На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2015 и 104/2018) као и члана 31. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину („Службени гласник Града Врања“, број 36/2018 и 14/2019), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 05.07.2019.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. - 30.06.2019. ГОДИНЕ**

За првих шест месеци 2019. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 69,140.230,71 динара
* Остварени приходи и примања ........................... 353,449.829,24 динара

**Укупно расположива средства: 422,590.059,95 динара**

Детаљан преглед остварења појединих врста прихода у односу на планиране вредности дат је у наставку

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 851,000.000,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године износи 61,80%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 34,04% , комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (8,03%), пренети приходи из претходне године (16,36) као и порез на зараде (18,43%). Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 18,18%.

У наставку извештаја представљен је компаративни преглед планираних и реализованих износа поједних врста прихода односно примања за извештајни период:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Период 01.01.2019.-30.06.2019.** | | | | **% реализације** |
| **Планирано** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **остварени приходи и примања** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **70,000,000** | **13** | **7.6%** | **69,140,230.71** | **98.77** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **712,700,000** |  | **77.4%** | **332,508,753.01** | **46.65** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **258,000,000** | **01** | **28.0%** | **126,326,615.09** | **48.96** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **214,000,000** | **01** | **23.2%** | **106,028,247.76** | **49.55** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 170,000,000 | 01 | 18.5% | 77,907,523.13 | 45.83 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200,000 | 01 | 0.0% | 102,009.10 | 51.00 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 8,000,000 | 01 | 0.9% | 4,085,512.75 | 51.07 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 20,000,000 | 01 | 2.2% | 16,404,642.75 | 82.02 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.1% | 233,858.00 | 38.98 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 0,00 | 01 | 0.0% | 1,425.00 |  |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 0,00 | 01 | 0.0% | 5,271.00 |  |
|  | 711180 | Самодоприноси | 0,00 | 01 | 0.0% | 4,150.00 |  |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 15,000,000 | 01 | 1.6% | 7,171,658.16 | 47.81 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% | 112,197.87 | 56.10 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26,300,000** | **01** | **2.9%** | **12,560,295.21** | **47.76** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 11,000,000 | 01 | 1.2% | 4,123,568.69 | 37.49 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,900,000 | 01 | 1.1% | 6,104,530.05 | 61.66 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% | 1,048,733.52 | 52.44 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% | 656,275.12 | 32.81 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,400,000 | 01 | 0.2% | 627,187.83 | 44.80 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **9,700,000** | **01** | **1.1%** | **4,730,693.32** | **48.77** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,600,000 | 01 | 0.9% | 4,104,712.00 | 47.73 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% | 287,802.00 | 57.56 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 0.1% | 329,150.00 | 54.86 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 0,00 | 01 | 0.0% | 530.32 |  |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 0,0, | 01 | 0.0% | 8,499.00 |  |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,000,000** | **01** | **0.9%** | **3,007,378.80** | **37.59** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,000,000 | 01 | 0.9% | 3,007,378.80 | 37.59 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **353,600,000** |  | **38.4%** | **158,581,801.91** | **44.85** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **31,200,000** | **06** | **3.4%** | **14,750,064.73** | **47.28** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1,500,000 | 06 | 0.2% | 1,164,503.67 | 77.63 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 29,700,000 | 06 | 3.2% | 13,585,561.06 | 45.74 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **322,400,000** |  | **35.0%** | **143,831,737.18** | **44.61** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 01 | 29.3% | 133,576,812.00 | 49.47 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 14,500,000 | 07 | 1.6% | 10,254,925.18 | 70.72 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 37,900,000 | 07 | 4.1% | 0.00 | 0.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **101,100,000** |  | **11.0%** | **47,600,336.01** | **47.08** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **74,400,000** | **01** | **8.1%** | **36,893,951.12** | **49.59** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,000,000 | 01 | 0.3% | 1,620,601.45 | 54.02 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,000,000 | 01 | 0.5% | 974,718.03 | 19.49 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1,300,000 | 01 | 0.1% | 346,818.80 | 26.68 |
|  | 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 | 65,000,000 | 01 | 7.1% | 33,938,030.97 | 52.21 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% | 8,660.00 | 8.66 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 0,00 | 01 | 0.0% | 5,121.87 |  |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,500,000** | **01** | **0.9%** | **4,049,701.20** | **47.64** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 01 | 0.0% | 10,544.20 | 10.54 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,300,000 | 01 | 0,47% | 2,313,357.50 | 53.80 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 420,920.00 | 42.09 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% | 73,490.00 | 14.70 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,800,000 | 01 | 0.2% | 668,500.00 | 37.14 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 800,000 | 01 | 0.1% | 562,889.50 | 70.36 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **11,700,000** | **01** | **1.3%** | **5,969,112.30** | **51.02** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10,000,000 | 01 | 1.1% | 4,395,660.00 | 43.96 |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 1,700,000 | 01 | 0.2% | 1,573,452.30 | 92.56 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **6,500,000** | **01** | **0.7%** | **687,571.39** | **10.58** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 6,200,000 | 01 | 0.7% | 687,571.39 | 11.09 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 300,000 | 01 | 0,03% | 0.00 | 0.00 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **138,300,000** | **09** | **15.0%** | **20,941,076.23** | **15.14** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **100,000** | **09** | **0.0%** | **0.00** | **0.00** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 100,000 | 09 | 0.0% |  | 0.00 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **138,200,000** | **09** | **15.0%** | **20,941,076.23** | **15.15** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 138,200,000 | 09 | 15.0% | 20,941,076.23 | 15.15 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **851,000,000** |  | **92.4%** | **353,449,829.24** | **61.80** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **921,000,000** |  | **100.0%** | **422,590,059.95** | **45.88** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2019.- 30.06.2019. године износе 311,732.384,69 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 422,590.059,95 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, трећи квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **110,857.675,26 динара**.

