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, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 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, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину („Службени гласник Града Врања“, број 39/2020), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 05.10.2021.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. - 30.09.2021. ГОДИНЕ**

За првих девет месеци 2021. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 20,288.474,51динара
* Повраћај неутрошеног наменског трансфера

из претходних година ........................... -1,500.000,00 динара

* Остварени приходи и примања ........................... 507,396.960,24 динара

**Укупно расположива средства: 526,185.434,75 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 755,214.598,80 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 69,67%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 45,08% , порези на имовину 3,70%, пренети приходи из претходне године 3.57%, донације 3,48% као и порез на зараде 32,07%. Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 12,10%.

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** | **План и извршење за период 01.01.-30.09. 2021.** | | | | **% извршења** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **осгварен износ прихода / примања** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **18,790,000** | **13** | **2.5%** | **18,788,474.51** | **99.99%** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **711,424,599** |  | **94.2%** | **507,252,945.38** | **71.30%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **307,105,000** | **01** | **40.7%** | **236,954,428.53** | **77.16%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **254,725,000** | **01** | **33.7%** | **199,601,673.75** | **78.36%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 221,235,000 | 01 | 29.3% | 168,718,454.64 | 76.26% |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 5,000 | 01 | 0.0% | 2,433.00 | 48.66% |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 11,800,000 | 01 | 1.6% | 8,617,947.75 | 73.03% |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 8,100,000 | 01 | 1.1% | 12,049,537.82 | 148.76% |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 150,000 | 01 | 0.0% | 156,881.16 | 104.59% |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 5,000 |  | 0.0% | 1,045.00 | 0.00% |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 1,000 | 01 | 0.0% | (9,601.00) | 0.00% |
|  | 711181 | Самодоприноси према зарадама запослених | 4,000 | 01 | 0.0% | 1,296.96 | 0.00% |
|  | 711184 | Самодоприноси из прихода лица која се баве самосталном делатнош. | 15,000 |  | 0.0% | 6,600.00 | 0.00% |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 13,200,000 | 01 | 1.7% | 9,900,891.63 | 75.01% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 210,000 | 01 | 0.0% | 156,186.79 | 74.37% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **29,400,000** | **01** | **3.9%** | **19,473,911.66** | **66.24%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 10,200,000 | 01 | 1.4% | 5,267,664.61 | 51.64% |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,500,000 | 01 | 1.7% | 9,009,979.29 | 72.08% |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 3,500,000 | 01 | 0.5% | 2,375,021.94 | 67.86% |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.3% | 1,959,641.80 | 97.98% |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 861,604.02 | 71.80% |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **14,480,000** | **01** | **1.9%** | **11,591,459.85** | **80.05%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 9,000,000 | 01 | 1.2% | 8,073,100.00 | 89.70% |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 50,000 | 01 | 0.0% | 18,415.60 | 36.83% |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 1,000 | 01 | 0.0% | 0,00 | 0.00% |
|  | 714552 | Боравишна такса | 249,000 | 01 | 0.0% | 164,830.00 | 66.20% |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 5,170,000 |  | 0.7% | 3,333,162.25 | 64.47% |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 10,000 | 01 | 0.0% | 1,952.00 | 19.52% |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,500,000** | **01** | **1.1%** | **6,287,383.27** | **73.97%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,500,000 | 01 | 1.1% | 6,287,383.27 | 73.97% |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **370,719,599** |  | **49.1%** | **255,453,614.22** | **68.91%** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **23,540,000** | **06** | **3.1%** | **18,275,447.22** | **77.64%** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 23,540,000 | 06 | 3.1% | 18,275,447.22 | 77.64% |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **347,179,599** |  | **46.0%** | **237,178,167.00** | **68.32%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 290,000,000 | 01 | 38.4% | 200,365,218.00 | 69.09% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 19,814,598.80 | 07 | 2.6% | 21,896,198.00 | 110.51% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 37,365,000 | 07 | 4.9% | 14,916,751.00 | 39.92% |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **33,600,000** |  | **4.4%** | **14,844,902.63** | **44.18%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **8,600,000** | **01** | **1.1%** | **3,278,156.69** | **38.12%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 700,000 | 01 | 0.1% | 755,760.14 | 107.97% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 3,000,000 | 01 | 0.4% | 1,293,207.92 | 43.11% |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 3,620,000 | 01 | 0.5% | 16,759.67 | 0.46% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50,000 | 01 | 0.0% | 63,668.90 | 127.34% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 30,000 | 01 | 0.0% | 0,00 | 0.00% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 1,148,760.06 | 95.73% |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,000,000** | **01** | **1.1%** | **5,680,632.00** | **71.01%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000 | 01 | 0.0% | 23,481.00 | 78.27% |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине | 30,000 | 01 | 0.0% | 0.00 | 0.00% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,650,000 | 01 | 0.6% | 3,455,365.00 | 74.31% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 953,490.00 | 79.46% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 250,000 | 01 | 0.0% | 128,066.00 | 51.23% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 518,000.00 | 51.80% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 840,000 | 01 | 0.1% | 602,230.00 | 71.69% |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **5,000,000** | **01** | **0.7%** | **3,412,029.60** | **68.24%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 4,980,000 | 01 | 0.7% | 3,397,029.60 | 68.21% |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 20,000 | 01 | 0.0% | 15,000.00 | 0.00% |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **10,000,000** | **08** | **1.3%** | **-** | **0.00%** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 10,000,000 |  | 1.3% | - | 0.00% |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000** | **01** | **0.3%** | **2,474,084.34** | **123.70%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,980,000 | 01 | 0.3% | 2,474,084.34 | 124.95% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 20,000 | 01 |  | - | 0.00% |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **25,000,000** | **09** | **3.3%** | **144,014.86** | **0.58%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **70,000** | **09** | **0.0%** | **59,384.86** | **84.84%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 70,000 | 09 | 0.0% | 59,384.86 | 84.84% |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **24,930,000** | **09** | **3.3%** | **84,630.00** | **0.34%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 24,930,000 | 09 | 3.3% | 84,630.00 | 0.34% |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **736,424,598.80** |  | **97.5%** | **507,396,960.24** | **68.90** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **755,214,598.80** |  | **100.0%** | **526,185,434.75** | **69.67** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2021.- 30.09.2021. године износе 422,098.403,75 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 526,185.434,75 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **104,087.031,00 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ** | | | | | | |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **615,794,599** | **81.54%** | **387,613.094,07** | **228,181,505** | **62.95%** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **159,860,000** | **21.17%** | **117,943.832,98** | **41,916,167** | **73.78%** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 127,320,000 | 16.86% | 95,359,698.63 | 31,960,301 | 74.90% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21,200,000 | 2.81% | 15,890,644.49 | 5,309,356 | 74.96% |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 890,000 | 0.12% | 12,320.00 | 877,680 | 1.38% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,750,000 | 0.23% | 1,292,533.00 | 457,467 | 73.86% |
| 415 | Накнаде за запослене | 6,770,000 | 0.90% | 3,789,828.50 | 2,980,172 | 55.98% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,930,000 | 0.26% | 1,598,808.36 | 331,192 | 82.84% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **236,385,000** | **31.30%** | **139,571.171,23** | **96,813,829** | **59.04%** |
| 421 | Стални трошкови | 76,165,000 | 10.09% | 52,690,013.90 | 23,474,986 | 69.18% |
| 422 | Трошкови путовања | 1,890,000 | 0.25% | 1,086,777.95 | 803,222 | 57.50% |
| 423 | Услуге по уговору | 42,175,000 | 5.58% | 28,183,543.23 | 13,991,457 | 66.83% |
