896 |
| 920 | Средње образовање | 33,620,000 | 3.34% | 31,537,789.22 | 2,082,211 |
|  | **УКУПНО** | **1,007,589,960.00** | **100.00%** | **801,771,840.92** | **205,818,119.08** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **2,750,000.00** | 0.3% | **1,601,720.00** | **1,148,280.00** | **58.24%** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 2,750,000.00 | 0.3% | 1,601,720.00 | 1,148,280.00 | 58.24% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **113,050,000.00** | 11.2% | **103,425,039.95** | **9,624,960.05** | **91.49%** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 19,800,000.00 | 2.0% | 18,463,229.18 | 1,336,770.82 | 93.25% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 23,300,000.00 | 2.3% | 21,705,005.22 | 1,594,994.78 | 93.15% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 32,100,000.00 | 3.2% | 28,924,260.00 | 3,175,740.00 | 90.11% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,350,000.00 | 0.1% | 1,241,000.00 | 109,000.00 | 91.93% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 36,500,000.00 | 3.6% | 33,091,545.55 | 3,408,454.45 | 90.66% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **12,650,000.00** | 1.3% | **11,414,278.16** | **1,235,721.84** | **90.23%** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,660,000.00 | 0.5% | 3,678,764.00 | 981,236.00 | 78.94% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 7,990,000.00 | 0.8% | 7,735,514.16 | 254,485.84 | 96.81% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **8,740,000.00** | 0.9% | **7,971,606.45** | **768,393.55** | **91.21%** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 8,740,000.00 | 0.9% | 7,971,606.45 | 768,393.55 | 91.21% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **16,643,960.00** | 1.7% | **13,329,076.18** | **3,314,883.82** | **80.08%** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 16,643,960.00 | 1.7% | 13,329,076.18 | 3,314,883.82 | 80.08% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **41,100,000.00** | 4.1% | **6,081,480.00** | **35,018,520.00** | **14.80%** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,200,000.00 | 0.2% | 987,000.00 | 1,213,000.00 | 44.86% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 2,400,000.00 | 0.2% | 1,734,480.00 | 4,134,480.00 | 72.27% |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 24,000,000.00 | 2.4% | 0.00 | 24,000,000.00 | 0.00% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 12,500,000.00 | 1.2% | 3,360,000.00 | 9,140,000.00 | 26.88% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **157,800,000.00** | 15.7% | **101,372,058.5** | **56,427,941.50** | **64.24%** |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 4,500,000.00 | 0.4% | 1,271,853.00 | 3,228,147.00 | 28.26% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 153,300,000.00 | 15.2% | 100,100,205.5 | 53,199,794.50 | 65.30% |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **91,150,000.00** | 9.0% | **85,195,834.63** | **5,954,165.37** | **93.47%** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 91,150,000.00 | 9.0% | 85,195,834.63 | 5,954,165.37 | 93.47% |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **67,405,000.00** | 6.7% | **63,359,103.55** | **4,045,896.45** | **94.00%** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 67,405,000.00 | 6.7% | 63,359,103.55 | 4,045,896.45 | 94.00% |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **33,620,000.00** | 3.3% | **31,537,789.22** | **2,082,210.78** | **93.81%** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 33,620,000.00 | 3.3% | 31,537,789.22 | 2,082,210.78 | 93.81% |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **84,155,000.00** | 8.4% | **72,654,601.31** | **11,500,398.69** | **86.33%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 64,875,000.00 | 6.4% | 53,793,168.47 | 11,081,831.53 | 82.92% |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,600,000.00 | 0.4% | 3,489,360.00 | 110,640.00 | 96.93% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,180,000.00 | 0.7% | 6,893,694.51 | 286,305.49 | 96.01% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,380,000.00 | 0.1% | 1,378,850.00 | 1,150.00 | 99.92% |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,770,000.00 | 0.5% | 4,770,000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,350,000.00 | 0.2% | 2,329,528.33 | 20,471.67 | 99.13% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **8,710,000.00** | 0.9% | **7,421,395.61** | **1,288,604.39** | **85.21%** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,300,000.00 | 0.8% | 7,046,395.61 | 1,253,604.39 | 84.90% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 410,000.00 | 0.0% | 375,000.00 | 35,000.00 | 91.46% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **40,115,000.00** | 4.0% | **37,922,466.80** | **2,192,533.20** | **94.53%** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 32,615,000.00 | 3.2% | 30,422,466.80 | 2,192,533.20 | 93.28% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,500,000.00 | 0.4% | 4,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | 0.3% | 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **70,866,000.00** | 7.0% | **47,851,604.34** | **23,014,395.66** | **67.52%** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 40,000,000.00 | 4.0% | 17,500,364.14 | 22,499,635.86 | 43.75% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских устан. | 30,766,000.00 | 3.1% | 30,345,250.20 | 420,749.80 | 98.63% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 100,000.00 | 0.0% | 5,990.00 | 94,010.00 | 5.99% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **163,725,000.00** | 16.2% | **144,983,037.76** | **18,741,962.24** | **88.55%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 147,910,000.00 | 14.7% | 138,063,784.36 | 9,846,215.64 | 93.34% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 5,280,000.00 | 0.5% | 3,820,958.67 | 1,459,041.33 | 72.37% |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,403,000.00 | 0.3% | 3,098,294.73 | 304,705.27 | 91.05% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 6,832,000.00 | 0.7% | 0.00 | 6,832,000.00 | 0.00% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 100,000.00 | 0.0% | 0.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **24,100,000.00** | **2.4%** | **22,651,809.93** | **1,448,190.07** | **93.99%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,300,000.00 | 0.9% | 8,372,153.82 | 927,846.18 | 90.02% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 14,800,000.00 | 1.5% | 14,279,656.11 | 520,343.89 | 96.48% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **71,010,000.00** | **7.0%** | **42,998,938.53** | **28,011,061.47** | **60.55%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 71,010,000.00 | 7.0% | 42,998,938.53 | 28,011,061.47 | 60.55% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,007,589,960** | **100.0%** | **801,771,840.92** | **205,818,119.08** | **79.57%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАНИРАНО** | **извршено 01.01-31.12. 2021.** | **% извршења** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  | |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,900,000 | 3,812,675.40 | 97.76% |
|  |  |  | |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 650,000 | 615,910.31 | 94.76% |
|  |  |  | |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 39,783.80 | 66.31% |
|  |  |  | |  | 5.1. | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 132,000 | 105,376.00 | 79.83% |
|  |  |  | |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 21,720.90 | 43.44% |
|  |  |  | |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 31,142.78 | 31.14% |
|  |  |  | |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 3,800,000 | 3,247,527.63 | 85.46% |
|  |  |  | |  | 9 | 426 | Материјал | 122,000 | 112,142.00 | 91.92% |
|  |  |  | |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 386,000 | 385,875.00 | 99.97% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,300,000** | **8,372,153.82** | **90.02%** |
|  |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,300,000** | **8,372,153.82** | **90.02%** |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 11 | 421 | Стални трошкови | 15,000 | 4,304.10 | 28.69% |
|  |  |  | |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 1,800.00 | 9.00% |
|  |  |  | |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 4,836,775.50 | 96.74% |
|  |  |  | |  | 14 | 426 | Материјал | 25,000 | 8,693.50 | 34.77% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,060,000** | **4,851,573.10** | **95.88%** |
|  |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,060,000** | **4,851,573.10** | **95.88%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,400,000 | 6,368,900.38 | 99.51% |
|  |  |  | |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,040,000 | 1,028,577.40 | 98.90% |
|  |  |  | |  | 18 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  | 19 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000 | 46,386.93 | 92.77% |
|  |  |  | |  | 19.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130,000 | 123,700.00 | 95.15% |
|  |  |  | |  | 20 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 39,690.71 | 79.38% |
|  |  |  | |  | 21 | 422 | Трошкови путовања | 45,000 | 12,312.00 | 27.36% |
|  |  |  | |  | 22 | 423 | Услуге по уговору | 1,765,000 | 1,751,172.39 | 99.22% |
|  |  |  | |  | 23 | 426 | Материјал | 60,000 | 57,343.20 | 95.57% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **9,740,000** | **9,428,083.01** | **96.80%** |
|  |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,740,000** | **9,428,083.01** | **96.80%** |
| **4** |  |  | |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,200,000 | 2,190,744.22 | 99.58% |
|  |  |  | |  | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 370,000 | 353,663.06 | 95.58% |
|  |  |  | |  | 27 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  | 28 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 86,236.51 | 86.24% |
|  |  |  | |  | 28.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 22,000 | 21,600.00 | 98.18% |
|  |  |  | |  | 29 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 17,420.94 | 69.68% |
|  |  |  | |  | 30 | 422 | Трошкови путовања | 140,000 | 66,710.00 | 47.65% |
|  |  |  | |  | 31 | 423 | Услуге по уговору | 343,000 | 290,390.00 | 84.66% |
|  |  |  | |  | 32 | 426 | Материјал | 103,000 | 71,530.00 | 69.45% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,403,000** | **3,098,294.73** | **91.05%** |
|  |  |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛ. *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,403,000** | **3,098,294.73** | **91.05%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 33 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 680,000 | 678,850.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 700,000 | 700,000.00 | 100.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финан. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,380,000** | **1,378,850.00** | **99.92%** |
|  |  | **0901-0007** | |  |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,770,000 | 4,770,000.00 | 100.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финан. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,770,000** | **4,770,000.00** | **100.00%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 36 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 10,300,000 | 8,774,415.34 | 85.19% |
|  |  |  | |  | 37 | 465 | Остале дотације и трансфери | 43,300,000 | 38,128,726.93 | 88.06% |
|  |  |  | |  | 38 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7,575,000 | 6,190,026.20 | 81.72% |
|  |  |  | |  | 39 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,700,000 | 700,000.00 | 18.92% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 17.359.499,87 извор фин. 06 донације међ. организац. 30,858.642,40 извор фин. 07 тран. друг. нивоа власти 3,177.905,00 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 2,397.121,20*** | | **64,875,000** | **53,793,168.47** | **82.92%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 40.1 | 423 | Услуге по уговору | 3,600,000 | 3,489,360.00 | 96.93% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извор финансир. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **3,600,000** | **3,489,360.00** | **96.93%** |
|  |  | **0901-0005** | |  |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | | *090* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,180,000 | 6,893,694.51 | 96.01% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,180,000** | **6,893,694.51** | **96.01%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | | *090* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 42 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,250,000 | 1,229,528.33 | 98.36% |
|  |  |  | |  | 43 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,100,000 | 1,100,000.00 | 100.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,350,000** | **2,329,528.33** | **99.13%** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 32,731.572,71 извор фин. 06 донације међ. организац. 30,858.642,40 извор фин. 07 тран. друг. нивоа власти 6,667.265,00 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 2,397.121,20*** | | **84,155,000** | **72,654,601.31** | **86.33%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 44.1 | 423 | Услуге по уговору | 150,000 | 140,625.00 | 93.75% |
|  |  |  | |  | 45 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 28,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  | 46 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42,860,000 | 42,858,313.53 | 100.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **71,010,000** | **42,998,938.53** | **60.55%** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 199.172,20 извор фин. 07 трансф. других нивоа вл. 20,000.000,00 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 22,799.763,33*** | | **71,010,000** | **42,998,938.53** | **60.55%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 47 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,700,000 | 57,370,055.85 | 99.43% |
|  |  |  | |  | 48 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,440,000 | 9,265,462.47 | 98.15% |
|  |  |  | |  | 50 | 414 | Социјална давања запосленима | 4,200,000 | 876,998.00 | 20.88% |
|  |  |  | |  | 51 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,600,000 | 4,322,884.71 | 93.98% |
|  |  |  | |  | 52 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,800,000 | 1,731,490.00 | 96.19% |
|  |  |  | |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 13,100,000 | 11,851,258.11 | 90.47% |
|  |  |  | |  | 54 | 422 | Трошкови путовања | 700,000 | 597,269.98 | 85.32% |
|  |  |  | |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 18,000,000 | 16,859,151.66 | 93.66% |
|  |  |  | |  | 56 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 1,070,014.97 | 82.31% |
|  |  |  | |  | 57 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 1,298,032.55 | 99.85% |
|  |  |  | |  | 58 | 426 | Материјал | 8,270,000 | 7,543,694.08 | 91.22% |
|  |  |  | |  | 58.2 | 462 | Дотације међународним организацијама | 3,200,000 | 3,115,192.57 | 97.35% |
|  |  |  | |  | 58.1 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 299,983.16 | 99.99% |
|  |  |  | |  | 60 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,300,000 | 1,591,600.30 | 69.20% |
|  |  |  | |  | 61 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6,700,000 | 6,346,167.90 | 94.72% |
|  |  |  | |  | 62 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 500,000 | 466,511.64 | 93.30% |
|  |  |  | |  | 63 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 2,200,000 | 1,961,052.09 | 89.14% |
|  |  |  | |  | 64 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 1,418,553.84 | 94.57% |
|  |  |  | |  | 65 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 452,895.80 | 90.58% |
|  |  |  | |  | 65.1 | 515 | Нематеријална имовина | 300,000 | 286,000.00 | 95.33% |
|  |  |  | |  | 66 | 541 | Земљиште | 10,000,000 | 9,339,514.68 | 93.40% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор финансир.01 општи прих. и прим. буџета*** | | **147,910,000** | **138,063,784.36** | **93.34%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 69 | 499 | Текућа буџетска резерва | 6,832,000 | 0.00 | 86.29% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **6,832,000** | **0.00** | **86.29%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 70 | 499 | Стална буџетска резерва | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **100,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  | |  |  |  | | | | |
|  |  | **0602-0014** | |  |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |
|  |  |  | | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 71 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 0% |
|  |  |  | |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0 | 0% |
|  |  |  | |  | 73 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | 0% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс.01 општи приходи и примања буџета*** | | **200,000** | **0** | **0** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **155,042,000** | **138,063,784** | **89.05%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 2,750,000 | 1,601,720.00 | 58.24% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **2,750,000** | **1,601,720.00** | **58.24%** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 нерас. вишак прихода ранијих година*** | | **2,750,000** | **1,601,720.00** | **58.24%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 74 | 423 | Услуге по уговору | 800,000 | 734,000.00 | 91.75% |
|  |  |  | |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 999,250.00 | 99.93% |
|  |  |  | |  | 76 | 426 | Материјал | 1,100,000 | 23,200.00 | 2.11% |
|  |  |  | |  | 77 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,000,000 | 1,829,066.18 | 45.73% |
|  |  |  | |  | 77.1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 2,389,960 | 2,389,960.00 | 100.00% |
|  |  |  | |  | 78 | 512 | Машине и опрема | 7,354,000.00 | 7,353,600.00 | 99.99% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **16,643,960.00** | **13,329,076.18** | **80.08%** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.01 општи прих. и прим. буџ. 3,439.116,18 извор фин.07 транс. друг. нивоа власти 2,889.960,00 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран. год. 7,000.000,00*** | | **16,643,960.00** | **13,329,076.18** | **80.08%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 79 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 695,000.00 | 99.29% |
|  |  |  | |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 47,800,000 | 39,932,187.16 | 83.54% |
|  |  |  | |  | 81 | 426 | Материјал | 400,000 | 326,880.00 | 81.72% |
|  |  |  | |  | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 104,400,000 | 59,146,138.34 | 56.65% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ.14.078.891,34 извор фин.07 транс. друг. нивоа власти 8,000.000,00 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 78,021.314,16*** | | **153,300,000** | **100,100,205.50** | **65.30%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0005** | |  |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 83 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 314,280.00 | 62.86% |
|  |  |  | |  | 84 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 60,000.00 | 30.00% |
|  |  |  | |  | 85 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,850,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  | 86 | 512 | Машине и опрема | 950,000 | 897,573.00 | 94.48% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0701-005 *извор финанс. 01 општи приходи и прим. буџета*** | | **4,500,000** | **1,271,853.00** | **28.26%** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ.15,350.744,34 извор фин.07 транс. друг. нивоа власти 8,000.000,00 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 78,021.314,16*** | | **157,800,000** | **101,372,058.50** | **64.24%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне нам.** |
|  |  |  | | *510* |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  | |  | 87 | 421 | Стални трошкови | 28,000,000 | 26,924,260.00 | 96.16% |
|  |  |  | |  | 87.1 | 512 | Машине и опрема | 4,100,000 | 2,000,000.00 | 48.78% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **32,100,000** | **28,924,260** | **90.11%** |
|  |  |  | |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 91 | 421 | Стални трошкови | 8,500,000 | 8,407,520.02 | 98.91% |
|  |  |  | |  | 91.1 | 424 | Специјализоване услуге | 14,300,000 | 12,799,490.00 | 89.51% |
|  |  |  | |  | 92 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 497,995.20 | 99.60% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **23,300,000** | **21,705,005.22** | **93.15%** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 150,000 | 149,000.00 | 99.33% |
|  |  |  | |  | 94 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 1,092,000.00 | 91.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,350,000** | **1,241,000.00** | **91.93%** |
|  |  |  | |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 17,000,000 | 17,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  | |  | 104 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14,500,000 | 11,091,545.55 | 76.49% |
|  |  |  | |  | 104.1 | 512 | Машине и опрема | 5,000,000 | 5,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **36,500,000** | **33,091,545.55** | **90.66%** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  | |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 9,800,000 | 9,216,577.18 | 94.05% |
|  |  |  | |  | 107 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 312,160.00 | 44.59% |
|  |  |  | |  | 108 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9,000,000 | 8,934,492.00 | 99.27% |
|  |  |  | |  | 109 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **19,800,000** | **18,463,229.18** | **93.25%** |
|  |  |  | |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **113,050,000** | **103,425,039.95** | **91.49%** |
|  | | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама** |
|  |  | |  | *520* |  | *Управљање отпадним водама* |
|  |  | |  |  | 89 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,500,000 | 3,360,000.00 | 26.88% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **12,500,000** | **3,360,000.00** | **26.88%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-0002** | |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |  |
|  |  | |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине - истраживања и раз.* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 2,400,000 | 1,734,480.00 | 72.27% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин.13 нер.вишак прихода. ранијих година*** | | **2,400,000** | **1,734,480.00** | **72.27%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  | |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 96.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,200,000 | 987,000.00 | 44.86% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,200,000** | **987,000.00** | **44.86%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-0003** | |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |
|  |  | |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 110 | 424 | Специјализоване услуге | 24,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **24,000,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 4,347.000,00 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,734.480,00*** | | **41,100,000** | **6,081,480.00** | **14.80%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  | |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 97 | 423 | Услуге по уговору | 360,000 | 360,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  | 98 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,800,000 | 3,318,764.00 | 87.34% |
|  |  | |  |  | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 опш. прх. и прим. буџета 3,428.959,23 извор фин. 07 тран. др. нивоа власти 249.804,77*** | | **4,660,000.00** | **3,678,764.00** | **78.94%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  | |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 101.1 | 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  | 101.2 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  | 102 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 2,740,000.00 | 2,735,514.16 | 99.84% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,990,000.00** | **7,735,514.16** | **96.81%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 опш. прх. и прим. буџета 11,164.473,39 извор фин. 07 тран. др. нивоа власти 249.804,77*** | | **12,650,000.00** | **11,414,278.16** | **90.23%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примар. здр. заштите** |  |  |  |
|  |  | |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 111 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. осигур. | 8,300,000 | 7,046,395.61 | 84.90% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **8,300,000** | **7,046,395.61** | **84.90%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  | |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 112 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 410,000 | 375,000.00 | 91.46% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **410,000** | **375,000.00** | **91.46%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **8,710,000** | **7,421,395.61** | **85.21%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  | |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 113 | 481 | Донације невладиним организацијама | 40,000,000 | 17,500,364.14 | 43.75% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **40,000,000** | **17,500,364.14** | **43.75%** |
|  |  | |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  | |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 116 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 5,990.00 | 11.98% |
|  |  | |  |  | 117 | 426 | Материјал | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **100,000** | **5,990.00** | **5.99%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **40,100,000** | **17,506,354.14** | **43.66%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  | |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 114 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,500,000 | 4,500,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **4,500,000.00** | **100.00%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  | |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 115.1 | 454 | Субвенције приватним предузећима и организацијама | 3,000,000 | 3,000,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **3,000,000.00** | **100.00%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,500,000** | **7,500,000.00** | **100.00%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остварив. пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  | |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 118 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  | 119 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 800,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  | 119.1 | 512 | Машине и опрема | 3,300,000 | 3,300,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **4,400,000** | **3,300,000.00** | **75.00%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор финанс. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **4,400,000** | **3,300,000.00** | **75.00%** |
|  |  | | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  | |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 120 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 63,705,000 | 61,824,663.55 | 97.05% |
|  |  | |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,700,000 | 1,534,440.00 | 41.47% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ.61,824.663.55 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,534.440,00*** | | **67,405,000** | **63,359,103.55** | **94.00%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ.61,824.663.55 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,534.440,00*** | | **67,405,000** | **63,359,103.55** | **0.00%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  | |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 122 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30,620,000 | 30,119,389.22 | 98.37% |
|  |  | |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 1,418,400.00 | 47.28% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 30,119.389,22 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,418.400,00*** | | **33,620,000** | **31,537,789.22** | **93.81%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 30,119.389,22 извор фин.13 нер.вишак прх. ран. год. 1,418.400,00*** | | **33,620,000** | **31,537,789.22** | **0.00%** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 опш. пр. и прим. буџ. 433,092.705,65 извор фин. 06 донације међунар. орг. 30,858.642,40 извор фин. 07 тран. друг. нивоа влас. 41,107.029,77 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран.год.116,507.241,69*** | | **815,935,960** | **621,565,619.51** | **76.18%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** | |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  | |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 124 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50,800,000 | 50,659,527.00 | 99.72% |
|  |  | |  |  | 125 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,200,000 | 8,181,515.00 | 99.77% |
|  |  | |  |  | 127 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,600,000 | 1,068,312.50 | 29.68% |
|  |  | |  |  | 128 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2,800,000 | 2,668,246.23 | 95.29% |
|  |  | |  |  | 129 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000 | 393,173.67 | 87.37% |
|  |  | |  |  | 130 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000 | 5,237,560.80 | 87.29% |
|  |  | |  |  | 131 | 422 | Трошкови путовања | 700,000 | 666,630.00 | 95.23% |
|  |  | |  |  | 132 | 423 | Услуге по уговору | 5,020,000 | 4,637,449.70 | 92.38% |
|  |  | |  |  | 133 | 424 | Специјализоване услуге | 680,000 | 578,619.95 | 85.09% |
|  |  | |  |  | 134 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,250,000 | 1,195,692.41 | 95.66% |
|  |  | |  |  | 135 | 426 | Материјал | 6,700,000 | 6,195,722.87 | 92.47% |
|  |  | |  |  | 136 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 21,710.00 | 43.42% |
|  |  | |  |  | 138 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 391,674.50 | 78.33% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 86,750,000 | 81,895,834.63 | 94.40% |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **86,750,000** | **81,895,834.63** | **94.40%** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 73,391.474,81 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти .8,504.359,82*** | | **86,750,000** | **81,895,834.63** | **94.40%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** | |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  | |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 139 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,980,000 | 6,966,285.00 | 99.80% |
|  |  | |  |  | 140 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 1,129,544.48 | 98.22% |
|  |  | |  |  | 142 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 | 454,400.00 | 90.88% |
|  |  | |  |  | 143 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 630,000 | 593,708.24 | 94.24% |
|  |  | |  |  | 144 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 225,000 | 224,807.30 | 99.91% |
|  |  | |  |  | 145 | 421 | Стални трошкови | 3,880,000 | 3,705,474.75 | 95.50% |
|  |  | |  |  | 147 | 423 | Услуге по уговору | 5,911,000 | 5,906,994.69 | 99.93% |
|  |  | |  |  | 148 | 424 | Специјализоване услуге | 420,000 | 420,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  | 149 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,150,000 | 1,147,870.00 | 99.81% |
|  |  | |  |  | 150 | 426 | Материјал | 1,260,000 | 1,258,848.04 | 99.91% |
|  |  | |  |  | 150.1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500,000 | 418,377.78 | 83.68% |
|  |  | |  |  | 151 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10,000 | 2,137.64 | 21.38% |
|  |  | |  |  | 153 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  |  | #DIV/0! |
|  |  | |  |  | 153 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,700,000 | 7,675,962.24 | 99.69% |
|  |  | |  |  | 154 | 512 | Машине и опрема | 450,000 | 440,840.04 | 97.96% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **30,766,000** | **30,345,250.20** | **98.63%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **30,766,000** | **30,345,250.20** | **98.63%** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **30,766,000** | **30,345,250.20** | **98.63%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** | |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  | |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 155 | 423 | Услуге по уговору | 4,400,000 | 4,042,092.81 | 91.87% |
|  |  | |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 4,200,000 | 3,880,785.00 | 92.40% |
|  |  | |  |  | 157 | 426 | Материјал | 140,000 | 48,728.64 | 34.81% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **8,740,000** | **7,971,606.45** | **91.21%** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 7,771.606,45 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти .200.000,00*** | | **8,740,000** | **7,971,606.45** | **91.21%** |
|  |  | |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  | |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 158 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11,300,000 | 11,287,999.67 | 99.89% |
|  |  | |  |  | 159 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,850,000 | 1,822,951.72 | 98.54% |
|  |  | |  |  | 160 | 414 | Социјална давања запосленима | 325,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | |  |  | 161 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900,000 | 794,775.01 | 88.31% |
|  |  | |  |  | 162 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,050,000 | 986,953.00 | 94.00% |
|  |  | |  |  | 163 | 421 | Стални трошкови | 4,900,000 | 3,586,892.67 | 73.20% |
|  |  | |  |  | 164 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 193,747.47 | 96.87% |
|  |  | |  |  | 165 | 423 | Услуге по уговору | 3,210,000 | 2,929,271.50 | 91.25% |
|  |  | |  |  | 166 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 247,476.10 | 98.99% |
|  |  | |  |  | 167 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 177,484.80 | 88.74% |
|  |  | |  |  | 168 | 426 | Материјал | 250,000 | 226,966.86 | 90.79% |
|  |  | |  |  | 171 | 512 | Машине и опрема | 8,080,000 | 8,070,000.00 | 99.88% |
|  |  | |  |  | 172 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 97,948.00 | 97.95% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 32,615,000 | 30,422,466.80 | 93.28% |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 25,222.466,80 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти .5,200.000,00*** | | **32,615,000** | **30,422,466.80** | **93.28%** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ 32,994.073,25 извор фин. 07 трансф. др. нивоа власти 5,400.000,00*** | | **41,355,000** | **38,394,073.25** | **92.84%** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** | |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  | |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  | |  |  | 173 | 421 | Стални трошкови | 65,000 | 16,000.00 | 24.62% |
|  |  | |  |  | 174 | 423 | Услуге по уговору | 240,000 | 239,930.03 | 99.97% |
|  |  | |  |  | 175 | 424 | Специјализоване услуге | 360,000 | 359,844.00 | 99.96% |
|  |  | |  |  | 175.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4,380,000 | 2,971,688.66 | 67.85% |
|  |  | |  |  | 176 | 426 | Материјал | 30,000 | 28,495.98 | 94.99% |
|  |  | |  |  | 176.1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 205,000 | 205,000.00 | 100.00% |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **5,280,000** | **3,820,958.67** | **72.37%** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,280,000** | **3,820,958.67** | **72.37%** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 опш. пр. и прим. буџ. 573,644.462,58 извор фин. 06 донације међунар. орг. 30,858.642,40 извор фин. 07 тран. друг. нивоа влас. 55,011.389,59 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран.год.116,507.241,69*** | | **980,086,960.00** | **776,021,736.26** | **79.18%** |
|  |  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,007.589.960,0** | **801,771,840.92** | **79.57%** |