Детаљан преглед реализованих расхода и издатака у првих шест месеци текуће године, посматран по разделима, функцијама, програмској, економској класификацији а све у односу на планиране вредности дат је у наставку извештаја:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | |  |  |
| **Екон**  **клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Реализовано у периоду 01.01.-30.06.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **629,719,000.00** | **0.68** | **263,024,017.37** | **366,694,982.63** | **41.77** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **135,320,000.00** | **0.15** | **63,335,193.40** | **71,984,806.60** | **46.80** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 110,300,000.00 | 0.12 | 52,460,413.27 | 57,839,586.73 | 47.56 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19,880,000.00 | 0.02 | 8,996,735.03 | 10,883,264.97 | 45.26 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 670,000.00 | 0.00 | 22,440.00 | 647,560.00 | 3.35 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000.00 | 0.00 | 387,784.00 | 612,216.00 | 38.78 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,560,000.00 | 0.00 | 1,311,899.87 | 1,248,100.13 | 51.25 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 910,000.00 | 0.00 | 155,921.23 | 754,078.77 | 17.13 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **260,860,000.00** | **0.28** | **99,813,683.67** | **161,046,316.33** | **38.26** |
| 421 | Стални трошкови | 78,930,000.00 | 0.09 | 40,143,903.60 | 38,786,096.40 | 50.86 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,160,000.00 | 0.00 | 748,928.82 | 1,411,071.18 | 34.67 |
| 423 | Услуге по уговору | 46,770,000.00 | 0.05 | 20,074,587.33 | 26,695,412.67 | 42.92 |
| 424 | Специјализоване услуге | 34,940,000.00 | 0.04 | 14,623,609.74 | 20,316,390.26 | 41.85 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 80,400,000.00 | 0.09 | 16,477,713.87 | 63,922,286.13 | 20.49 |
| 426 | Материјал | 17,660,000.00 | 0.02 | 7,744,940.31 | 9,915,059.69 | 43.86 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **28,000,000.00** | **0.03** | **5,461,785.87** | **22,538,214.13** | **19.51** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 23,200,000.00 | 0.03 | 5,461,785.87 | 17,738,214.13 | 23.54 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,800,000.00 | 0.01 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **109,660,000.00** | **0.12** | **61,595,831.56** | **48,064,168.44** | **56.17** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 76,200,000.00 | 0.08 | 41,929,220.47 | 34,270,779.53 | 55.03 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 22,200,000.00 | 0.02 | 14,476,796.94 | 7,723,203.06 | 65.21 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 11,260,000.00 | 0.01 | 5,189,814.15 | 6,070,185.85 | 46.09 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **10,700,000.00** | **0.01** | **3,369,617.00** | **7,330,383.00** | **31.49** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,700,000.00 | 0.01 | 3,369,617.00 | 7,330,383.00 | 31.49 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **59,580,000.00** | **0.06** | **29,447,905.87** | **30,132,094.13** | **49.43** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 47,470,000.00 | 0.05 | 24,142,852.94 | 23,327,147.06 | 50.86 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,700,000.00 | 0.00 | 1,479,243.41 | 1,220,756.59 | 54.79 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 2,910,000.00 | 0.00 | 894,543.95 | 2,015,456.05 | 30.74 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 4,500,000.00 | 0.00 | 2,630,000.00 | 1,870,000.00 | 58.44 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 2,000,000.00 | 0.00 | 301,265.57 | 1,698,734.43 | 15.06 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **25,599,000.00** | **0.03** | **0.00** | **25,599,000.00** | **0.00** |
| 49911 | Стална резерва | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 49912 | Текућа резерва | 25,099,000.00 | 0.03 | 0.00 | 25,099,000.00 | 0.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **265,981,000.00** | 0.29 | **47,753,672.82** | **218,227,327.18** | **17.95** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **258,981,000.00** | **0.28** | **47,624,426.70** | **211,356,573.30** | **18.39** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 234,350,000.00 | 0.25 | 42,532,975.44 | 191,817,024.56 | 18.15 |
| 512 | Машине и опрема; | 17,331,000.00 | 0.02 | 2,707,543.26 | 14,623,456.74 | 15.62 |
| 515 | Нематеријална имовина | 7,300,000.00 | 0.01 | 2,383,908.00 | 4,916,092.00 | 32.66 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,000,000.00** | **0.01** | **129,246.12** | **6,870,753.88** | **1.85** |
| 541 | Земљиште; | 7,000,000.00 | 0.01 | 129,246.12 | 6,870,753.88 | 1.85 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **25,300,000.00** | **0.03** | **954,694.50** | **24,345,305.50** | **3.77** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 25,300,000.00 | 0.03 | 954,694.50 | **24,345,305.50** | 3.77 |
|  | **УКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **921,000,000.00** | **1.00** | **311,732,384.69** | **609,267,615.31** | **33.85** |