| 424 | Специјализоване услуге | 46,330,000 | 6.13% | 16,775,343.44 | 29,554,657 | 36.21% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 52,650,000 | 6.97% | 28,595,310.19 | 24,054,690 | 54.31% |
| 426 | Материјал | 17,175,000 | 2.27% | 12,240,182.52 | 4,934,817 | 71.27% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **19,500,000** | **2.58%** | **13,778,653.67** | **5,721,346** | **70.66%** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14,700,000 | 1.95% | 9,108,653.67 | 5,591,346 | 61.96% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,800,000 | 0.64% | 4,670,000.00 | 130,000 | 97.29% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **106,290,000** | **14.07%** | **76,782,986.58** | **29,507,013** | **72.24%** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 81,640,000 | 10.81% | 54,249,385.43 | 27,390,615 | 66.45% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 4,600,000 | 0.61% | 2,860,829.29 | 1,739,171 | 62.19% |
| 465 | Остале донације, дотације и транс. | 20,050,000 | 2.65% | 19,672,771.86 | 377,228 | 98.12% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **7,014,599** | **0.93%** | **5,653,069.80** | **1,361,529** | **80.59%** |
| 472 | Накнаде за социј. заштиту из буџета | 7,014,599 | 0.93% | 5,653,069.80 | 1,361,529 | 80.59% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **64,805,000** | **8.58%** | **33,883,379.81** | **30,921,620** | **52.29%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 54,715,000 | 7.24% | 28,232,143.58 | 26,482,856 | 51.60% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,870,000 | 0.25% | 1,632,805.83 | 237,194 | 87.32% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 1,220,000 | 0.16% | 239,486.37 | 980,514 | 19.63% |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 1,500,000 | 0.20% | 1,336,806.47 | 163,194 | 89.12% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 5,500,000 | 0.73% | 2,442,137.56 | 3,057,862 | 44.40% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **21,940,000** | **2.91%** | - | **21,940,000** | **0.00%** |
| 499 | Стална резерва | - | 0.00% | - | - | 100.00% |
| 499 | Текућа резерва | 21,940,000 | 2.91% | - | 21,940,000 | 6.82% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **126,920,000** | 16.81% | **32,761,304.08** | **94,158,696** | **25.81%** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **116,920,000** | **15.48%** | **27,551,732.00** | **89,368,268** | **23.56%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 108,120,000 | 14.32% | 22,596,184.39 | 85,523,816 | 20.90% |
| 512 | Машине и опрема; | 3,700,000 | 0.49% | 2,319,387.61 | 1,380,612 | 62.69% |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,100,000 | 0.68% | 2,636,160.00 | 2,463,840 | 51.69% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **1.32%** | **5,209,572.08** | **4,790,428** | **52.10%** |
| 541 | Земљиште; | 10,000,000 | 1.32% | 5,209,572.08 | 4,790,428 | 52.10% |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **12,500,000** | **1.66%** | **1,724,005.60** | **10,775,994** | **13.79%** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 12,500,000 | 1.66% | 1,724,005.60 | **10,775,994** | 13.79% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **755,214.598,8** | **100.00** | **422,098.403,75** | **333,116.195,05** | **55.89%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ДЕО - ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2021. ГОДИНЕ** | | | | | |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Планирано** | **%** | **Извршено** | **Остатак за реализацију** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **53,470,000** | **7.08%** | **37,005,689.16** | **16,464,311** |
| 040 | Породица и деца; | 5,450,000 | 0.72% | 3,760,800.00 | 1,689,200 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву нек. на другом месту; | 39,420,000 | 5.22% | 26,771,109.72 | 12,648,890 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8,600,000 | 1.14% | 6,473,779.44 | 2,126,221 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **214,365,000** | **28.38%** | **106,762,777.96** | **107,602,222** |
| 110 | Извршни и за. органи, финансијски и фискални и спољни послови; | 18,800,000 | 2.49% | 11,427,346.04 | 30,227,346 |
| 130 | Опште услуге; | 167,025,000 | 22.12% | 94,843,115.77 | 72,181,884 |
| 160 | Опште јавне услуге некл. на др. мес | 28,540,000 | 3.78% | 492,316.15 | 28,047,684 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,500,000** | **0.46%** | **2,193,862.38** | **1,306,138** |
| 330 | Судови | 3,500,000 | 0.46% | 2,193,862.38 | 1,306,138 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **105,914,599** | **14.02%** | **41,462,911.58** | **64,451,687** |
| 420 | Пољ., шумарство, лов и риболов; | 7,624,599 | 1.01% | 3,327,791.86 | 4,296,807 |
| 450 | Саобраћај; | 85,940,000 | 11.38% | 27,183,194.49 | 58,756,806 |
| 470 | Остале делатности | 12,350,000 | 1.64% | 10,951,925.23 | 1,398,075 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **75,100,000** | **9.94%** | **44,899,468.80** | **30,200,531** |
| 510 | Управљање отпадом; | 38,150,000 | 5.05% | 27,169,322.80 | 10,980,677 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 10,500,000 | 1.39% | 878,060.00 | 9,621,940 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 22,650,000 | 3.00% | 14,650,676.00 | 7,999,324 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 2,300,000 | 0.30% | 2,201,410.00 | 98,590 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **60,330,000** | **7.99%** | **26,369,244.65** | **33,960,755** |
| 620 | Развој заједнице; | 11,030,000 | 1.46% | 8,216,798.00 | 2,813,202 |
| 630 | Водоснабдевање; | 16,500,000 | 2.18% | 8,132,659.27 | 8,367,341 |
| 640 | Улична расвета; | 15,800,000 | 2.09% | 10,019,787.38 | 5,780,213 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **5,000,000** | **0.66%** | **3,147,778.97** | **1,852,221** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 5,000,000 | 0.66% | 3,147,778.97 | 1,852,221 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **80,685,000** | **10.68%** | **52,120,954.22** | **28,564,046** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 50,600,000 | 6.70% | 30,091,214.84 | 20,508,785 |
| 820 | Услуге културе; | 25,720,000 | 3.41% | 18,295,189.38 | 7,424,811 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000 | 0.40% | 2,870,000.00 | 130,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,365,000 | 0.18% | 864,550.00 | 500,450 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **156,850,000** | **20.77%** | **108,135,716.03** | **48,714,284** |
| 911 | Предшколско образовање | 75,220,000 | 9.96% | 52,078,794.71 | 23,141,205 |
| 912 | Основно образовање | 58,030,000 | 7.68% | 42,745,554.23 | 15,284,446 |
| 920 | Средње образовање | 23,600,000 | 3.12% | 13,311,367.09 | 10,288,633 |
|  | **УКУПНО** | **755,214,598.80** | **100.00%** | **422,098,403.75** | **333,116,195.05** |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **5,800,000.00** | 0.8% | **2,636,160.00** | **3,163,840.00** | **45.45%** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 5,800,000.00 | 0.8% | 2,636,160.00 | 3,163,840.00 | 45.45% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **93,100,000.00** | 12.3% | **59,972,445.45** | **33,127,554.55** | **64.42%** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 15,800,000.00 | 2.1% | 10,019,787.38 | 5,780,212.62 | 63.42% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 21,000,000.00 | 2.8% | 13,758,676.00 | 7,241,324.00 | 65.52% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 38,150,000.00 | 5.1% | 27,169,322.80 | 10,980,677.20 | 71.22% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,650,000.00 | 0.2% | 892,000.00 | 758,000.00 | 54.06% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 16,500,000.00 | 2.2% | 8,132,659.27 | 8,367,340.73 | 49.29% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **11,030,000.00** | 1.5% | **8,216,798.00** | **2,813,202.00** | **74.49%** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,630,000.00 | 0.6% | 3,716,798.00 | 913,202.00 | 80.28% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,400,000.00 | 0.8% | 4,500,000.00 | 1,900,000.00 | 70.31% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **12,350,000.00** | 1.6% | **10,951,925.23** | **1,398,074.77** | **88.68%** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 12,350,000.00 | 1.6% | 10,951,925.23 | 1,398,074.77 | 88.68% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **7,624,598.80** | 1.0% | **3,327,791.86** | **4,296,806.94** | **43.65%** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 7,624,598.80 | 1.0% | 3,327,791.86 | 4,296,806.94 | 43.65% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **31,300,000.00** | 4.1% | **3,079,470.00** | **28,220,530.00** | **9.84%** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,300,000.00 | 0.3% | 2,201,410.00 | 98,590.00 | 95.71% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 10,500,000.00 | 1.4% | 878,060.00 | 9,621,940.00 | 8.36% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **85,940,000.00** | 11.4% | **27,183,194.49** | **58,756,805.51** | **31.63%** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 2,300,000.00 | 0.3% | 357,404.74 | 1,942,595.26 | 15.54% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 83,640,000.00 | 11.1% | 26,825,789.75 | 56,814,210.25 | 32.07% |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **75,220,000.00** | 10.0% | **52,078,794.71** | **23,141,205.29** | **69.24%** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 75,220,000.00 | 10.0% | 52,078,794.71 | 23,141,205.29 | 69.24% |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **58,030,000.00** | 7.7% | **42,745,554.23** | **15,284,445.77** | **73.66%** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 58,030,000.00 | 7.7% | 42,745,554.23 | 15,284,445.77 | 