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 и113/2017), члана 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) као и члана 34. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину („Службени гласник Града Врања“, број 32/2017 и 21/2018), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 05.07.2018.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 30.06.2018. ГОДИНЕ**

За првих шест месеци 2018. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 90,629.402,87 динара
* Остварени приходи и примања ........................... 244,087.842 ,12 динара

**Укупно расположива средства: 334,717.244,99 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 855,650.000,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године износи 39,12%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 35,21% , комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (2,22%), пренети приходи из претходне године (27,12) као и порез на зараде (19,29%). Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 16,16%.

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 01.01.-30.06. 2018.** | | | | **Остатак за извршење** |
| **Планирано** | **извор финан.** | **% изврш.** | **ИЗВРШЕНО** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **91,000,000** | **13** | **99.59** | **90,629,402.87** | **370,597.13** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **666,350,000** |  | **36.28** | **241,734,238.73** | **424,615,761.27** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **221,340,000** | **01** | **45.57** | **100,873,333.13** | **120,466,666.87** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **178,940,000** | **01** | **44.85** | **80,257,007.00** | **98,682,993.00** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 148,000,000 | 01 | 43.63 | 64,577,211.09 | 83,422,788.91 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 370,000 | 01 | 37.54 | 138,884.67 | 231,115.33 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6,800,000 | 01 | 53.24 | 3,620,426.11 | 3,179,573.89 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 11,500,000 | 01 | 52.62 | 6,050,938.77 | 5,449,061.23 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 57.55 | 345,305.68 | 254,694.32 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - |  |  | 400.00 | -400.00 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 60,000 | 01 | 0.04 | 24.00 | 59,976.00 |
|  | 711180 | Самодоприноси | 10,000 | 01 | 174.55 | 17,455.00 | -7,455.00 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 11,450,000 | 01 | 47.42 | 5,430,115.77 | 6,019,884.23 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 150,000 | 01 | 50.83 | 76,245.91 | 73,754.09 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **24,800,000** | **01** | **45.20** | **11,209,094.81** | **13,590,905.19** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 10,000,000 | 01 | 46.90 | 4,689,561.62 | 5,310,438.38 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,700,000 | 01 | 43.44 | 4,213,589.13 | 5,486,410.87 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 900,000 | 01 | 92.30 | 830,706.91 | 69,293.09 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 32.15 | 643,060.10 | 1,356,939.90 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,200,000 | 01 | 37.83 | 832,177.05 | 1,367,822.95 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **8,800,000** | **01** | **53.24** | **4,685,135.55** | **4,114,864.45** |
|  | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | - |  | 0.00 | 2,276.00 | -2,276.00 |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољ. возила и машина | 8,100,000 | 01 | 51.77 | 4,193,121.00 | 3,906,879.00 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 100,000 | 01 | 71.60 | 71,597.20 | 28,402.80 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | - |  | 0.00 | 92,438.62 | -92,438.62 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 54.25 | 325,502.25 | 274,497.75 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | - |  | 0.00 | 200.48 | -200.48 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,800,000** | **01** | **53.66** | **4,722,095.77** | **4,077,904.23** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,800,000 | 01 | 53.66 | 4,722,095.77 | 4,077,904.23 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **360,950,000** |  | **32.65** | **117,860,970.50** | **243,089,029.50** |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **360,950,000** |  | **32.65** | **117,860,970.50** | **243,089,029.50** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 01 | 41.23 | 111,314,010.00 | 158,685,990.00 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 27,150,000 | 07 | 24.11 | 6,546,960.50 | 20,603,039.50 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 63,800,000 | 07 | 0.00 | 0.00 | 63,800,000.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **84,060,000** |  | **27.36** | **22,999,935.10** | **61,060,064.90** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **58,480,000** | **01** | **27.13** | **15,864,872.58** | **42,615,127.42** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 4,000,000 | 01 | 42.47 | 1,698,621.17 | 2,301,378.83 |
|  | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | - |  | 0.00 | 9,726.78 | -9,726.78 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 2,850,000 | 01 | 98.67 | 2,812,180.77 | 37,819.23 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1,300,000 | 01 | 45.53 | 591,921.06 | 708,078.94 |
|  | 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 | 47,000,000 | 01 | 15.83 | 7,441,590.80 | 39,558,409.20 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 3,330,000 | 01 | 99.42 | 3,310,832.00 | 19,168.00 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9,580,000** | **01** | **51.42** | **4,925,697.36** | **4,654,302.64** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индир. корисници буџета | 30,000 | 01 | 162.41 | 48,722.48 | -18,722.48 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,800,000 | 01 | 41.45 | 1,989,540.00 | 2,810,460.00 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,400,000 | 01 | 31.75 | 444,460.00 | 955,540.00 |
|  | 742252 | Накнада за обавезни здравствени преглед биља | - |  | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 1,450,000 | 01 | 65.18 | 945,126.00 | 504,874.00 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,300,000 | 01 | 69.54 | 904,000.00 | 396,000.00 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 600,000 | 01 | 98.97 | 593,848.88 | 6,151.12 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **8,000,000** | **01** | **25.23** | **2,018,600.00** | **5,981,400.00** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 8,000,000 | 01 | 25.20 | 2,015,880.00 | 5,984,120.00 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | - |  | 0.00 | 2,720.00 | -2,720.00 |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **3,700,000** | **08** | **0.00** | **0.00** | **3,700,000.00** |
|  | 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 3,700,000 | 08 | 0 | 0.00 | 3,700,000.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **4,300,000** | **01** | **4.44** | **190,765.16** | **4,109,234.84** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4,000,000 | 01 | 4.77 | 190,765.16 | 3,809,234.84 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 300,000 | 01 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **98,300,000** | **09** | **2.39** | **2,353,603.39** | **95,946,396.61** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1,800,000** | **09** | **0.00** | **0.00** | **1,800,000.00** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 1,800,000 | 09 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **96,500,000** | **09** | **2.44** | **2,353,603.39** | **94,146,396.61** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 96,500,000 | 09 | 2.44 | 2,353,603.39 | 94,146,396.61 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **764,650,000** |  | **31.92** | **244,087,842.12** | **520,562,157.88** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **855,650,000** |  | **39.12** | **334,717,244.99** | **520,932,755.01** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2018.- 30.06.2018. године износе 247,783.385,60 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 334,717.244,99 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, трећи квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **86,933.859,39 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2018.** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **% изврш.** | **Извршење** | **Остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **584,300,000** | **40.20** | **234,892,367.77** | **349,407,632.23** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **130,680,000** | **48.37** | **63,216,359.03** | **67,463,640.97** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 103,720,000 | 48.53 | 50,334,003.68 | 53,385,996.32 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18,660,000 | 48.28 | 9,009,785.33 | 9,650,214.67 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 550,000 | 4.93 | 27,100.00 | 522,900.00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 3,780,000 | 62.60 | 2,366,462.85 | 1,413,537.15 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,670,000 | 40.78 | 1,088,733.89 | 1,581,266.11 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,300,000 | 30.02 | 390,273.28 | 909,726.72 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **231,710,000** | **35.03** | **81,159,751.84** | **150,550,248.16** |