**Расходи и издаци према функционалној класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функ- циje** | **Функционална класификација** | **План** | **%** | **Реализовано у периоду 01.01.-30.06.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% Реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **37,960,000.00** | **0.04** | **16,116,718.03** | **21,843,281.97** | **42.46** |
| 040 | Породица и деца; | 15,510,000.00 | 0.02 | 6,624,656.00 | 8,885,344.00 | 42.71 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 13,200,000.00 | 0.01 | 4,615,280.39 | 8,584,719.61 | 34.96 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,250,000.00 | 0.01 | 4,876,781.64 | 4,373,218.36 | 52.72 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **192,579,000.00** | **0.21** | **70,791,789.30** | **121,787,210.70** | **36.76** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 15,150,000.00 | 0.02 | 6,356,242.68 | 8,793,757.32 | 41.96 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 150,200,000.00 | 0.16 | 64,116,546.62 | 86,083,453.38 | 42.69 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 27,229,000.00 | 0.03 | 319,000.00 | 26,910,000.00 | 1.17 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,100,000.00** | **0.00** | **1,305,774.18** | **1,794,225.82** | **42.12** |
| 330 | Судови | 3,100,000.00 | 0.00 | 1,305,774.18 | 1,794,225.82 | 42.12 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **156,100,000.00** | **0.17** | **6,459,579.20** | **149,640,420.80** | **4.14** |
| 420 | Пољопривреда | 17,000,000.00 | 0.02 | 6,459,579.20 | 10,540,420.80 | 38.00 |
| **450** | **Саобраћај;** | **128,600,000.00** | **0.14** | **24,168,691.05** | **104,431,308.95** | **18.79** |
| 450 | Друмски саобраћај | 128,600,000.00 | 0.14 | 24,168,691.05 | 104,431,308.95 | 18.79 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **10,500,000.00** | **0.01** | **3,716,409.96** | **6,783,590.04** | **35.39** |
| 470 | Туризам | 10,500,000.00 | 0.01 | 3,716,409.96 | 6,783,590.04 | 35.39 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **107,400,000.00** | **0.12** | **33,408,269.01** | **73,991,730.99** | **31.11** |
| 510 | Управљање отпадом; | 51,500,000.00 | 0.06 | 22,828,449.01 | 28,671,550.99 | 44.33 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 35,500,000.00 | 0.04 | 2,214,140.00 | 33,285,860.00 | 6.24 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 18,650,000.00 | 0.02 | 8,365,680.00 | 10,284,320.00 | 44.86 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **93,240,000.00** | **0.10** | **22,439,065.20** | **70,800,934.80** | **24.07** |
| 620 | Развој заједнице; | 24,090,000.00 | 0.03 | 6,385,533.67 | 17,704,466.33 | 26.51 |
| 630 | Водоснабдевање; | 22,000,000.00 | 0.02 | 6,467,985.87 | 15,532,014.13 | 29.40 |
| 640 | Улична расвета; | 47,150,000.00 | 0.05 | 9,585,545.66 | 37,564,454.34 | 20.33 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **31,100,000.00** | **0.03** | **14,666,670.35** | **16,433,329.65** | **47.16** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 31,100,000.00 | 0.03 | 14,666,670.35 | 16,433,329.65 | 47.16 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **125,001,000.00** | **0.14** | **50,898,371.02** | **74,102,628.98** | **40.72** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 70,500,000.00 | 0.08 | 20,290,509.73 | 50,209,490.27 | 28.78 |
| 820 | Услуге културе; | 50,251,000.00 | 0.05 | 26,925,971.29 | 23,325,028.71 | 53.58 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000.00 | 0.00 | 2,680,000.00 | 320,000.00 | 89.33 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,001,890.00 | 248,110.00 | 80.15 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **174,520,000.00** | **0.19** | **67,761,047.39** | **106,758,952.61** | **38.83** |
| 911 | Предшколско образовање | 76,920,000.00 | 0.08 | 29,447,107.31 | 47,472,892.69 | 38.28 |
| 912 | Основно образовање | 75,000,000.00 | 0.08 | 26,704,903.44 | 48,295,096.56 | 35.61 |
| 920 | Средње образовање | 22,600,000.00 | 0.02 | 11,609,036.64 | 10,990,963.36 | 51.37 |
|  | **УКУПНО** | **921,000,000.00** | **1.00** | **311,732,384.69** | **609,267,615.31** | **33.85** |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Планирано** | **Структ-ура %** | **Реализвано у периоду 01.01.2019.-30.06.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **9,700,000.00** | 1.1% | **2,569,400.00** | **7,130,600.00** | **26.49** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 9,700,000.00 | 1.1% | 2,569,400.00 | 7,130,600.00 | 26.49 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **139,300,000.00** | 15.1% | **47,247,660.54** | **92,052,339.46** | **33.92** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 47,150,000.00 | 5.1% | 9,585,545.66 | 37,564,454.34 | 20.33 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 17,000,000.00 | 1.8% | 7,291,680.00 | 9,708,320.00 | 42.89 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 51,500,000.00 | 5.6% | 22,828,449.01 | 28,671,550.99 | 44.33 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,650,000.00 | 0.2% | 1,074,000.00 | 576,000.00 | 65.09 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 22,000,000.00 | 2.4% | 6,467,985.87 | 15,532,014.13 | 29.40 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **24,090,000.00** | 2.6% | **6,385,533.67** | **17,704,466.33** | **26.51** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 6,500,000.00 | 0.7% | 5,093,430.00 | 1,406,570.00 | 78.36 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 15,700,000.00 | 1.7% | 0.00 | 15,700,000.00 | 0.00 |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 1,890,000.00 | 0.2% | 1,292,103.67 | 597,896.33 | 68.37 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **10,500,000.00** | 1.1% | **3,716,409.96** | **6,783,590.04** | **35.39** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 10,500,000.00 | 1.1% | 3,716,409.96 | 6,783,590.04 | 35.39 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **17,000,000.00** | 1.8% | **6,459,579.20** | **10,540,420.80** | **38.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 17,000,000.00 | 1.8% | 6,459,579.20 | 10,540,420.80 | 38.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **37,250,000.00** | 4.0% | **2,214,140.00** | **35,035,860.00** | **5.94** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,750,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 35,500,000.00 | 3.9% | 2,214,140.00 | 33,285,860.00 | 6.24 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **128,600,000.00** | 14.0% | **24,168,691.05** | **104,431,308.95** | **18.79** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 8,200,000.00 | 0.9% | 0.00 | 8,200,000.00 | 0.00 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 120,400,000.00 | 13.1% | 24,168,691.05 | 96,231,308.95 | 20.07 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **76,920,000.00** | 8.4% | **29,447,107.31** | **106,367,107.31** | **38.28** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 76,920,000.00 | 8.4% | 29,447,107.31 | 47,472,892.69 | 38.28 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **75,000,000.00** | 8.1% | **26,704,903.44** | **48,295,096.56** | **35.61** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 47,500,000.00 | 5.2% | 26,704,903.44 | 20,795,096.56 | 56.22 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 21,000,000.00 | 2.3% | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
|  | 2002-П2 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 5,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,500,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **22,600,000.00** | 2.5% | **11,609,036.64** | **10,990,963.36** | **51.37** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 20,000,000.00 | 2.2% | 11,609,036.64 | 8,390,963.36 | 58.05 |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 2,600,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **37,960,000.00** | 4.1% | **16,116,718.03** | **21,843,281.97** | **42.46** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 10,000,000.00 | 1.1% | 4,615,280.39 | 5,384,719.61 | 46.15 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,200,000.00 | 0.3% | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,050,000.00 | 0.7% | 2,824,164.64 | 3,225,835.36 | 46.68 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 5,200,000.00 | 0.6% | 1,091,000.00 | 4,109,000.00 | 20.98 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 10,310,000.00 | 1.1% | 5,533,656.00 | 4,776,344.00 | 53.67 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,200,000.00 | 0.3% | 2,052,617.00 | 1,147,383.00 | 64.14 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **31,100,000.00** | 3.4% | **14,666,670.35** | **16,433,329.65** | **47.16** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 30,700,000.00 | 3.3% | 14,476,796.94 | 16,223,203.06 | 47.16 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 189,873.41 | 210,126.59 | 47.47 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **53,251,000.00** | 5.8% | **29,605,971.29** | **23,645,028.71** | **55.60** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 22,031,000.00 | 2.4% | 10,918,438.23 | 11,112,561.77 | 49.56 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,700,000.00 | 0.6% | 1,883,912.00 | 3,816,088.00 | 33.05 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | 0.3% | 2,680,000.00 | 320,000.00 | 89.33 |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 22,520,000.00 | 2.4% | 14,123,621.06 | 8,396,378.94 | 62.72 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **71,750,000.00** | 7.8% | **21,292,399.73** | **50,457,600.27** | **29.68** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,000,000.00 | 2.3% | 10,137,346.30 | 10,862,653.70 | 48.27 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 34,100,000.00 | 3.7% | 10,153,163.43 | 23,946,836.57 | 29.77 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,250,000.00 | 0.1% | 1,001,890.00 | 248,110.00 | 80.15 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 13,000,000.00 | 1.4% | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