73.66% |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **23,600,000.00** | 3.1% | **13,311,367.09** | **10,288,632.91** | **56.40%** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 23,600,000.00 | 3.1% | 13,311,367.09 | 10,288,632.91 | 56.40% |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **53,470,000.00** | 7.1% | **37,005,689.16** | **16,464,310.84** | **69.21%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 35,120,000.00 | 4.7% | 25,971,109.72 | 9,148,890.28 | 73.95% |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 4,300,000.00 | 0.6% | 800,000.00 | 3,500,000.00 | 18.60% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,000,000.00 | 0.9% | 5,046,108.44 | 1,953,891.56 | 72.09% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,050,000.00 | 0.1% | 370,800.00 | 679,200.00 | 35.31% |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,400,000.00 | 0.6% | 3,390,000.00 | 1,010,000.00 | 77.05% |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 1,600,000.00 | 0.2% | 1,427,671.00 | 172,329.00 | 89.23% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **5,000,000.00** | 0.7% | **3,147,778.97** | **1,852,221.03** | **62.96%** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 4,600,000.00 | 0.6% | 2,860,829.29 | 1,739,170.71 | 62.19% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.1% | 286,949.68 | 113,050.32 | 71.74% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **28,720,000.00** | 3.8% | **21,165,189.38** | **7,554,810.62** | **73.69%** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 21,720,000.00 | 2.9% | 15,395,189.38 | 6,324,810.62 | 70.88% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,000,000.00 | 0.5% | 2,900,000.00 | 1,100,000.00 | 72.50% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | 0.4% | 2,870,000.00 | 130,000.00 | 95.67% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **51,965,000.00** | 6.9% | **30,955,764.84** | **21,009,235.16** | **59.57%** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 30,000,000.00 | 4.0% | 13,616,556.14 | 16,383,443.86 | 45.39% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 20,600,000.00 | 2.7% | 16,474,658.70 | 4,125,341.30 | 79.97% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,365,000.00 | 0.2% | 864,550.00 | 500,450.00 | 63.34% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **157,895,000.00** | 20.9% | **94,610,115.44** | **63,284,884.56** | **59.92%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 125,855,000.00 | 16.7% | 91,923,936.91 | 33,931,063.09 | 73.04% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 6,600,000.00 | 0.9% | 492,316.15 | 6,107,683.85 | 7.46% |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,500,000.00 | 0.5% | 2,193,862.38 | 1,306,137.62 | 62.68% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 21,940,000.00 | 2.9% | 0.00 | 21,940,000.00 | 0.00% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **18,800,000.00** | **2.5%** | **11,427,346.04** | **7,372,653.96** | **60.78%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 6,800,000.00 | 0.9% | 3,839,292.68 | 2,960,707.32 | 56.46% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 12,000,000.00 | 1.6% | 7,588,053.36 | 4,411,946.64 | 63.23% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска еф. и обновљиви извори енергије** | **35,370,000.00** | **4.7%** | **283,018.86** | **35,086,981.14** | **0.80%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 35,370,000.00 | 4.7% | 283,018.86 | 35,086,981.14 | 0.80% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **755,214,598.80** | **100.0%** | **422,098,403.75** | **333,116,195.05** | **55.89%** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАНИРАНО** | **извршено 01.01-30.09. 2021.** | **% извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,160,000 | 1,433,957.96 | 66.39% |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 360,000 | 238,754.02 | 66.32% |
|  |  |  |  | 2.1 | 413 | Накнаде у натури | 10,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 2.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 2.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 3 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 13,841.19 | 34.60% |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 60,000 | 8,276.00 | 13.79% |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 3,680,000 | 2,116,145.51 | 57.50% |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 75,000 | 28,318.00 | 37.76% |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 325,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **6,800,000** | **3,839,292.68** | **56.46%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,800,000** | **3,839,292.68** | **56.46%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 4,630.46 | 23.15% |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 900.00 | 1.80% |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 3,363,485.94 | 67.27% |
|  |  |  |  | 11 | 426 | Материјал | 30,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,100,000** | **3,369,016.40** | **66.06%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,100,000** | **3,369,016.40** | **66.06%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,560,000 | 3,065,683.54 | 67.23% |
|  |  |  |  | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 760,000 | 510,447.99 | 67.16% |
|  |  |  |  | 13.1 | 413 | Накнаде у натури | 40,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 13.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 13.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 14 | 421 | Стални трошкови | 80,000 | 35,303.50 | 44.13% |
|  |  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 130,000 | 825.00 | 0.63% |
|  |  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору | 1,100,000 | 548,913.73 | 49.90% |
|  |  |  |  | 17 | 426 | Материјал | 100,000 | 57,863.20 | 57.86% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **6,900,000** | **4,219,036.96** | **61.15%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,900,000** | **4,219,036.96** | **61.15%** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,780,000 | 1,149,217.39 | 64.56% |
|  |  |  |  | 19 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 300,000 | 204,885.74 | 68.30% |
|  |  |  |  | 19.1 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 19.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 15,000.00 | 30.00% |
|  |  |  |  | 19.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 20 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 12,349.39 | 41.16% |
|  |  |  |  | 21 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 22 | 423 | Услуге по уговору | 1,100,000 | 794,443.66 | 72.22% |
|  |  |  |  | 23 | 426 | Материјал | 50,000 | 17,966.20 | 35.93% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,500,000** | **2,193,862.38** | **62.68%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТ. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,500,000** | **2,193,862.38** | **62.68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 450,000 | 370,800.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 25 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 600,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,050,000** | **370,800.00** | **35.31%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,400,000 | 3,390,000.00 | 77.05% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финанси. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,400,000** | **3,390,000** | **77.05%** |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 326,375.55 | 98.90% |
|  |  |  |  | 28 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 14,040,000 | 5,771,962.31 | 41.11% |
|  |  |  |  | 29 | 465 | Остале дотације и трансфери | 19,750,000 | 19,672,771.86 | 99.61% |
|  |  |  |  | 29/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000 | 200,000.00 | 66.67% |
|  |  |  |  | 30 | 481 | дотације невладиним организацијама | 700,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 9.432.107,97 извор фин. 06 -донације међунар. организ. 16.539.001,75*** | | **35,120,000** | **25,971,109.72** | **73.95%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 481 | дотације невладиним организацијама | 4,300,000 | 800,000.00 | 18.60% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **4,300,000** | **800,000.00** | **18.60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,000,000 | 5,046,108.44 | 72.09% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,000,000** | **5,046,108.44** | **72.09%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 700,000 | 527,671.00 | 75.38% |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 900,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,600,000** | **1,427,671.00** | **89.23%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 19,666.687,41 извор фин. 06 -донације међунар. организ. 16.539.001,75 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 800.000,00*** | | **53,470,000** | **37,005,689.16** | **69.21%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 424 | Специјализоване услуге | 670,000 | 283,018.86 | 42.24% |
|  |  |  |  | 36 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34,700,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **35,370,000** | **283,018.86** | **0.80%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор финансир. 01 општи приоди и примања буџета*** | | **35,370,000** | **283,018.86** | **0.80%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне сам. и градс.општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,120,000 | 44,673,898.14 | 78.21% |
|  |  |  |  | 38 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,500,000 | 7,437,899.07 | 78.29% |
|  |  |  |  | 39 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 12,320.00 | 3.08% |
