На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС” број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС” број 18/15, 104/2018 и 151/2020) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 27.06.2021. године, донела је:

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета

Општине Владичин Хан

за 2020. годину

Члан 1.

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

Члан 2.

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

Члан 3.

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

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине …..........................................................................................614.560 хиљада динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине …............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…..... 593.150 хиљада динара

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

нефинансијске имовине (буџетски суфицит) … 21.410 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 21.410 хиљада динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 6.343 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 106.922 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 100.579 динара.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

(у 000 динара)

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

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

**II ПОСЕБАН ДЕО**

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Члан 8.

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

1. Остварени текући приходи и примања **609,567.459,05**

2. Пренети приходи из претходне године **8,535.072,43**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **618,102.531,48**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **597,157.234,30**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 20,945.297,18**

Члан 9.

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

Члан 10.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План и извршење за период 01.01.-31.12. 2020.** | | | | | | **% извршења** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | | **осгварен износ прихода / примања** | |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **8,535,000** | **13** | **1.1%** | | **8,535,072.43** | | **100.00%** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **709,128,760** |  | **92.8%** | | **605,379,538.36** | | **85.37%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **266,380,000** | **01** | **34.8%** | | **257,134,753.15** | | **96.53%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **215,200,000** | **01** | **28.1%** | | **206,779,276.67** | | **96.09%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 180,000,000 | 01 | 23.5% | | 179,034,195.16 | | 99.46% |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 100,000 | 01 | 0.0% | | 53,069.00 | | 53.07% |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 9,000,000 | 01 | 1.2% | | 7,525,318.07 | | 83.61% |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 12,000,000 | 01 | 1.6% | | 6,396,165.06 | | 53.30% |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.1% | | 259,151.20 | | 51.83% |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - | 01 | 0.0% | | 880.00 | | - |
|  | 711147 | Порез на земљиште | - | 01 | 0.0% | | 3,055.00 | | - |
|  | 711180 | Самодоприноси | - | 01 | | 0.0% | 623.00 | - | |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 13,400,000 | 01 | 1.8% | | 13,297,907.98 | | 99.24% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% | | 208,912.20 | | 104.46% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **31,300,000** | **01** | **4.1%** | | **28,827,129.36** | | **92.10%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,000,000 | 01 | 1.6% | | 10,140,499.26 | | 84.50% |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,000,000 | 01 | 1.6% | | 12,482,185.54 | | 104.02% |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,800,000 | 01 | 0.4% | | 3,143,436.04 | | 112.27% |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.3% | | 1,914,959.55 | | 76.60% |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.3% | | 1,146,048.97 | | 57.30% |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **11,080,000** | **01** | **1.4%** | | **13,239,856.96** | | **119.49%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 9,000,000 | 01 | 1.2% | | 9,020,838.00 | | 100.23% |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 1,200,000 | 01 | 0.2% | | 548,413.20 | | 45.70% |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 50,000 | 01 | 0.0% | | - | | 0.00% |
|  | 714552 | Боравишна такса | 300,000 | 01 | 0.0% | | 269,357.00 | | 89.79% |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 100,000 | 01 | 0.0% | | 3,396,208.76 | | 0.00% |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 430,000 | 01 | 0.1% | | 5,040.00 | | 1.17% |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,800,000** | **01** | **1.2%** | | **8,288,490.16** | | **94.19%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,800,000 | 01 | 1.2% | | 8,288,490.16 | | 94.19% |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **418,888,760** |  | **54.8%** | | **329,682,977.88** | | **78.70%** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **18,680,000** | **06** | **2.4%** | | **7,778,385.54** | | **41.64%** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 290,000 | 06 | 0.0% | | 889,144.60 | | 306.60% |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 18,390,000 | 06 | 2.4% | | 6,889,240.94 | | 37.46% |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **400,208,760** |  | **52.3%** | | **321,904,592.34** | | **80.43%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 325,000,000 | 01 | 42.5% | | 282,153,624.00 | | 86.82% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 19,358,760 | 07 | 2.5% | | 19,689,736.04 | | 101.71% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 55,850,000 | 07 | 7.3% | | 20,061,232.30 | | 35.92% |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **23,860,000** |  | **3.1%** | | **18,561,807.33** | | **77.79%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **8,250,000** | **01** | **1.1%** | | **6,549,450.14** | | **79.39%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 500,000 | 01 | 0.1% | | 376,419.76 | | 75.28% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 6,500,000 | 01 | 0.9% | | 4,769,982.05 | | 73.38% |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 200,000 | 01 | 0.0% | | 30,309.19 | | 15.15% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% | | 184,351.38 | | 184.35% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% | | 29,586.00 | | 0.00% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 850,000 | 01 | 0.1% | | 1,158,801.76 | | 136.33% |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **7,250,000** | **01** | **0.9%** | | **6,513,040.60** | | **89.84%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 01 | 0.0% | | 28,694.20 | | 28.69% |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине | 200,000 | 01 | 0.0% | | 105,066.74 | | 0.00% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 3,800,000 | 01 | 0.5% | | 3,334,275.00 | | 87.74% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,150,000 | 01 | 0.2% | | 1,141,133.00 | | 99.23% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 400,000 | 01 | 0.1% | | 280,721.00 | | 70.18% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,000,000 | 01 | 0.1% | | 941,500.00 | | 94.15% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 600,000 | 01 | 0.1% | | 681,650.66 | | 113.61% |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **6,400,000** | **01** | **0.8%** | | **4,643,752.31** | | **72.56%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 6,200,000 | 01 | 0.8% | | 4,613,748.60 | | 74.42% |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | - | 01 | 0.0% | | 30,000.00 | | - |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 200,000 | 01 | 0.0% | | 3.71 | | 0.00% |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,960,000** | **01** | **0.3%** | | **855,564.28** | | **43.65%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,880,000 | 01 | 0.2% | | 776,056.19 | | 41.28% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 80,000 | 01 | 0,00% | | 79,508.09 | | 99.39% |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **46,860,000** | **09** | **6.1%** | | **4,184,558.99** | | **8.93%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **200,000** | **09** | **0.0%** | | **132,420.00** | | **66.21%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 200,000 | 09 | 0.0% | | 132,420.00 | | 66.21% |
| **820000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА** | **-** | **09** | **0.0%** | | **415,000.00** | | **-** |
|  | 822151 | Примања од продаје залиха у корист нивоа општина | - | 09 | 0.0% | | 415,000.00 | | - |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **46,660,000** | **09** | **6.1%** | | **3,637,138.99** | | **7.79%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 46,660,000 | 09 | 6.1% | | 3,637,138.99 | | 7.79% |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **-** |  | **0.0%** | | **3,361.70** | | **0.00%** |
| **920000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **-** |  | **0.0%** | | **3,361.70** | | **0.00%** |
|  | 921951 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист општина | - |  | 0.0% | | 3,361.70 | | - |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **755,988,760** |  | **98.9%** | | **609,567,459.05** | | **80.63** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **764,523,760** |  | **100.0%** | | **618,102,531.48** | | **80.85** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела 2** Приходи, примања и пренета неутрошена средства ранијих година | | | | | |
| шифра | НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА | план | извршење | % реализације | % учешћа |
| 01 | приходи из буџета | 615,240,000 | 557,850,184 | 90,67 | 90,25 |
| 06 | донације од међународних организација | 18,680,000 | 7,778,386 | 41,64 | 1,25 |
| 07 | трансфери других нивоа власти | 75,208,760 | 39,750,968 | 52,85 | 6,44 |
| 09 | примања од продаје нефинансијске имовине | 46,860,000 | 4,187,921 | 8,93 | 0,68 |
| 13 | нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 8,535,000 | 8,535,072 | 100,00 | 1,38 |
|  | **УКУПНО:** | **764,523,760** | **618,102,531** | **80,84** | **100,00** |