|  | 1301-П2 | Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан | 2,400,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **163,779,000.00** | 17.8% | **61,285,660.80** | **102,493,339.20** | **37.42** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 133,450,000.00 | 14.5% | 59,660,886.62 | 73,789,113.38 | 44.71 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,630,000.00 | 0.2% | 319,000.00 | 1,311,000.00 | 19.57 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,100,000.00 | 0.3% | 1,305,774.18 | 1,794,225.82 | 42.12 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 25,099,000.00 | 2.7% | 0.00 | 25,099,000.00 | 0.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500,000.00 | 0.1% | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **15,150,000.00** | **1.6%** | **6,356,242.68** | **8,793,757.32** | **41.96** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 4,550,000.00 | 0.5% | 1,987,783.39 | 2,562,216.61 | 43.69 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,600,000.00 | 1.2% | 4,368,459.29 | 6,231,540.71 | 41.21 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **7,050,000.00** | **0.8%** | **1,886,260.00** | **5,163,740.00** | **26.76** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 7,050,000.00 | 0.8% | 1,886,260.00 | 5,163,740.00 | 26.76 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **921,000,000.00** | **100.0%** | **311,732,384.69** | **609,267,615.31** | **33.85** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.2019-30.06.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| **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 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 13,896.40 | 36,103.60 | 27.79 |
|  | |  |  |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 18,610.00 | 31,390.00 | 37.22 |
|  | |  |  |  | 3 | 423 | Услуге по уговору | 3,950,000 | 1,834,070.75 | 2,115,929.25 | 46.43 |
|  | |  |  |  | 4 | 426 | Материјал | 150,000 | 84,180.90 | 65,819.10 | 56.12 |
|  | |  |  |  | 5 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 80,000 | 37,025.34 | 42,974.66 | 46.28 |
|  | |  |  |  | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 270,000 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,550,000** | **1,987,783.39** | **2,562,216.61** | 43.69 |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **4,550,000** | **1,987,783.39** | **2,562,216.61** | **43.69** |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |
|  | |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 7 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 50,731.12 | 49,268.88 | 50.73 |
|  | |  |  |  | 8 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 4,110.00 | 145,890.00 | 2.74 |
|  | |  |  |  | 9 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 2,041,802.96 | 2,258,197.04 | 47.48 |
|  | |  |  |  | 10 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 15,399.60 | 34,600.40 | 30.80 |
|  | |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 9,600.00 | 190,400.00 | 4.80 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,000,000** | **2,121,643.68** | **2,878,356.32** | 42.43 |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **5,000,000** | **2,121,643.68** | **2,878,356.32** | **42.43** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |
|  | |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  | |  |  | 110 | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,900,000 | 1,364,014.75 | 1,535,985.25 | 47.03 |
|  | |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 530,000 | 233,928.51 | 296,071.49 | 44.14 |
|  | |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 41,285.15 | 158,714.85 | 20.64 |
|  | |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 68,568.30 | 131,431.70 | 34.28 |
|  | |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 363,481.00 | 836,519.00 | 30.29 |
|  | |  |  |  | 18 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 7,920.00 | 92,080.00 | 7.92 |
|  | |  |  |  | 19 | 426 | Материјал | 150,000 | 4,788.10 | 145,211.90 | 3.19 |
|  | |  |  |  | 20 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 320,000 | 162,829.80 | 157,170.20 | 50.88 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,600,000** | **2,246,815.61** | **3,353,184.39** | **40.12** |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **5,600,000** | **2,246,815.61** | **3,353,184.39** | **40.12** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  | |
|  | |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,500,000 | 610,648.32 | 889,351.68 | 40.71 |
|  | |  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 104,726.16 | 145,273.84 | 41.89 |
|  | |  |  |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 7,443.00 | 42,557.00 | 14.89 |
|  | |  |  |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 80,000 | 31,000.00 | 49,000.00 | 38.75 |
|  | |  |  |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 460,171.83 | 539,828.17 | 46.02 |
|  | |  |  |  | 26 | 426 | Материјал | 60,000 | 18,727.50 | 41,272.50 | 31.21 |
|  | |  |  |  | 27 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000 | 73,057.37 | 86,942.63 | 45.66 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,100,000** | **1,305,774.18** | **1,794,225.82** | **42.12** |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР.** | | **3,100,000** | **1,305,774.18** | **1,794,225.82** | **42.12** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  | |
|  | |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  | |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,200,000 | 91,000.00 | 4,109,000.00 | 2.17 |
|  | |  |  |  | 29 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **5,200,000** | **1,091,000.00** | **4,109,000.00** | **20.98** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 29/1 | 423 | Услуге по уговору | 110,000 | 33,000.00 | 77,000.00 | 30.00 |
|  | |  |  |  | 30 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 79,200.00 | 120,800.00 | 39.60 |
|  | |  |  |  | 31 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 2,430,000.00 | 2,070,000.00 | 54.00 |
|  | |  |  |  | 32 | 511 | зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 2,991,456.00 | 8,544.00 | 99.72 |
|  | |  |  |  | 32/1 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007** | | **10,310,000** | **5,533,656.00** | **4,776,344.00** | **53.67** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 33 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 8,500,000 | 3,615,280.39 | 4,884,719.61 | 42.53 |
|  | |  |  |  | 36 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 37 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **10,000,000** | **4,615,280.39** | **5,384,719.61** | **46.15** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,200,000 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **3,200,000** | **0.00** | **3,200,000.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 39 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,050,000 | 2,824,164.64 | 3,225,835.36 | 46.68 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **6,050,000** | **2,824,164.64** | **3,225,835.36** | **46.68** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,700,000 | 848,617.00 | 851,383.00 | 49.92 |
|  | |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,204,000.00 | 296,000.00 | 80.27 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008** | | **3,200,000** | **2,052,617.00** | **1,147,383.00** | **64.14** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:** | | **37,960,000** | **16,116.718,03** | **21,843,281.97** | **42.46** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 130 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 20,000.00 | 380,000.00 | 5.00 |
|  | |  |  |  | 43 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,650,000 | 1,866,260.00 | 4,783,740.00 | 28.06 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **7,050,000** | **1,886,260.00** | **5,163,740.00** | **26.76** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17** | | **7,050,000** | **1,886,260.00** | **5,163,740.00** | **26.76** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 130 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 45 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,500,000 | 27,270,864.57 | 30,229,135.43 | 47.43 |
|  | |  |  |  | 46 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,200,000 | 4,676,724.77 | 5,523,275.23 | 45.85 |
|  | |  |  |  | 47 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 22,440.00 | 427,560.00 | 4.99 |
|  | |  |  |  | 48 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 | 309,510.00 | 190,490.00 | 61.90 |
|  | |  |  |  | 49 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,400,000 | 746,220.35 | 653,779.65 | 53.30 |
|  | |  |  |  | 50 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 | 70,565.00 | 329,435.00 | 17.64 |
|  | |  |  |  | 51 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 5,393,674.32 | 4,606,325.68 | 53.94 |
|  | |  |  |  | 52 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 438,734.52 | 561,265.48 | 43.87 |
|  | |  |  |  | 53 | 423 | Услуге по уговору | 13,500,000 | 7,008,761.78 | 6,491,238.22 | 51.92 |
|  | |  |  |  | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 878,889.95 | 221,110.05 | 79.90 |
|  | |  |  |  | 55 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 477,895.00 | 1,022,105.00 | 31.86 |
|  | |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 7,000,000 | 4,283,865.56 | 2,716,134.44 | 61.20 |
|  | |  |  |  | 57 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,700,000 | 2,597,119.10 | 3,102,880.90 | 45.56 |
|  | |  |  |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,500,000 | 1,450,946.41 | 1,049,053.59 | 58.04 |
|  | |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,000,000 | 550,793.60 | 1,449,206.40 | 27.54 |
|  | |  |  |  | 60 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4,500,000 | 2,630,000.00 | 1,870,000.00 | 58.44 |
|  | |  |  |  | 61 | 485 | Накнада штете нанете од стране држ. органа | 2,000,000 | 301,265.57 | 1,698,734.43 | 15.06 |
|  | |  |  |  | 62 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 120,750.00 | 1,879,250.00 | 6.04 |
|  | |  |  |  | 63 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000 | 302,620.00 | 2,697,380.00 | 10.09 |
|  | |  |  |  | 64 | 515 | Нематеријална имовина | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 65 | 541 | Земљиште | 7,000,000 | 129,246.12 | 6,870,753.88 | 1.85 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **133,450,000** | **59,660.886,62** | **73,789,113.38** | **44.71** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 25,099,000 | 0.00 | 25,099,000.00 | 3.47 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **25,099,000** | **0.00** | **25,099,000.00** | **3.47** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 67 | 499 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **500,000** | **0.00** | **500,000.00** | **0** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15:** | | **159,049.000** | **59,660.886,62** | **99,388,113.38** | **37.51** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 130 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 2,700,000 | 269,000.00 | 2,431,000.00 | 9.96 |