|  |  |  |  | 40 | 414 | Социјална давања запосленима | 900,000 | 794,996.00 | 88.33% |
|  |  |  |  | 41 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3,650,000 | 1,642,636.76 | 45.00% |
|  |  |  |  | 42 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700,000 | 689,687.71 | 98.53% |
|  |  |  |  | 43 | 421 | Стални трошкови | 10,135,000 | 7,663,719.65 | 75.62% |
|  |  |  |  | 44 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 377,641.68 | 62.94% |
|  |  |  |  | 45 | 423 | Услуге по уговору | 12,800,000 | 8,999,588.88 | 70.31% |
|  |  |  |  | 46 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 343,262.30 | 34.33% |
|  |  |  |  | 47 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,100,000 | 668,992.86 | 60.82% |
|  |  |  |  | 48 | 426 | Материјал | 5,200,000 | 4,426,137.58 | 85.12% |
|  |  |  |  | 49 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 300,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 50 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,700,000 | 1,611,231.83 | 94.78% |
|  |  |  |  | 51 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350,000 | 239,486.37 | 68.42% |
|  |  |  |  | 52 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент. непогода или других природних узрока | 1,500,000 | 1,336,806.47 | 89.12% |
|  |  |  |  | 53 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 5,000,000 | 2,442,137.56 | 48.84% |
|  |  |  |  | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,400,000 | 3,044,424.37 | 89.54% |
|  |  |  |  | 55 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 309,497.60 | 61.90% |
|  |  |  |  | 56 | 541 | Земљиште | 10,000,000 | 5,209,572.08 | 52.10% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи приходи и примања буџета*** | | **125,855,000** | **91,923,936.91** | **73.04%** |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 499 | Текућа буџетска резерва | 21,940,000 | 0.00 | 6.82% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,940,000** | **0.00** | **6.82%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 499 | Стална буџетска резерва | 0 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **0** | **0.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **147,795,000** | **91,923,936.91** | **62.20%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 58 | 515 | Нематеријална имовина | 5,000,000 | 2,636,160.00 | 52.72% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **5,800,000** | **2,636,160.00** | **45.45%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода ран. година*** | | **5,800,000** | **2,636,160.00** | **45.45%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВР. И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Опш.** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 66,300.00 | 66.30% |
|  |  |  |  | 62 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 769,811.26 | 85.53% |
|  |  |  |  | 63 | 426 | Материјал | 1,100,000 | 974,400.00 | 88.58% |
|  |  |  |  | 64 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предуз. и орг. | 4,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 64.1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 360,000 | 352,681.80 | 0.00% |
|  |  |  |  | 64.2 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,164,598.80 | 1,164,598.80 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **7,624,598.80** | **3,327,791.86** | **43.65%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 2.163.193,06 извор фин.07 трансфери друг. нивоа власти 1.164.598,80*** | | **7,624,598.80** | **3,327,791.86** | **43.65%** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 423 | Услуге по уговору | 980,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 70 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 71 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000 | 331,404.74 | 55.23% |
|  |  |  |  | 73 | 512 | Машине и опрема | 570,000 | 26,000.00 | 4.56% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,300,000** | **357,404.74** | **15.54%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 2,500,000 | 47,809.94 | 1.91% |
|  |  |  |  | 66 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40,500,000 | 20,727,159.49 | 51.18% |
|  |  |  |  | 67 | 426 | Материјал | 300,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 68 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 40,340,000 | 6,050,820.32 | 15.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор финансирања 01 општи приходи и прим. буџета*** | | **83,640,000** | **26,825,789.75** | **32.07%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **85,940,000** | **27,183,194.49** | **31.63%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  |  | 74 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 18,520,491.00 | 69.89% |
|  |  |  |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 8,650,000 | 8,648,831.80 | 99.99% |
|  |  |  |  | 76 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **38,150,000** | **27,169,322.80** | **71.22%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 421 | Стални трошкови | 20,500,000 | 13,266,748.00 | 64.72% |
|  |  |  |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 491,928.00 | 98.39% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,000,000** | **13,758,676.00** | **65.52%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и живот. света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 100,000.00 | 50.00% |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 1,450,000 | 792,000.00 | 54.62% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,650,000** | **892,000.00** | **54.06%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 8,000,000 | 6,408,653.67 | 80.11% |
|  |  |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 92 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинан. предузећ. | 5,500,000 | 1,724,005.60 | 31.35% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **16,500,000** | **8,132,659.27** | **49.29%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 7,100,000 | 5,159,235.38 | 72.67% |
|  |  |  |  | 94 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 24,000.00 | 4.80% |
|  |  |  |  | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8,200,000 | 4,836,552.00 | 58.98% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **15,800,000** | **10,019,787.38** | **63.42%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **93,100,000** | **59,972,445.45** | **64.42%** |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама** |
|  |  |  | *520* |  | *Управљање отпадним водама* |
|  |  |  |  | 77 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,500,000 | 878,060.00 | 13.51% |
|  |  |  |  | 78 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 4,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **10,500,000** | **878,060.00** | **8.36%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** | |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине – истраж. и развој* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82.1 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 2,300,000 | 2,201,410.00 | 95.71% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,300,000** | **2,201,410.00** | **95.71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0003** | |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83.1 | 424 | Специјализоване услуге | 17,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **17,000,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **31,300,000** | **3,079,470.00** | **9.84%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 85 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,730,000 | 3,716,798.00 | 99.65% |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор ф. 01 општи прих. и прим. буџета 3.266.798,00 извор фин. 07трансф. др. нивоа власти 450.000,00*** | | **4,630,000.00** | **3,716,798.00** | **80.28%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 88 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 89 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,400,000.00** | **4,500,000.00** | **70.31%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи прих. и прим.буџета 7.766.798,00 извор фин. 07трансф. др. нивоа власти 450.000,00*** | | **11,030,000.00** | **8,216,798.00** | **74.49%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 4,600,000 | 2,860,829.29 | 62.19% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,600,000** | **2,860,829.29** | **62.19%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 286,949.68 | 71.74% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **400,000** | **286,949.68** | **71.74%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансир. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **5,000,000** | **3,147,778.97** | **62.96%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 481 | Донације невладиним организацијама | 30,000,000 | 13,616,556.14 | 45.39% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **30,000,000** | **13,616,556.14** | **45.39%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 423 | Услуге по уговору | 1,015,000 | 714,550.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 104 | 426 | Материјал | 200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 104 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 150,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор ф. 01 општи прих. и прим. буџета 64.550,00 извор ф. 07трансфери др. нивоа власти 800.000,00*** | | **1,365,000** | **864,550.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор ф. 01 општи прих. и прим. буџета 13.681.106,14 извор ф. 07трансфери др. нивоа власти 800.000,00*** | | **31,365,000** | **14,481,106.14** | **46.17%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,000,000 | 2,900,000.00 | 72.50% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,000,000** | **2,900,000.00** | **72.50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3,000,000 | 2,870,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **2,870,000.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,000,000** | **5,770,000.00** | **82.43%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образовања и васпитања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 899,999.20 | 100.00% |