| 421 | Стални трошкови | 77,020,000 | 48.11 | 37,055,944.93 | 39,964,055.07 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,580,000 | 32.45 | 837,287.92 | 1,742,712.08 |
| 423 | Услуге по уговору | 42,090,000 | 41.26 | 17,365,218.33 | 24,724,781.67 |
| 424 | Специјализоване услуге | 35,030,000 | 28.57 | 10,007,040.41 | 25,022,959.59 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 56,260,000 | 14.65 | 8,241,882.72 | 48,018,117.28 |
| 426 | Материјал | 18,730,000 | 40.86 | 7,652,377.53 | 11,077,622.47 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **25,450,000** | **37.30** | **9,494,078.11** | **15,955,921.89** |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12,000,000 | 54.85 | 6,582,078.11 | 5,417,921.89 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7,450,000 | 32.38 | 2,412,000.00 | 5,038,000.00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 6,000,000 | 8.33 | 500,000.00 | 5,500,000.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **96,250,000** | **50.43** | **48,541,845.52** | **47,708,154.48** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 62,800,000 | 55.24 | 34,692,358.80 | 28,107,641.20 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 10,850,000 | 29.77 | 3,230,184.50 | 7,619,815.50 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 9,100,000 | 58.03 | 5,280,610.04 | 3,819,389.96 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 13,500,000 | 39.55 | 5,338,692.18 | 8,161,307.82 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **10,300,000** | **29.85** | **3,074,720.00** | **7,225,280.00** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,300,000 | 29.85 | 3,074,720.00 | 7,225,280.00 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **62,170,359** | **47.30** | **29,405,613.27** | **32,764,745.73** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 52,880,000 | 49.71 | 26,288,230.71 | 26,591,769.29 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,900,000 | 32.56 | 618,610.99 | 1,281,389.01 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 3,650,000 | 29.87 | 1,090,413.24 | 2,559,586.76 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 42.00 | 1,260,000.00 | 1,740,000.00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 740,359 | 20.04 | 148,358.33 | 592,000.67 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **27,739,641** | **0.93** | **260,359.00** | **27,479,282.00** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 0.00 | - | 1,000,000.00 |
| 49912 | Текућа резерва | 26,739,641 | 0.96 | 260,359.00 | 26,479,282.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **251,450,000** | **5.13** | **12,891,017.83** | **238,558,982.17** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **244,450,000** | **4.13** | **10,106,825.16** | **234,343,174.84** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 205,850,000 | 4.15 | 8,543,581.42 | 197,306,418.58 |
| 512 | Машине и опрема; | 32,100,000 | 4.24 | 1,360,473.74 | 30,739,526.26 |
| 515 | Нематеријална имовина | 6,500,000 | 3.12 | 202,770.00 | 6,297,230.00 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,000,000** | **39.77** | **2,784,192.67** | **4,215,807.33** |
| 541 | Земљиште; | 7,000,000 | 39.77 | 2,784,192.67 | 4,215,807.33 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **19,900,000** | **0.00** | **-** | **19,900,000.00** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 19,900,000 | 0.00 | - | **19,900,000.00** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **855,650,000** | **1.00** | **247,783,385.60** | **607,866,614.40** |

**Расходи и издаци према функционалној класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **План** | **% извршења** | **извршење у периоду 01.01.-30.06.2018.** | **остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **82,170,000.00** | **19.10** | **15,692,364.40** | **66,477,635.60** |
| 040 | Породица и деца; | 54,120,000.00 | **5.88** | 3,180,434.00 | 50,939,566.00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 19,750,000.00 | **40.72** | 8,042,333.91 | 11,707,666.09 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8,300,000.00 | **53.85** | 4,469,596.49 | 3,830,403.51 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **183,509,641.00** | **32.80** | **60,198,329.04** | **123,311,311.96** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 15,570,000.00 | **41.23** | 6,419,423.44 | 9,150,576.56 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 166,639,641.00 | **32.27** | 53,778,905.60 | 112,860,735.40 |
| 133 | Остале опште услуге | 0.00 | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 1,300,000.00 | **0.00** | 0.00 | 1,300,000.00 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,700,000.00** | **37.66** | **1,016,847.80** | **1,683,152.20** |
| 330 | Судови | 2,700,000.00 | **37.66** | 1,016,847.80 | 1,683,152.20 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **142,700,000.00** | **7.97** | **11,368,845.78** | **131,331,154.22** |
| 420 | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; | **28,800,000.00** | **4.41** | **1,268,750.00** | **27,531,250.00** |
| 421 | Пољопривреда | 28,800,000.00 | **4.41** | 1,268,750.00 | 27,531,250.00 |
| **450** | **Саобраћај;** | **105,900,000.00** | **7.34** | **7,769,571.83** | **98,130,428.17** |
| 451 | Друмски саобраћај | 105,900,000.00 | **7.34** | 7,769,571.83 | 98,130,428.17 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **8,000,000.00** | **29.13** | **2,330,523.95** | **5,669,476.05** |
| 473 | Туризам | 8,000,000.00 | **29.13** | 2,330,523.95 | 5,669,476.05 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **83,750,000.00** | **31.05** | **26,004,930.45** | **57,745,069.55** |
| 510 | Управљање отпадом; | 14,530,000.00 | **33.18** | 4,821,171.95 | 9,708,828.05 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 20,900,000.00 | **0.00** | 0.00 | 20,900,000.00 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 48,320,000.00 | **43.84** | 21,183,758.50 | 27,136,241.50 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **82,090,000.00** | **29.73** | **24,407,278.39** | **57,682,721.61** |
| 620 | Развој заједнице; | 22,540,000.00 | **38.49** | 8,676,337.88 | 13,863,662.12 |
| 630 | Водоснабдевање; | 29,700,000.00 | **20.48** | 6,082,078.11 | 23,617,921.89 |
| 640 | Улична расвета; | 29,850,000.00 | **32.32** | 9,648,862.40 | 20,201,137.60 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **9,000,000.00** | **60.78** | **5,470,483.46** | **3,529,516.54** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 9,000,000.00 | **60.78** | 5,470,483.46 | 3,529,516.54 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **110,230,359.00** | **34.59** | **38,132,034.06** | **72,098,324.94** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 77,930,359.00 | **31.84** | 24,814,229.77 | 53,116,129.23 |
| 820 | Услуге културе; | 27,600,000.00 | **44.76** | 12,354,878.51 | 15,245,121.49 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000.00 | **23.00** | 690,000.00 | 2,310,000.00 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,700,000.00 | **16.05** | 272,925.78 | 1,427,074.22 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **159,500,000.00** | **41.06** | **65,492,272.22** | **94,007,727.78** |