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

Члан 12.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **Остварено у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 + 3 | 920,883,684.29 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 801,771,840.92 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/**дефицит | **(7+8+3) - (4+5)** | **119,111,843.37** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/**дефицит | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **119,111,843.37** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0.00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0.00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) – (61+6211)** | **0.00** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б5** | **119,111,843.37** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

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

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

Члан 14.

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

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број:06-56/1/23-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА, Данијела Поповић**

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ**

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

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину (Ребаланс 2) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 28,000.000,00 динара.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМ. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 5.1 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 110,000.00 |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 9 | 426000 | Материјал | 40,000.00 |
| **УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | **150,000.00** |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 22 | 423000 | Услуге по уговору | 65,000.00 |
| **УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | **65,000.00** |
| ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 31 | 423000 | Услуге по уговору | 100,000.00 |
| ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 32 | 426000 | Материјал | 43,000.00 |
| **УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | **143,000.00** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 35 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- помоћ за новорођенчад | 270,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 37 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 900,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 38 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- једнократне помоћи | 75,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 39 | 481000 | Дотације невладиним организацијама- материјална помоћ социјално угрожен. | 3,000,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 42 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- превоз деце са сметњама у развоју са пратиоцима до школа | 250,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 46 | 511000 | Зграде и грађевински објекти - енергетска ефикасност | 60,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 51 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 200,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 53 | 421000 | Стални трошкови | 100,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 55 | 423000 | Услуге по уговору | 1,500,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 57 | 425000 | Текуће поправке и одржавање | 200,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 58 | 426000 | Материјал | 770,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 58.2 | 462000 | Дотације међународним организацијама | 3,200,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 61 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,800,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 67 | 424000 | Специјализоване услуге катастарски планови и снимања | 150,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 78 | 512000 | Машине и опрема- набавка мини буса у сарадњи са ресорним министарством | 354,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 91.1 | 424000 | Специјализоване услуге- одржавање зелених површина | 800,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 106 | 421000 | Стални трошкови- јавна расвета | 800,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 97 | 423000 | Услуге по уговору - елктронски портали | 160,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 102 | 481000 | Дотације невладиним организацијама- чланарина - ХЕЛП повећање могућности запошљавања | 250,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 112 | 424000 | Специјализоване услуге- мртвозорство | 10,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 115.1 | 454000 | Субвенције приватним предузећима и организацијама | 3,000,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 120 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти-основне школе | 1,405,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 122 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти-средње школе | 1,520,000.00 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | **20,774,000.00** |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 119 | 423000 | Услуге по уговору | 120,000.00 |
| **УКУПНО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА** | | | | **120,000.00** |
| УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК | 144 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 25,000.00 |
| УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК | 147 | 423000 | Услуге по уговору | 41,000.00 |
| **УКУПНО УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК** | | | | **66,000.00** |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 155 | 423000 | Услуге по уговору - туризам | 2,200,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 161 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 164 | 422000 | Трошкови путовања | 50,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 165 | 423000 | Услуге по уговору - култура | 100,000.00 |
| **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | | **2,450,000.00** |
| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ | 174 | 423 | Услуге по уговору | 65,000.00 |
| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАД. ХАН | 175.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање- | 100,000.00 |
| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ | 176 | 426 | Материјал | 30,000.00 |
| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ | 176.1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- | 205,000.00 |
| **УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | **400,000.00** |
|  | | | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **24,168,000.00** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **3,832,000.00** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **28,000,000.00** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **86.31** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 31.12.2022.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 115 | 423 | Услуге по уговору - информисање | 3,000,000.00 |
| **УКУПАН ИЗНОС УВЕЋАЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ** | | | | **3,000,000.00** |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС РЕЗЕРВЕ** | **31,000,000.00** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ УВЕЋАЊА** | **10.71%** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **77.96%** |

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

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

У том смислу посматрану у односу на план укупних прихода и примања у 2022. години од 873,289.960,00 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 34,931.598,40 динара. У односу на остварен обим укупних прихода и примања у 2022. години од 786,501.232,12 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 31,460.049,28 динара. Из тога произилази да је увећање текуће буџетске резерве извршено у потпуности у складу са чланом 61., став12. и 13. Закона о буџетском систему.

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022. ГОДИНИ**

У сталну буџетску резерву издвојена су средства у висини од 100.000,00 динара

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

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

**ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИ ЈЕ АНГАЖОВАНА**

**ИЗВЕШТАЈ О И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА**

**ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН У ТОКУ 2022. ГОДИНЕ**

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

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

* У току 2022. године на рачун Буџета Општине Владичин Хан пренета су средства донације, претходно уплаћене на наменски подрачун за реализацију пројекта у циљу његовог правилног евидентирања и то:
* Друга транша донације за реализацију пројекта „Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“ у износу од **30,858.642,40** динара односно 256.352 УСД. Предметни пројекат се суфинансира средствима донације УНОПС- СХАИ Програма и траје од 2021-2023 године.
* Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016.години измирила све обавезе по основу отплате кредита из претходних кредитних аранжмана тако да у 2022. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2022. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

I **На приходној страни буџета**

* Класа 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је са 102,53%
* Класа 713 – Порези на имовину, остварена је са 103,92%
* Класа 714 – Порез на добра и услуге, остварена је са 107,58%
* Класа 716 – Други порези, остварена је са 101,77%
* Класа 732 - Донације међународних организација, остварена је са 85,72%. Суштински је дошло до продужетка рока за реализацију пројекта Смањење сиромаштва на територији Општине Владичин Хан који суфинансира УНОПС те је трећа транша донације уместо у 2022. години пролонгирана за уплату у наредној 2023. години.
* Класа 733 – трансфери других нивоа власти, остварена је са 89,24% чему је највише допринео низак степен остварења капиталних наменских трансфера од само 55%. Изостала је реализација пројекта Зелена економија под окриљем светске банке.
* Класа 741 – Приходи од имовине, остварена је са 77,59%. Највећи разлог овако ниског остварења је изостанак измирења обавезе ЕПС Врање по основу Комуналне такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности (конто 741531). Овај приход од око 3,5 милиона динара биће наплаћен у предстојећем периоду принудном наплатом која је покренута крајем 2022. године.
* Класа 742 – Приходи од продаје добара и услуга, остварена је са 82,29%. Највећи разлог овако ниског остварења је раскид уговора о закупу угоститељског објекта на УСЦ Куњак за који су у буџету била планирана средства за читав период закупа који није био реализован. Тако је од планираних 4,5 милиона динара прихода по овом основу остварено укупно 1,8 милиона динара.
* Класа 744 – Добровољни трансфери текућих и правних физичких лица нема остварење док је планирана величина износила 20 милиона динара. Предметна средства планирана су на бази прелиминарних договора приватног сектора са представницима Општине по питању уплата донација за суфинансирање потреба младих у области спорта. Како до исте није дошло током године за исти износ нису ни финансирани расходи у области спорта.
* **Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина**. По овом основу планирана су средства од 30,5 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м2 која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м2 по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м2 по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара. У складу са планом генералне регулације 1303/1 и 1340/1, исказано је велико интересовање за парцеле од 6,144м2, 12,060м2 и 9,474м2 чија збирна вредност по почетној цени од 1410,53 динара –вредносно износи 39,025.980 динара. Како је у циљу продаје истих неопходно извршити претходну препарцелацију то је остварење ове врсте примања у већем износу реалније почетким наредне пословне године. У текућој, 2022. години остварено је са свега 22% односно 6,7%.