|  |  |  |  | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 1,090,005.50 | 72.67% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **2,400,000** | **1,990,004.70** | **82.92%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор ф. 13 нер. вишак прих. из ранијих год. 1.090.005,50 извор ф. 07трансфери др. нивоа власти 899.999,20*** | | **2,400,000** | **1,990,004.70** | **82.92%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 47,000,000 | 35,166,056.03 | 74.82% |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,030,000 | 7,579,498.20 | 68.72% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор ф. 01 општи приходи и прим. буџ.*  *35.974.803.23* *извор ф. 07 трансфери других нивоа власти 6.770.751.00*** | | **58,030,000** | **42,745,554.23** | **73.66%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор ф.01 општи приходи и прим. буџ 35.974.803,23 извор ф. 07 трансфери других нивоа власти 6.770.751.00*** | | **58,030,000** | **42,745,554.23** | **73.66%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,600,000 | 13,311,367.09 | 64.62% |
|  |  |  |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **23,600,000** | **13,311,367.09** | **56.40%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета*** | | **23,600,000** | **13,311,367.09** | **56.40%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи пр. и прим. буџ. 283.923.799,61 извор фин. 06 донације међународних орг. 16.539.001,75 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 10.885.349,00 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 3.726.165,50*** | | **598,824,599** | **315,074,315.86** | **52.62%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 45,250,000 | 32,671,917.16 | 72.20% |
|  |  |  |  | 112 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7,550,000 | 5,439,873.67 | 72.05% |
|  |  |  |  | 113 | 413 | накнаде у натури | 320,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 114 | 414 | Социјална давања запосленима | 550,000 | 382,537.00 | 69.55% |
|  |  |  |  | 115 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2,000,000 | 1,572,286.68 | 78.61% |
|  |  |  |  | 116 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700,000 | 579,958.54 | 82.85% |
|  |  |  |  | 117 | 421 | Стални трошкови | 5,500,000 | 2,770,612.79 | 50.37% |
|  |  |  |  | 118 | 422 | Трошкови путовања | 250,000 | 114,550.00 | 45.82% |
|  |  |  |  | 119 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000 | 2,654,903.51 | 66.37% |
|  |  |  |  | 120 | 424 | Специјализоване услуге | 550,000 | 206,835.00 | 37.61% |
|  |  |  |  | 121 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300,000 | 231,753.50 | 77.25% |
|  |  |  |  | 122 | 426 | Материјал | 5,500,000 | 3,223,098.16 | 58.60% |
|  |  |  |  | 123 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 18,174.00 | 36.35% |
|  |  |  |  | 124 | 512 | Машине и опрема | 300,000 | 222,290.00 | 74.10% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 72,820,000 | 50,088,790.01 | 68.78% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **72,820,000** | **50,088,790.01** | **68.78%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 46.322.462,92 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..3.766.327,09*** | | **72,820,000** | **50,088,790.01** | **68.78%** |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,750,000 | 5,084,352.00 | 75.32% |
|  |  |  |  | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,130,000 | 846,552.00 | 74.92% |
|  |  |  |  | 127 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 50,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 450,000 | 243,102.63 | 54.02% |
|  |  |  |  | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000 | 239,225.11 | 95.69% |
|  |  |  |  | 131 | 421 | Стални трошкови | 2,800,000 | 2,451,316.83 | 87.55% |
|  |  |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 2,170,000 | 1,506,403.40 | 69.42% |
|  |  |  |  | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 161,835.20 | 80.92% |
|  |  |  |  | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 1,177,717.60 | 98.14% |
|  |  |  |  | 136 | 426 | Материјал | 700,000 | 660,877.93 | 94.41% |
|  |  |  |  | 137 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 138 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 138 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,000,000 | 3,953,376.00 | 98.83% |
|  |  |  |  | 140 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 99,900.00 | 99.90% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **20,600,000** | **16,474,658.70** | **79.97%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **20,600,000** | **16,474,658.70** | **79.97%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **20,600,000** | **16,474,658.70** | **79.97%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 421 | Стални трошкови | 220,000 | 219,957.91 | 99.98% |
|  |  |  |  | 143 | 422 | Трошкови путовања | 560,000 | 494,978.27 | 88.39% |
|  |  |  |  | 144 | 423 | Услуге по уговору | 5,610,000 | 4,553,439.43 | 81.17% |
|  |  |  |  | 145 | 424 | Специјализоване услуге | 1,980,000 | 1,970,768.40 | 99.53% |
|  |  |  |  | 146 | 426 | Материјал | 2,500,000 | 2,243,781.22 | 89.75% |
|  |  |  |  | 147 | 512 | Машине и опрема | 1,480,000 | 1,469,000.00 | 99.26% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **12,350,000** | **10,951,925.23** | **88.68%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 4.597.857,53 извор фин. 06 донације међунар. организац. 6.354.067,70*** | | **12,350,000** | **10,951,925.23** | **88.68%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 148 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 7,280,672.44 | 75.06% |
|  |  |  |  | 149 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000 | 1,212,232.00 | 75.76% |
|  |  |  |  | 150 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 50,000.00 | 50.00% |
|  |  |  |  | 151 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 500,000 | 331,802.43 | 66.36% |
|  |  |  |  | 152 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 280,000 | 89,937.00 | 32.12% |
|  |  |  |  | 153 | 421 | Стални трошкови | 2,930,000 | 2,471,807.80 | 84.36% |
|  |  |  |  | 154 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 89,607.00 | 74.67% |
|  |  |  |  | 155 | 423 | Услуге по уговору | 3,760,000 | 2,478,993.62 | 65.93% |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 1,070,000 | 840,811.00 | 78.58% |
|  |  |  |  | 157 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250,000 | 129,802.00 | 51.92% |
|  |  |  |  | 158 | 426 | Материјал | 520,000 | 373,424.08 | 71.81% |
|  |  |  |  | 159 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 3,400.00 | 17.00% |
|  |  |  |  | 160 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161 | 512 | Машине и опрема | 600,000 | 42,700.01 | 7.12% |
|  |  |  |  | 162 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 21,720,000 | 15,395,189.38 | 70.88% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,720,000** | **15,395,189.38** | **70.88%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор ф. 01 општи приходи и прим. буџ 19.993.046,91 извор ф. 06 донације међунар. организац. 6.354.067,70*** | | **34,070,000** | **26,347,114.61** | **77.33%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 421 | Стални трошкови | 110,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 164 | 423 | Услуге по уговору | 130,000 | 60,000.00 | 46.15% |
|  |  |  |  | 165 | 424 | Специјализоване услуге | 4,710,000 | 198,000.00 | 4.20% |
|  |  |  |  | 166 | 426 | Материјал | 900,000 | 234,316.15 | 26.04% |
|  |  |  |  | 167 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 750,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **6,600,000** | **492,316.15** | **76.39%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,600,000** | **492,316.15** | **76.39%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 367.206.284,29 извор фин. 06 донације међународних орг. 22.893.069,45 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 14.651.676,09 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 3.726.165,50*** | | **732,914,599** | **408,477,195.33** | **55.73%** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **755,214.598,80** | **422,098,403.75** | **55.89%** |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 620,705,000 | 380,827,492.71 | 61.35% |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 23,540,000 | 22,893,069.45 | 97.25% |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 57,179,599 | 14,651,676.09 | 25.62% |
|  |  |  |  |  | 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | 10,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 25,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 18,790,000 | 3,726,165.50 | 19.83% |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | **755,214.598,80** | **422,098,403.75** | **55.89%** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2021.-30.09.2021. 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 + 3 | 526,185,434.75 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 420,374,398.15 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+3) - (4+5)** | **105,811,036.60** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **105,811,036.60** |
| **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 | 1,724,005.60 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) - (61+6211)** | **-1,724,005.60** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))** | **104,087,031.00** |