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2020. години по наменама (врстама трошкова), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела 6.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2020.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **560,122,760** | **73.26%** | **490,827,450.44** | **69,295,310** | **87.63%** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **155,200,000** | **20.30%** | **149,857,054.28** | **5,342,946** | **96.56%** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 122,805,000 | 16.06% | 119,056,766.01 | 3,748,234 | 96.95% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,605,000 | 2.70% | 19,819,545.47 | 785,455 | 96.19% |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 750,000 | 0.10% | 657,930.00 | 92,070 | 87.72% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 5,410,000 | 0.71% | 5,187,917.19 | 222,083 | 95.89% |
| 415 | Накнаде за запослене | 3,420,000 | 0.45% | 3,384,347.16 | 35,653 | 98.96% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 2,210,000 | 0.29% | 1,750,548.45 | 459,452 | 79.21% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **226,664,760** | **29.65%** | **188,442,543.84** | **38,222,216** | **83.14%** |
| 421 | Стални трошкови | 77,140,000 | 10.09% | 69,207,910.85 | 7,932,089 | 89.72% |
| 422 | Трошкови путовања | 1,800,000 | 0.24% | 894,747.29 | 905,253 | 49.71% |
| 423 | Услуге по уговору | 47,970,000 | 6.27% | 41,160,571.88 | 6,809,428 | 85.80% |
| 424 | Специјализоване услуге | 30,545,000 | 4.00% | 23,622,927.44 | 6,922,073 | 77.34% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 52,953,760 | 6.93% | 40,926,037.00 | 12,027,723 | 77.29% |
| 426 | Материјал | 16,256,000 | 2.13% | 12,630,349.38 | 3,625,651 | 77.70% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **27,200,000** | **3.56%** | **21,711,245.61** | **5,488,754** | **79.82%** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16,700,000 | 2.18% | 11,211,245.61 | 5,488,754 | 67.13% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 10,500,000 | 1.37% | 10,500,000.00 | - | 100.00% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **86,715,000** | **11.34%** | **75,944,727.78** | **10,770,272** | **87.58%** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 74,535,000 | 9.75% | 66,415,857.17 | 8,119,143 | 89.11% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 10,000,000 | 1.31% | 9,198,870.61 | 801,129 | 91.99% |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,180,000 | 0.29% | 330,000.00 | 1,850,000 | 15.14% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **6,400,000** | **0.84%** | **6,221,117.01** | **178,883** | **97.20%** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6,400,000 | 0.84% | 6,221,117.01 | 178,883 | 97.20% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **52,127,000** | **6.82%** | **48,650,761.92** | **3,476,238** | **93.33%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 43,887,000 | 5.74% | 41,326,887.52 | 2,560,112 | 94.17% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,570,000 | 0.34% | 2,130,843.82 | 439,156 | 82.91% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 220,000 | 0.03% | 14,420.00 | 205,580 | 6.55% |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2,450,000 | 0.32% | 2,178,828.63 | 271,171 | 88.93% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 3,000,000 | 0.39% | 2,999,781.95 | 218 | 99.99% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **5,816,000** | **0.76%** | **-** | **5,816,000** | **0.00%** |
| 49911 | Стална резерва | 330,000 | 0.04% | - | 330,000 | 67.00% |
| 49912 | Текућа резерва | 5,486,000 | 0.72% | - | 5,486,000 | 78.06% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **192,551,000** | 25.19% | **99,326,317.86** | **93,224,682** | **51.58%** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **185,001,000** | **24.20%** | **96,358,261.91** | **88,642,738** | **52.09%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 163,470,000 | 21.38% | 81,327,436.58 | 82,142,563 | 49.75% |
| 512 | Машине и опрема; | 15,601,000 | 2.04% | 13,404,877.78 | 2,196,122 | 85.92% |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,930,000 | 0.78% | 1,625,947.55 | 4,304,052 | 27.42% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,550,000** | **0.99%** | **2,968,055.95** | **4,581,944** | **39.31%** |
| 541 | Земљиште; | 7,550,000 | 0.99% | 2,968,055.95 | 4,581,944 | 39.31% |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **11,850,000** | **1.55%** | **7,003,466.00** | **4,846,534** | **59.10%** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 11,850,000 | 1.55% | 7,003,466.00 | **4,846,534** | 59.10% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **764,523,760** | **100.00%** | **597,157,234.30** | **167,366.525,70** | **78.11%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Планирано** | **%** | **Извршено** | **Остатак за реализацију** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **42,795,000** | **5.60%** | **37,667,765.22** | **5,127,235** |
| 040 | Породица и деца; | 14,200,000 | 1.86% | 14,111,190.00 | 88,810 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 17,085,000 | 2.23% | 12,133,249.99 | 4,951,750 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 11,510,000 | 1.51% | 11,423,325.23 | 86,675 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **165,508,000** | **21.65%** | **138,615,207.58** | **26,892,792** |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 20,917,000 | 2.74% | 19,049,351.22 | 39,966,351 |
| 130 | Опште услуге; | 137,275,000 | 17.96% | 118,512,372.36 | 18,762,628 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 7,316,000 | 0.96% | 1,053,484.00 | 6,262,516 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,750,000** | **0.36%** | **2,605,061.58** | **144,938** |
| 330 | Судови | 2,750,000 | 0.36% | 2,605,061.58 | 144,938 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **102,342,000** | **13.39%** | **54,365,241.93** | **47,976,758** |
| 420 | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; | 6,070,000 | 0.79% | 1,078,202.83 | 4,991,797 |
| 450 | Саобраћај; | 86,832,000 | 11.36% | 51,675,376.31 | 35,156,624 |
| 470 | Остале делатности | 9,440,000 | 1.23% | 1,611,662.79 | 7,828,337 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **93,980,000** | **12.29%** | **78,516,711.29** | **15,463,289** |