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

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

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

Преглед извршења расхода и издатака по групама у динара

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

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

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, фебруар 2023. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

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

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

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

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

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

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

**II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан у 2022. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **786,501.232,12**

2. Пренети приходи из претходне године **134,382.452,17**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **920,883.684,29**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **801,771.840,92**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 119,111.843,37**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** |  | **Врста прихода -примања** | **Планирано** | **Остварено** | **%** |
| А | 700 | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **842,789,960** | **779,771,072.54** | **92.52%** |
| **1.** | **710** | **Порези** | **363,900,000** | **374,499,507.04** | **102.91%** |
| 1.1. | 711 | Порези на доходак, добит и  капиталне добитке | 294,700,000 | 302,163,324.78 | 102.53% |
| 1.2. | 713 | Порез на имовину | 38,100,000 | 39,593,588.02 | 103.92% |
| 1.3. | 714 | Порез на добра и услуге | 18,800,000 | 20,224,475.56 | 107.58% |
| 1.4 | 716 | Други порези | 12,300,000 | 12,518,118.68 | 101.77% |
| **2.** | **730** | **Донације и трансфери** | **421,189,960** | **374,591,284.17** | **88.94%** |
| 2.1. | 732 | Донације од међународних организ. | 36,000,000 | 30,858,642.40 | 85.72% |
| 2.2. | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 385,189,960 | 343,732,641.77 | 89.24% |
| **3.** | **740** | **Други приходи** | **56,700,000** | **29,799.650,20** | **52.56%** |
| 3.1. | 741 | Приходи од имовине | 13,930,000 | 10,808,246.18 | 77.59% |
| 3.2. | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 13,770,000 | 11,331,115.63 | 82.29% |
| 3.3. | 743 | Новчане казне и одузета им. корист | 3,700,000 | 3,767,725.00 | 101.83% |
| 3.4. | 744 | Добровољни трансфери физичких и правних лица | 20,000,000 | 0,00 | 0.00% |
| 3.5. | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 5,300,000 | 3,892,563.39 | 73.44% |
| **4.** | **770** | **Меморандум. ставке за реф. расхода** | **1,000.000,00** | **880.631,13** | **88,06%** |
| 4.1 | 772 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1,000.000,00 | 880.631,13 | 88,06% |
| **Б** | **800** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |
| **5.** | **810** | **Примања од продаје основних ср.** | **100.000,00** | **2.220,00** | **2,22%** |
| 5.1. | 812 | Примања од продаје покретних ств. | 100.000,00 | 2.220,00 | 2.22% |
| **6.** | **840** | **Примања од продаје природне имовине** | **30,400,000** | **6,727.939,56** | **22,13%** |
| 6.1. | 841 | Примања од продаје земљишта | 30,400,000 | 6,727.939,56 | 22,13% |
| **В** | **320** | **ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2021.** | **134,300.000,00** | **134,382.452,17** | **100,06%** |
|  |  | **УКУПНО (А+Б+В)** | **1,007.589,960,00** | **920,883.684,29** | **91,39%** |

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама, функцијама и програмима детаљно су приказани у табелама 2, 3, 4 и 5. Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2022.годину.

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

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

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**директног корисника буџета „СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91182, Функционална класификација 110**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета Извор 01** | **Извршено** |
| **1** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101** |  |  |
|  |  |  |  | **Функционисање Скупштине Општине - 2101-0001** |  |  |
|  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  | 110 | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,900,000.00 | 3,812,675.40 |
|  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 3,435,296.56 |
|  |  |  | 411115 | Додатак за време проведене на раду(мин. рад) |  | 117,921.76 |
|  |  |  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада |  | 259,457.08 |
|  | 110 | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 650,000.00 | 615,910.31 |
|  |  |  | 412111 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање |  | 419,505.48 |
|  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 196,404.83 |
|  | 110 | 3 | 413 | Накнаде у натури | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 413 | Накнаде у натури |  | 0.00 |
|  | 110 | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | 414 | Социјална давања запосленима |  | 0.00 |
|  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000.00 | 39,783.80 |
|  |  |  | 415 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла |  | 39,783.80 |
|  | 110 | 5.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 132,000.00 | 105,376.00 |
|  |  |  | 416111 | Јубиларне награде |  | 105,376.00 |
|  | 110 | 6 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 21,720.90 |
|  |  |  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  | 21,720.90 |
|  | 110 | 7 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 31,142.78 |
|  |  |  | 422131 | Троскови путовања |  | 31,142.78 |
|  | 110 | 8 | 423 | Услуге по уговору | 3,800,000.00 | 3,247,527.63 |
|  |  |  | 423221 | Услуге одржавања рачунара |  | 8,200.00 |
|  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 4,250.00 |
|  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 885,600.00 |
|  |  |  | 423591 | Накнадае члановима управних, надзорних одбора... |  | 1,047,873.18 |
|  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 262,300.00 |
|  |  |  | 423711 | Репрезентација |  | 167,154.95 |
|  |  |  | 423712 | Поклони |  | 868,712.00 |
|  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 3,437.50 |
|  | 110 | 9 | 426 | Материјал | 122,000.00 | 112,142.00 |
|  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 73,092.00 |
|  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 39,050.00 |
|  | 110 | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 386,000.00 | 385,875.00 |
|  |  |  | 481942 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 385,875.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,300,000.00** | **8,372,153.82** |
|  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1** | | **9,300,000.00** | **8,372,153.82** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

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

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

**Преглед средстава пренетих политичким субјектима**

**за финансирање редовног пословања у 2022. години**

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

**Образложење:**

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

Порески приходи **367.500.000,00 x 0,105% = 385.875,00 динара**

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

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

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

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**директног корисника буџета „ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТ. ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91184, Функционална класификација 111**

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

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

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

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**директног корисника буџета „ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН“**

**ЈББК 91183, Функционална класификација 111**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **Средства из буџета Извор 01** | **Извршено** |
|  |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101** |  |  |
|  |  |  |  | **Функционис. извршних органа 2101-0002** |  |  |
|  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  | 110 | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,400,000.00 | 6,368,900.38 |
|  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 5,908,904.74 |
|  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 149,529.73 |
|  |  |  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д |  | 310,465.91 |
|  | 110 | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,040,000.00 | 1,028,577.40 |
|  |  |  | 412111 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање |  | 700,579.03 |
|  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 327,998.37 |
|  | 110 | 17 | 413 | Накнаде у натури | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 413 | Накнаде у натури |  | 0.00 |
|  | 110 | 18 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | 414 | Социјална давања запосленима |  | 0.00 |
|  | 110 | 19 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000.00 | 46,386.93 |
|  |  |  | 415112 | Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла |  | 46,386.93 |
|  | 110 | 19.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130,000.00 | 123,700.00 |
|  |  |  | 416111 | Јубиларне награде |  | 80,500.00 |
|  |  |  | 416119 | Остале награде запосленима |  | 43,200.00 |
|  | 110 | 20 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 39,690.71 |
|  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 16,489.00 |
|  |  |  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  | 23,201.71 |
|  | 110 | 21 | 422 | Трошкови путовања | 45,000.00 | 12,312.00 |
|  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу |  | 900.00 |
|  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу |  | 11,412.00 |
|  | 110 | 22 | 423 | Услуге по уговору | 1,765,000.00 | 1,751,172.39 |
|  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 43,000.00 |
|  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком |  | 500,655.42 |
|  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 285,727.17 |
|  |  |  | 423711 | Репрезентација |  | 128,119.00 |
|  |  |  | 423712 | Поклони |  | 767,750.80 |
|  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 25,920.00 |
|  | 110 | 23 | 426 | Материјал | 60,000.00 | 57,343.20 |
|  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 33,543.20 |
|  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 20,200.00 |
|  |  |  | 423911 | Потрошни материјал |  | 3,600.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **9,740,000.00** | **9,428,083.01** |
|  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **9,740,000.00** | **9,428,083.01** |

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

***РАЗДЕО 4. –ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**за директног корисника буџета**

**„ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 96390, Функционална класификација 330**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **Средства из буџета Извор 01** | **Извршено** |
|  |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 0602** |  |  |
|  |  |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво 0602-0004** |  |  |
|  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  | 330 | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,220,000.00 | 2,190,744.22 |
|  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 1,852,678.66 |
|  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 41,368.99 |
|  |  |  | 411117 | Накнада зараде за време привремене спрећености за |  | 19,997.23 |
|  |  |  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д |  | 276,699.34 |
|  | 330 | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 370,000.00 | 353,663.06 |
|  |  |  | 412111 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање |  | 240,885.05 |
|  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 112,778.01 |
|  | 330 | 26 | 413 | Накнаде у натури | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 413132 | Поклони за децу запослених |  | 0.00 |
|  | 330 | 27 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | 414419 | остале помоћи |  | 0.00 |
|  | 330 | 28 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000.00 | 86,236.51 |
|  |  |  | 415112 | Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла |  | 86,236.51 |
|  | 330 | 28.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 22,000.00 | 21,600.00 |
|  |  |  | 416119 | Остале награде запосленима |  | 21,600.00 |
|  | 330 | 29 | 421 | Стални трошкови | 25,000.00 | 17,420.94 |
|  |  |  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  | 17,420.94 |
|  | 330 | 30 | 422 | Трошкови путовања | 140,000.00 | 66,710.00 |
|  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу |  | 66,710.00 |
|  | 330 | 31 | 423 | Услуге по уговору | 343,000.00 | 290,390.00 |
|  |  |  | 423531 | Услуге вештачења |  | 10,000.00 |
|  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 147,140.00 |
|  |  |  | 423711 | Репрезентација |  | 85,040.00 |
|  |  |  | 423712 | Поклони |  | 44,960.00 |
|  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 3,250.00 |
|  | 330 | 32 | 426 | Материјал | 103,000.00 | 71,530.00 |
|  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 36,182.00 |
|  |  |  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених |  | 29,678.00 |
|  |  |  | 426919 | Остали материјал за посебне намене |  | 5,670.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,423,000.00** | **3,098,294.73** |
|  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **3,423,000.00** | **3,098,294.73** |

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

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

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**за директног корисника буџета**

**„ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411111 | Плате по основу цене рада | | |  |  | 44,017,340.00 |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | | | |  | 575,010.98 |
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | | | | | 94,185.02 |
| 411114 | Додатак за рад ноћу | |  |  |  | 194,356.14 |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | | | | | 3,395,882.97 |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | | | | | 1,141,376.39 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одуства,војне вежбе и одазивање на позив државног органа | | | | | 7,951,904.35 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | |  | 6,310,841.31 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | | |  |  | 2,954,621.16 |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | | | |  | 411,998.00 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | | | | | 300,000.00 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | | | | 165,000.00 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | | | |  | 4,322,884.71 |
| 416111 | Јубиларне награде | |  |  |  | 1,450,690.00 |
| 416119 | Остале награде запосленима | | |  |  | 280,800.00 |
| 421111 | Трошкови платног промета | | |  |  | 1,085,945.15 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | | |  |  | 14,134,251.14 |
| 421223 | Дрво |  |  |  |  | 51,684.00 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | | |  |  | 1,746,252.34 |
| 421321 | Дератизација |  |  |  |  | 149,000.00 |
| 421324 | Одвоз отпада | |  |  |  | 264,114.00 |
| 421325 | Услуге чишћења | |  |  |  | 35,384,602.82 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | |  |  |  | 834,068.09 |
| 421412 | Интернет и слично | |  |  |  | 147,104.54 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | | |  |  | 860,329.54 |
| 421421 | Пошта |  |  |  |  | 1,178,408.91 |
| 421512 | Осигурање возила | |  |  |  | 348,535.27 |
| 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | | |  |  | 161,669.51 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | | | |  | 60,637.00 |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених | | |  |  | 142,013.00 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | | | |  | 9,450.00 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион | | | | | 464,039.20 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | | | |  | 93,233.22 |
| 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | | | |  | 30,547.56 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | | |  |  | 1,167,875.41 |
| 423321 | Котизација за семинаре | |  |  |  | 75,000.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | |  |  |  | 385,500.00 |
| 423421 | Услуге информисања јавности | | |  |  | 117,534.00 |
| 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | | | |  | 452,483.09 |
| 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | | |  |  | 360,000.00 |
| 423449 | Остале медијске услуге | |  |  |  | 5,990.00 |
| 423531 | Услуге вештачења | |  |  |  | 1,798,184.38 |
| 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија | | | | | 1,150,531.24 |
| 423599 | Остале стручне услуге | |  |  |  | 6,470,445.09 |
| 423621 | Угоститељске услуге | |  |  |  | 141,972.50 |
| 423711 | Репрезентација | |  |  |  | 583,083.90 |
| 423712 | Поклони |  |  |  |  | 922,006.00 |
| 423911 | Остале опште услуге | |  |  |  | 8,272,801.05 |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору | | |  |  | 375,000.00 |
| 424611 | Услуге очувања животне средине | | |  |  | 15,625,970.00 |
| 424631 | Геодетске услуге | |  |  |  | 863,000.00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | | |  |  | 3,875,144.97 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | | |  |  | 33,084.85 |
| 425117 | Електричне инсталације | |  |  |  | 8,934,492.00 |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | | | |  | 40,919,187.16 |
| 425211 | Механичке поправке | |  |  |  | 161,304.00 |
| 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | | | |  | 54,000.00 |
| 425213 | Лимарски радови на возилима | | |  |  | 56,000.00 |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | | | | | 312,658.00 |
| 425222 | Рачунарска опрема | |  |  |  | 147,790.00 |
| 425224 | Електронска и фотографска опрема | | |  |  | 238,464.10 |
| 425227 | Уградна опрема | |  |  |  | 251,900.00 |
| 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме | | | | | 30,903.60 |
| 425263 | Текуће поправке и одржавање опреме за спорт | | | |  | 497,995.20 |
| 425291 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне,непокретне и немоторне опреме | | | | | 11,928.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | |  |  |  | 458,984.10 |
| 426121 | Расходи за радну униформу | | |  |  | 9,960.00 |
| 426131 | Цвеће и зеленило | |  |  |  | 10,650.00 |
| 426191 | Остали административни материјал | | |  |  | 163,144.80 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | | | |  | 257,480.00 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | | | |  | 50,847.50 |
| 426411 | Бензин |  |  |  |  | 300,000.00 |
| 426412 | Дизел гориво |  |  |  |  | 3,350,000.00 |
| 426413 | Уља и мазива | |  |  |  | 184,973.30 |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | | |  |  | 1,046,119.59 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | | |  |  | 69,195.00 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | | |  |  | 417,279.77 |
| 426821 | Храна |  |  |  |  | 23,200.00 |
| 426822 | Пића |  |  |  |  | 253,918.82 |
| 426911 | Потрошни материјал | |  |  |  | 108,867.70 |
| 426913 | Алат и инвентар | |  |  |  | 808,538.50 |
| 426914 | Со за путеве | |  |  |  | 326,880.00 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | | |  |  | 53,735.00 |
| 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | | |  |  | 17,000,000.00 |
| 451241 | Капиталне субвенције за пољопривреду | | |  |  | 1,829,066.18 |
| 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | |  | 3,000,000.00 |
| 462191 | Остале текуће дотације међународним организацијама | | | | | 3,115,192.57 |
| 463111 | Текући трансфери нивоу Републике | | |  |  | 95,581,983.90 |
| 463211 | Капитални трансфери нивоу Републике | | |  |  | 5,436,467.37 |
| 464111 | Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање | | | | | 7,046,395.61 |
| 464151 | Текуће дотације Националној служби за запошљавање | | | | | 5,000,000.00 |
| 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | | |  |  | 38,128,726.93 |
| 472121 | Накнаде за инвалидност | |  |  |  | 1,218,368.33 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | |  | 5,460,010.00 |
| 472719 | Остале накнаде за образовање | | |  |  | 60,000.00 |
| 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | | | |  | 8,119,986.20 |
| 472931 | Једнократна помоћ | |  |  |  | 400,000.00 |
| 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије | | |  |  | 6,893,694.51 |
| 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама | | | |  | 17,500,364.14 |
| 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | |  |  | 7,000,000.00 |
| 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | |  | 6,054,278.16 |
| 482131 | Регистрација возила | |  |  |  | 90,518.00 |
| 482191 | Остали порези | |  |  |  | 12,185.09 |
| 482211 | Републичке таксе | |  |  |  | 166,105.63 |
| 482251 | Судске таксе | |  |  |  | 1,308,721.58 |
| 482311 | Републичке казне | |  |  |  | 5,000.00 |
| 482331 | Градске казне | |  |  |  | 9,070.00 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | |  | 6,346,167.90 |
| 484211 | Накнада штете од дивљачи | | |  |  | 466,511.64 |
| 485119 | Остале накнаде штете | |  |  |  | 1,961,052.09 |
| **Укупно** |  |  |  |  |  | **472,108,644.77** |
| 511231 | Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели | | | |  | 48,611,719.80 |
| 511241 | Водовод |  |  |  |  | 5,894,583.26 |
| 511321 | Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора | | | |  | 36,051,674.39 |
| 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, | | | | | 16,437,454.32 |
| 511341 | Капитално одржавање водовода | | |  |  | 5,196,962.29 |
| 511411 | Планирање и праћење пројекта | | |  |  | 1,174,197.20 |
| 511451 | Пројектна документација | |  |  |  | 7,460,800.00 |
| 512113 | Комбији |  |  |  |  | 7,353,600.00 |
| 512115 | Теренска возила | |  |  |  | 2,000,000.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | |  |  |  | 362,296.80 |
| 512222 | Штампачи |  |  |  |  | 145,674.00 |
| 512233 | Мобилни телефони | |  |  |  | 202,499.00 |
| 512241 | Електронска опрема | |  |  |  | 39,999.00 |
| 512611 | Опрема за образовање | |  |  |  | 3,300,000.00 |
| 512811 | Опрема за јавну безбедност | | |  |  | 600,000.00 |
| 512921 | Моторна опрема | |  |  |  | 5,000,000.00 |
| 515129 | Остала књижевна и уметничка дела | | |  |  | 286,000.00 |
| 541112 | Набавка грађевинског земљишта | | |  |  | 9,339,514.68 |
| **Укупно** |  |  |  |  |  | **149,456,974.74** |
| **Укупно за раздео 5** | |  |  |  |  | **621,565,619.51** |