| 911 | Предшколско образовање | 73,400,000.00 | **43.07** | 31,612,062.83 | 41,787,937.17 |
| 912 | Основно образовање | 64,600,000.00 | **37.76** | 24,395,698.59 | 40,204,301.41 |
|  | **УКУПНО** | **855,650,000.00** | **28.96** | **247,783,385.60** | **607,866,614.40** |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **План** | **% извршења** | **извршење у периоду 01.01.-30.06.2018.** | **остатак за извршење** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **7,000,000.00** | **3.18** | **222,800.00** | **6,777,200.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7,000,000.00 | 3.18 | 222,800.00 | 6,777,200.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **105,870,000.00** | **34.36** | **36,379,699.01** | **69,490,300.99** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 29,850,000.00 | 32.32 | 9,648,862.40 | 20,201,137.60 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 15,570,000.00 | 41.64 | 6,482,971.00 | 9,087,029.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 30,750,000.00 | 46.07 | 14,165,787.50 | 16,584,212.50 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 26,600,000.00 | 22.86 | 6,082,078.11 | 20,517,921.89 |
|  | 1102-П1 | Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **22,540,000.00** | **38.49** | **8,676,337.88** | **13,863,662.12** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 11,540,000.00 | 66.52 | 7,676,337.88 | 3,863,662.12 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 11,000,000.00 | 9.09 | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **8,000,000.00** | **29.13** | **2,330,523.95** | **10,330,523.95** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 8,000,000.00 | 29.13 | 2,330,523.95 | 5,669,476.05 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **28,800,000.00** | **4.41** | **1,268,750.00** | **30,068,750.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 28,800,000.00 | 4.41 | 1,268,750.00 | 27,531,250.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **37,430,000.00** | **14.31** | **5,356,171.95** | **32,073,828.05** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,000,000.00 | 26.75 | 535,000.00 | 1,465,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 14,530,000.00 | 33.18 | 4,821,171.95 | 9,708,828.05 |
|  | 0401-П1 | Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
|  | 0401-П2 | Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода" | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **105,900,000.00** | **7.34** | **7,769,571.83** | **98,130,428.17** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 10,500,000.00 | 2.22 | 232,619.38 | 10,732,619.38 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 22,500,000.00 | 24.55 | 5,523,915.32 | 28,023,915.32 |
|  | 0701-П1 | Пројекат "Изградња дела Београдске улице | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  | 0701-П2 | Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
|  | 0701-П3 | Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја | 4,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,000.00 |
|  | 0701-П4 | Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200,000.00 |
|  | 0701-П5 | Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице" | 2,050,000.00 | 98.20 | 2,013,037.13 | 4,063,037.13 |
|  | 0701-П6 | Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  | 0701-П7 | Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000,000.00 |
|  | 0701-П8 | Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж" | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **73,400,000.00** | **43.07** | **31,612,062.83** | **41,787,937.17** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 57,000,000.00 | 47.48 | 27,065,950.54 | 29,934,049.46 |
|  | 2001-П1 | Пројекат Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 16,400,000.00 | 27.72 | 4,546,112.29 | 11,853,887.71 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **64,600,000.00** | **37.76** | **24,395,698.59** | **40,204,301.41** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 43,100,000.00 | 56.60 | 24,395,698.59 | 18,704,301.41 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 21,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **21,500,000.00** | **44.11** | **9,484,510.80** | **12,015,489.20** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 21,500,000.00 | 44.11 | 9,484,510.80 | 12,015,489.20 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **82,170,000.00** | **19.10** | **15,692,364.40** | **66,477,635.60** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 14,350,000.00 | 56.04 | 8,042,333.91 | 6,307,666.09 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 5,300,000.00 | 50.69 | 2,686,816.49 | 2,613,183.51 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 5,620,000.00 | 17.09 | 960,434.00 | 4,659,566.00 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,300,000.00 | 51.63 | 2,220,000.00 | 2,080,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,000,000.00 | 59.43 | 1,782,780.00 | 1,217,220.00 |
|  | 0901-П1 | Подстицај популационој политици на територији Општ. | 44,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,200,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **9,000,000.00** | **60.78** | **5,470,483.46** | **3,529,516.54** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,600,000.00 | 61.40 | 5,280,610.04 | 3,319,389.96 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 47.47 | 189,873.42 | 210,126.58 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **30,600,000.00** | **42.63** | **13,044,878.51** | **43,644,878.51** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 24,100,000.00 | 45.26 | 10,907,516.51 | 13,192,483.49 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања кул. историјског наслеђа | 3,500,000.00 | 41.35 | 1,447,362.00 | 2,052,638.00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | 23.00 | 690,000.00 | 2,310,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **79,630,359.00** | **31.50** | **25,087,155.55** | **54,543,203.45** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,000,000.00 | 50.31 | 10,564,996.84 | 10,435,003.16 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 30,530,359.00 | 46.67 | 14,249,232.93 | 16,281,126.07 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,700,000.00 | 16.05 | 272,925.78 | 1,427,074.22 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
|  | 1301-П2 | Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **158,639,641.00** | **34.40** | **54,572,953.40** | **104,066,687.60** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 124,900,000.00 | 42.88 | 53,556,105.60 | 71,343,894.40 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,700,000.00 | 37.66 | 1,016,847.80 | 1,683,152.20 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 26,739,641.00 | 0.00 | 0.00 | 26,739,641.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  | 0602-П1 | Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **15,570,000.00** | **41.23** | **6,419,423.44** | **9,150,576.56** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 4,910,000.00 | 39.52 | 1,940,665.24 | 2,969,334.76 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,660,000.00 | 42.01 | 4,478,758.20 | 6,181,241.80 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **5,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **855,650,000.00** | **28.96** | **247,783,385.60** | **607,866,614.40** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** | **Остатак за реализацију** | **% реализ.** |  |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
| **1** |  | |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 111 | 1 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 19,103.97 | 30,896.03 | 38.20 |  |
|  |  | |  | 111 | 2 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 111 | 3 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 1,902,070.27 | 2,397,929.73 | 44.23 |  |
|  |  | |  | 111 | 4 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 111 | 5 | 426 | Материјал | 150,000 | 19,491.00 | 130,509.00 | 12.99 |  |
|  |  | |  | 111 | 5/1 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 80,000 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 111 | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 230,000 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,910,000** | **1,940,665.24** | **2,969,334.76** | **39.52** |  |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финансирања - 01 приходи из буџета*** | | **4,910,000** | **1,940,665.24** | **2,969,334.76** | **39.52** |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 111 | 7 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 49,958.15 | 50,041.85 | 49.95 |  |