| 510 | Управљање отпадом; | 44,400,000 | 5.81% | 39,546,310.81 | 4,853,689 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 25,520,000 | 3.34% | 16,407,012.01 | 9,112,988 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 21,200,000 | 2.77% | 19,707,388.47 | 1,492,612 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 2,860,000 | 0.37% | 2,856,000.00 | 4,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **88,590,000** | **11.59%** | **59,800,047.30** | **28,789,953** |
| 620 | Развој заједнице; | 13,090,000 | 1.71% | 12,720,224.73 | 369,775 |
| 630 | Водоснабдевање; | 34,600,000 | 4.53% | 11,150,442.61 | 23,449,557 |
| 640 | Улична расвета; | 40,900,000 | 5.35% | 35,929,379.96 | 4,970,620 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **14,910,000** | **1.95%** | **9,576,229.09** | **5,333,771** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 14,910,000 | 1.95% | 9,576,229.09 | 5,333,771 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **82,423,760** | **10.78%** | **70,435,343.50** | **11,988,417** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 47,960,000 | 6.27% | 37,759,461.31 | 10,200,539 |
| 820 | Услуге културе; | 30,130,000 | 3.94% | 28,440,122.19 | 1,689,878 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,450,000 | 0.45% | 3,450,000.00 | 0 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 883,760 | 0.12% | 785,760.00 | 98,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **171,225,000** | **22.40%** | **145,575,626.81** | **25,649,373** |
| 911 | Предшколско образовање | 77,725,000 | 10.17% | 65,397,151.32 | 12,327,849 |
| 912 | Основно образовање | 72,500,000 | 9.48% | 63,368,552.88 | 9,131,447 |
| 920 | Средње образовање | 21,000,000 | 2.75% | 16,809,922.61 | 4,190,077 |
|  | **УКУПНО** | **764,523,760** | **100.00%** | **597,157,234.30** | **167,366,525.70** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **7,270,000.00** | 1.0% | **2,448,480.00** | **4,821,520.00** | **33.68%** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7,270,000.00 | 1.0% | 2,448,480.00 | 4,821,520.00 | 33.68% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **141,100,000.00** | 18.5% | **106,333,521.85** | **34,766,478.15** | **75.36%** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 40,900,000.00 | 5.3% | 35,929,379.96 | 4,970,620.04 | 87.85% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 19,100,000.00 | 2.5% | 18,373,388.47 | 726,611.53 | 96.20% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 44,400,000.00 | 5.8% | 39,546,310.81 | 4,853,689.19 | 89.07% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,100,000.00 | 0.3% | 1,334,000.00 | 766,000.00 | 63.52% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 34,600,000.00 | 4.5% | 11,150,442.61 | 23,449,557.39 | 32.23% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **13,090,000.00** | 1.7% | **12,720,224.73** | **369,775.27** | **97.18%** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,000,000.00 | 0.5% | 3,848,158.00 | 151,842.00 | 96.20% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 8,800,000.00 | 1.2% | 8,582,922.13 | 217,077.87 | 97.53% |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 290,000.00 | 0.0% | 289,144.60 | 855.40 | 99.71% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **9,440,000.00** | 1.2% | **1,611,662.79** | **7,828,337.21** | **17.07%** |
|  | 1502-0001 | Управљање развојем туризма | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 1,220,000.00 | 0.2% | 1,011,662.79 | 208,337.21 | 82.92% |
|  | 1502-П1 | Пројекат: Нове могућности за одржив развој туризма у селима | 8,220,000.00 | 1.1% | 600,000.00 | 8,820,000.00 | 7.30% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **6,070,000.00** | 0.8% | **1,078,202.83** | **4,991,797.17** | **17.76%** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 6,070,000.00 | 0.8% | 1,078,202.83 | 4,991,797.17 | 17.76% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **28,380,000.00** | 3.7% | **19,263,012.01** | **9,116,987.99** | **67.88%** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,860,000.00 | 0.4% | 2,856,000.00 | 4,000.00 | 99.86% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 25,520,000.00 | 3.3% | 16,407,012.01 | 9,112,987.99 | 64.29% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **86,832,000.00** | 11.4% | **51,675,376.31** | **35,156,623.69** | **59.51%** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 11,200,000.00 | 1.5% | 10,073,725.96 | 1,126,274.04 | 89.94% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 75,632,000.00 | 9.9% | 41,601,650.35 | 34,030,349.65 | 55.01% |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **77,725,000.00** | 10.2% | **65,397,151.32** | **12,327,848.68** | **84.14%** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 77,725,000.00 | 10.2% | 65,397,151.32 | 12,327,848.68 | 84.14% |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **72,500,000.00** | 9.5% | **63,368,552.88** | **9,131,447.12** | **87.40%** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 46,500,000.00 | 6.1% | 41,268,458.18 | 5,231,541.82 | 88.75% |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 24,400,000.00 | 3.2% | 22,100,094.70 | 2,299,905.30 | 90.57% |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,600,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00% |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **21,000,000.00** | 2.7% | **16,809,922.61** | **4,190,077.39** | **80.05%** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 18,000,000.00 | 2.4% | 16,809,922.61 | 1,190,077.39 | 93.39% |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 3,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00% |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **42,795,000.00** | 5.6% | **37,667,765.22** | **5,127,234.78** | **88.02%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 13,815,000.00 | 1.8% | 9,733,249.99 | 4,081,750.01 | 70.45% |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,270,000.00 | 0.4% | 2,400,000.00 | 870,000.00 | 73.39% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 9,410,000.00 | 1.2% | 9,409,171.83 | 828.17 | 99.99% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,400,000.00 | 0.2% | 1,371,190.00 | 28,810.00 | 97.94% |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 12,800,000.00 | 1.7% | 12,740,000.00 | 60,000.00 | 99.53% |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,100,000.00 | 0.3% | 2,014,153.40 | 85,846.60 | 95.91% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **14,910,000.00** | 2.0% | **9,576,229.09** | **5,333,770.91** | **64.23%** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 14,500,000.00 | 1.9% | 9,198,870.61 | 5,301,129.39 | 63.44% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 410,000.00 | 0.1% | 377,358.48 | 32,641.52 | 92.04% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **33,580,000.00** | 4.4% | **31,890,122.19** | **1,689,877.81** | **94.97%** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 19,935,000.00 | 2.6% | 18,573,084.40 | 1,361,915.60 | 93.17% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 3,000,000.00 | 0.4% | 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,450,000.00 | 0.5% | 3,450,000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 7,195,000.00 | 0.9% | 6,867,037.79 | 327,962.21 | 95.44% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **48,843,760.00** | 6.4% | **38,545,221.31** | **10,298,538.69** | **78.92%** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 16,500,000.00 | 2.2% | 16,352,500.15 | 147,499.85 | 99.11% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 22,460,000.00 | 2.9% | 21,406,961.16 | 1,053,038.84 | 95.31% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 883,760.00 | 0.1% | 785,760.00 | 98,000.00 | 88.91% |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 9,000,000.00 | 1.2% | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **139,871,000.00** | 18.3% | **119,542,437.94** | **20,328,562.06** | **85.47%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 129,805,000.00 | 17.0% | 115,883,892.36 | 13,921,107.64 | 89.28% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,500,000.00 | 0.2% | 1,053,484.00 | 446,516.00 | 70.23% |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,750,000.00 | 0.4% | 2,605,061.58 | 144,938.42 | 94.73% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 5,486,000.00 | 0.7% | 0.00 | 5,486,000.00 | 0.00% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 330,000.00 | 0.0% | 0.00 | 330,000.00 | 0.00% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **20,917,000.00** | **2.7%** | **19,049,351.22** | **1,867,648.78** | **91.07%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 10,197,000.00 | 1.3% | 9,479,445.78 | 717,554.22 | 92.96% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,720,000.00 | 1.4% | 9,569,905.44 | 1,150,094.56 | 89.27% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **200,000.00** | **0.0%** | **180,000.00** | **20,000.00** | **90.00%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 200,000.00 | 0.0% | 180,000.00 | 20,000.00 | 90.00% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **764,523,760.00** | **100.0%** | **597,157,234.30** | **167,366,525.70** | **78.11%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **План** | **извршење** | **% извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **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) | 1,430,000 | 1,355,885.56 | 94.82% |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 260,000 | 225,754.90 | 86.83% |
|  |  |  |  | 2.1 | 413 | Накнаде у натури | 40,000 | 39,880.00 | 99.70% |
|  |  |  |  | 2.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 48,444.44 | 96.89% |
|  |  |  |  | 3 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 34,043.14 | 85.11% |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 5,430.00 | 27.15% |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 7,490,000 | 7,029,838.79 | 93.86% |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 360,000 | 306,033.54 | 85.01% |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 507,000 | 434,135.41 | 85.63% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **10,197,000** | **9,479,445.78** | **92.96%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **10,197,000** | **9,479,445.78** | **92.96%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 100,000 | 51,053.02 | 51.05% |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 3,915.00 | 13.05% |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,460,000 | 4,726,571.18 | 86.57% |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 240,000 | 111,081.20 | 46.28% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,830,000** | **4,892,620.40** | **83.92%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,830,000** | **4,892,620.40** | **83.92%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,000,000 | 2,998,976.86 | 99.97% |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 520,000 | 499,329.62 | 96.02% |
|  |  |  |  | 14.1 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 19,940.00 | 99.70% |
|  |  |  |  | 14.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 48,444.44 | 96.89% |
|  |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 120,000 | 94,306.44 | 78.59% |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 7,678.28 | 7.68% |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 980,000 | 933,003.00 | 95.20% |
|  |  |  |  | 18 | 426 | Материјал | 100,000 | 75,606.40 | 75.61% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **4,890,000** | **4,677,285.04** | **95.65%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,890,000** | **4,677,285.04** | **95.65%** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | | |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,350,000 | 1,342,713.15 | 99.46% |
|  |  |  |  | 20 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 223,255.38 | 89.30% |
|  |  |  |  | 20.1 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 19,940.00 | 99.70% |
|  |  |  |  | 20.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 48,444.44 | 96.89% |
|  |  |  |  | 22 | 421 | Стални трошкови | 10,000 | 5,235.00 | 52.35% |
|  |  |  |  | 23 | 422 | Трошкови путовања | 40,000 | 37,338.24 | 93.35% |
|  |  |  |  | 24 | 423 | Услуге по уговору | 990,000 | 914,232.87 | 92.35% |
|  |  |  |  | 25 | 426 | Материјал | 40,000 | 13,902.50 | 34.76% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,750,000** | **2,605,061.58** | **94.73%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,750,000** | **2,605,061.58** | **94.73%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТ.** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 400,000 | 371,190.00 | 92.80% |