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

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

1. **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конто | Врста расхода/издатка | Износ |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 708,442.13 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 77,913.89 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 36,501.48 |
| 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 44,444.44 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 37,560.00 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 36,481.92 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 211,712.73 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 1,257.86 |
| 421324 | Одвоз отпада | 29,297.16 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 19,705.53 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 10,364.71 |
| 421421 | Пошта | 39,864.00 |
| 421512 | Осигурање возила | 1,928.00 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 17,609.00 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 52,533.00 |
| 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство | 9,320.00 |
| 423191 | Остале административне услуге | 2,543,466.04 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 38,640.00 |
| 423322 | Котизација за стручна саветовања | 2,000.00 |
| 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | 20,000.00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 59,800.00 |
| 425113 | Молерски радови | 7,970.00 |
| 425114 | Радови на крову | 160,000.00 |
| 425222 | Рачунарска опрема | 7,410.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 50,193.81 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 40,000.00 |
| 426411 | Бензин | 120,000.00 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 2,036.89 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 1,300.00 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 8,719.38 |
| 426822 | Пића | 4,634.94 |
| 426911 | Потрошни материјал | 23,561.75 |
| 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | 2,278,000.00 |
| 472931 | Једнократна помоћ | 1,992,836.68 |
| 482211 | Републичке таксе | 25,000.00 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000.00 |
| 485119 | Остале накнаде штете | 1,000.00 |
| 512211 | Намештај | 49,950.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 1,960.00 |
|  | **Укупан промет :** | **8,774,415.34** |

1. **ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН**

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

1. ***ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊE***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  | |
|  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 2002**  **П. Активност - Функционисање основних школа 2002 - 0001**  *Функција: Основно образовање - 912* | | | |
|  |
|  |
| **Е. кл.** | **Назив школе** | **планирано** | **извршено** | **%** |
| 463 | ОШ Бранко Радичевић –трансфери осталим нивоима власти | 16,500.000,00 | 16,437.590,70 | 99,62 |
| 463 | ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти | 26,405.000,00 | 26,348.122,57 | 99,78 |
| 463 | ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти | 12,800.000,00 | 11,040.420,33 | 86,25 |
| 463 | ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти | 8,000.000,00 | 7,998.529,95 | 99,98 |
| **Свега трансфери основном образовању** | | **63,705.000,00** | **61,824.663,55** | **97,05** |
|  | | | | |

Током 2022. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

Аналитички преглед трошења средстава основних школа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** |  | **ОШ Бранко Радичевић** | **ОШ Свети Сава** | **ОШ Вук Караџић** | **ОШ Радомир Путник** |
| 413151 | Превоз на посао и са посла, аутобус |  | 400,080.00 | 14,040.00 |  |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог |  | 69,770.00 | 67,100.00 |  |
| 414411 | Помоћ у лечењу | 316,349.67 | 323,348.56 | 325,693.87 | 419,650.69 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао | 2,921,279.47 | 3,939,940.68 | 3,007,777.07 | 4,054,069.76 |
| 416111 | Јубиларне награде | 447,488.73 | 705,367.54 | 217,994.21 | 130,948.39 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 123,901.72 | 155,457.89 | 95,000.00 | 60,389.71 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 859,570.09 | 6,561,240.89 | 1,587,956.09 | 585,853.71 |
| 421222 | Угаљ |  |  | 591,840.00 |  |
| 421223 | Дрво | 3,881,025.75 | 1,108,960.00 | 892,749.60 | 826,800.00 |
| 421311 | Водовод и канализација | 135,629.49 | 275,703.37 | 28,063.50 | 19,344.00 |
| 421321 | Дератизација | 30,341.00 | 14,818.00 | 40,200.00 | 24,608.00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 841,788.46 | 748,030.27 | 470,075.76 | 27,522.00 |
| 421411 | Телефон,телекс и телефакс | 21,585.03 | 42,766.11 | 38,979.81 | 54,906.22 |
| 421412 | Интернет и слично |  | 82,867.35 |  |  |
| 421414 | услуге мобилног телефона | 33,498.40 | 26,154.00 | 47,466.07 |  |
| 421421 | Пошта | 13,818.92 |  | 14,395.36 |  |
| 421429 | Остале ПТТ услуге |  | 6,300.00 | 990.00 | 6,000.00 |
| 421511 | Осигурање зграда | 6,427.43 | 41,438.85 | 39,117.15 | 10,146.68 |
| 421512 | Осигурање возила | 30,506.23 | 44,808.56 |  |  |
| 421513 | Осигурање опреме |  | 128,754.29 | 29,107.65 | 17,167.29 |
| 421612 | Закуп нестамбеног простора | 144,000.00 |  |  |  |
| 422111 | Трошкови дневница службених путовања | 78,008.65 | 213,679.64 | 32,153.92 | 26,770.44 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу | 9,935.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 63,696.00 |  | 22,560.00 | 22,560.00 |
| 422192 | такси превоз |  |  |  | 11,980.00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 83,625.51 | 19,510.00 | 47,811.54 |  |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања | 3,032.91 | 16,785.00 |  |  |
| 422411 | Превоз ученика | 2,969,123.61 | 4,784,155.76 | 2,387,584.02 | 335,200.00 |
| 422412 | Превоз ученика на републичка такмичења | 90,251.78 | 466,105.05 | 70,000.00 |  |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара |  |  | 8,700.00 | 2400,00 |
| 423212 | Услуге за одржав. софтвера |  |  |  | 2,400.00 |
| 423291 | остале компјутерске услуге |  | 21,885.60 |  |  |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања | 107,690.00 | 170,000.00 | 97,500.00 | 130,750.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 124,540.00 | 1,400.00 | 2,500.00 | 6,000.00 |
| 423322 | Котизација за стручна саветовања |  | 19,900.00 |  |  |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање |  | 52,750.00 | 28,650.00 | 1,440.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 12,000.00 | 62,794.00 | 9,800.00 | 49,890.00 |
| 423432 | објављивање тендера |  | 8,100.00 |  | 5,800.00 |
| 423441 | медијске услуге радија и телевизије |  |  |  | 2,000.00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 181,350.00 |  | 113,720.00 | 93,200.00 |
| 423711 | Репрезентација | 130,435.17 | 132,272.53 |  | 7,229.04 |
| 423712 | Репрезентација - поклони |  | 154,000.00 | 18,500.00 | 15,000.00 |
| 423911 | Остале услуге по уговору |  | 132,013.00 | 41,903.70 | 40,000.00 |
| 424211 | Услуге образовања |  | 4,000.00 |  |  |
| 424331 | Здравств. инспек. и анализа |  |  |  | 21,529.00 |
| 424341 | Лабораторијске услуге | 4,200.00 | 17,500.00 | 12,500.00 | 5,000.00 |
| 424351 | Медицинске услуге |  | 5,000.00 |  |  |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 247,178.70 | 767,793.86 | 45,600.00 | 101,875.00 |
| 425113 | Молерски радови |  | 620,000.00 |  |  |
| 425115 | Радови на водоводу и каналазацији | 84,763.20 | 46,930.01 | 55,699.02 |  |
| 425117 | ТПО електричних инсталација |  | 8,400.00 |  |  |
| 425119 | Ост. услуге и материјал за ТПО зграда | 13,265.02 | 166,327.00 | 2,640.00 | 42,000.00 |
| 425191 | ТПО осталих објеката |  |  |  | 184,500.01 |
| 425212 | поправке електричне и електронске опреме | 114,360.00 | 24,600.00 | 23,610.00 |  |
| 425219 | остале поправке опреме за саобраћај |  |  |  | 500.00 |
| 425222 | ТПО рачунарске опреме | 72,890.17 | 58,060.00 | 23,450.00 | 21,985.00 |
| 425227 | ТПО уградне опреме |  | 27,000.00 |  |  |
| 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 51,400.00 | 48,800.00 | 15,000.00 | 16,650.00 |
| 425291 | ТПО остале опреме |  |  | 800.00 |  |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 156,466.00 | 320,163.20 | 62,916.03 | 52,866.00 |
| 426122 | Службена одећа | 47,130.00 |  |  |  |
| 426124 | ХТЗ опрема | 50,520.00 |  |  |  |
| 426129 | Остали расходи за одећу,обућу и унофор. |  | 44,800.00 |  | 6,900.00 |
| 426131 | цвеће и зеленило |  | 19,690.00 |  |  |
| 426311 | Стручна литература | 80,630.00 | 88,700.00 |  | 89,264.00 |
| 426312 | литература за образ. запосл. |  | 1,000.00 |  |  |
| 426321 | Материјали за образовање стручна литература |  | 67,000.00 | 1,200.00 |  |
| 426411 | Бензин | 2,211.56 | 80,000.00 | 15,000.00 | 13,500.00 |
| 426412 | Дизел гориво | 3,000.31 |  |  |  |
| 426413 | Материјал - уља и мазива | 665.00 | 730.00 | 4,350.00 | 3,850.00 |
| 426491 | остали материјал за превозна средства |  | 5,815.00 |  |  |
| 426611 | Материјал за образовање | 75,206.00 | 70,609.88 | 15,840.00 | 7,964.00 |
| 426791 | Остали мед. и лабораторијски материјали | 1,500.00 | 129,790.00 |  |  |
| 426811 | Средства за чишћење | 208,458.99 | 169,117.00 | 37,106.57 | 9,090.00 |
| 426812 | Инвентар за одрж. хигијене | 4,099.01 | 49,494.00 | 17,344.99 |  |
| 426819 | остали материјал за одржавање хигијене | 146,892.92 | 181,583.00 | 53,202.94 | 5,245.00 |
| 426821 | Храна | 82,663.23 | 232,125.50 | 39,176.80 | 40,140.42 |
| 426822 | пиће | 24,674.05 | 52,333.95 | 8,787.91 | 13,291.08 |
| 426911 | Потрошни материјал | 92,538.22 | 414,069.04 | 27,672.01 | 52,173.03 |
| 426912 | Резервни делови |  | 10,600.00 |  |  |
| 426913 | Алат и инвентар | 82,772.98 | 90,391.00 | 9,930.00 | 45,930.00 |
| 426919 | Остали материј. за пос. нам. | 36,090.00 | 60,585.00 | 2,500.00 | 9,363.00 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 16,860.08 |  | 130,926.15 |  |
| 472713 | Ученичке награде | 99,059.99 | 134,231.02 | 14,580.00 | 5,188.48 |
| 472717 | Исхрана и смештај ученика | 129,204.45 | 226,576.47 |  | 155,231.00 |
| 472718 | Превоз ученика |  | 16,000.00 |  |  |
| 482211 | Републичке таксе |  | 17,766.66 |  |  |
| 482251 | Судске таксе | 1,950.00 |  | 15,176.00 | 2,900.00 |
| 482311 | Републичке казне | 405,764.00 |  |  |  |
| 483111 | Новчане казне и пенали по реш.судова | 175,104.00 |  |  |  |
| 511323 | Капитално одржавање објеката образовања |  | 475,814.04 |  |  |
| 512211 | Намештај |  | 130,140.00 |  |  |
| 512212 | уградна опрема |  | 208,400.00 |  |  |
| 512221 | Рачунарска опрема |  | 38,400.00 |  |  |
| 512222 | штампачи | 58,250.00 |  |  |  |
| 512232 | телефони |  |  | 12,282.59 | 1,950.00 |
| 512241 | електронска опрема |  | 116,820.00 |  | 21,999.00 |
| 512251 | опрема за домаћинство |  | 166,610.00 |  | 74,420.00 |
| 512611 | Опрема за образовање | 200,224.80 |  |  |  |
| 515121 | књиге у библиотеци | 6,699.00 |  |  |  |
|  |  | **16,437,590.70** | **26,348,122.57** | **11,040,420.33** | **7,998,529.95** |