|  |  | |  | 111 | 8 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 42,300.00 | 57,700.00 | 42.30 |  |
|  |  | |  | 111 | 9 | 423 | Услуге по уговору | 4,700,000 | 1,847,748.32 | 2,852,251.68 | 39.31 |  |
|  |  | |  | 111 | 10 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 131,200.00 | 68,800.00 | 65.60 |  |
|  |  | |  | 111 | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 111 | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 1,050.00 | 198,950.00 | 0.52 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,350,000** | **2,072,256.47** | **3,277,743.53** | **38.73** |  |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **5,350,000** | **2,072,256.47** | **3,277,743.53** | **38.73** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  | |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 111 | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,620,000 | 1,286,725.05 | 1,333,274.95 | 49.11 |  |
|  |  | |  | 111 | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 490,000 | 230,323.76 | 259,676.24 | 47.00 |  |
|  |  | |  | 111 | 15 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 77,234.77 | 122,765.23 | 38.61 |  |
|  |  | |  | 111 | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 62,301.55 | 137,698.45 | 31.15 |  |
|  |  | |  | 111 | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 532,552.50 | 667,447.50 | 44.37 |  |
|  |  | |  | 111 | 18 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 111 | 19 | 426 | Материјал | 150,000 | 53,740.50 | 96,259.50 | 35.82 |  |
|  |  | |  | 111 | 20 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350,000 | 163,623.60 | 186,376.40 | 46.75 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,310,000** | **2,406,501.73** | **2,903,498.27** | **45.32** |  |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **5,310,000** | **2,406,501.73** | **2,903,498.27** | **45.32** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  | |  |
|  |  | | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 330 | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,500,000 | 574,614.17 | 925,385.83 | 38.30 |  |
|  |  | |  | 330 | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 102,855.85 | 147,144.15 | 41.14 |  |
|  |  | |  | 330 | 23 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 5,969.94 | 44,030.06 | 11.94 |  |
|  |  | |  | 330 | 24 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 38,800.00 | 11,200.00 | 77.60 |  |
|  |  | |  | 330 | 25 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 216,383.46 | 283,616.54 | 43.27 |  |
|  |  | |  | 330 | 26 | 426 | Материјал | 190,000 | 4,990.00 | 185,010.00 | 2.62 |  |
|  |  | |  | 330 | 27 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000 | 73,234.38 | 86,765.62 | 45.77 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,700,000** | **1,016,847.80** | **1,683,152.20** | **37.66** |  |
|  |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТ. ЈАВНО ПРАВОБР. *Извор финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **2,700,000** | **1,016,847.80** | **1,683,152.20** | **37.66** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  | |  |
|  |  | | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 040 | 28 | 423 | Услуге по уговору | 290,000 | 260,000.00 | 30,000.00 | 89.65 |  |
|  |  | |  | 040 | 29 | 426 | Материјал | 130,000 | 128,494.00 | 1,506.00 | 98.84 |  |
|  |  | |  | 040 | 30 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипен. | 3,000,000 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 040 | 30/1 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 040 | 30/2 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - награде | 500,000 | 71,940.00 | 428,060.00 | 14.39 |  |
|  |  | |  | 040 | 31 | 481 | Дотације НВО за реализацију Пројеката Локалног плана акције за децу | 1,000,000 | 500,000.00 | 500,000.00 | 50.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **5,620,000** | **960,434.00** | **4,659,566.00** | **17.09** |  |
|  |  | | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 040 | 32 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,300,000 | 2,220,000.00 | 2,080,000.00 | 51.62 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **4,300,000** | **2,220,000.00** | **2,080,000.00** | **51.62** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0901-П1** |  |  |  | **Пројекат "Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан"** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 040 | 32/1 | 511 | зграде и грађевински објекти | 19,500,000 | 0.00 | 19,500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 040 | 32/2 | 512 | Машине и опрема | 17,000,000 | 0.00 | 17,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 040 | 32/3 | 424 | Специјализоване услуге | 7,200,000 | 0.00 | 7,200,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 040 | 32/4 | 464 | Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П1 *извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 35,200.000 извор фин. 09 примања од продаје имовине 9,000.000*** | | **44,200,000** | **0.00** | **44,200,000.00** | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 070 | 33 | 4632 | Повереништво за избеглице | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 070 | 34 | 4631 | Текући Трансфери Центру за социјални рад | 8,300,000 | 4,042,333.91 | 4,257,666.09 | 48.70 |  |
|  |  | |  | 070 | 35 | 4632 | Капитални Трансфери Центру за социјални рад | 250,000 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 070 | 36 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 070 | 37 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,000,000 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 80.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извори финан. 01 - приходи из буџета 14,350.000 извори финан. 06 - донације међ.организ. 6,000.000*** | | **14,350,000** | **8,042,333.91** | **6,307,666.09** | **56.04** |  |
|  |  | | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 070 | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,400,000 | 0.00 | 5,400,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 01 - приходи из буџета 650.000 извори финан. 07 - трансфери других нивоа влас. 4,750.000*** | | **5,400,000** | **0.00** | **5,400,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 090 | 39 | 481 | Дотације Црвеном Крсту | 5,300,000 | 2,686,816.49 | 2,613,183.51 | 50.69 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финансирања 01- приходи из буџета*** | | **5,300,000** | **2,686,816.49** | **2,613,183.51** | **50.69** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 090 | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,500,000 | 782,780.00 | 717,220.00 | 52.18 |  |
|  |  | |  | 090 | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 66.66 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **3,000,000** | **1,782,780.00** | **1,217,220.00** | **59.43** |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор финан. 01 - приходи из буџета 33,220.000 извор финан. 06 - донације међ.организација 6,000.000 извор финан. 07 - трансфери других нивоа вл. 39,950.000 извор фин.09 - примања од продаје нефин. имов. 9,000.000*** | | **82,170,000** | **15,692,364.40** | **66,477,635.60** | **19.10** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 131 | 43 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **5,000,000** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин.09 - примања од продаје нефин. имов. 5,000.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти 17,000.000*** | | **5,000,000** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 | 44 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 54,000,000 | 25,816,488.52 | 28,183,511.48 | 47.81 |  |
|  |  | |  | 131 | 45 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,600,000 | 4,621,151.28 | 4,978,848.72 | 48.14 |  |
|  |  | |  | 131 | 46 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 16,540.00 | 433,460.00 | 3.68 |  |
|  |  | |  | 131 | 47 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 90,000.00 | 910,000.00 | 9.00 |  |