|  |  |  |  | 27 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финанси. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,400,000** | **1,371,190.00** | **97.94%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 4,440,000.00 | 98.67% |
|  |  |  |  | 28.1 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 1,200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 28.2 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 7,000,000 | 7,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 28.3 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 100,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор фин. 01 општи приходи и прим. Буџета 5.685.000 извр фин. 07 трансфери других нивоа власти 7.055.000*** | | **12,800,000** | **12,740,000.00** | **99.53%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 1,310,000 | 924,040.00 | 70.54% |
|  |  |  |  | 29 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 8,725,000 | 7,413,436.38 | 84.97% |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,850,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 31.2 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 31.1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 600,000 | 595,773.61 | 99.30% |
|  |  |  |  | 32 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 800,000.00 | 80.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. - 01 општи прих. и прим. буџета*** | | **13,815,000** | **9,733,249.99** | **70.45%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,270,000 | 2,400,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,270,000** | **2,400,000.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9,410,000 | 9,409,171.83 | 99.99% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,410,000** | **9,409,171.83** | **99.99%** |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 900,000 | 814,153.40 | 90.46% |
|  |  |  |  | 36 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,200,000 | 1,200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **2,014,153.40** | **95.91%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и при. буџ. 28.212.765,22 извор фин. 07 - трансф. других нивоа власти 9.455.000,00*** | | **42,795,000** | **37,667,765.22** | **88.02%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200,000 | 180,000.00 | 90.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **200,000** | **180,000.00** | **90.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор финан. 13 нераспоређен вишак прихода ран. година*** | | **200,000** | **180,000.00** | **90.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 61,075,000 | 57,463,771.18 | 94.09% |
|  |  |  |  | 40 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,100,000 | 9,564,889.03 | 94.70% |
|  |  |  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 420,000 | 349,070.00 | 83.11% |
|  |  |  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,150,000 | 3,023,706.65 | 95.99% |
|  |  |  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,740,000 | 1,737,007.18 | 99.83% |
|  |  |  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 740,000 | 655,305.00 | 88.55% |
|  |  |  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 10,300,000 | 9,274,520.82 | 90.04% |
|  |  |  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 525,148.05 | 87.52% |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 13,870,000 | 13,137,086.04 | 94.72% |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 701,969.94 | 78.00% |
|  |  |  |  | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,860,000 | 1,734,101.74 | 93.23% |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 6,670,000 | 6,245,395.38 | 93.63% |
|  |  |  |  | 51 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 330,000 | 330,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 52 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,450,000 | 2,096,808.82 | 85.58% |
|  |  |  |  | 53 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200,000 | 14,420.00 | 7.21% |
|  |  |  |  | 54 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 2,450,000 | 2,178,828.63 | 88.93% |
|  |  |  |  | 55 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 3,000,000 | 2,999,781.95 | 99.99% |
|  |  |  |  | 56 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 72,000.00 | 4.80% |
|  |  |  |  | 57 | 512 | Машине и опрема | 900,000 | 812,026.00 | 90.23% |
|  |  |  |  | 58 | 541 | Земљиште | 7,550,000 | 2,968,055.95 | 39.31% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 115,811.892,36 извор фи. 09 примања од продаје неф. имов. 72.000,00*** | | **129,805,000** | **115,883,892.36** | **89.28%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 499 | Текућа буџетска резерва | 5,486,000 | 0.00 | 78.06% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,486,000** | **0.00** | **78.06%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 499 | Стална буџетска резерва | 330,000 | 0.00 | 67.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **330,000** | **0.00** | **67.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи прих. и пр. буџета 115,811.892,36 извор фин. 09 примања од прод. неф. имов. 72.000,00*** | | **135,621,000** | **115,883,892.36** | **85.45%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 978,000.00 | 65.20% |
|  |  |  |  | 62 | 515 | Нематеријална имовина | 5,770,000 | 1,470,480.00 | 25.48% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,270,000** | **2,448,480.00** | **33.68%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 1.543.480 извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран. година 905.000*** | | **7,270,000** | **2,448,480.00** | **33.68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПР. И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 423 | Услуге по уговору | 270,000 | 120,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 64 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 932,452.83 | 77.70% |
|  |  |  |  | 65 | 426 | Материјал | 100,000 | 25,750.00 | 25.75% |
|  |  |  |  | 66 | 451 | Субвенције јавним нефин. предузећима и организ. | 4,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **6,070,000** | **1,078,202.83** | **17.76%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.- 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,070,000** | **1,078,202.83** | **17.76%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 87,697.96 | 87.70% |