1. ***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 вaспитања.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **920** | Ек. клас | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | Планирано | извршено | % |
| 920 | 463 | Гимназија "Јован Скерлић" | 16,320,000.00 | 16,302.790,74 | 99,88 |
| 920 | 463 | Техничка школа | 14,300,000.00 | 13,816.598,48 | 96,61 |
|  |  | **Укупно средње образовање** | **30,620.000,00** | **30,119.389,22** | **98,37** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Конто** |  | **Гимназија** | **Техничка школа** |
| 413151 | Превоз на посао и са посла, аутобус | 1,686,987.75 |  |
| 414411 | Помоћ у лечењу | 213,499.78 |  |
| 414419 | Остале помоћи запосленим радницима |  | 162,846.93 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао |  | 3,542,885.55 |
| 416111 | Јубиларне награде | 554,521.00 | 804,450.31 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 71,967.02 | 114,040.09 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 3,201,808.26 | 0.00 |
| 421222 | Угаљ | 2,059,401.60 | 1,508,114.40 |
| 421223 | Дрво | 394,020.00 |  |
| 421311 | Водовод и канализација | 212,290.00 | 241,899.18 |
| 421321 | Дератизација | 14,270.00 | 2,012.00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 525,119.76 | 563,105.64 |
| 421411 | Телефон,телекс и телефакс | 28,950.45 | 45,015.60 |
| 421412 | Интернет и слично |  | 1,085.60 |
| 421414 | услуге мобилног телефона | 27,055.58 | 30,487.78 |
| 421421 | Пошта | 9,000.00 | 14,445.85 |
| 421429 | Остале ПТТ услуге | 3,000.00 | 22.87 |
| 421511 | Осигурање зграда | 35,264.24 |  |
| 421512 | Осигурање возила |  | 152,648.70 |
| 421513 | Осигурање опреме | 8,898.84 |  |
| 422111 | Трошкови дневница службених путовања | 100,863.33 | 118,311.74 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу | 3,200.00 | 39,200.00 |
| 422131 | Трошкови смештаја на служб. путу | 63,696.00 | 47,670.00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 273,598.42 | 5,661.78 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања |  | 15,000.00 |
| 422211 | Дневнице за службени пут у иностранство |  | 21,245.36 |
| 422411 | Превоз ученика | 340,895.00 | 15,000.00 |
| 422412 | Превоз ученика на републичка такмичења | 72,200.00 | 28,000.00 |
| 423191 | Остале административне услуге |  | 13,560.00 |
| 423291 | остале компјутерске услуге |  | 5,085.60 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања |  | 20,000.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 161,600.00 |  |
| 423323 | Котизација за сајмове |  | 28,000.00 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 125,490.00 | 20,000.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања |  | 2,938.00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 320,465.22 | 256,000.51 |
| 423711 | Репрезентација | 22,124.13 | 7,490.00 |
| 423712 | Репрезентација - поклони | 99,890.00 | 60,000.00 |
| 423911 | Остале услуге по уговору | 633,440.86 | 679,564.56 |
| 424331 | Здравствена инспекција и анализа | 14,270.00 |  |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 91,880.00 | 128,000.00 |
| 425112 | столарски радови |  | 4,840.00 |
| 425113 | Молерски радови |  | 120,665.00 |
| 425115 | Радови на водоводу и каналазацији | 25,071.60 | 20,400.00 |
| 425116 | радови на одрзавању централног грејања | 43,000.00 |  |
| 425117 | ТПО електричних инсталација |  | 3,720.00 |
| 425119 | Ост. услуге и материјал за ТПО зграда | 275,997.52 | 32,551.96 |
| 425212 | поправке електричне и електронске опреме | 26,437.20 | 27,182.00 |
| 425219 | остале поправке опреме за саобрацај | 7,200.00 | 342,430.73 |
| 425221 | Текуће поправке и одржавање намештаја |  | 33,600.00 |
| 425222 | ТПО рачунарске опреме | 65,000.00 | 41,671.98 |
| 425229 | ТПО Административне опреме |  | 31,600.00 |
| 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 38,000.00 | 35,000.00 |
| 425291 | ТПО остале опреме |  | 7,200.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 55,719.70 | 99,319.91 |
| 426129 | Остали расходи за одећу,обућу и уноформу |  | 20,650.00 |
| 426131 | цвеце И зеленило | 4,450.00 |  |
| 426311 | Стручна литература |  | 60,158.80 |
| 426321 | Материјали за образовање стручна литература | 54,989.00 | 29,315.00 |
| 426411 | Бензин | 3,000.00 | 3,108,000.59 |
| 426412 | Дизел гориво | 0.00 |  |
| 426413 | Материјал - уља и мазива | 240.00 | 88,710.00 |
| 426491 | остали материјал за превозна средства |  | 76,320.00 |
| 426611 | Материјал за образовање | 41,350.00 | 40,140.00 |
| 426631 | Материјал за спорт | 28,000.00 |  |
| 426791 | Остали мед. и лабораторијски материјали | 5,278.00 |  |
| 426811 | Средства за чишћење | 44,623.00 | 56,732.61 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 6,458.00 | 27,770.00 |
| 426819 | остали материјал за одрж. хигијене | 85,784.10 | 81,681.64 |
| 426821 | Храна | 42,642.03 | 743.86 |
| 426822 | пиће | 10,222.74 | 4,341.54 |
| 426911 | Потрошни материјал | 176,239.04 | 125,652.51 |
| 426913 | Алат и инвентар | 138,809.98 | 172,734.99 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 12,759.00 | 5,861.37 |
| 472713 | Ученичке награде | 49,485.00 | 57,425.00 |
| 482211 | Републичке таксе |  | 4,952.00 |
| 482251 | Судске таксе | 39,353.00 |  |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 141,905.59 |  |
| 511323 | Капитално одржавање објеката образовања | 790,000.00 |  |
| 512211 | Намештај |  | 51,684.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 116,400.00 | 177,450.01 |
| 512222 | Штампачи |  | 105,358.31 |
| 512232 | телефони | 1,750.00 | 6,055.30 |
| 512233 | мобилни телефони | 10,500.00 | 1,293.33 |
| 512611 | Опрема за образовање | 71,880.00 |  |
| 512641 | опрема за спорт | 2,280,000.00 | 19,597.99 |
| 515121 | књиге у библиотеци | 240,579.00 |  |
|  |  | **16,302,790.74** | **13,816,598.48** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класификац. | Опис | Буџет Општине | Буџет Р. Србије |
| **124** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | **50.659.527.00** |  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 36,036.922,00 |  |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 1,944.205,00 |  |
|  | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | 986.486,00 |  |
|  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа | 6,161.490,00 |  |
|  | 411131 | Плате привремено запослених | 5,530.424,00 |  |
| **125** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **8,181.515,00** |  |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5,572.550,00 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 2,608.965,00 |  |
| **127** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **1,068.312,50** |  |
|  | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 676.006,50 |  |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 305.124,00 |  |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 87.182,00 |  |
| **128** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **2,668.246,23** |  |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене | 2,668.246,23 |  |
| **129** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **393.173,67** |  |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 55.335,67 |  |
|  | 416119 | Остале награде запосленима | 337.838,00 |  |
| **130** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **450.843,62** | **4,786.717,18** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета и банкар.услуга |  | 125.170,31 |
|  | 421211 | Услуге за електричну енергију | 450.843,62 | 3,439.504,09 |
|  | 421223 | Дрво |  | 205.200,00 |
|  | 421225 | Централно грејање |  | 379.900,00 |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације |  | 121.988,39 |
|  | 421321 | Дератизација |  | 51.173,40 |
|  | 421324 | Одвоз отпада |  | 245.5570,40 |
|  | 421411 | Телефон, телекс, телефакс |  | 73.064,99 |
|  | 421412 | Интернет и слично |  | 30.345,80 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  | 24.444,11 |
|  | 421421 | Пошта |  | 9.957,00 |
|  | 421512 | Осигурање возила |  | 28.803,00 |
|  | 421513 | Осигурање опреме |  | 36.779,00 |
| **131** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **666.630,00** |  |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 510,00 |  |
|  | 422411 | Превоз ученика | 666.120,00 |  |
| **132** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **919.807,06** | **3,717.642,64** |
|  | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 94.000,00 |  |
|  | 423291 | Остале компјутерске услуге | 2.000,00 |  |
|  | 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 84.032,00 |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 78.390,00 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 0,00 | 1,743.108,91 |
|  | 423611 | Прање веша | 23.980,00 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 100.800,00 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 900,01 |  |
|  | 423712 | Поклони | 347.398,02 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 188.307,03 | 1,974.533,73 |
| **133** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **578.619,95** |  |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 339.622,00 |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 238.997,95 |  |
| **134** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **1,195.692,41** |  |
|  | 425112 | Столарски радови | 231.584,42 |  |
|  | 425114 | Радови на крову | 550.000,00 |  |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 41.963,80 |  |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 128.650,00 |  |
|  | 425191 | ТПО осталих објеката | 90.400,01 |  |
|  | 425212 | Механичке поправке | 22.000,18 |  |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 39.970,00 |  |
|  | 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 4.320,00 |  |
|  | 425231 | ТПО Опреме за пољопривреду | 1.200,00 |  |
|  | 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 85.604,00 |  |
| **135** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **6,195.722,87** |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 257.479,00 |  |
|  | 426311 | Стручна литература за образовање запослених | 69.575,00 |  |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 2.100,00 |  |
|  | 426411 | Бензин | 150.000,00 |  |
|  | 426491 | Остали материјал за превозна средства | 61.230,02 |  |
|  | 426791 | Остали медицински и лабораторијски матер. | 69.115,18 |  |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 168.919,00 |  |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 315.480,83 |  |
|  | 426821 | Храна | 4,833.899,63 |  |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 256.034,21 |  |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 9.640,00 |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 2.250,00 |  |
| **136** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **21.710,00** |  |
|  | 482131 | Регистрација возила | 11.482,00 |  |
|  | 482211 | Републичке таксе | 2.640,00 |  |
|  | 482251 | Судске таксе | 7.588,00 |  |
| **137** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **391.674,50** |  |
|  | 512211 | Намештај | 40.500,00 |  |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 71.531,50 |  |
|  | 512251 | Опрема за домаћинство | 279.643,00 |  |
|  |  | **УКУПНО:** | **73,391.474,81** | **8,504.359,82** |

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

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

**УКУПНО: 81,895.834,63 динара**

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

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

**УКУПНО: 81,895.834,63 динара**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класифик. | Опис | Буџет Општине | Остали приходи |
| **139** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **6,966.285,00** | **0,00** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 5,695.791,00 | 0,00 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 272.320,00 | 0,00 |
|  | 411131 | Плате привремено запослених | 998.174,00 | 0,00 |
| **140** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.** | **1,129.544,48** | **0,00** |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 766.3206,00 | 0,00 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 363.218,48 | 0,00 |
| **142** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **454.000,00** | **0,00** |
|  | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 308.376,00 | 0,00 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленима | 146.024,00 | 0,00 |
| **143** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **593.708,24** | **0,00** |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене | 593.708,24 | 0,00 |
| **144** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **224.807,30** | **0,00** |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 116.807,30 | 0,00 |
|  | 416119 | Остале награде запосленима | 108.000,00 | 0,00 |
| **145** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **3,705.474,75** | **68.938,94** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 | 67.043,94 |
|  | 421211 | Услуге за електричну енергију | 1,570.433,42 | 0,00 |
|  | 421223 | Дрво | 142.065,68 | 0,00 |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 1,434.661,44 | 0,00 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 224.294,07 | 0,00 |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 55.808,56 | 0,00 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 238.349,15 | 0,00 |
|  | 421419 | Остале услуге комуникација | 6.180,43 | 0,00 |
|  | 421429 | Остале ПТТ услуге | 0,00 | 1.895,00 |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 7.374,00 | 0,00 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 7.600,00 | 0,00 |
|  | 421911 | Радио и телевизијска претплата | 18.708,00 | 0,00 |
| **147** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **5,906.994,69** | **727.392,07** |
|  | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 11.000,00 | 0,00 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 40.000,00 | 10.000,00 |
|  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 16.896,00 | 0,00 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 73.500,00 | 0,00 |
|  | 423591 | Накнаде члановимауправних, надзорних одбора и члановима комисија | 305.687,20 | 0,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 2,435.670,30 | 556.711,24 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 214.833,00 | 0,00 |
|  | 423711 | Репрезентација | 49.880,00 | 34.206,00 |
|  | 423712 | Поклони | 37.600,00 | 0,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 2,711.928,19 | 126.474,83 |
| **148** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **420.000,00** | **2.532,00** |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства инспекција и анализа | 8.172,00 | 0,00 |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства, инспекција и анализа | 43.360,00 | 0,00 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 368.468,00 | 2.532,00 |
| **149** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **1,147.870,00** | **0,00** |
|  | 425112 | Столарски радови | 49.000,00 | 0,00 |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 284.370,00 | 0,00 |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 38.000,00 | 0,00 |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 315.000,00 | 0,00 |
|  | 425211 | Механичке поправке | 44.000,00 | 0,00 |
|  | 425222 | ТПО намештаја | 9.600,00 | 0,00 |
|  | 425291 | ТПО производне, моторне и непокретне имовине | 407.900,00 | 0,00 |
| **150** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **1,258.848,04** | **84.529,08** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 61.276,20 | 0,00 |
|  | 426122 | Службена одећа | 17.400,00 | 0,00 |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 0,00 | 0,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 426231 | Природна и вештачка ђубрива и слично | 29.800,65 | 0,00 |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 59.400,00 | 0,00 |
|  | 426411 | Бензин | 77.310,39 | 21.730,24 |
|  | 426413 | Уља и мазива | 3.650,00 | 0,00 |
|  | 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјали | 24.019,74 | 0,00 |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 48.888,03 | 0,00 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 29.028,00 | 0,00 |
|  | 426823 | Намирнице за припремање хране | 0,00 | 0,00 |
|  | 426829 | Остали материјал за угоститељство | 0,00 | 0,00 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 574.551,61 | 52.798,84 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 24.423,42 | 10.000,00 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 299.100,00 | 0,00 |
| **150.1** | **472000** | **НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ** | **418.377,78** | 0,00 |
|  | 472731 | Спортске награде | 418.377,78 | 0,00 |
| **151** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **2.137,64** | 0,00 |
|  | 482241 | Општинске таксе | 2.137,64 | 0,00 |
| **153** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **7,675.962,24** | **0,00** |
|  | 511393 | Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката | 7,675.962,24 | 0,00 |
| **154** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **440.840,04** | **34.080,04** |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 56.160,00 | 0,00 |
|  | 512241 | Електронска опрема | 37.000,00 | 0,00 |
|  | 512252 | Опрема за угоститељство | 99.000,00 | 0,00 |
|  | 512641 | Опрема за спорт | 149.180,04 | 34.080,04 |
|  | 512921 | Моторна опрема | 99.500,00 | 0,00 |
|  | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | **0,00** | **336.367,75** |
|  | 523111 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 336.367,75 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:** | | **30,345.250,20** | **1,253.839,88** |
|  | **УКУПНО УСЦ КУЊАК** | | **30,345.250,20** | **1,253.839,88** |

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

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

**УКУПНО: 31,626.214,03 динара**

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

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

**УКУПНО: 31,599.090,08 динара**

Установа је у 2022. години остварила вишак новчаних прилива у износу од 27.123,95 динара.

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број позиц.** | **Економска класифик.** | **Опис** | **Буџет Општине** | **Трансфери виших нивоа власти** |
| **158** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **11.287.999.67** |  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 10,052.718,62 |  |
|  | 411115 | Додатак за време проведено на раду | 508.834.,97 |  |
|  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа | 726.446,08 |  |
| **159** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА** | **1,882.951,72** |  |
|  | 412111 | Допринос за ПИО | 1,241.619,98 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 581.331,74 |  |
| **161** | **415000** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.** | **794.775,01** |  |
|  | 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са посла | 794.775,01 |  |
| **162** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **986.953,00** |  |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 986.953,00 |  |
| **163** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **3,586.892,67** |  |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 52.030,88 |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | 2,816.006,25 |  |
|  | 421311 | Трошкови водовода и канализације | 41.780,39 |  |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 309.837,46 |  |
|  | 421411 | Телефон, телекс, телефакс | 37.177,26 |  |
|  | 421412 | Интернет и слично | 28.785,40 |  |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 177.960,03 |  |
|  | 421421 | Пошта | 13.547,00 |  |
|  | 421511 | Осигурање зграда | 64.734,00 |  |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 18.626,00 |  |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 26.408,00 |  |
| **164** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **193.747,47** |  |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи | 70.659,00 |  |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 1.680,00 |  |
|  | 422191 | Превоз у јавном саобраћају | 44.400,00 |  |
|  | 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 26.112,47 |  |
|  | 422199 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | 28.460,00 |  |
|  | 422311 | Дневница за путовања у оквиру редовног рада | 22.436,00 |  |
| **165** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **2,929.271,50** |  |
|  | 423211 | Услуге за израду софтвера | 0,00 |  |
|  | 423221 | Услуге одржавања софтвера | 30.000,00 |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 42.000,00 |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 42.572,00 |  |
|  | 423432 | Услуге објављивања тендера и инфор. огласа | 7.695,00 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 106.275,40 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 93.717,99 |  |
|  | 423712 | Поклони | 136.937,64 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 2,470.073,47 |  |
| **166** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **247.476,10** |  |
|  | 424221 | Услуге културе | 237.476,10 |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 10.000,00 |  |
| **167** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА** | **177.484,80** |  |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 109.750,80 |  |
|  | 425116 | Централно грејање | 7.680,00 |  |
|  | 425117 | Поправке електричних инсталација | 5.378,00 |  |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 25.240,00 |  |
|  | 425262 | Текуће поправке и одржав. опреме за културу | 7.788,00 |  |
|  | 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | 21.648,00 |  |
| **168** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **226.966,86** |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 22.655,00 |  |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 9.900,00 |  |
|  | 426811 | Хемсијска средства за чишћење | 7.486,51 |  |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 97.428,41 |  |
|  | 426821 | Храна | 47.584,61 |  |
|  | 426822 | Пића | 8.067,08 |  |
|  | 426823 | Намирнице за припремање хране | 8.636,52 |  |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 5.730,00 |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 19.478,73 |  |
| **171** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **2,870.000,00** | **5,200.000,00** |
|  | 512241 | Електронска опренма | 474.000,00 |  |
|  | 512631 | Опрема за културу | 2,396.000,00 | 5,200.000,00 |
| **162** | **515000** | **КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ** | **97.948,00** |  |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | 97.948,00 |  |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001** | | **25,222.466,80** | **5,200.000,00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класифик. | Опис | Буџет Општине | **Трансфери виших нивоа власти** |
| **155** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **4,042.092,81** |  |
|  | 423419 | Остале опште услуге | 95.150,00 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 617.909,91 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | 548.804,90 |  |
|  | 423712 | Поклони | 299.300,00 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 2,480.928,00 |  |
| **156** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **7,771.606,45** | **200.000,00** |
|  | 424211 | Услуге образовања | 413.000,00 |  |
|  | 424221 | Услуге културе | 3,267.785,00 | 200.000,00 |
| **157** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **48.728,64** |  |
|  | 426621 | Материјал за културу | 34.128,64 |  |
|  | 426823 | Намирнице за припремање хране | 14.600,00 |  |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:** | | **7,771.606,45** | **200.000,00** |
| **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ . ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕК.** | | | **32,994.073,25** | **5,400.000,00** |

Финансирање ове установе у 2022. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 38,394.073,25 динара. Сва пренета средства утрошена су наменски односно у складу са захтевима те су приходи идентични збиру расхода и издатака. Сви приходи које је овај корисник буџета остварио преношени су из буџета Општине Владичин Хан а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра. Као општи приходи и примања буџета (извор 01) пренето је укупно 32,994.073,25 динара а као средства трансфера виших нивоа власти по посебним пројектима пренето је укупно 5,400.000,00 динара.