|  |  | |  | 131 | 48 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,300,000 | 587,392.66 | 712,607.34 | 45.18 |  |
|  |  | |  | 131 | 49 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 850,000 | 306,349.50 | 543,650.50 | 36.04 |  |
|  |  | |  | 131 | 50 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 4,799,153.23 | 5,200,846.77 | 47.99 |  |
|  |  | |  | 131 | 51 | 422 | Трошкови путовања | 1,200,000 | 455,544.37 | 744,455.63 | 37.96 |  |
|  |  | |  | 131 | 52 | 423 | Услуге по уговору | 12,000,000 | 5,942,874.46 | 6,057,125.54 | 49.52 |  |
|  |  | |  | 131 | 53 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 706,117.30 | 593,882.70 | 54.32 |  |
|  |  | |  | 131 | 54 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 1,060,918.66 | 939,081.34 | 53.05 |  |
|  |  | |  | 131 | 55 | 426 | Материјал | 6,500,000 | 2,930,568.08 | 3,569,431.92 | 45.09 |  |
|  |  | |  | 131 | 56 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 6,000,000 | 2,584,422.64 | 3,415,577.36 | 43.07 |  |
|  |  | |  | 131 | 57 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,300,000 | 603,460.99 | 696,539.01 | 46.42 |  |
|  |  | |  | 131 | 58 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3,000,000 | 1,090,413.24 | 1,909,586.76 | 36.35 |  |
|  |  | |  | 131 | 59 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 1,260,000.00 | 1,740,000.00 | 42.00 |  |
|  |  | |  | 131 | 60 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 500,000 | 98,000.00 | 402,000.00 | 19.60 |  |
|  |  | |  | 131 | 61 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 131 | 62 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 83,500.00 | 2,416,500.00 | 3.34 |  |
|  |  | |  | 131 | 63 | 515 | Нематеријална имовина | 400,000 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 131 | 64 | 541 | Земљиште | 3,000,000 | 503,210.67 | 2,496,789.33 | 16.77 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 117.900.000 извор. Фин. 09 - примања од продаје имовине 7.000.000*** | | **124,900,000** | **53,556,105.60** | **71,343,894.40** | **42.88** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | | **0602-П1** |  |  |  | **Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" ЕXCНANGE** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 | 64/1 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,000,000 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1 *извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине - 2,000.000 извор фин. 06 - донације међунар. организ. 18,000.000,00*** | | **2,000,000** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 | 65 | 499 | Текућа буџетска резерва | 26,739,641 | 0.00 | 26,739,641.00 | 0.96 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **26,739,641** | **0.00** | **26,739,641.00** | **0.96** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 | 66 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **1,000,000** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор финансирања 01 - приходи из буџета 145.900.000 извор фин. 06 - донације међунар. Органи. 18.000.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 9,000.000*** | | **154,639,641** | **53,556,105.60** | **101,083,535.40** | **34.63** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 131 | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 44,000.00 | 956,000.00 | 4.40 |  |
|  |  | |  | 131 | 68 | 515 | Нематеријална имовина | 6,000,000 | 178,800.00 | 5,821,200.00 | 2.98 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,000,000** | **222,800.00** | **6,777,200.00** | **3.18** |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 – нераспоређени вишак прихода 3.300,000 извор фин. 8 – добровољ. тран. физ. и прав. лица 3,700.000*** | | **7,000,000** | **222,800.00** | **6,777,200.00** | **3.18** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 421 | 69 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 421 | 70 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 30,000.00 | 570,000.00 | 5.00 |  |
|  |  | |  | 421 | 71 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 220,000.00 | 680,000.00 | 24.44 |  |
|  |  | |  | 421 | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20,000,000 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 421 | 73 | 426 | Материјал | 1,200,000 | 18,750.00 | 1,181,250.00 | 1.56 |  |
|  |  | |  | 421 | 74 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 5,000,000 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 421 | 75 | 481 | Дотације невладиним орг. - пољопривредни фондови | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **28,800,000** | **1,268,750.00** | **27,531,250.00** | **4.41** |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин. 01 - приходи из буџета 19,300.000 извор фин. 09 -примања од продаје нефин. имови. 1,500.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 8,000.000 извор фин. 06 - донације од међун. организација 1,000.000*** | | **28,800,000** | **1,268,750.00** | **27,531,250.00** | **4.41** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 76 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 54,457.24 | 345,542.76 | 13.61 |  |
|  |  | |  | 451 | 77 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 78 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 79 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 80 | 512 | Машине и опрема | 7,000,000 | 178,162.14 | 6,821,837.86 | 2.54 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин. 01 - приходи из буџета 8,000.000 извор фин. 09 -примања од продаје нефин. имови. 2,500.000*** | | **10,500,000** | **232,619.38** | **10,267,380.62** | **2.22** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 754,814.40 | 45,185.60 | 94.35 |  |
|  |  | |  | 451 | 82 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 19,000,000 | 4,430,868.92 | 14,569,131.08 | 23.32 |  |
|  |  | |  | 451 | 83 | 426 | Материјал | 200,000 | 44,400.00 | 155,600.00 | 22.20 |  |
|  |  | |  | 451 | 84 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,500,000 | 293,832.00 | 2,206,168.00 | 11.75 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **22,500,000** | **5,523,915.32** | **16,976,084.68** | **24.55** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Београдске улице** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 85 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1 *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имовине*** | | **4,500,000** | **0.00** | **4,500,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | | **0701-П2** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве ул.“** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | | 0701-П2 | 451 | 87 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | | 0701-П2 | 451 | 88 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2 *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **9,000,000** | **0.00** | **9,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | | **0701-П3** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 89 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 90 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,150,000 | 0.00 | 4,150,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3  *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **4,150,000** | **0.00** | **4,150,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | | **0701-П4** |  |  |  | **Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 91 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 92 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,200,000 | 0.00 | 6,200,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,200,000** | **0.00** | **6,200,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | | **0701-П5** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 93 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 24,000.00 | 26,000.00 | 48.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 94 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 1,989,037.13 | 10,962.87 | 99.45 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5 *извор фин. 13 -нер. вишак прихода из ран.година- 2,050.