|  |  |  |  | 68 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 71 | 512 | Машине и опрема | 10,600,000 | 9,986,028.00 | 94.21% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин 01 општи прих. и примања буџ.3.540.253.96 извор фин. 13 нерас. виш. прих. из пре. год. 6.533.472.00*** | | **11,200,000** | **10,073,725.96** | **89.94%** |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 73 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 38,700,000 | 29,455,244.84 | 76.11% |
|  |  |  |  | 74 | 426 | Материјал | 332,000 | 331,440.00 | 99.83% |
|  |  |  |  | 75 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34,900,000 | 11,814,965.51 | 33.85% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 40,838.150,35 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 390.000,00 извор фин. 13 нерас. виш. прих. из пре. год. 373.500,00*** | | **75,632,000** | **41,601,650.35** | **55.01%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *звор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 44.378.404.31 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 390.000,00 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.906.972,00*** | | **86,832,000** | **51,675,376.31** | **59.51%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  |  | 86 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 24,385,555.70 | 92.02% |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 17,050,000 | 14,320,755.11 | 83.99% |
|  |  |  |  | 88 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефин.предузећ. | 850,000 | 840,000.00 | 98.82% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **44,400,000** | **39,546,310.81** | **89.07%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 421 | Стални трошкови | 18,500,000 | 18,373,388.47 | 99.32% |
|  |  |  |  | 85 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **19,100,000** | **18,373,388.47** | **96.20%** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена**  *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |
|  |  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 400,000 | 320,000.00 | 80.00% |
|  |  |  |  | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 1,014,000.00 | 59.65% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **1,334,000.00** | **63.52%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 9,000,000 | 8,011,245.61 | 89.01% |
|  |  |  |  | 101 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 3,139,197.00 | 57.08% |
|  |  |  |  | 100 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **34,600,000** | **11,150,442.61** | **32.23%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 421 | Стални трошкови | 11,000,000 | 7,532,903.20 | 68.48% |
|  |  |  |  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 416,887.76 | 69.48% |
|  |  |  |  | 104 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,300,000 | 4,464,047.00 | 84.23% |
|  |  |  |  | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,000,000 | 23,515,542.00 | 97.98% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **40,900,000** | **35,929,379.96** | **87.85%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **141,100,000** | **106,333,521.85** | **75.36%** |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  **Управљање отпадним водама**  *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |
|  |  |  | *520* |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 23,995.74 | 79.99% |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,990,000 | 13,358,747.27 | 66.83% |
|  |  |  |  | 79 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 3,024,269.00 | 54.99% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 12,400.728.96*  *извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000*** | | **25,520,000** | **16,407,012.01** | **64.29%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 2,860,000 | 2,856,000.00 | 99.86% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,860,000** | **2,856,000.00** | **99.86%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 15,256.728.96 извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000*** | | **28,380,000** | **19,263,012.01** | **67.88%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 91 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,800,000 | 3,648,158.00 | 96.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор финан. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,000,000.00** | **3,848,158.00** | **96.20%** |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 423 | Услуге по уговору | 250,000 | 249,144.60 | 99.66% |
|  |  |  |  | 98 | 424 | Специјализоване услуге | 40,000 | 40,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1  *извор финанс. 06 - донације међународних организација*** | | **290,000.00** | **289,144.60** | **99.71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 94 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 95 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 3,300,000 | 3,082,922.13 | 93.42% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и пр. буџета 6.713.484.40 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1,869.437.73*** | | **8,800,000.00** | **8,582,922.13** | **97.53%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 10,561.642.40 извор фин. 06 донације међународних орг. 289.144.60 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 1,869.437.73*** | | **13,090,000.00** | **12,720,224.73** | **97.18%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 10,000,000 | 9,198,870.61 | 91.99% |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **14,500,000** | **9,198,870.61** | **63.44%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 109 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 410,000 | 377,358.48 | 92.04% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **410,000** | **377,358.48** | **92.04%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **14,910,000** | **9,576,229.09** | **64.23%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 481 | Донације невладиним организацијама | 16,500,000 | 16,352,500.15 | 99.11% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **16,500,000** | **16,352,500.15** | **99.11%** |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | *810* |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1** | | **9,000,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некл. на др.месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 280,000.00 | 84.85% |