***Глава 5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ***

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

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиција** | **Екон. Клас.** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602**  **П. Активност : Функционисање месних заједница** **– 0602-0002**  *Функција ; Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*  *- 160* | | | |
| **Врста трошкова** | **Месна заједница** | **извршење** | **Укупно** |
| 173 | 421111 | Стални трошкови-провизија | Гариње  Декутинце  Кацапун  Копитарце  Летовиште  Прекодолце  Стубал | 3.000,00  1.000,00  1.000,00  2.000,00  5.000,00  2.000,00  2.000,00 | 16.000,00 |
| **173** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **УКУПНО** | | **28.000,00** |
| 174 | 423599 | Остале стручне услуге | Стубал | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 174 | 423621 | Услуге по уговору - угоститељске | Белишево  Јастребац  Кацапун | 35.000,00  69.992,66  69.987,37 | 174.980,03 |
| 174 | 423712 | Поклони | Стубал | 14.950,00 | 14.950,00 |
| **174** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **УКУПНО** | | **359.844,00** |
| 175 | 424911 | Остале специјализоване услуге | Белишево | 359.844,00 | 359.844,00 |
| **175** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **УКУПНО** | | **3,052.158,00** |
| 175.1 | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | Владичин Хан  Врбово  Гариње  Декутинце  Зебинце  Јастребац  Копитарце  Летовиште  Мањак  Прекодолце | 66.960,00  369.661,06  495.975,60  200.000,00  297.000,00  34.000,00  479.412,00  105.000,00  373.680,00  550.000,00 | 2,971.688,66 |
| **175.1** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **УКУПНО** | | **2,971.688,66** |
| 176 | 426911 | Потрошни материјал | Стубал | 26.995,98 | 26.995,98 |
| 176 | 426919 | Остали материјал за посебне намене | Стубал | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **176** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | **УКУПНО** | | **344.060,15** |
| 176.1 | 472731 | Новчане казне и пенали по решењу судова | Стубал | 205.000,00 | 205.000,00 |
| **176.1** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | **УКУПНО** | | **205.000,00** |
|  | **Свега за програмску активност 0602-0002 Месне заједнице** | |  |  | **3,820.958,67** |

****

**ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА**

**ЗА 2022. ГОДИНУ**

У Владичином Хану, Март 2023. године

**Раздео**: **01**

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текућибуџет за 2022. | Извршење у 2022. | % извршења у односу на текући буџет |
| **2101** |  | **Политички систем ЈЛС** | **8,770.000,00** | **9.300.000** | **8.372.152,82** | **90,02** |
|  | 0001 | Функционисање скупштин | 8,770.000,00 | 9.300.000 | 8.372.153,82 | 90,02 |
|  |  | УКУПНО: | **8,770.000,00** | **9.300.000** | **8.372.152,82** | **90,02** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години:**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

У 2022. години одржано је укупно 8 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

- Комисија за мандатно имунитетска и адиминистративна питања и избор и именовање (одржано19 седница),

- Комисија за прописе (одржано 4 седницa),

- Савет за буџет и финансије (одржано 7 седница),

- Комисија за споменике и називе улица (одржана и заказана 1 седница),

- Савет за пољопривреду (1 одржана седница),

- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (6 одржаних седница ),

- Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту и борачко инвалидска питања (1 одржана седница),

- савет за здравље (одржана 1 седница),

- Комисија за равноправност полова (одржано 3 седница)

-Савет за образовање, културу, физичку културу, информисање и спорт (1 одржана седница)

- Савет за међунационалне односе (1 одржана и заказана седница)

Циљ 1 : **Функционисање локалне скупштине**

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

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

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

**Раздео** (шифра): **\_02**

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући  буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| **2101** |  | Политички систем локалне самоуправе | **5.300.000** | **5.060.000,00** | **4.851.573,10** | **95,88** |
|  | **0002** | Функционисање извршних органа | 5.300.000 | 5.060.000,00 | 4.851.573,10 | 95,88 |
|  |  | УКУПНО: | **5.300.000** | **5.060.000,00** | **4.851.573,10** | **95,58** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. године**:

У 2022. години одржано је укупно 47 седница Општинског већадонето је односно усвојено укупно 357 акта, заседале су посебне Комисије формиране од стране Општинског већа и под његовим окриљем и то:

- Комисија за проверу документације поднете по јавном позиву за суфинансирање 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 (2 седнице, састав 2м/1ж)

- Савет за безбедност саобраћаја на путевима (2 седнице, састав 7м)

- Комисија за категоризацију угоститељсих објеката (4 седница, састав 2м/1ж)

- Комисија за спровођење поступка располагања покретним стварима (8 седница, састав 3м)

- Мобилни тим за социјалну инклузију Рома, (12 седница, састав 6м/2ж)

-Жалбена комисија (3 седница, састав 2м/3ж),

- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица (8 седница, састав 4м/1ж),

- Комисија за доделу интерветне једнократне новчане помоћи,( 9 седница 2м и 2 ж)

- Комисија о избору пројекта по расписаном конкурсу за избор пројеката у култури који се финансирају средствима буџета Општине за 2022. годину, (7 седница, састав 2м/1ж)

- Савет за миграције Општине Владичин Хан (1 седница, састав 6м/2ж)

- Комисија за идентификацију покретне и непокретне имовине стечајних дужника над којима је закључен стечајни поступак (0 седнице, састав 3м)

- Комисија за доделу награда „28. Јун“ (3 седнице, састав 4м/1ж)

-Радна група за израду нацрта Плана јавног здравља Општине за период 2020-2025 (2 седнице, састав 3ж2м),

-Комисија за координацију инспекицијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине Владичин Хан (1 седнице, састав 2м/1ж)

-Kомисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у Општини Владичин Хан (7 седнице 2м/1ж)

- Комисија за давање мишљења за уклањање стабала или делова стабала са јавних зелених површина (2 седнице , 2м/1ж)

-Комисија за утврђивање испуњености услова за живот и становање које се односе на сеоску куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022 годину ( 0 седница, 1м/2ж

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

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

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

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

**Раздео** (шифра): **\_03**

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Политички систем*

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022 години**:

Председник Општине је, у оквиру својих законом уређених надлежности, нарочито: активно комуницирао са вишим нивоима власти (национална служба за запошљавање, Министарства РС – пријаве по јавним позивима, уговори о наменским трансферима у оквииру предшколског образовања, социјалне политике, популационе политике, омладинске политике, иницијативе, представке и , канцеларије у оквиру ресорних министарстава и Владе РС, управе, Канцеларије за јавна улагања, донаторским организацијама, службе, кабинети Дирекција за имовину,...) са потенцијалним инвеститорима и приватним сектором, представницима корисника буџета, месних заједница... Закључивани су уговори у име и за рачун Општине о реализацији донација, инвестиција, подстицаја невладиног сектора, донео и иницирао низ аката – решења, одлука и слично од значаја за несметан рад и функционисање Општине а нарочито у делу образовања комисија за расписивање јавних конкурса за подстицајна средства Општине по разним буџетским линијама,.

Увидом у референтску свеску која је вођена у оквиру органа утврђено је да је током 2022. године Председник Општине упутио 57званична дописа разним потенцијалним донаторима, вишим нивоима власти, агенцијама и слично, закључено је 193 уговора најразличитије природе почев од инвестиција , уговарања реализације послова из области комуналне делатности преко споразума са НСЗ у погледу реализације активне политике запошљавања, донатора, уговори по јавним позивима Општине за суфинансирање пројеката у области информисања , спорта , социјалне политике , културе и пољопривреде . Закључен је уговор са историјским архивом као и Домом ученика „Бубањ“ –Ниш. Активно је комуницирано са развојним агенцијама како на државном тако и на регионалном нивоу (ЦРЈП округа, НАЛЕД, РАС). Разматрано 48најразличитијих захтева представника месних заједница, грађана, верских организација, корисника буџета Општине и осталих институција упућених директно Председнику општине. Остале актвиности се огледају у разним сагласностима, обавештењима, закључцима, позивницама, присуству састанцима, презентацијама као и анализама извештаја. Председниктакође руководи Штабом за ванредне ситуације Општине Владичин Хан.

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

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

Циљ 1: **Равноправна родна заступљеност најближих сарадника председника општине**

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

**Раздео** (шифра): **\_04**

**Корисни**к: 96390 **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

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

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

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т**  : 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 je заступник општине и њених органа пред правосудним институцијама.

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. године**:

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

Од укупног броја новозаведених 555 предмета:

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

Укупно решено 379 предмета од тога дато 5 мишљења.

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

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

Циљ 1: **Равноправна заступљеност запослених у правобранилаштву по полу**

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

**Раздео** (шифра): **05**

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Усвојен буџет за 2022. годину** | **Текући буџет за 2022. годину** | **Извршење** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* |  | *4* | *6* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **2,600,000.00** | **2.750,000.00** | **1.601.720,00** | **58.24%** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 2,600,000 | 2,750,000.00 | 1.601.720,00 | 58.24% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **111,450,000** | **113.050,000.00** | **103.425.039.95** | **91.49%** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 19,000,000 | 19.800,000.00 | 18.463.229,18 | 93.25% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 22,500,000 | 23,300,000.00 | 21.705.005,22 | 93.15% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 32,100,000 | 32,100,000.00 | 28.924.260,00 | 90.11% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,350,000 | 1,350,000.00 | 1,241,000.00 | 91.93% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 36.500,000 | 36,500,000.00 | 33.091.545,55 | 90.66% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **12,490,000.00** | **12.650.000.00** | **11.414.278,16** | **90.23%** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4.500.000 | 4.660.000.00 | 3.678.764,00 | 78.94% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 7,990,000 | 7.990.000.00 | 7.735.514,16 | 96.81% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **8,740,000** | **8.740.000,00** | **7.971.60,45** | **91.21%** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 8,740,000 | 8.740,000.00 | 7.971.606,45 | 91.21% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **14.254,000.00** | **16.643.960,00** | **13.329.076,18** | **80.08%** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 14,254,000 | 16.643.960,00 | 13.329.076,18 | 80.08% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **41,100,000** | **41.100,000.00** | **6.081.480,00** | **14.80%** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,200,000 | 2,200,000.00 | 987,000.00 | 44.86% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 2,400,000 | 2.400,000.00 | 1.734.480,00 | 72.27% |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 24,000,000 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 12,500,000 | 12,500,000.00 | 3,360,000.00 | 26.88% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **157,800,000** | **157.800,000.00** | **101.372.058,50** | **64.24%** |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 4,500,000 | 4.500,000.00 | 1,271,853,00 | 28.26% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 153,300,000 | 153.300.000,00 | 100.100.205,50 | 65.30% |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **87,730,000.00** | **91.150.000,00** | **85.195.834,36** | **93.46%** |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 87,730,000 | 91,150.000,00 | 85.195.834.63 | 93.46% |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **66,000,000.00** | **67.405.000,00** | **63.359.103.55** | **94.00%** |
|  | 2003-0001 | Функционисање основних школа | 66,000,000 | 67.405,000.00 | 63.359.103,55 | 94.00% |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **32,100,000.00** | **33.620,000.00** | **31.537.78922** | **93.81%** |
|  | 2004-0001 | Функционисање средњих школа | 27,000,000 | 33,620,000.00 | 31.537.789,22 | 93.81% |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **80.560.000,00** | **84,155,000.00** | **72.654.601,31** | **86.33%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 61,800,000 | 64.875,000.00 | 53.793.168,47 | 82.92% |
|  | 0901-0016 | Дневне услуге у заједници | 3,600,000 | 3,600,000.00 | 3.489.360,00 | 96.93% |
|  | 0901-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,180,000 | 7,180,000.00 | 6,893.694,51 | 96.01% |
|  | 0901-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 1,380,000 | 1,380,000.00 | 1,378,850.00 | 99.92% |
|  | 0901-0020 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000 | 4,770,000.00 | 4,770,000.00 | 100% |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,100,000 | 2.350.000,00 | 2.329.528,33 | 99.13% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **8.700,000** | **8.710,000.00** | **7.421.395,61** | **85.21%** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,300,000 | 8,300,000.00 | 7.046.395,61 | 84.89% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000 | 410,000.00 | 375.000,00 | 41.00% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **40.115,000.00** | **40.115,000.00** | **37.922.466.80** | **94.53%** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 32,615,000 | 32.615,000.00 | 30.422.466,80 | 93.28% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,500,000 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 100.00% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **70,800,000** | **70.866,000.00** | **47.851.604,34** | **67.52%** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 40,000,000 | 40,000,000.00 | 17.500.364,14 | 43.75% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 30,700,000 | 30.766,000.00 | 30.345.250,20 | 98.63% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 100,000 | 100,000.00 | 5.990 | 5.99% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **177,320,000** | **161.300.000** | **141.884.743,03** | **87.73%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 143.740,000 | 147.910.000,00 | 138.063.784,36 | 93.34% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 28.000.000 | 6.832.000,00 | - |  |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 100.000 | 100.000,00 | - |  |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 200.000 | 200.000,00 | 0.00 | 0% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 5.280,000 | 5.280,000.00 | 3.820.958,67 | 72.37% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **70.950,000.00** | **71.010,000.00** | **42.998.938,53** | **60.55%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 70,950,000 | 71.010.000,00 | 42.998.938,53 | 60.55% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **974.480.000** | **979.999.960.00** | **776.021.736,26** | **79.18%** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022 | Остварена вредност  2022. |
| Назив: **Број запослених у Општинској управи**  **Извор верификације**: Званична евиденција органа  **Образложење одступања**: достигнут индикатор | број | 2020 | 69 | 67 | 67 |
| Назив: **број одељења/служби у општинској управи**  **Извор верификације**: Званична евиденција органа  **Образложење одступања**: Очекује се нова Одлука о систематизацији и организацији Општинске управе којом ће циљани индикатор бити достигнут. | број | 2020 | 7 | 8 | 7 |

Циљ 1:Уравнотежење полне структуре запослених у Општинској управи

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

У току 2022. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица 7750 захтева. Мимо ових ка одељењу за финансије и привреду поднето је укупно 7948 захтев за пренос средстава и плаћање свих корисника буџета Општине Владичин Хан који су уредно обрађени и по којима је извршен трансфер средстава. Општинска управа је по питању инвестиционих улагања у 2022. години је наставила процес изузимања земљишта док су сви планови везани за инвестиционо одржавање објекта одложени за наредну годинуизузев енергетске санације зграде која је планирана у оквиру програма 17 . Обновљен је мањи део рачунарске опреме.

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

У 2022. години месне заједнице су одвојено сагледаване кроз буџет Општине а у складу са индивидуалним финансијским плановима. Сходно поднетим финансијским плановима финансиране су следеће Месне заједнице: Јастребац –насипање сеоског пута и обележавање сеоске славе, Белишево - обележавање духовних дана и насипање и ваљање дела махалског пута на релацији Јовац-Белишево, Кацапун- обележавање манастирске славе, Владичин Хан –санација оштећеног пута, Гариње- просецање насипање сеоског пута, Декутинце - насипање махалских путева, Копитарце - насипање махалских путеваЛетовиште - насипање махалских Прекодолце – сређивање трибина на игралишту и уређивање истог,Стубал–организација традиционалног турнира у фудбалу, Врбово- санација сеоског пута у махали Селиште, Зебинце – одржавање и санација сеоског пута, Мањак- насипање атарских путева у дужини од 1500м.

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години.**

У току 2022. године реализовани су пројекти препарцелација као и геодетска снимања у циљу квалитетније израде планских докумената.

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност  2022. |
| **Назив:** Површина територије покривене урбанистичком планском документацијом  **Извор верификације:** Извештај одељења за урбанизам  **Образложење одступања**: достигнут индикатор | Ха | 2020 | 911 | 1200 | 1200 |
| **Назив:** Процената грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром  **Извор верификације:** Извештај одељења за урбанизам  **Образложење одступања**: достигнут индикатор | % | 2020 | 65 | 70 | 70 |

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

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

**Опис програмске активности:** У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање и евиденцију планских докумената. За 2022. годину предвиђена је израдаплана генералне регулације Владичиног Хана. У сарадњи са ресорним министарством Републике Србије биће завршена израда новог просторног плана. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години.**

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз реконструкције секундарне водоводне мреже за територију града и сеоских месних заједница и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод и секундарну водоводну мрежу на териториј Општине. У оквиру водоснабдевања извршена је набавка цистерне за потребе ЈП Водовод, реконструкција секундарне водоводне мреже у МЗ Стубал, у МЗ Сува Морава, изградња водовоне мреже у централном делу града између два моста и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2022. години. Уредно су сервисиране све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама а настављен је и поступак замене сијалица јавне расвете енергетски штедљивим тако што је извршена замена још 17- чиме је замењено укупно 1862 светиљки енергетски штедљивим а све у складу са пројектом реконструкције електро енергетских инсталације у делу уличне расвете.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: Број м2 јавних зелених површина и осталих јавних површина које се уређују и одржавају  **Извор верификације**: Уговор са Јавним комуналним предузећем  **Образложење одступања**: 31000м2 је површина која је изузета из уговора за одржавање зеленила и пренета у одржавање путне инфраструктуре | 000 М2 | 2020 | 287 | 300 | 300 |
| Назив: **% Површине града обухваћен уређењем и одрржавањем зелених површина**  **Извор верификације**: Уговор са Јавним комуналним предузећем  **Образложење одступања**: достигнут индикатор | % | 2020 | 92 | 94 | 94 |

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

У оквиру ове програмске активности настављена је реализација радова по елаборату о енергетској ефикасности система јавне расвете на територији Општине Владичин Хан- замењено је додатних 15 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 17 бетонских стубова.