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти- 5,500.000*** | | **2,050,000** | **2,013,037.13** | **36,962.87** | **98.20** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | | **0701-П6** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 95 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  | 451 | 96 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П6  *извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 1,000.000,00 извор фин. 08 - добровољни трансфери 4,000.000,00*** | | **1,000,000** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | | **0701-П7** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,000,000 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П7 *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имов. 17.000.000 извор фин. 13 пренети приходи прет. године 9,000.000*** | | **26,000,000** | **0.00** | **26,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | | **0701-П8** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | 451 | 98 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,000,000 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П8  *извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.х година 5,000.000 извор финансирања 09 примања од прод.неф.им. 15,000.000*** | | **20,000,000** | **0.00** | **20,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  | |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансирања. 01 - 36.700.000,00 извор финансирања 07 - 5,500.000,00 извор финансирања 08 - 4,000.000,00 извор финансирања 09 - 40,000.000,00 извор финансирања 13 - 29,200.000,00*** | | **105,900,000** | **7,769,571.83** | **98,130,428.17** | **7.34** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  | |  |
|  | |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |
|  | |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |
|  | |  |  | 510 | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 14,530,000 | 4,821,171.95 | 9,708,828.05 | 33.18 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **14,530,000** | **4,821,171.95** | **9,708,828.05** | **33.18** |  |
|  | |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 520 | 100 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 520 | 101 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,800,000 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 800.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов. 4,000.000*** | | **4,800,000** | **0.00** | **4,800,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **0401-П1** |  |  |  | **Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 520 | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,000,000 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1 *извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из претходних год.*** | | **12,000,000** | **0.00** | **12,000,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **0401-П2** |  |  |  | **Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 520 | 102/1 | 512 | Машине и опрема | 4,100,000 | 0.00 | 4,100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П2 *извор фин. 09 - примања од продаје нефин. Имов. 4,100.000 извор 06 - донације међународних организација 22,900.000*** | | **4,100,000** | **0.00** | **4,100,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 560 | 103 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 175,000.00 | 275,000.00 | 38.88 |  |
|  | |  |  | 560 | 104 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 360,000.00 | 440,000.00 | 45.00 |  |
|  | |  |  | 560 | 105 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,000,000** | **535,000.00** | **1,465,000.00** | **26.75** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор финансирања 01 - приходи из буџета 17,330.000 извор 06 - донације међународних организација 22,900.000 извор фин. 09 - примања од продјане н.им. 8,100.000 извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из пр. год. 12,000.000*** | | **37,430,000** | **5,356,171.95** | **32,073,828.05** | **14.31** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 560 | 106 | 421 | Стални трошкови | 15,300,000 | 6,482,971.00 | 8,817,029.00 | 42.37 |  |
|  | |  |  | 560 | 106/1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 270,000 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **15,570,000** | **6,482,971.00** | **9,087,029.00** | **41.64** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 560 | 107 | 421 | Стални трошкови | 24,000,000 | 11,753,787.50 | 12,246,212.50 | 48.97 |  |
|  | |  |  | 560 | 108 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 2,450,000 | 2,412,000.00 | 38,000.00 | 98.44 |  |
|  | |  |  | 560 | 108/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 4,300,000 | 0.00 | 4,300,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **30,750,000** | **14,165,787.50** | **16,584,212.50** | **46.07** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 630 | 121 | 451 | Субвенције ЈП Водовод | 9,000,000 | 6,082,078.11 | 2,917,921.89 | 67.57 |  |
|  | |  |  | 630 | 121/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 15,600,000 | 0.00 | 15,600,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 630 | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 6.500.000 извор фин. 13 - нерасп. Вишак прихода из р. год 16,500.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 3,600.000*** | | **26,600,000** | **6,082,078.11** | **20,517,921.89** | **22.86** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1102-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 630 | 123 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 630 | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1 *извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из ран. год.3,100.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти - 2,000.000*** | | **3,100,000** | **0.00** | **3,100,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 640 | 125 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 6,956,786.40 | 7,043,213.60 | 49.69 |  |
|  | |  |  | 640 | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 640 | 127 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8,700,000 | 795,288.00 | 7,904,712.00 | 9.14 |  |
|  | |  |  | 640 | 128 | 426 | Материјал | 2,100,000 | 1,831,788.00 | 268,212.00 | 87.22 |  |
|  | |  |  | 640 | 129 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,800,000 | 65,000.00 | 4,735,000.00 | 1.35 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета 25,250.000 извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имов. 4,600.000*** | | **29,850,000** | **9,648,862.40** | **20,201,137.60** | **32.32** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 - приходи из буџета 78.070.000 извор фин. 07- трансфери других нивоа власти 2,000.000 извор фин. 13-нер.вишак прихода прет. година 19,600.000 извор фин. 09 - примања од продаје неф.имов. 8.200.000*** | | **105,870,000** | **36,379,699.01** | **69,490,300.99** | **34.36** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 620 | 109 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 620 | 110 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 620 | 111 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 295,451.50 | 504,548.50 | 36.93 |  |
|  | |  |  | 620 | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 5,849.00 | 494,151.00 | 1.17 |  |
|  | |  |  | 620 | 113 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 620 | 113/1 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.00 |  |
|  | |  |  | 620 | 114 | 481 | Дотације невладиним организацијама СКГО, НАЛЕД, ЦРЈП | 5,200,000.00 | 5,089,055.38 | 110,944.62 | 97.86 |  |
|  | |  |  | 620 | 115 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 620 | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 - приходи из буџета 4,530.000 извор фин.13 -пренети приходи претх. године 3,000.000*** | | **7,540,000.00** | **5,395,355.88** | **2,144,644.12** | **71.56** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 620 | 117 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 16.66 |  |
|  | |  |  | 620 | 118 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 6,000,000.00 | 500,000.00 | 5,500,000.00 | 8.33 |  |