|  |  |  |  | 118.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 193,760 | 193,760.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 118 | 426 | Материјал | 119,000 | 71,000.00 | 59.66% |
|  |  |  |  | 118.2 | 512 | Машине и опрема | 241,000 | 241,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 79.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 706.760*** | | **883,760** | **785,760.00** | **88.91%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 16.431.500,15 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 706.760,00*** | | **26,383,760** | **17,138,260.15** | **64.96%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000 | 3,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **3,000,000.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 114 | 423 | Услуге по уговору | 395,000 | 391,957.89 | 99.23% |
|  |  |  |  | 115.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | 2,839,608.00 | 94.65% |
|  |  |  |  | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,780,000 | 3,635,471.90 | 96.18% |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 1.519.188,90 извор фин. 06 -донације међ. организација 3.377.957,89 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 1,969.891.00*** | | **7,195,000** | **6,867,037.79** | **95.44%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116.1 | 423 | Услуге по уговору | 2,250,000 | 2,250,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 116 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 1,200,000 | 1,200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,450,000** | **3,450,000.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 7.969.188,90 извор фин. 06 -донације међ. организација 3.377.957,89 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 1,969.891.00*** | | **13,645,000** | **13,317,037.79** | **97.60%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање предшколског образовања и васпитања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000 | 1,256,704.00 | 11.42% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **11,900,000** | **1,256,704.00** | **10.56%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **11,900,000** | **1,256,704.00** | **10.56%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 46,500,000 | 41,268,458.18 | 88.75% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **46,500,000** | **41,268,458.18** | **88.75%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,400,000 | 22,100,094.70 | 90.57% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 2.038.862,40*  *извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 20,061.232,30*** | | **24,400,000** | **22,100,094.70** | **90.57%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,600,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3** | | **1,600,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.01 општи приходи и прим. буџ 43,307.320,58 извор фин. 07 тран. других нивоа власти 20,061.232,30*** | | **72,500,000** | **63,368,552.88** | **87.40%** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 126 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 18,000,000 | 16,809,922.61 | 93.39% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **18,000,000** | **16,809,922.61** | **93.39%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |
|  |  |  |  | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1** | | **3,000,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета*** | | **21,000,000** | **16,809,922.61** | **80.05%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 417,270.799,26 извор фин. 06 донације међународних орг. 7,183.385,54 извор фин. 07 транс. друг. нивоа власти 32,192.883,30 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 3,588.141,73 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00*** | | **621,696,760** | **468,717,181.83** | **75.39%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  | | |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  | | |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 39,750,000 | 39,747,381.00 | 99.99% |
|  |  |  |  | 129 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,625,000 | 6,617,939.00 | 99.89% |
|  |  |  |  | 130 | 413 | накнаде у натури | 200,000 | 199,400.00 | 99.70% |
|  |  |  |  | 131 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,400,000 | 1,332,222.22 | 0.00% |
|  |  |  |  | 132 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,380,000 | 1,377,733.97 | 99.84% |
|  |  |  |  | 133 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 166,224.67 | 83.11% |
|  |  |  |  | 134 | 421 | Стални трошкови | 3,900,000 | 3,238,569.08 | 83.04% |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 400,000 | 272,761.72 | 68.19% |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 4,760,000 | 4,377,587.09 | 91.97% |
|  |  |  |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 326,270.00 | 81.57% |
|  |  |  |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 373,765.43 | 74.75% |
|  |  |  |  | 139 | 426 | Материјал | 4,150,000 | 3,981,573.34 | 95.94% |
|  |  |  |  | 140 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 32,885.00 | 65.77% |
|  |  |  |  | 141 | 512 | Машине и опрема | 2,010,000 | 2,000,134.80 | 99.51% |
|  |  |  |  | 142 | 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 96,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 65,825,000 | 64,140,447.32 | 97.44% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **65,825,000** | **64,140,447.32** | **97.44%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 58,502.106,13 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..5,638.341,19*** | | **65,825,000** | **64,140,447.32** | **97.44%** |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,500,000 | 6,490,749.00 | 99.86% |
|  |  |  |  | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 1,080,439.00 | 93.95% |
|  |  |  |  | 145 | 413 | Накнаде у натури | 50,000 | 29,700.00 | 59.40% |
|  |  |  |  | 146 | 414 | Социјална давања запосленима | 235,000 | 235,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 147 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 90,000 | 89,606.01 | 99.56% |
|  |  |  |  | 148 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70,000 | 64,096.78 | 91.57% |
|  |  |  |  | 149 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 3,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 151 | 423 | Услуге по уговору | 2,565,000 | 2,296,374.92 | 89.53% |