**Ангажовање средстава текуће и сталне буџетске резерве** приказано је у наредним прегледима:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 30.09.2021.** | | | | |
|  | | | | |
| **КОРИСНИК** | **ПОЗ.** | **ЕКОНОМ.КЛАС.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 29 | 465000 | Недостајућа средства за учешће Општине у реализацији Пројекта социјалне инклузије у сарадњи са СКГО | 800,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 29/1 | 472000 | Недостајућа средства за измирење обавеза по основу интервентних помоћи | 100,000 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 83 | 424000 | Недостајућа средства за измирење обавеза насталих у ванредној ситуацији | 600,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 144 | 423000 | Недостајућа средства за измирење обавеза насталих по основу услуга по уговору у релаизацији туристичких манифестација | 350,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 152 | 416 | Средства за исплату јубиларних награда | 30,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 154 | 422 | Недостајућа средства за измирење обавеза по основу трошкова службених путовања | 20,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 155 | 423 | Недостајућа средства за измирење обавеза насталих по основу услуга по уговору у реализацији културних активности | 820,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 156 | 424 | Специјализоване услуге - недостајућа средства | 70,000 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 158 | 426 | трошкови материјала - недостајућа средства | 270,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **3,060,000** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **21,940,000** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **25,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **12.24** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 30.09.2021.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 83 | 424000 | Недостајућа средства за измирење обавеза насталих у ванредној ситуацији | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ** | **1,000,000** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **0** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **1,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **100.00** |