|  | |  |  |  | 71 | 515 | Нематеријална имовина | 7,000,000 | 2,300,400.00 | 4,699,600.00 | 32.86 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **9,700,000** | **2,569,400.00** | **7,130,600.00** | **26.49** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:** | | **9,700,000** | **2,569,400.00** | **7,130,600.00** | **26.49** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |  |
|  | |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 420 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 506,800.00 | 93,200.00 | 84.47 |
|  | |  |  |  | 73 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 290,000.00 | 910,000.00 | 24.17 |
|  | |  |  |  | 74 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10,000,000 | 5,627,929.20 | 4,372,070.80 | 56.28 |
|  | |  |  |  | 75 | 426 | Материјал | 1,200,000 | 34,850.00 | 1,165,150.00 | 2.90 |
|  | |  |  |  | 76 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,000,000 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **17,000,000** | **6,459,579.20** | **10,540,420.80** | **38.00** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:** | | **17,000,000** | **6,459,579.20** | **10,540,420.80** | **38.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 78 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 79 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,400,000 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 81 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 82 | 512 | Машине и опрема | 5,500,000 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **8,200,000** | **0.00** | **8,200,000.00** | **0.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 56,800,000 | 7,019,382.67 | 49,780,617.33 | 12.36 |
|  | |  |  |  | 85 | 426 | Материјал | 300,000 | 126,720.00 | 173,280.00 | 42.24 |
|  | |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 61,800,000 | 17,022,588.38 | 78,822,588.38 | 27.54 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **120,400,000** | **###########** | **96,231,308.95** | **20.07** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:** | | **128,600,000** | **###########** | **############** | **18.79** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  | |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 510 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 87 | 421 | Стални трошкови | 25,000,000 | 14,757,457.00 | 10,242,543.00 | 59.03 |
|  | |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 14,000,000 | 7,116,297.51 | 6,883,702.49 | 50.83 |
|  | |  |  |  | 89 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 12,500,000 | 954,694.50 | 11,545,305.50 | 7.64 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **51,500,000** | **###########** | **28,671,550.99** | **44.33** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 17,000,000 | 7,291,680.00 | 9,708,320.00 | 42.89 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **17,000,000** | **7,291,680.00** | **9,708,320.00** | **42.89** |
|  | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 210,000.00 | 240,000.00 | 46.67 |
|  | |  |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 864,000.00 | 336,000.00 | 72.00 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004** | | **1,650,000** | **1,074,000.00** | **576,000.00** | **65.09** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 109 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 10,000,000 | 5,461,785.87 | 4,538,214.13 | 54.62 |
|  | |  |  |  | 111 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 10,000,000 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 1,006,200.00 | 993,800.00 | 50.31 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **22,000,000** | **6,467,985.87** | **15,532,014.13** | **29.40** |
|  | |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |
|  | |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 112 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 6,904,312.86 | 7,095,687.14 | 49.32 |
|  | |  |  |  | 113 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  | 114 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,350,000 | 1,682,340.00 | 4,667,660.00 | 26.49 |
|  | |  |  |  | 115 | 426 | Материјал | 600,000 | 558,892.80 | 41,107.20 | 93.15 |
|  | |  |  |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25,600,000 | 440,000.00 | 25,160,000.00 | 1.72 |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **47,150,000** | **9,585,545.66** | **37,564,454.34** | **20.33** |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:** | | **139,300,000** | **47,247.660,54** | **92,052,339.46** | **33.92** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  | | |
|  |  | | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |
|  |  | |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  | |  |  | 91/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 2,800,000 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32,700,000 | 2,214,140.00 | 30,485,860.00 | 6.77 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **35,500,000** | **2,214,140.00** | **33,285,860.00** | **6.24** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 97 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001** | | **1,750,000** | **0.00** | **1,750,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:** | | **37,250,000.00** | **2,214,140.00** | **35,035,860.00** | **5.94** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 98 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 100 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5,300,000.00 | 5,093,430.00 | 206,570.00 | 96.10 |
|  |  | |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **6,500,000.00** | **5,093,430.00** | **1,406,570.00** | **78.36** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 33.33 |
|  |  | |  |  | 107 | 423 | Услуге по уговору | 660,000.00 | 117,600.00 | 542,400.00 | 17.82 |
|  |  | |  |  | 108 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000.00 | 1,164,503.67 | 35,496.33 | 97.04 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1** | | **1,890,000.00** | **1,292,103.67** | **597,896.33** | **68.37** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 9,200,000.00 | 0.00 | 9,200,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 104 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 105 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **15,700,000.00** | **0.00** | **15,700,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:** | | **24,090,000.00** | **6,385,533.67** | **17,704,466.33** | **26.51** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 117 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 22,200,000 | 14,476,796.94 | 7,723,203.06 | 65.21 |
|  |  | |  |  | 118 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,500,000 | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **30,700,000** | **14,476.796,94** | **16,223,203.06** | **47.16** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 119 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 189,873.41 | 210,126.59 | 47.47 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **189,873.41** | **210,126.59** | **47.47** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12** | | **31,100,000** | **14,666.670,35** | **16,433,329.65** | **47.16** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 120 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 10,137,346.30 | 10,862,653.70 | 48.27 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **21,000,000** | **10,137.346,30** | **10,862,653.70** | **48.27** |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 121 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,500,000 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1** | | **13,000,000** | **0.00** | **13,000,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,400,000 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2** | | **2,400,000** | **0.00** | **2,400,000.00** | **0.00** |
|  |  | | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 129 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 1,890.00 | 98,110.00 | 1.89 |
|  |  | |  |  | 131 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 132 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | | **1,250,000** | **1,001,890.00** | **248,110.00** | **80.15** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14** | | **37,650,000** | **11,139.236,30** | **26,510,763.70** | **29.59** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 124 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,700,000 | 1,883,912.00 | 2,816,088.00 | 40.08 |
|  |  | |  |  | 123/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **5,700,000** | **1,883,912.00** | **3,816,088.00** | **33.05** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 820 |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 125 | 423 | Услуге по уговору | 850,000 | 118,000.00 | 732,000.00 | 13.88 |
|  |  | |  |  | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 170,000 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,500,000 | 14,005,621.06 | 7,494,378.94 | 65.14 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1** | | **22,520,000** | **14,123.621,06** | **8,396,378.94** | **62.72** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 128 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 2,680,000.00 | 320,000.00 | 89.33 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,000,000** | **2,680,000.00** | **320,000.00** | **89.33** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13** | | **31,220,000** | **18,687.533,06** | **12,532,466.94** | **59.86** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,500,000 | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **11,800,000** | **0.00** | **11,800,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:** | | **11,800,000** | **0.00** | **11,800,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 135 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 47,500,000 | 26,704,903.44 | 20,795,096.56 | 56.22 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **47,500,000** | **26,704.903,44** | **20,795,096.56** | **56.22** |
|  |  | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 137 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,500,000 | 0.00 | 20,500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1** | | **21,000,000** | **0.00** | **21,000,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | **2002-П2** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта** |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 138 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П2** | | **5,000,000** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |
|  |  | | **2002-П3** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |  |
|  |  | | 2002-П3 | 912 | 140 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | | 2002-П3 | 912 | 141 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,300,000 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3** | | **1,500,000** | **0.00** | **1,500,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9** | | **75,000,000** | **26,704.903,44** | **48,295,096.56** | **35.61** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 142 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,000,000 | 11,609,036.64 | 8,390,963.36 | 58.05 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **20,000,000** | **11,609.036,64** | **8,390,963.36** | **58.05** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 143 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | **0.00** |
|  |  | |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,400,000 | 0.00 | 2,400,000.00 | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1** | | **2,600,000** | **0.00** | **2,600,000.00** | **0.00** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10** | | **22,600,000** | **11,609.036,64** | **10,990,963.36** | **51.37** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **769,369,000** | **249,516.248,90** | **519,852.751,1** | **32.43** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **1** | |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  | |
|  |  | | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 145 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33,600,000 | 16,339,157.00 | 17,260,843.00 | 48.63 |
|  |  | |  |  | 146 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,200,000 | 2,802,166.00 | 3,397,834.00 | 45.20 |
|  |  | |  |  | 147 | 413 | накнаде у натури | 120,000 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 148 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 39,137.00 | 160,863.00 | 19.57 |
|  |  | |  |  | 149 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900,000 | 456,075.02 | 443,924.98 | 50.68 |
|  |  | |  |  | 150 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000 | 26,951.45 | 423,048.55 | 5.99 |
|  |  | |  |  | 151 | 421 | Стални трошкови | 5,000,000 | 2,125,549.15 | 2,874,450.85 | 42.51 |
|  |  | |  |  | 152 | 422 | Трошкови путовања | 500,000 | 141,560.00 | 358,440.00 | 28.31 |
|  |  | |  |  | 153 | 423 | Услуге по уговору | 4,800,000 | 2,287,100.46 | 2,512,899.54 | 47.65 |
|  |  | |  |  | 154 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 160,150.00 | 239,850.00 | 40.04 |
|  |  | |  |  | 155 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800,000 | 225,308.00 | 574,692.00 | 28.16 |
|  |  | |  |  | 156 | 426 | Материјал | 4,900,000 | 1,814,472.97 | 3,085,527.03 | 37.03 |
|  |  | |  |  | 157 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,000,000 | 1,432,665.00 | 1,567,335.00 | 47.76 |
|  |  | |  |  | 158 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 21,352.00 | 28,648.00 | 42.70 |
|  |  | |  |  | 159 | 512 | Машине и опрема | 4,200,000 | 1,575,463.26 | 2,624,536.74 | 37.51 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 65,120,000 | 29,447,107.31 | 35,672,892.69 | 45.22 |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **65,120,000** | **29,447.107,31** | **35,672,892.69** | **45.22** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **65,120,000** | **29,447.107,31** | **35,672,892.69** | **45.22** |
| **5** | **2** | |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  | |
|  |  | | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 160 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,800,000 | 2,656,967.00 | 3,143,033.00 | 45.81 |
|  |  | |  |  | 161 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 455,672.00 | 644,328.00 | 41.42 |
|  |  | |  |  | 162 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 163 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 39,137.00 | 160,863.00 | 19.57 |
|  |  | |  |  | 164 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 18,818.50 | 41,181.50 | 31.36 |
|  |  | |  |  | 165 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 | 58,404.78 | 1,595.22 | 97.34 |
|  |  | |  |  | 166 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 617,519.48 | 2,382,480.52 | 20.58 |
|  |  | |  |  | 167 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 168 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000 | 430,094.57 | 869,905.43 | 33.08 |
|  |  | |  |  | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 120,765.20 | 129,234.80 | 48.31 |
|  |  | |  |  | 170 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 1,349,739.40 | 1,150,260.60 | 53.99 |
|  |  | |  |  | 171 | 426 | Материјал | 1,300,000 | 589,510.50 | 710,489.50 | 45.35 |
|  |  | |  |  | 172 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 451,975.00 | 548,025.00 | 45.20 |
|  |  | |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15,000,000 | 2,865,960.00 | 12,134,040.00 | 19.11 |
|  |  | |  |  | 176 | 512 | Машине и опрема | 1,800,000 | 498,600.00 | 1,301,400.00 | 27.70 |
|  |  | |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **34,100,000** | **10,153.163,43** | **23,946,836.57** | **29.77** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **34,100,000** | **10,153.163,43** | **23,946,836.57** | **29.77** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **34,100,000** | **10,153.163,43** | **23,946,836.57** | **29.77** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** | |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  | |
|  |  | | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 180 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,000,000 | 4,218,761.63 | 4,781,238.37 | 46.88 |
|  |  | |  |  | 181 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000 | 723,517.59 | 876,482.41 | 45.22 |
|  |  | |  |  | 182 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 183 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200,000 | 90,786.00 | 109,214.00 | 45.39 |
|  |  | |  |  | 184 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000 | 2,720,355.12 | 1,279,644.88 | 68.01 |
|  |  | |  |  | 185 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 46,346.00 | 53,654.00 | 46.35 |
|  |  | |  |  | 186 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 | 1,634,218.98 | 1,465,781.02 | 52.72 |
|  |  | |  |  | 187 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 36,270.00 | 363,730.00 | 9.07 |
|  |  | |  |  | 188 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 79,720.00 | 920,280.00 | 7.97 |
|  |  | |  |  | 189 | 426 | Материјал | 700,000 | 168,257.02 | 531,742.98 | 24.04 |
|  |  | |  |  | 190 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 435,142.54 | 564,857.46 | 43.51 |
|  |  | |  |  | 191 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 6,945.00 | 43,055.00 | 13.89 |
|  |  | |  |  | 192 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350,000 | 343,750.35 | 6,249.65 | 98.21 |
|  |  | |  |  | 193 | 512 | Машине и опрема | 331,000 | 330,860.00 | 140.00 | 99.96 |
|  |  | |  |  | 194 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 83,508.00 | 16,492.00 | 83.51 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 22,031,000 | 10,918,438.23 | 11,112,561.77 | 49.56 |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **22,031,000** | **10,918.438,23** | **11,112,561.77** | **49.56** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 470 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 177 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000 | 557,595.00 | 3,442,405.00 | 13.94 |
|  |  | |  |  | 178 | 424 | Специјализоване услуге | 6,000,000 | 3,107,740.00 | 2,892,260.00 | 51.80 |
|  |  | |  |  | 179 | 426 | Материјал | 500,000 | 51,074.96 | 448,925.04 | 10.21 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **10,500,000** | **3,716,409.96** | **6,783,590.04** | **35.39** |
|  |  | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:** | | **10,500,000** | **3,716,409.96** | **6,783,590.04** | **35.39** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **32,531,000** | **14,634.848,19** | **17,896,151.81** | **44.99** |
| **5** | **4** | |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |
|  |  | |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | 195 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 1,220,000 | 319,000.00 | 901,000.00 | 26.15 |
|  |  | |  |  | 198 | 426 | Материјал | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  | 199 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60,000 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,630,000** | **319,000.00** | **1,311,000.00** | **19.57** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **1,630,000** | **319,000.00** | **1,311,000.00** | **19.57** |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **902,750,000** | **304,070.367,83** | **598,679.632,17** | **33.68** |
|  |  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **921,000,000** | **311,732.384,69** | **609,267.615,31** | **33.85** |
|  |  | |  |  |  |  |  | **Остварени приходи и примања** | **Извршени расходи и издаци** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
|  |  | |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 307,503,763 | 251,583,861.38 | 55,919,901.72 | 81.81 |
|  |  | |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 14,750,065 | 14,750,064.73 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 10,254,925 | 4,412,649.61 | 5,842,275.57 | 43.03 |
|  |  | |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 20,941,076 | 9,270,729.82 | 11,670,346.41 | 44.27 |
|  |  | |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 69,140,231 | 31,715,079.15 | 37,425,151.56 | 45.87 |
|  |  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **422,590,060** | **311,732.384,69** | **110,857.675,26** | **73.77** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2019.-30.06.2019. године у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно у рачуну финансирања приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 422,590,059.95 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 310,777,690.19 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **111,812,369.76** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **111,812,369.76** |
| **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 | 954,694.50 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **-954,694.50** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **110,857,675.26** |