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

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

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

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

**Опис програмске активности:** Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду 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 ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина.Редовно одржавање клупа и осталог инвентара на јавним површинама.

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина. Од 2021. године одржава се и нови парк испод надвожњака ауто пута. Током 2022. године извршена је поправка и заменена дотрајалог мобилијара на јавним зеленим површинама. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови напред побројани су реализовани и одобрени.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Број садница, шибља и четинара које су предмет одржавања**  **Извор верификације**: Извештај координатора комуналне полиције  **Образложење одступања:** Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2020 | 2330 | 2996 | 3000 |
| Назив: **Број м2 површина накојим асе уређује и одржава зеленило у хиљадама**  **Извор верификације**: Извештај координатора комуналне полиције  **Образложење одступања:** Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2020 | 85 | 98 | 98 |

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

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

Циљ 3 : **Равномерерна родна заступљебност извршилаца на уређењу јавних зелених површина**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације. Од 2022. године одржава се и нови парк испод надвожњака ауто пута. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан.Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови су реализовани и одобрени. Осим пермаментног чишћења и одржавања површина јавне намене током 2022. године за потребе ЈП за комунално уређење а за потребе општине извршена ја набавка прикључних машина - раоник и посипач соли у вредности од 2 милиона динара.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
| Назив: **Јавне површине које су предмет чишћења**  **Извор верификације**: Месечна фактура пружаоца услуге  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | 000М2 | 2020 | 170 | 175 | 175 |
| Назив: **Висина средстава опредељена буџетом за одржавање чистоће на јавним површинама**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење одступања**: све пристигле фактуре ЈП Комунално по Уговору за одржавање чистоће на површинама јавне намене су уредно исплаћене | динара | 2020 | 41,350 | 32,100 | 28,924 |

Циљ 2: : **Равномерерна родна заступљебност извршилаца на уређењу јавних површина**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Број интервенција на водоводној мрежи**  **Извор верификације**: Извештај ЈП Водовод  **Образложење**: Кварови су пријављени у мањем броју као резултат вишегодишњег улагања у реконструкцију водоводне мреже при чему се покрива све већи број критичних тачака које су узроковале већи број кварова. У другој половини године врши се ремонт електрана при чему је притисак у водоводној мрежи нижи јер се снабдевање врши из другог извора те је број кварова мањи | број | 2020 | 500 | 300 | 238 |
| Назив: **Дужина реконструисане водоводне мреже**  **Извор верификације**: Извештај ЈП Водовод  **Образложење одступања:** Индикатор је остварен на нивоу плана | метар | 2020 | 1300 | 3500 | 3500 |

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

Општина Владичин Хан је током 2022. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Повећан је број интернет портала са промотивним садржајима везаним за Општину Владичин Хан. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2021. |
| Назив: **број регистрованих запослених**  Коментар:  **Извор верификације**: статистика запослености и зарада РЗС  **Образложење одступања**: Циљна вредност индикатора је незнатно премашена | број | 2020 | 5110 | 5200 | 5229 |
| Назив: **Број евидентираних незапослених лица на терторији општине на евиденцији НСЗ**  **Извор верификације**: статистика запослености и зарада РЗС  **Образложење одступања** од циљне вредности: Иако није дошло до остварења циљне вредности индикатора забележено је да незапосленост стоји у истом нивоу уз истовремено повећање запослених. | број | 2020 | 1850 | 1600 | 1852 |

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Општина је током 2022. године активно сарађивала са Развојном агенцијом Србије, Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурсања за средства Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије. Појачана је активност на промовисању општине Владичин Хан путем независних портала.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **број развојних агенција и тела са којима Општина сарађује**  **Извор верификације**: Уговори о сарадњи**Образложење одступања** од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана | број | 2020 | 3 | 4 | 4 |

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење одступања** од циљне вредности. Индикатор је остварен на нивоу плана | 000  динара | 2020. | 8.500 | 7.990.00 | 7.736 |
| Назив: **број новозапослених уз помоћ успостављених механизама 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 | 2020. | 105 | 130 | 140 |

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

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

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

**Сектор:** економска и развојна политика

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

**Сврха:**унапређење туристичке понуде

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

**Образложење спровођења програма у 2022.години**

Центар за културне делатности,туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2022.години радио на организовању и реализацији бројних манифестација,значајних за промоцију града и туристичке понуде у њему. Из године у годину је број манифестација у порасту, што је и циљ овог програма. Најзначајније манифестације које уједно имају и највећи број посетилацу су обележавање градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“, гастрономска манифестација "Хани котлић", "Репински рибљи котлић" и "Житорађска мућкалица"Реализована је Међународна смотра фолклора,пливање за частни крст и посете сакралним објектима на подручју општине (Манастир СветиИлија у Кацапуну и Успење Пресвете Богородице у Мртвци и Испосничка црква Свете Петке у Лепеници). Установа координирано прати угоститељске објекте у погледу смештајних капацитета као и прилив домаћих и страних туриста односно посетилаца Општине.

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022.години:**

Центар за културне делатности,туризам и библиотекарство, уз финансијску подршку Општине Владичин Хан је у 2022.години радио на организовању и реализацији бројних манифестација,значајних за промоцију града и туристичке понуде у њему. Из године у годину је број манифестација у порасту, што је и циљ овог програма. Најзначајније манифестације које уједно имају и највећи број посетилацу су обележавање градске славе Владичиног Хан „Видовдански дани“ и Рок фестивал „Оверлоуд“, гастрономска манифестација "Хани котлић", "Репински рибљи котлић" и "Житорађска мућкалица"Реализована је Међународна смотра фолклора,пливање за частни крст и посете сакралним објектима на подручју општине (Манастир СветиИлија у Кацапуну и Успење Пресвете Богородице у Мртвци и Испосничка црква Свете Петке у Лепеници). Установа координирано прати угоститељске објекте у погледу смештајних капацитета као и прилив домаћих и страних туриста односно посетилаца Општине.Укупно је забележено 1791 ноћења док је у истом периоду 2021. године овај број износио 2215. Смањени број ноћења је због завршетка изградње Коридора 10 јер је велики број извршилаца пребивао на територији Општине Владичин Хан.

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

Овај програм је у целости спровођен у складу са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Владичин Хан за 2022. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача кроз доделу субвенција ИПГ (сточарство кроз подизање расног састава стоке, подизање и опремање засада воћа и заштита од елементарних непогода као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација , посете сајмова – посета пчелара сајму пчеларства као и посета Новосадском пољопривредном сајму. Координирана је активност противградне заштите и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. Реализована је манифестација Михољско лето а у сарадњи са Министарством о бризи о селу набављен је Мини бус за превоз пољопривредника. Посредством истог министарства набављене су и две породичне куће са окућницама за младе брачне парове на селу.

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Овај програм је у целости спровођен у складу са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Владичин Хан за 2022. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (подизање и опрема за одржавање засада воћа и заштита од елементарних непогода, пластеници, опрема ѕа обраду земљишта, заштиту биља, наводњавање, пчеларство и слично -26 гранта у вредности од 1,860.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (посета новосадском сајму пољопривреде и пчелара сајму пчеларства). У сарадњи са ресорним министарством додељене су 2 сеоскен куће са окућницама. Координирана је активност противградне заштите, набављене и дистрибуиране противградне ракете и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. У сарадњи са ресорним министарством реализована је манифестација Михољдански сусрети села и набављен мини бус за превоз пољопривредника.

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

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

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

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

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

**Сектор:** *заштита животне средине*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

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

Општина је уговорила са ЈП за Водовод доградњу система канализације у делу града између два моста у центру чија је реализација одложена за наредну пословну годину услед лоших временских услова.

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

**Циљ 1:Очување и заштита животне средине**

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0401-0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0401-0003 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Површина грађевинског земљишта која је санирана услед клизишта**  **Извор верификације**: Пројектно техничка документација  **Образложење одступања** од циљне вредности: радови нису отпочели | М2 | 2020 | 0 | 12000.000 | 0 |
| Назив: **број становника директно угрожених клизиштем**  **Извор верификације:**Информација председника месне заједнице  **Образложење одступања** од циљне вредности: радови нису отпочели | број | 2020. | 2000 | 2000 | 0 |

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

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

**Опис програмске активности:**. 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 2022. години**:

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

Израђен је пројекат изградње секундарне атмосферске и фекалне канализације са одвођењем отпадних вода на КП БР 483,1031,493,492,411/1 КО Владичин Хан. Извођење радова је уговорено и реализација истих ће одпочети почетком 2023. године.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **број домаћинстава обухваћених услугом**  **Извор верификације**: Информације ЈП Водовод  **Образложење одступања** од циљне вредности. Сходно горњем образложењу доградња система фекалне канализације одложна је за наредну годину обзиром да је поступак јавне набавке окончан у децембру 2022. године | број | 2020 | 2800 | 3300 | 2800 |
| Назив: **% покривености територије града и приградских насеља услугама прикупљања и одвођења отпадних вода**  **Извор верификације**: Информације ЈП Водовод **Образложење одступања** од циљне вредности: Сходно горњем образложењу доградња система фекалне канализације одложна је за наредну годину обзиром да је поступак јавне набавке окончан у децембру 2022. године | % | 2020. | 43 | 53 | 43 |
| Назив: **Број становника прикључених на јавну канализацију**  **Извор верификације**: Информације ЈП Водовод  **Образложење одступања** од циљне вредности. Систем канализације није спроведен само у брдско планинским селима која захватају велику територију Општине а минималан број житеља. | број | 2020 | 17200 | 18500 | 18500 |

**Циљ 2: Унапређење управљања отпадним водама.**

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

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

У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструкутре 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, сервисиране обавезе по основу одржавања пружних прелаза, крпљење ударних рупа, летње и зимско одржавање путева, уређење банкина, чишћење канала, уклањање одрона , прскање корова, уградња гребаног асфалта у више месних заједница, одржавана атмосферска канализација на путевима у граду и у сеоским Месним заједницама.

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

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

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

***П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т* : 0701-0005УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ**

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **број настрадлих у прекшајима на територији општине**  **Извор верификације**: Процена Одсека за инвестиције Општинске управе  **Образложење одступања**: Даље опремање системом безбедносног видео надзора је изостало. | % | 2020 | 33 | 15 | 14 |
| Назив: **Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају на територији Општине Владичин Хан**  **Извор верификације**: Извештај Управе за трезор **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | 000  динара | 2020 | 4,500.00 | 3,680.00 | 3,758.00 |
| Назив: **Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре чији су претежни корисници жене ( тротоари и слично)**  **Извор верификације**: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе  **Образложење одступања**: Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2020 | 1 | 1 | 1 |

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструкутре 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, сервисиране обавезе по основу одржавања пружних прелаза, крпљење ударних рупа, летње и зимско одржавање путева, уређење банкина, чишћење канала, уклањање одрона прскање корова, уградња гребаног асфалта у више месних заједница, одржавана атмосферска канализација на путевима у граду и у сеоским Месним заједницама.

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

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

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

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

**Сектор:** *Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

Програм Предшколско образовање већим делом реалзује се активностима које у склопу свог редовног рада предузима ПУ Пчелица из Владичиног Хана која представља индиректног корисника буџета Општине ВладичинХан.у оквиру програм постављени су циљеви који се односе на повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и унапређење доступности предшколског васпитања и образовања за децу из осетљивих група. ПУ Пчелица је у остваривању постављених циљев а и свих задатака функционисала у Централном објекту, објекту Чаролија Објекту Звончица и у групама на терену. Све активности у установи спроводе се у складу са Годишњим планом рада, Предшколским програмом и развојним планом. Током 2022 године изврсена је набавка намештаја за потребе новоизграђеног дела вртића у сарадњи са Хелпом.

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

**Раздео** (шифра): 5-2

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

**Биланс извршења**

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

**П Р О Г Р А М 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 2022.години:**

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

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

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

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

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

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

У циљу подршке развоју праксе у складу са новом програмском концепцијом, на нивоу ПУ одређен је вртић који ће представљати „језгро промене“. У нашој ПУ изабран је Централни вртић „Пчелица“ као „језгро промене“. Од 01.09.2022.године ПУ „Пчелица“ почиње са имплементацијом нових Основа програма „Године узлета“ у свим вaспитно-образовним групама.

ПУ „Пчелица“ редовно је месечно извештавала ШУ Лесковац о броју долазеће деце и запослених, о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Деци која бораве у установи подељени су новогодишњи пакетићи.

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

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

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

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

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

Циљеви и задаци образовања и васпитања су:

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:**

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

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

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

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

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

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

У циљу подршке развоју праксе у складу са новом програмском концепцијом, на нивоу ПУ одређен је вртић који ће представљати „језгро промене“. У нашој ПУ изабран је Централни вртић „Пчелица“ као „језгро промене“. Од 01.09.2022.године ПУ „Пчелица“ почиње са имплементацијом нових Основа програма „Године узлета“ у свим вaспитно-образовним групама.

ПУ „Пчелица“ редовно је месечно извештавала ШУ Лесковац о броју долазеће деце и запослених, о реализацији васпитно-образовног рада у условима пандемије COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Деци која бораве у установи подељени су новогодишњи пакетићи.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022.г. | Остварена вредност у 2022.г. |
| Назив:Просечан број деце у групи (вртићке групе и ППГ)  Извор верификације: Радне књиге васпитача  Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2020 | јасле-19  вртићке групе-23, ппп-13 | јасле-19  вртићке групе-24 ппп-15 | јасле-19  вртићке групе-24 ппп-15 |
| Назив: Број деце која чекају на упис у ПУ  Извор верификације: Евиденција (Листе чекања коју води директор)  Образложење одступања од циљне вредности:  Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2020 | 140 | 90 | 90 |

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

**Сектор:** *Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

Током 2022. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише четири основних школа и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

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

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

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

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

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

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

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

У 2022. Години Основна школа „Бранко Радичевић“ у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обезбеђена је потпуна доступност основног образовања свој деци матичног подручја које се односи на Основну школу „Бранко Радичевић“ Владичин Хан са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. Унапређење квалитета образовања и васпитања спроводи се кроз стручно усавршавање и учешће на семинарима на годишњем нивоу.

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

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

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

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

Сарадња школe 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 напочетку 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.

Утоку 2022. године Основна школа „Вук Караџић“ Стубал организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе,Школским програмом и Годишњим планом рада школе.Одржани су угледни часови по плану,Завршни испит је спроведен у складу са законом. Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин више Општинских такмичења.Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Купљена је административна опрема ради побољшања процеса наставе и на тај начин створени су услови за побољшање целокупног процеса образовања и функционисања установе.Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе,функционалног знања ученика,постигнућа ученика на завршном испиту,наговању народне традиције и бољих услова образовања.

У току 2022.године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Џеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе,Школским програмом и Годишњим планом рада школе .Одржани су угледни часови по плану,одржана је Ускршња радионица за све ученике школе,Завршни испит је спроведен у складу са законом,функционише школски фолклор и хор,драмска-рецитаторска секција,секција за ликовну културу, еколошка секција,моделарство .Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из физике,хемије,географије и стрељашта.Школа је спровела и школско такмичење из мислише.Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања.Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама,као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

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

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

Циљ 1 : **Уједначавање родне структруе запослених у основном образовању**

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

**Раздео** (шифра): **\_05**

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

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Образовање*

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

**Опис програма:** Основна школа „Бранко Радичевић“ Владићин Хан је у складу са Законом о основама система образовања и васпитења и Закона о основном образовању и васпитању организована као потпуна осмогодишња школа. Ради у 4 објекта и то у Владичином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четвороразредна и Летовишту-четвороразредна. У свом саставу има 26 одељења са укупно 510 ученика.

**Образложење спровођења програма у 2022. години:**

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

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

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

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

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

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

.

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

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

**Опис програмске активности:**

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

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина ради подизања безбедоносне културе ученика. Области су безбедност деце у собраћају, насиљe као негативна појава, превенција и зштита деце од опојних дрогаи алкохола, безбедно коришћење интернетаи друштвених мрежа,заштита од пожара и природних непогода, заштита деце од трговине људима.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу**  Коментар:  Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати  Образложење одступања од циљне вредности: Отсутност наставника и стручних сарадника | Број | 2021 | 44 | 33 | 32 |

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

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

**Раздео** (шифра): **\_05**

**Корисни**к: 01113 **ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години:**

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

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

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

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

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

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

.

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

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

**Опис програмске активности:**

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

- Централна школа у Владичином Хану, осморазредна

- Одељења у Прекодолцу,Житорађу, Полому и Кржинцу, четвороразредна.

У саставу школе има има 32 одељења и 507 ученика.