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

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

* Друга и трећа транша донације за реализацију пројекта прекограничне сарадње (The Interreg – IPA CBC Bulgaria- Serbia Programme) под окриљем Центра Културе у Владичином Хану у укупном износу од **3.075.380.02 динара** и
* Прва транша донације за реализацију пројекта „Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“ у износу од **15,200.067,20** динара.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

1. **713121** - Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица. Овај приход планиран је у истоветном износу као и претходне године. По информацијама локалне пореске администрације годишњи разрез по овом основу износи 13,090,000 динара. Највећа наплата по овом основу бележи се у последњем кварталу године након добијања решења од стране пореске администрације. Тренутно извршење износи 52%.
2. **711123** - Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем остварен је са укупно 148% што указује на нормализовање привредне активности у општини обзиром на прошлогодишњи значајан пад ових прихода.
3. **714531**– 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 биће остварена до краја године јер је у највећем делу везана за принудну наплату јавних прихода. Уколико обвезници исте не уплате своје обавезе по опомени биће извршена принудна наплата потраживања.
4. **744151** - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина. Остварење овог прихода није извесно до краја пословне године али је оно наменски везано за подстицаје односно дотације у области спорта, што подразумева да се уколико се исти не оствари, неће бити реализован програм подстицаја у области спорта из овог извора финансирања.
5. **Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина**. По овом основу планирана су средства од 25,0 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м2 која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м2 по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м2 по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара. У складу са планом генералне регулације 1303/1 и 1340/1, исказано је велико интересовање за парцеле од 6,144м2, 12,060м2 и 9,474м2 чија збирна вредност по почетној цени од 1410,53 динара –вредносно износи 39,025.980 динара. Како је у циљу продаје истих неопходно извршити претходну препарцелацију то је остварење ове врсте примања вероватно крајем текуће пословне године односно почетким наредне.

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **615,794,599** | **387,613,094** | **62,95** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **159,860,000** | **117,943,833** | **73,78** |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **236,385,000** | **139,571,171** | **59,04** |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **19,500,000** | **13,778,654** | **70,66** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **106,290,000** | **76,782,986** | **72,24** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **7,014,599** | **5,653,069** | **80,59** |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **64,805,000** | **33,883,380** | **52,29** |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **126,920,000** | **32,761,304** | **25,81** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **116,920,000** | **27,551,720** | **23,56** |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **5,209,572** | **52,10** |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **12,500,000** | **1,724,006** | **13,79** |
| 620 | Набавка финансијске имовине | 12,500,000 | 1.724,006 | 13,79 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **733,274,599** | **422,098,404** | **57,57** |

* Текући расходи остварени су у складу са предвиђеном годишњом динамиком.
* У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су углавном инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2021. године, док се у наредном периоду очекује интензивирање инвестиционе активности како у делу самосталне реализације општине тако и у сарадњи са ресорним министарствима односно агенцијама.
* Докапитализација јавних предузећа је вршена у минималном обиму. Стриктно је везана за инвестициону активност јавних предузећа па ће се реалзовати по завршетку започетих инвестиционих улагања ових јавних субјеката.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,**

**СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих девет месеци текуће – 2021. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2021. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2021. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Број: 401-446/2021-IV-02

У Владичином Хану,

05.10.2021. године Руководитељка Одељења,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бранка Милосављевић

**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, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину („Службени гласник Града Врања“, број 39/2020 и 18/2021).

По напред наведеним правним основима, Одељење за финансије и привреду Општинске управе Владичин Хан у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу предметног извештаја, Општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини Општине Владичин Хан.

Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за првих девет 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 2021. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2021.-30.09.2021. 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.-30.09.2021.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2021.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финанси. и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених** | **2.160.000** | **1.433.957,96** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате о основу цене рада |  | 1.359.990.32 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду - минули рад |  | 34.273,83 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнаде зараде за време одстуствовања са рада за време државног празника, одмора... |  | 39.693,81 |
|  |  |  |  | 2 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **360.000** | **238.754,02** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 164.905,18 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 73.848,84 |
|  |  |  |  | 2/1 | **413** | **Накнаде у натури** | **10.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 2/2 | **414** | **Социјална давања запосленима** | **50.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 2/3 | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **40.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 3 | **421** | **Стални трошкови** | **40,000** | **13.841,19** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 13.841,19 |
|  |  |  |  | 4 | **422** | **Трошкови путовања** | **60,000** | **8.276.00** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Tрошкови смештаја на службеном путу |  | 8.276.00 |
|  |  |  |  | 5 | **423** | **Услуге по уговору** | **3,680.000** | **2.116.145,51** |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 556.600,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком |  | 1.149.166,52 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 97.315,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Поклони |  | 118.049,36 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 196.014,63 |
|  |  |  |  | 6 | **426** | **Материјал** | **70,000** | **28.318,00** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 28.318,00 |
|  |  |  |  | 7 | **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **325,000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **6,800.000** | **3.838.292,68** |
|  |  | | | | | | | |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2021.** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансиј. и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 8 | **421** | **Стални трошкови** | **20,000** | **4.630,46** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 4.630,46 |
|  |  |  |  | 9 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **900,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 900,00 |
|  |  |  |  | 10 | **423** | **Услуге по уговору** | **5,000.000** | **3.363.485,94** |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком |  | 2.998.537,67 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 159.925,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 189.300,00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 15.723,27 |
|  |  |  |  | 11 | **426** | **Материјал** | **30,000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,100.000** | **3.369.016,40** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета*** | | **5,100,000** | **3.369.016,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2021.** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, ...* |  |  |
|  |  |  |  | 12 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **4,560.000** | **3.065.683,54** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 2.905.492,66 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 74.653,09 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 85.537,79 |
|  |  |  |  | 13 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **760.000** | **510.447,99** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 352.561,69 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 157.886,3 |
|  |  |  |  | 13/1 | **413** | **Накнаде у натури** | **40.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 13/2 | **414** | **Социјална давања запосленима** | **50.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 13/3 | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **80.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 14 | **421** | **Стални трошкови** | **80.000** | **35.303,50** |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 16.621,46 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 18.682,04 |
|  |  |  |  | 15 | **422** | **Трошкови путовања** | **130.000** | **825,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 825,00 |
|  |  |  |  | 16 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,100.000** | **548.913,73** |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 138.777,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 373.728,80 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 36.407,93 |
|  |  |  |  | 17 | **426** | **Материјал** | **100.000** | **57.863,20** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 9.363,20 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 15.500,00 |
|  |  |  |  |  | 426311 | Стручна литература за потребе запослених |  | 33.000,00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **6,900.000** | **4.219.036,96** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 *извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета*** | | **6,900.000** | **4.219.036,96** |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2021.** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМ.** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 18 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,780.000** | **1.149.217,39** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 855.269,97 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 20.375,96 |
|  |  |  |  |  | 411117 | Накнаде зараде за време приврем. спречености за рад |  | 114.755,34 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 158.816,12 |
|  |  |  |  | 19 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **300.000** | **204.885,74** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 145.695,11 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 59.190,63 |
|  |  |  |  | 19/1 | **413** | **Накнаде у натури** | **20.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 19/2 | **414** | **Социјална давања запосленима** | **50.000** | **15.000,00** |
|  |  |  |  |  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице |  | 15.000,00 |
|  |  |  |  | 19/3 | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **50.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 20 | **421** | **Стални трошкови** | **30.000** | **12.349,39** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 12.349,39 |
|  |  |  |  | 21 | **422** | **Трошкови путовања** | **120.000** | **0,00** |
|  |  |  |  | 22 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,100.000** | **794.443,66** |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком |  | 249.056,62 |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 417.833,59 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 83.200,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 44.353,45 |
|  |  |  |  | 23 | **426** | **Материјал** | **50.000** | **17.966,20** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 16.616,20 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 1.350,00 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**  ***Извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **3,500.000** | **2.193.862,38** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео:** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |
| **КОНТО** | **НАЗИВ КОНТА** | | | **УТРОШЕНО** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 33.113.771,98 |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | 410.220,82 |
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 53,536.44 |
| 411114 | Додатак за рад ноћу | 112.803,55 |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 2.846.040,41 |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | 1.549.644,62 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на држ. празника | 6.587.880,32 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.137.287,88 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 2.300.611,19 |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 12,320.00 |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 532.996,00 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пород. | 100.000,00 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 162.000,00 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 1.642.636,76 |
| 416111 | Јубиларне награде | 618.933,00 |
| 416132 | Накнаде члановима комисија | 70,754.71 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 575.445,16 |
| 421121 | Трошкови банкарских услуга | 107.00 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 8.475.350,77 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 1.204.685,93 |
| 421321 | Дератизација | 100.000,00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 178.475,28 |
| 421325 | Услуге чишћења | 31.787.239,00 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 597.841,27 |
| 421412 | Интернет и слично | 251.690,39 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 653.500,12 |
| 421421 | Пошта | 350.458,47 |
| 421512 | Осигурање возила | 207,891.00 |
| 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | 127,052.60 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 103,617.76 |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених | 92,997.28 |
| 421523 | Осигурање од одговорности према трећим лицима | 3,842.00 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 4.200.00 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион | 373.441,68 |
| 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 57,573.90 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 573.775,23 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 27.630,00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 256.093,00 |
| 423421 | Услуге информисања јавности | 60.000,00 |
| 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 211.539,60 |
| 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде | 31.000,00 |
| 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | 2.870.000,00 |
| 423511 | Услуге ревизије | 270,000.00 |
| 423531 | Услуге вештачења | 106.410,91 |
| 423599 | Остале стручне услуге | 4.753.452,59 |
| 423711 | Репрезентација | 25,500.00 |
| 423712 | Поклони | 247.780,00 |
| 423911 | Остале опште услуге | 3.486.059,20 |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору | 286.949,68 |
| 424611 | Услуге очувања животне средине | 9.440.831,80 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 3.669.312,36 |
| 425116 | Централно грејање | 13,200.00 |
| 425117 | Електричне инсталације | 4.836.552,00 |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 21.058.564,23 |
| 425211 | Механичке поправке | 119.087,66 |
| 425212 | Поправка електричне и електронске опреме | 8.640,00 |
| 425213 | Лимарски радови на возилима | 66,000.00 |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | 165.668,00 |
| 425224 | Електронска и фотографска опрема | 165.047,20 |
| 425227 | Уградна опрема | 131.350,00 |
| 425291 | Текуће поправке и одржавање производне,моторне,непокретне и немоторне опреме | 491.928,00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 286.771,20 |
| 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 19,470.00 |
| 426191 | Остали административни материјал | 185.994,00 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 11,880.00 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 92.242,50 |
| 426411 | Бензин | 200,000.00 |
| 426412 | Дизел гориво | 1.700,000,00 |
| 426413 | Уља и мазива | 90.347,22 |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | 723.366,24 |
| 426591 | Остали материјали за очување животне средине | 974.400,00 |
| 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјали | 9,936.00 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 47.754,00 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 328.135,28 |
| 426822 | Пића | 346.769,64 |
| 426911 | Потрошни материјал | 112.008,50 |
| 426913 | Алат и инвентар | 167.758,00 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 103,705.00 |
| 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | 6.408.653,67 |
| 451191 | Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима | 2.700.000,00 |
| 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | 1.800.000,00 |
| 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | 19.672.771,86 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 3.917.671,00 |
| 472313 | Ученичке награде | 349.800,00 |
| 472719 | Остале накнаде за образовање | 21.000,00 |
| 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | 1.164.598,80 |
| 472931 | Једнократна помоћ | 200,000.00 |
| 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама | 13.596.556,14 |
| 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | 4.719.999,20 |
| 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 4.869.479,80 |
| 482131 | Регистрација возила | 70,390.00 |
| 482191 | Остали порези | 135.89 |
| 482211 | Републичке таксе | 99.420,00 |
| 482231 | Градске таксе | 1,000.00 |
| 482251 | Судске таксе | 1.429.185,94 |
| 482311 | Републичке казне | 11,100.00 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 239.486,37 |
| 484211 | Накнада штете од дивљачи | 1.336.806,47 |
| 485119 | Остале накнаде штете | 2.442.137,56 |
| 511219 | Изградња осталих стамбених простора | 3.044.424,37 |
| 511223 | Објекти за потребе образовања | 1.090.005,50 |
| 511231 | Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели | 2.466.270,82 |
| 511323 | Капитално одржавање објеката за потребе образовања | 6,770,751.00 |
| 511331 | Капитално одржавање аутопутева,путева мостова,надвожњака и тунела | 2.535.549,50 |
| 511411 | Планирање и праћење пројекта | 888.747,20 |
| 511441 | Стручна оцена и коментари | 923.060,00 |
| 511451 | Пројектна документација | 924,000.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 150.000,00 |
| 512222 | Штампаци | 102,997.60 |
| 512241 | Електронска опрема | 26.500,00 |
| 512631 | Опрема за културу | 180,000.00 |
| 512811 | Опрема за јавну безбедност | 26,000.00 |
| 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију | 2,636,160.00 |
| 541112 | Набавка грађевинског земљишта | 5.209.572,08 |
| 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима | 1.724.005,60 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА** | **252.917.992,70** |