**Ангажовање средстава текуће буџетске резерве** приказано је у наредном прегледу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. - 30.06.2019.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 32 | 511000 | Недостајућа средства за завршетак радова на проширењу централног објекта ПУ Пчелица | 500,000.00 |
| МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 197 | 424000 | Недостајућа средства за исплату обавеза по основу чишћења прилазног пута ка гробљу у МЗ Стубал | 220.000,00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 183 | 512000 | Недостајућа средства за набавку опреме | 181.000,00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **901.000,00** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **25,099,000** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **26,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **3,47** |

**Средства сталне буџетске резерве** у извештајном периоду нису била ангажована.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

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

* Прва транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **13,585.561,06** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 045и
* Прва транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **1,164.503,67** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 031.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

* По основу капиталних наменских трансфера виших нивоа власти нивоу Општина који су остварени са 0%. Од укупно планираних 37,900.000,00 динара, најзначајнији пројекти за које се до краја године очекују средства су - 10 милиона динара по основу суфинансирања пројекта изградње отворених базена у Владичином Хану, 19,000.000,00 динара по основу реализације пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић, 4,000.000 за реконструкцију ОШ Свети Сава, 1,100.000 за реконструкцију ОШ Вук Караџић и 1,800.000 за реконструкцију објекта средњих школа под окиљем Канцеларије за јавна улагања као и 2,000.000 динара са суфинансирање израде новог просторног плана Општине.Сви напред наведени трансфери очекују се у другој половини пословне године.
* По основу примања од продаје земљишта значајнији приходи се очекују у другој половини године, након завршетка препарцелације земљишта у појасу индустријске зоне које ће се продавати заинтересованим инвеститорима. У првом полугођу 2019. године ова примања остварена су у износу од 21,000.000 динара односно 15% укупно планираних примања
* Остали приходи у корист нивоа Општине остварени су у износу од 688 хиљада динара односно 11% од укупно планираних 6,2 милиона динара. Основни разлог малог остварења налази се у чињеници да Развојна агенција Србије није испунила обавезе према Општини Владичин Хан за суфинансирање чланарина Регионалним развојним агенцијама у износу од 2,250.000 динара за 2018. годину као и обавеза по истом основу за 2019. годину.
* Средства која Општина приходује по основу давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини остварена су у износу од 975 хиљада динара што у односу на план од 5 милиона динара чини 19,49%. Овај приход се искуствено остварује у већем обиму у другој половини пословне године а након завршетка поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у текућој години.

Мимо напред изложеног, значајнијих одступања у односу на важније приходе буџета, није било.

II **Извршење буџета** (сервисирање обавеза по основу расхода и издатака) у потпуности је пратило динамику остварења прихода. Капитални пројекти су реализовани у мањем обиму услед динамике извођења грађевинских радова који се у највећем реализују у трећем и четвртом кварталу календарске године.

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.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,**

**СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.06.2019. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првој половини текуће – 2019. године није давала гаранције

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2019. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2019. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Основ за доношење овог извештаја изводи се из члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 141/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) као и члана 31. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину („Службени гласник Града Врања“, број 36/2018 и 14/2019).

Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за првих шест месеци текуће године садржи детаљно приказано остварење прихода и примања буџета у односу на планиране величине дајући при том проценат извршења у односу на план, извршење и реализацију расхода и издатака буџета Општине посматрано по корисницима буџета, економској класификацији, функционалној класификацији по програмској класификацији тамо где је буџет програмски приказан и све то у односу на планиране величине са процентом извршења појединих буџетских апропријација.

Детаљно је приказано ангажовање средстава текуће и сталне буџетске резерве, као и стање обавеза по кредитима у посматраном извештајном периоду. Општина у извештајном периоду није давала гаранције.

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичиних Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2019у годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2019.-30.06.2019. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа.

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

**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2019.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **13.896,40** |
|  |  |  |  |  | 421111 | Провизија банака |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 13.396,40 |
|  |  |  |  | 2 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **18.610,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 2.330,00 |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 16.280,00 |
|  |  |  |  | 3 | **423** | **Услуге по уговору** | **3,950,000** | **1,834.070,75** |
|  |  |  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 4.200,00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 312.200,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,149.698,69 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 152.166,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 194.920,00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 20.886,06 |
|  |  |  |  | 4 | **426** | **Материјал** | **150,000** | **84.180,90** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 33.680,90 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 50.500,00 |
|  |  |  |  | 5 | **465112** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **80,000** | **37.025,34** |
|  |  |  |  | 6 | **481** | **Дотације невладиним организацијама-политички субјекти** | **270,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,550,000** | **1,987,783.39** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1**  ***извор финансирања 01 приходи из буџета*** | | **4,550,000** | **1,987,783.39** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2019.** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 7 | **421** | **Стални трошкови** | **100,000** | **50.731,12** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 15.437,00 |
|  |  |  |  |  | 421619 | Закуп осталог простора |  | 35.294,12 |
|  |  |  |  | 8 | **422** | **Трошкови путовања** | **150,000** | **4.110,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 3.810,00 |
|  |  |  |  | 9 | **423** | **Услуге по уговору** | **4,300,000** | **2,041.802,96** |
|  |  |  |  |  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде |  | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,530.915,46 |
|  |  |  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 47.300,00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 256.387,50 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 192.200,00 |
|  |  |  |  | 10 | **424** | **Специјализоване услуге** | **200,000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 11 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **50,000** | **15.399,60** |
|  |  |  |  |  | 425222 | Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме |  | 15.399,60 |
|  |  |  |  | 12 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **9.600,00** |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 9.600,00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,000,000** | **2,121,643.68** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **5,000,000** | **2,121,643.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2019.** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 13 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2,900.000,00** | **1,364.014,75** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 1,215.435,29 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 28.333,42 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 120.246,04 |
|  |  |  |  | 14 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **530.000,00** | **233.928,51** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 163.681,74 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 70.246,77 |
|  |  |  |  | 15 | **421** | **Стални трошкови** | **200.000,00** | **41.285,15** |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 5.997,48 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 35.287,67 |
|  |  |  |  | 16 | **422** | **Трошкови путовања** | **200.000,00** | **68.568,30** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 68.568,30 |
|  |  |  |  | 17 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,200.000,00** | **363.481,00** |
|  |  |  |  |  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде |  | 12.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије |  | 12.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 119.981,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 219.500,00 |
|  |  |  |  | 18 | **424** | **Специјализоване услуге** | **100.000,00** | **7.920,00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 7.920,00 |
|  |  |  |  | 19 | **426** | **Материјал** | **150.000,00** | **4.788,10** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 3.338,10 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 1.450,00 |
|  |  |  |  | 20 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **320.000,00** | **162.829,80** |
|  |  |  |  |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 162.829,80 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,600.000,00** | **2,246.815,61** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **5,600.000,00** | **2,246.815,61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2019.** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 21 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,500,000** | **610.648,32** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 549.083,95 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 7.240,93 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 54.323,44 |
|  |  |  |  | 22 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **250,000** | **104.726,16** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 73.277,80 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 31.448,36 |
|  |  |  |  | 23 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **7.443,00** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 7.443,00 |
|  |  |  |  | 24 | **422** | **Трошкови путовања** | **80,000** | **31.000,00** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 31.000,00 |
|  |  |  |  | 25 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,000,000** | **460.171,83** |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 334.236,83 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 101.635,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 24.300,00 |
|  |  |  |  | 26 | **426** | **Материјал** | **60,000** | **18.727,50** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 15.127,50 |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјали за посебне намене |  | 3.600,00 |
|  |  |  |  |  | **465** | **Остале донације дотације и трансфери** | **160,000** | **73.057,37** |
|  |  |  |  | 27 | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 73.057,37 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,100,000** | **1,305.774,18** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *Извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **3,100,000** | **1,305.774,18** |

**ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН**

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** |  |  | **Опис** |  |  | **Извршење** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 411111 | Плате по основу цене рада 21,638,647.74 | | | | | |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена 532,400.60 | | | | | |
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника 35,550.16 | | | | | |
| 411114 | Додатак за рад ноћу 52,846.36 | | | | | |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) 1,616,975.20 | | | | | |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад 138,702.75 | | | | | |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада 3,255,741.76 | | | | | |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3,272,343.87 | | | | | |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање 1,404,380.90 | | | | | |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) 22,440.00 | | | | | |
| 414111 | Породиљско боловање 30,000.00 | | | | | |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију 149,510.00 | | | | | |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 45,000.00 | | | | | |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 85,000.00 | | | | | |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 746,220.35 | | | | | |
| 416111 | Јубиларне награде 70,565.00 | | | | | |
| 421111 | Трошкови платног промета 470,178.66 | | | | | |
| 421211 | Услуге за електричну енергију 9,150,705.36 | | | | | |
| 421311 | Услуге водовода и канализације 919,838.71 | | | | | |
| 421321 | Дератизација 210,000.00 | | | | | |
| 421324 | Одвоз отпада 98,415.39 | | | | | |
| 421325 | Услуге чишћења 22,049,137.00 | | | | | |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс 205,773.93 | | | | | |
| 421412 | Интернет и слично 232,200.20 | | | | | |
| 421414 | Услуге мобилног телефона 359,943.26 | | | | | |
| 421421 | Пошта 376,314.91 | | | | | |
| 421511 | Осигурање зграда 60,000.00 | | | | | |
| 421512 | Осигурање возила 320,112.21 | | | | | |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду 35,525.95 | | | | | |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених 78,978.60 | | | | | |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу у земљи 525.00 | | | | | |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи 290,285.52 | | | | | |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 147,924.00 | | | | | |
| 423191 | Остале административне услуге 282,830.00 | | | | | |
| 423211 | Услуге за израду софтвера 45,600.00 | | | | | |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара 534,134.08 | | | | | |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених 68,000.00 | | | | | |
| 423321 | Котизација за семинаре 104,420.00 | | | | | |
| 423391 | Издаци за стручне испите 45,500.00 | | | | | |
| 423421 | Услуге информисања јавности 2,972,600.00 | | | | | |
| 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа 152,275.50 | | | | | |
| 423511 | Услуге ревизије 128,400.00 | | | | | |
| 423531 | Услуге вештачења 120,544.30 | | | | | |
| 423599 | Остале стручне услуге 3,056,916.02 | | | | | |
| 423621 | Угоститељске услуге 4,000.00 | | | | | |
| 423711 | Репрезентација 159,700.00 | | | | | |
| 423712 | Поклони 190,316.72 | | | | | |
| 423911 | Остале опште услуге 2,600,815.16 | | | | | |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору 189,873.41 | | | | | |
| 424611 | Услуге очувања животне средине 7,980,297.51 | | | | | |
| 424631 | Геодетске услуге 269,000.00 | | | | | |
| 424911 | Остале специјализоване услуге 2,432,593.62 | | | | | |
| 425113 | Молерски радови 119,140.00 | | | | | |
| 425117 | Електричне инсталације 1,687,340.00 | | | | | |
| 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање 107,240.00 | | | | | |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката 12,647,311.87 | | | | | |
| 425211 | Механичке поправке 60,779.00 | | | | | |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 13,880.00 | | | | | |
| 425222 | Рачунарска опрема 133,156.00 | | | | | |
| 425223 | Опрема за комуникацију 38,700.00 | | | | | |
| 426111 | Канцеларијски материјал 364,949.20 | | | | | |
| 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе 255,233.60 | | | | | |
| 426131 | Цвеће и зеленило 12,575.00 | | | | | |
| 426191 | Остали административни материјал 60,278.40 | | | | | |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених 160,435.00 | | | | | |
| 426412 | Дизел гориво 1,750,000.00 | | | | | |
| 426413 | Уља и мазива 34,243.03 | | | | | |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства 613,250.03 | | | | | |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење 120,671.40 | | | | | |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене 290,016.92 | | | | | |
| 426821 | Храна 34,850.00 | | | | | |
| 426822 | Пића 323,919.20 | | | | | |
| 426911 | Потрошни материјал 109,039.78 | | | | | |
| 426912 | Резервни делови 28,448.00 | | | | | |
| 426913 | Алат и инвентар 121,776.00 | | | | | |
| 426914 | Со за путеве 126,720.00 | | | | | |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене 597,922.80 | | | | | |
| 451131 | Текуће субвенције за водопривреду 5,461,785.87 | | | | | |
| 463111 | Текући трансфери нивоу Републике 40,247,509.41 | | | | | |
| 463211 | Капитални трансфери нивоу Републике 1,681,711.06 | | | | | |
| 464111 | Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање 7,951,628.94 | | | | | |
| 464211 | Капиталне дотације Републичком фонду за здравствено осигурање 6,525,168.00 | | | | | |
| 465111 | Остале текуће дотације и трансфери 104,980.32 | | | | | |
| 465112 | Остале текуће дотације по закону 2,492,138.78 | | | | | |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу 3,278,617.00 | | | | | |
| 472712 | Студентске награде 28,000.00 | | | | | |
| 472713 | Ученичке награде 63,000.00 | | | | | |
| 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије 2,824,164.64 | | | | | |
| 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама 10,137,346.30 | | | | | |
| 481941 | Дотације осталим удружењима грађан 6,087,912.00 | | | | | |
| 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама 5,093,430.00 | | | | | |
| 482131 | Регистрација возила 15,308.00 | | | | | |
| 482211 | Републичке таксе 769,493.00 | | | | | |
| 482241 | Општинске таксе 1,955.00 | | | | | |
| 482251 | Судске таксе 664,190.41 | | | | | |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова 550,793.60 | | | | | |
| 484211 | Накнада штете од дивљачи 2,630,000.00 | | | | | |
| 485119 | Остале накнаде штете 301,265.57 | | | | | |
| **УКУПНО КЛАСА 4 205,784,222.22** | | | | | | |
| 511221 | Канцеларијске зграде и пословни простор 120,750.00 | | | | | |
| 511223 | Објекти за потребе образовања 2,944,416.00 | | | | | |
| 511321 | Капитално одржавање пословних зграда и пословног 1,786,260.00 | | | | | |
| 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, 16,323,063.38 | | | | | |
| 511394 | Капитално одржавање установа културе 13,585,561.06 | | | | | |
| 511411 | Планирање и праћење пројекта 273,440.00 | | | | | |
| 511441 | Стручна оцена и коментари 72,000.00 | | | | | |
| 511451 | Пројектна документација 4,561,525.00 | | | | | |
| 512221 | Рачунарска опрема 91,880.00 | | | | | |
| 512222 | Штампачи 39,400.00 | | | | | |
| 512241 | Електронска опрема 156,840.00 | | | | | |
| 512242 | Фотографска опрема 14,500.00 | | | | | |
| 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку 2,300,400.00 | | | | | |
| 541112 | Набавка грађевинског земљишта 129,246.12 | | | | | |
| **УКУПНО КЛАСА 5 42,399,281.56** | | | | | | |
| 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима 954,694.50 | | | | | |
| **УКУПНО КЛАСА 6 954,694.50** | | | | | | |
| **УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 249,516,248.90** | | | | | | |