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

Циљ 1: **Број ученика који похађају ваннаставне активности**

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

**Циљ 2:Број ученика који похађа ваннаставне активности**

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

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

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

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице**: Јасмина Станковић,директор

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у 2022 години.**

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

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

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001** функционисањеосновних школа

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

***Опис програмске активности***: У складу са законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању,О.Ш.“Вук Караџић“ Стубал је организована као осмогодишња школа која ради у шест објекта:У Стублу осморазредна, Лепеници четвороразредна, Прибоју четвороразредна, Мазараћу четвороразредна,Грамађу четвороразредна и Врбову четвороразредна.Наша школа од 2014 године има званичну верификацију за образовање одраслих.Организована је као установа за образовање са сврхом доступности основног образовања свој деци са територије општине Владичин Хан а у складу са прописаним стандардима,организована је као установа да обезбеди виши квалитет образовања кроз делатност и да побољша услове образовања у погледу простора,опреме,наставних средстава,заштите и безбедности ученика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући  буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 2003 |  | Основно Образовање | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.998.529,95 | 99,98 |
|  | 0001 | Функционисање основних школа | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.998.529,95 | 99,98 |
|  |  | УКУПНО: | **8.000.000,00** |  | **7.998.529,95** | **99,98** |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**П Р О Г Р А М**: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2003

**Сектор:***Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години:**

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

Циљ1: **Потпун обухват основног образовања и васпитања**

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

Циљ2: **Унапређење квалитета и образовања**

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

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

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

**Опис програмске активности:**У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању,Основна школа „Војвода Р. Путник“ Џеп је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 активних објеката и то у Џепу осморазредна,Мањаку осморазредна,Козници четвороразредна, Ружић четвороразредна,Мртвица четвороразредна ,Репиште четвороразредна и Теговиште четвороразредна и 2 неактивна објеката Лебети и Љутеж пошто у њима тренутно нема ниједног ђака.У свом саставу има16 одељењаса укупно 53 ученика.

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. године**:

У току 2022.године Основна школа „Војвода Р.Путник“ Џеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе,Школским програмом и Годишњим планом рада школе .Одржани су угледни часови по плану,одржана је Ускршња радионица за све ученике школе,Завршни испит је спроведен у складу са законом,функционише школски фолклор и хор,драмска-рецитаторска секција,секција за ликовну културу, еколошка секција,моделарство .Школа је по програму Министарства просвете ,науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из физике,хемије,географије и стрељашта.Школа је спровела и школско такмичење из мислише.Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања.Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама,као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Сектор:** *Образовање*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

Током 2022 године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционишу 2 средње школе и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. Мимо активности на реализацији наставних програма у средњем образовању Општина је у поступку израде пројектно техничке документације енергетске санације објеката средњег образовања који заједнички користе обе школе.

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:**

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

У 2022. имала 212 ученика у 8 одељења и то:

1. Разред –48 ученика

2. Разред – 60 ученика

3. Разред – 50 ученика и

4. Разред – 54 ученика.

У циљу спровођења плана наставе и учења за Гимназију, школа је и у 2022. години формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за израду и развој школског програма, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и Програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника и унапређења образовно васпитног рада.У школи функционише и тим за самовредновање рада школе, Тим за професионалну оријентацију, Програм здравствене превенције, Програм мера превенције наркоманије и употребе дроге и Тим за одређивање квалитета рада установе.

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

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

а) трогодишње школовање

I разред - 16 ученика

II разред - 34 ученика

III разред - 33 ученика

Свега: 83 ученика

б) четворогодишње школовање

I разред - 89 ученика

II разред - 90 ученика

III разред - 90 ученика

IV разред - 88 ученика

Свега: 357 ученика

Укупно ученика: 440 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2022 години Техничка школа је формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то:Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за израду и развој школског програма, Тим за превенцију осипања ученика из образовног система, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине, програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника, и унапређења образовно васпитног рада.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Број стручних профила у оквиру средњег образовања**  **Извор верификације**: Извеш.школа | број | 2020 | 6 | 8 | 10 |
| Назив: **Висина трансферних средстава буџета Општине опредељених за финансирање средњих школа**  **Извор верификације**: Одлука о буџету  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у оквиру плана – мање уштеде остварене су код појединих врста сталних трошкова | 000 динара | 2020 | 19,920.00 | 32,100.00 | 31,538,000 |

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

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

**Корисни**к: **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице**: Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма:**

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

*а) трогодишње школовање*

I разред- 16 ученика

II разред- 34 ученика

III разред- 33 ученика

Свега: 83 ученика

*б) четворогодишње школовање*

I разред - 89 ученика

II разред-90 ученика

III разред- 90 ученика

IV разред- 88 ученика

Свега:357 ученика

Укупно ученика: 440 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2022 години Техничка школа је формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за израдуи развој школског програма, Тим за превенцију осипања ученика из образовног система, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине, програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника, и унапређења образовно васпитног рада.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: Број уписаних ученица у први разред Техничке школе  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција школе  Образложење одступања од циљне вредности:  Веће интересовање о планираног броја. | Број ученица | 2016 | 37 | 40 | 39 |
| Назив: Број уписаних ученица у први разред Техничке школе са одличним успехом  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција школе  Образложење одступања од циљне вредности:  Одступање од циљне вредности је настало првенствено из личног интересовања ученица које су још приликом анкетирања изразила жељу за упис у другу школу и касније наставак школовања на жељеним факултетима. | Број  ученица | 2016 | 9 | 15 | 6 |

**П Р О Г Р А М С К А А К Т И В Н О С Т** : 2004-0001ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програмске активности:**

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. год.**:

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022 год. утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности:

Највише ученика похађа спортске секције и то:

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

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

Постигнути су следећи успеси ученика на такмичењима:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Број ученика који похађају ваннаставне активности / у односу на укупан број ученика**  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција школе  Образложење одступања од циљне вредности:  Индикатор је остварен на нивоу плана | број | 2016 | 113 | 130 | 129 |
| Назив: **Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика**  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција школе  Образложење одступања:  Одступање је настало првенствено јер је смањен број заинтересованих ученика и то у мушким екипама спортских секција, а највише у кошаркашкој, одбојкашкој, рукометној, као и у рецитаторској секцији и секцији за роботику. | број | 2016 | 80 | 100 | 87 |
| Назив: **Број ученица који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика**  Коментар:  Извор верификације: Званична евиденција школе  Образложење одступања од циљне вредности:  Одступање је настало због смањеног интересовања ученица за рецитаторску секцију, као и секцију за стони тенис. | број | 2016 | 25 | 50 | 42 |

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

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

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

**Сектор:** *социјална заштита*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години.**

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 192 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 10; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 350 корисника као и пакети помоћи . Додељењо 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 доходовних активности, једна куповина куће са окућницом ).

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Владичин Хан. Током 2021. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано и подразумевала је Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, и реализација јавног конкурса за доделу средстава НВО из области социјалне заштите који је завршен и где су подржани следећи пројекти: НВО Кхам са пројектом Инклузије рома 4, НВО Центар за инклузију и одрживи развој са пројектом Помоћ материјално угроженим лицима на територији Општине Владичин Хан, Удружење пензионера са пројектом „Унапређење услова рада и подршка уроженим особама“ и УГ Животна помоћ са пројектом Помоћ материјалноугроженим породицама са малолетном децом на територији Општине. Посредством Центра за социјални рад додељено је 385 једнократних новчаних помоћи, 29 једнократних новчаних помоћи кроз радно ангажовање, 115 интервентних једнократних новчаних помоћи, извршено је надокнађивање трошкова сахрањивања за 25 смртних случајева . Подељени су 10 грантова посередством Комесаријата за иѕбеглице у виду набавке грађевинског материјала. Додељена је једна кућа са окућницом интерно расељеним лицима као и 7 грантова за тренутну једнократну помоћ односно помоћ за набавку огрева. Настављена је реализација пројекта Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан под покровитељством УНОПСа. Овим пшројектом обухваћено је 33 породична домаћинства од којих је једном додељена сеоска кућа са окућницом, а 32 су добила помоћ у грађевинском материјалу и радовима. У истим домаћинствима пружена су додатна мера социјалне помоћи у складу са исказанаим потребама и то : опрема за покретање сопственог посла - 21; стручне обуке - 10, шестомесечне праксе код адекватних послодаваца - 4; запошљавање - 2; набавка школског прибора - 17; кућна нега - 5; помоћ у учењу - 3.

Циљ 1: **Унапређење заштите сиромашних**

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

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

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

**Корисни**к: 0901 **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**:

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

**Сектор:** *Социјална заштита*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години:**

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

- Једнократна новчана помоћ 385 корисника

- Једнократна новчана помоћ – радно ангажовање 29 „

- Интервентна једнократна новчана помоћ 115 „

- Трошкови сахрањивања 25 „

- Смештај у прихватну станицу 0 „

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
| Назив: **Број домаћинстава корисника услуге**  **Извор верификације**: Извештај пружаоца услуге  **Образложење одступања**: Сходно исказаним потребама корисника у 2022 укупан број корисника је смањен а продужен рок реализације. | број | 2020 | 80 | 78 | 52 |

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

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

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

**Корисник: ЦРВЕНИ КРСТ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника**

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ: 11-Социјална и дечија заштита**

**Сектор: *Хуманитарни***

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

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

У 2022 години активности Црвеног крста Владичин Хан, из сфере социјалне заштите заснивао се кроз помоћ социјално угроженим породицама и то пре свега кроз Програм Народних кухиња, обезбеђивању пакета са храном и хигијеном и реализацију календарских програмских активности из области рада Црвеног крста.

**Образложење спровођења програма у 2022.години**

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

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

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

У извештајном периоду реализоване су следеће активности:

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

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

-обележен 7.април Светски дан Здравља.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ИНДИКАТОРИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност 2022** | **Остварена вредност** |
| **Назив:Број корисника Народне кухиње** | **Број корисника** | **2021** | **350** | **350** | **350** |
| **Назив:Број подељених пакета** | **Број пакета** | **2021** | **500** | **500** | **320** |
| **Назив:Број акција на прикупљању половне гардерове-континуирано током године** | **КГ.** | **2021** | **700** | **700** | **1.000** |
| **Назив:Број добровољних даваоца крви** | **Број даваоца** | **2021** | **300** | **420** | **311** |
| **Назив:Број волонтера** | **Број волонтера** | **2021** | **19** | **80** | **86** |

Образложење одступања вредности индикатора:

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

„Образовна инклузија ученика маргинализованих друштвених група“

2.Удружење рома интелектуалаца

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

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

У оквиру ове програмске активности финансира се превоз деце са сметњама у развоју до њихових школа. У 2022. години овај вид помоћи обезбеђен је за 8 детета као и њихових пратиоца. Подржана су 4 пројекта у сарадњи са невладиним сектором и то: 1.Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Врање

„Пружање услуга и интеграција лица са сметњама у менталном развоју са територије општине Владичин Хан“

2.Удружење грађана „Центар за инклузију и одрживи развој“

„Пружање социјалне услуге дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у 2022.години“

3.Удружење мултиплесклерозе Пчињског округа Врање

„Наше чаролија“

4.Међуопштинске организације глувих и наглувих Врање

„Кроз активности до интеграције глувих и наглувих лица са територије општине Владичин Хан“

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
| Назив: **Број корисника услуга социјалне заштите**  **Извор верификације**: Статистика органа  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима | број | 2020 | 60 | 60 | 61 |
| Назив: **Број пружених услуга социјалне заштите**  **Извор верификације**: Статистика органа  **Образложење одступања**Индикатор је реализован у складу са поднетим захтевима | број | 2020 | 4 | 5 | 4 |

***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 2022. години**:

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

**Циљ 1: Унапређење здравља становништва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у  2022. |
| Назив: **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом**  **Извор верификације**: Званична евиденција Дома здравља  **Образложење одступања**: Индикатор је реализован у границама планираног | % | 2020 | 98% | 99% | 100% |
| Назив: **Висина средстава буџета Општине опредељена за суфинансирање Дома здравља**  **Извор верификације**: Одлука о буџету Општине  **Образложење одступања**: У делу финансирања текућих обавеза испуњене су све обавезе општине док се од дела финансрање опреме крајем године одустало. | динара | 2019 | 21,200.00 | 8,300.00 | 7,046.00 |

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних радника и то 1 лекара, 1 рачуноводствени радник и 3 возача . У свим доменима рада реализоване су планиране активности како у погледу појединих области здравствене заштите тако и на плану стварања услова за несметан рад установе, обезбеђивањем недостајућих стручних профила посредством Општине Владичин Хан и задовољавајућом техничком опремљеношћу односно снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Општина је помогла овој здравственој установи у набавци аграгата за струју и дела рачунарске опреме.

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

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

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

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

**Опис програма:** Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.Обезбеђење несметаног функционисања Центра културе у Владичином Хану

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

Овај програм је реализован кроз два одвојена сегмента и то – кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији Општине као и кроз подршку медијских кућа у транспарентном извештавању о стању, појавама и променама које се дешавају на територији Општине Владичин Хан а нарочито о потребама и правима маргинализованих група грађана. Реализација програма је у оквирима планираног. У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова , позоришних представа , концерата , књижевних вечери, трибина и промоција , постављањем изложби разних уметника, смотра рецитатора.Установа има и своје аматерско позориште које са својим представама учествује на такмичењима широм Србије.У склопу установе је и библиотека Вук Караџић са огранком у селу Стубал. Током 2022.године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан,забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст интересовања младих, пре свега школске популације за програме Центра , што нам је и циљ.Осим наведеног материјални трошкови су коришћени за редовне поправке и одржавање зграде.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Током текуће године расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката из области културе по коме су средства додељена следећим удружењима грађана: 1. СУБНОР Владичин Хан „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије и Општине В. Хан“

2. Епархија Врањска, ЦО Вл. Хан „Очување и унапређење православних светиња на територији ОВХ

3. КУД Бранислав Нушић „Јачање мултикултуралних односа очувањем традиције обичаја и фолклора југа Србије“

4. Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије“

5. Удружење Матерња мелодија " Градски хор матерња мелодија" 6. Удружење локалне иницијативе Владичин Хан "Владичин Хан - 10 година напредка ( 2012-2022) 7. Међуопштинска организација савеза слепих Србије Врање " Рад за добробит слепих и слабовидих - културне активност"

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

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

1. РТВрање ДОО Врање, „Владичин Хан данас“

2. ИПЦ ДОО Владичин Хан, „Промоција руралног туризма у Општини Владичин Хан“

3.Удрућење СПА - портал 017 " Успостављање регионалне сарадње југа Србије и Кумановског округа“

4. Привредно друштво Ритам " Превенција је пола здравља"

5. ТВ Инфо плус ДОО Врање „Заједно можемо више“

6. Врањске плус ДОО Врање „Хан инфо“

7. Веб портал Весник 017 владичин Хан " Поглед на Владичиин Хан"

8. Мануела Радојковић производња кинематографских дела Ниш „Стари занати у Општини Владичин Хан“

9. Центар за јавно заговарање демократије Врање „Корупција, евроинтреграција и новинарска пракса“

10. Центар за едукацију и развој ЈУГМЕДИЈА „Да Владичин Хан увек буде у моди“ и

11. Удружење грађана Центар за инклузију и одрживи развојВерски туризам у Општини Владичин Хан“

Сви пројекти су реализовани до краја године.

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

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

**Циљ 2**: **Промовисање родно одговорног понашања у локалној самоуправи**

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

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

**Сектор:** *спорт и омладина*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
| Назив: **број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта**  Извор верификације: Извештај Спортског савеза  Образложење одступања од циљне вредности:Индикатор је остварен у границам планираних величина | број | 2020 | 21 | 22 | 17 |
| Назив: **висина средстава буџета Општине опредељена за развој и унапређење спорта и рекреативних активности**  Извор верификације: Извршење Одлуке о буџету  Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор остварен сходно висини потписаних уговора | (000) динара | 2020 | 31,365 | 70,860 | 47,852 |

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2021. години подржане су следеће организације из области спорта: Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2022. години подржане су следеће организације из области спорта: 1 СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА-ХАН"

2 ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА"

3 КОШАРКАШКИ КЛУБ "МОРАВА"

4 ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "MORABA"

5 МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ

6 ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ

7 СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ

8 СПОРТСКИ КЛУБ " МОРАВА 2001" ВЛАДИЧИН ХАН

9 ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ"

10 ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ"

11 КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАДИЧИН ХАН"

12 КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН

13 УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ"

14 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВЕТЕРАНИ МОРАВА"

15 СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ТЕНИСКИ КЛУБ ХАНИ"

16 ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ШТРУМПФ ГИМ"

17 СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

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

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

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

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

**Опис програмске активности:**

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:**

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

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

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

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

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

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

**Циљ: Редовно одржавање отворених спортских објеката**

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

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

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

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

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

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

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

**Сектор:**  *Остале опште услууге*

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

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

**Образложење спровођења програма у 2022. години**:

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

**Циљ 1: Смањење расхода за енергију**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
| Назив: **укупни расходи за набавку енергије**  Коментар:  Извор верификације: Извештај о извршењу буџета  Образложење одступања од циљне вредности: Трећа фаза енергетске санације објекта није још увек реализована а и бележи се поскупљење трошкова електричне енергије током године. | 000 динара | 2020 | 3,200.00 | 4,800.00 | 4,900.00 |

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

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

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

**Образложење спровођења програмске активности у 2022. години**:

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

Циљ 1: **Функционисање система енергетског менаџмента**

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

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

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

**Учинак на унапређењу родне равноправности за 2022. годину**

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

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

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

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

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

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

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

У Владичином Хану, Референт буџета

15.03.2023. године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бранка Милосављевић