|  | |  |  | 620 | 119 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин.13 -пренети приходи претх. године 7,500.000 извор фин. 07- трансфери других нивоа власти 6,000.000 извор 06 - донације међународних организација 10,000.000 извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 3,500.000*** | | **11,000,000.00** | **1,000,000.00** | **10,000,000.00** | **9.09** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат експропријације земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 620 | 120 | 541 | Земљиште | 4,000,000 | 2,280,982.00 | 1,719,018.00 | **57.02** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501 - П1 *Извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине*** | | **4,000,000.00** | **2,280,982.00** | **1,719,018.00** | **57.02** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 - приходи из буџета 4,530.000 извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. 7,500.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 6,000.000 извор фин. 06 - донације међународних орг. 10,000.000 извор фин.13 -пренети приходи претх. године 10,500.000*** | | **22,540,000.00** | **8,676,337.88** | **13,863,662.12** | **38.49** |  |
|  | |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 740 | 130 | 464 | Трансфери Дому здравља | 8,600,000 | 5,280,610.04 | 3,319,389.96 | 61.40 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,600,000** | **5,280,610.04** | **3,319,389.96** | **61.40** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 740 | 131 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 189,873.42 | 210,126.58 | 47.46 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **189,873.42** | **210,126.58** | **47.46** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **9,000,000** | **5,470,483.46** | **3,529,516.54** | **60.78** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 810 | 132 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 10,564,996.84 | 10,435,003.16 | 50.31 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **21,000,000** | **10,564,996.84** | **10,435,003.16** | **50.31** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 810 | 132/1 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 | 132/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,700,000 | 0.00 | 24,700,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1 *извор фин. 09 - примања од продаје имовине 10,000.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти- 15,000.000*** | | **25,000,000** | **0.00** | **25,000,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 810 | 132/3 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 | 132/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,200,000 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2 *извор фин. 01 - приходи буџета Општине 1,400.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти- 5,100.000*** | | **1,400,000** | **0.00** | **1,400,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 860 | 135 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 860 | 136 | 423 | Услуге по уговору | 550,000 | 272,925.78 | 277,074.22 | 49.62 |  |
|  | |  |  | 860 | 137 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 860 | 138 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 - приходи буџета Општине*** | | **1,700,000** | **272,925.78** | **1,427,074.22** | **16.05** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор финан, 01 - приходи из буџета 24,100.000 извор финан, 07 - тран. др.нивоа власти 20,100.000 извор финан. 09 - примања од прод. имо. 10,000.000*** | | **49,100,000** | **10,837,922.62** | **38,262,077.38** | **22.07** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 820 | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 1,447,362.00 | 2,052,638.00 | 41.35 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **3,500,000** | **1,447,362.00** | **2,052,638.00** | **41.35** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |  |
|  | |  | 1201-0004 | 830 | 134 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 690,000.00 | 2,310,000.00 | 23.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,000,000** | **690,000.00** | **2,310,000.00** | **23.00** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,500,000** | **2,137,362.00** | **4,362,638.00** | **32.88** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | **1505-4001** |  |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |  |
|  | |  | 2001-П1 | 911 | 139 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 911 | 140 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 16,400,000 | 4,546,112.29 | 11,853,887.71 | 27.72 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **16,400,000** | **4,546,112.29** | **11,853,887.71** | **27.72** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин. 13 -нер. вишак прихода из ран.год. - 16,400.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти* *- 1,700.000*** | | **16,400,000** | **4,546,112.29** | **11,853,887.71** | **27.72** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 912 | 141 | 4631 | Текући трансфери основном образовању ОШ Бранко Радичевић 11,000.000 ОШ Свети Сава 14,000.000 ОШ Вук Караџић 7,500.000 ОШ Радомир Путник 5,000.000 | 37,500,000 | 21,468,149.09 | 16,031,850.91 | 57.24 |  |
|  | |  |  | 912 | 142 | 4632 | Капитални трансфери основном образовању ОШ Бранко Радичевић 1,100.000 ОШ Свети Сава 3,700.000 ОШ Вук Караџић 600.000 ОШ Радомир Путник 200.000 | 5,600,000 | 2,927,549.50 | 2,672,450.50 | 52.27 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **43,100,000** | **24,395,698.59** | **18,704,301.41** | **56.60** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 912 | 143 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 912 | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,000,000 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 01 приходи из буџета - 1,900.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти - 117,600.000*** | | **21,500,000** | **0.00** | **21,500,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 приходи из буџета - 45,000.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти - 117.600.000*** | | **64,600,000** | **24,395,698.59** | **40,204,301.41** | **37.76** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 920 | 145 | 4631 | Текући трансфери средњем образовању Гимназија Јован Скерлић 6,500.000 Техничка школа 10,500.000 | 17,000,000 | 9,181,875.80 | 7,818,124.20 | 54.01 |  |
|  | |  |  | 920 | 146 | 4632 | Капитални трансфери средњем образовању Гимназија Јован Скерлић 1,600.000 Техничка школа 2,900.000 | 4,500,000 | 302,635.00 | 4,197,365.00 | 6.72 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **21,500,000** | **9,484,510.80** | **12,015,489.20** | **44.11** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **21,500,000** | **9,484,510.80** | **12,015,489.20** | **44.11** |  |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01- приходи из буџета 441,150.000 извор фин. 06 - донације међународних орг. 57,900.000 извор фин. 07 - трансфери друг. нивоа власти 217,850.000 извор фин. 08 - добровољни трансфери 7,700.000 извор фин. 09 -примања од продаје неф. им. 98,300.000 извор фин. 13 - нерасп. вишак прих. ран.год. 91,000.000*** | | **716,449,641** | **185,793,890.43** | **530,655,750.57** | **25.93** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  | |  |
|  | |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 911 | 147 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30,500,000 | 14,866,701.00 | 15,633,299.00 | 48.74 |  |
|  | |  |  | 911 | 148 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,570,000 | 2,661,139.00 | 2,908,861.00 | 47.78 |  |
|  | |  |  | 911 | 149 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,650,000 | 1,562,630.58 | 87,369.42 | 94.70 |  |
|  | |  |  | 911 | 150 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 950,000 | 369,314.12 | 580,685.88 | 38.88 |  |
|  | |  |  | 911 | 151 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000 | 83,923.78 | 166,076.22 | 33.57 |  |
|  | |  |  | 911 | 152 | 421 | Стални трошкови | 3,400,000 | 1,773,673.20 | 1,626,326.80 | 52.17 |  |
|  | |  |  | 911 | 153 | 422 | Трошкови путовања | 580,000 | 228,830.00 | 351,170.00 | 39.45 |  |
|  | |  |  | 911 | 154 | 423 | Услуге по уговору | 4,100,000 | 1,491,295.00 | 2,608,705.00 | 36.37 |  |
|  | |  |  | 911 | 155 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 152,485.00 | 197,515.00 | 43.57 |  |
|  | |  |  | 911 | 156 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 42,682.00 | 457,318.00 | 8.54 |  |
|  | |  |  | 911 | 157 | 426 | Материјал | 5,300,000 | 1,838,579.86 | 3,461,420.14 | 34.69 |  |
|  | |  |  | 911 | 158 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,200,000 | 1,496,207.00 | 1,703,793.00 | 46.76 |  |
|  | |  |  | 911 | 159 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 15,150.00 | 34,850.00 | 30.30 |  |