|  |  |  |  | 152 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 82,404.00 | 27.47% |
|  |  |  |  | 153 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,900,000 | 1,697,064.00 | 89.32% |
|  |  |  |  | 154 | 426 | Материјал | 850,000 | 748,066.27 | 88.01% |
|  |  |  |  | 155 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 157 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000 | 5,393,911.20 | 98.07% |
|  |  |  |  | 158 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 199,549.98 | 99.77% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **22,460,000** | **21,406,961.16** | **95.31%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **22,460,000** | **21,406,961.16** | **95.31%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **22,460,000** | **21,406,961.16** | **95.31%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 9,657,289.26 | 99.56% |
|  |  |  |  | 163 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,700,000 | 1,607,938.54 | 94.58% |
|  |  |  |  | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 475,000 | 451,655.00 | 95.09% |
|  |  |  |  | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 210,000 | 180,000.00 | 85.71% |
|  |  |  |  | 166 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,200,000 | 864,922.00 | 72.08% |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 2,975,000 | 2,870,340.24 | 96.48% |
|  |  |  |  | 168 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 42,476.00 | 84.95% |
|  |  |  |  | 169 | 423 | Услуге по уговору | 2,310,000 | 2,029,441.50 | 87.85% |
|  |  |  |  | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 450,000 | 324,128.36 | 72.03% |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400,000 | 168,445.99 | 42.11% |
|  |  |  |  | 172 | 426 | Материјал | 295,000 | 249,690.96 | 84.64% |
|  |  |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 1,150.00 | 5.75% |
|  |  |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 175 | 512 | Машине и опрема | 70,000 | 66,139.00 | 94.48% |
|  |  |  |  | 176 | 515 | Књиге у библиотеци | 60,000 | 59,467.55 | 99.11% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 19,935,000 | 18,573,084.40 | 93.17% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **19,935,000** | **18,573,084.40** | **93.17%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 159 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 365,450.00 | 73.09% |
|  |  |  |  | 160 | 424 | Специјализоване услуге | 650,000 | 589,003.00 | 90.62% |
|  |  |  |  | 161 | 426 | Материјал | 70,000 | 57,209.79 | 81.73% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,220,000** | **1,011,662.79** | **82.92%** |
|  |  | **1502-П1** |  |  |  | **Пројекат: Нове могућности за одржив развој туризма у селима** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 161.1 | 421 | Стални трошкови | 220,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161.2 | 422 | Трошкови путовања | 560,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161.3 | 423 | Услуге по уговору | 3,760,000 | 600,000.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161.4 | 426 | Материјал | 2,200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161.5 | 512 | Машине и опрема | 1,480,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П1  *извор фин. 06 - донације међународних организација*** | | **8,220,000** | **600,000.00** | **7.30%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 1,011.662,79 извор фин. 06 - донације међ. организација 600.000,00*** | | **9,440,000** | **1,611,662.79** | **17.07%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 19,584.747,19 извор фин. 06 - донације међ. организација 600.000,00*** | | **29,375,000** | **20,184,747.19** | **68.71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 4,000.00 | 16.00% |
|  |  |  |  | 178 | 423 | Услуге по уговору | 60,000 | 59,884.00 | 99.81% |
|  |  |  |  | 178.1 | 424 | Специјализоване услуге | 685,000 | 576,000.00 | 84.09% |
|  |  |  |  | 179 | 426 | Материјал | 730,000 | 413,600.00 | 56.66% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,500,000** | **1,053,484.00** | **70.23%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **1,053,484.00** | **70.23%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 517,818.097,74 извор фин. 06 донације међународних орг. 7,783.385,54 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 37,831.224,49 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 3,588.141,73 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00*** | | **740,856.760** | **575,502,821.50** | **77.68%** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **764,523.760** | **597,157,234.30** | **78.11%** |

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

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2019. годину, односно рачун финансирања , нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8+3 | 618,099,169.78 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 590,153,768.30 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/**дефицит | **(7+8+3) - (4+5)** | **27,945,401.48** |
| 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** | **27,945,401.48** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 3,361.70 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 7,003,466.00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) – (61+6211)** | **-7,000,104.30** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б6** | **20,945,297.18** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

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

- Биланс стања на дан 31.12.2020. године;

- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године;

- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године;

- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2020.– 31.12.2020. године;

- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године;

- Извештај о извршеним отплатама кредита, стању задужености општине, обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама

- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;

- Преглед примљених донација

- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2020. годину

Члан 14.

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

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број:06-64/1/21-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**