|  | |  |  | 911 | 160 | 512 | Машине и опрема | 600,000 | 483,340.00 | 116,660.00 | 80.56 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 57,000,000 | 27,065,950.54 | 29,934,049.46 | **47.48** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **57,000,000** | **27,065,950.54** | **29,934,049.46** | **47.48** |  |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **57,000,000** | **27,065,950.54** | **29,934,049.46** | **47.48** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  | |  |
|  | |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 810 | 161 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,100,000 | 3,279,221.00 | 2,820,779.00 | 53.76 |  |
|  | |  |  | 810 | 162 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 586,980.00 | 513,020.00 | 53.36 |  |
|  | |  |  | 810 | 163 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 10,560.00 | 89,440.00 | 10.56 |  |
|  | |  |  | 810 | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 830,000 | 500,000.00 | 330,000.00 | 60.24 |  |
|  | |  |  | 810 | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000 | 32,002.11 | 87,997.89 | 26.67 |  |
|  | |  |  | 810 | 166 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 | 167 | 421 | Стални трошкови | 5,640,000 | 2,987,263.25 | 2,652,736.75 | 52.97 |  |
|  | |  |  | 810 | 168 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 | 169 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 | 2,497,752.70 | 602,247.30 | 80.57 |  |
|  | |  |  | 810 | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 1,650,000 | 805,919.34 | 844,080.66 | 48.84 |  |
|  | |  |  | 810 | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 972,206.14 | 327,793.86 | 74.79 |  |
|  | |  |  | 810 | 172 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 268,449.06 | 731,550.94 | 26.84 |  |
|  | |  |  | 810 | 173 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000 | 535,671.00 | 164,329.00 | 76.52 |  |
|  | |  |  | 810 | 174 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 | 175 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 | 175/1 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 240,359 | 50,358.33 | 190,000.67 | 20.95 |  |
|  | |  |  | 810 | 176 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 7,500,000 | 1,231,600.00 | 6,268,400.00 | 16.42 |  |
|  | |  |  | 810 | 177 | 512 | Машине и опрема | 750,000 | 491,250.00 | 258,750.00 | 65.50 |  |
|  | |  |  | 810 |  | 522 | Залихе производње | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 810 |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **30,530,359** | **14,249,232.93** | **16,281,126.07** | **46.67** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **30,530,359** | **14,249,232.93** | **16,281,126.07** | **46.67** |  |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџетa 30.480.000 извор финансирања 04 – сопс. приходи корис. 25.500.000*** | | **30,530,359** | **14,249,232.93** | **16,281,126.07** | **46.67** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 820 | 181 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,000,000 | 4,510,253.94 | 4,489,746.06 | 50.11 |  |
|  | |  |  | 820 | 182 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,650,000 | 807,335.44 | 842,664.56 | 48.93 |  |
|  | |  |  | 820 | 183 | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000 | 213,832.27 | 86,167.73 | 71.28 |  |
|  | |  |  | 820 | 184 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000 | 100,025.00 | 199,975.00 | 33.34 |  |
|  | |  |  | 820 | 185 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 820 | 186 | 421 | Стални трошкови | 3,700,000 | 1,975,043.52 | 1,724,956.48 | 53.38 |  |
|  | |  |  | 820 | 187 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 9,512.00 | 90,488.00 | 9.51 |  |
|  | |  |  | 820 | 188 | 423 | Услуге по уговору | 1,600,000 | 781,707.10 | 818,292.90 | 48.86 |  |
|  | |  |  | 820 | 189 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 219,600.00 | 80,400.00 | 73.20 |  |
|  | |  |  | 820 | 190 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,440,000 | 939,919.00 | 500,081.00 | 65.27 |  |
|  | |  |  | 820 | 191 | 426 | Материјал | 710,000 | 303,563.08 | 406,436.92 | 42.76 |  |
|  | |  |  | 820 | 192 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 480,533.56 | 519,466.44 | 48.05 |  |
|  | |  |  | 820 | 193 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 820 | 194 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 820 | 195 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3,100,000 | 418,000.00 | 2,682,000.00 | 13.48 |  |
|  | |  |  | 820 | 196 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 124,221.60 | 25,778.40 | 82.81 |  |
|  | |  |  | 820 | 197 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 23,970.00 | 76,030.00 | 23.97 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 24,100,000 | 10,907,516.51 | 13,192,483.49 | 45.26 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **24,100,000** | **10,907,516.51** | **13,192,483.49** | **45.26** |  |
|  | |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  | |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 473 | 178 | 423 | Услуге по уговору | 3,500,000 | 526,000.00 | 2,974,000.00 | 15.03 |  |
|  | |  |  | 473 | 179 | 424 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 1,596,010.00 | 2,403,990.00 | 39.90 |  |
|  | |  |  | 473 | 180 | 426 | Материјал | 500,000 | 208,513.95 | 291,486.05 | 41.70 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **8,000,000** | **2,330,523.95** | **5,669,476.05** | **29.13** |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:** | | **32,100,000** | **13,238,040.46** | **18,861,959.54** | **41.24** |  |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **32,100,000** | **13,238,040.46** | **18,861,959.54** | **41.24** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  | |  |
|  | |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  | |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 160 | 198 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 160 | 199 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 160 | 200 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 160 | 201 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  | 160 | 202 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  | |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,300,000** | **0.00** | **1,300,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **1,300,000** | **0.00** | **1,300,000.00** | **0.00** |  |
|  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **837,380,000** | **240,347,114.36** | **597,032,885.64** | **28.70** |  |
|  | |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **855,650,000** | **247,783,385.60** | **607,866,614.40** | **28.96** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планирана средства | извршење расхода и издатака | остатак за извршење |
| **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  | |
| 01 Приходи из буџета | | 571,700,000 | 228,135,165.40 | 343,564,834.60 |
| 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 90,950,000 | 0.00 | 90,950,000.00 |
| 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | 3,700,000 | 0.00 | 3,700,000.00 |
| 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 98,300,000 | 2,784,192.67 | 95,515,807.33 |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 91,000,000 | 16,864,027.53 | 74,135,972.47 |
|  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **855,650,000** | **247,783,385.60** | **607,866,614.40** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2018.-30.06.2018. 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 | 334,717,244.99 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 247,783,385.60 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **86,933,859.39** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **86,933,859.39** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0.00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0.00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **0.00** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **86,933,859.39** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2018. - 30.06.2018.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 113/1 | 465000 | Пренос средстава ЈУГ ДОО за исплату судских такси | 10,000.00 |
| УСЦ КУЊАК | 175/1 | 485000 | Недостајућа средства за исплату отпремнина радницима | 50.359,00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 183 | 414000 | Недостајућа средства за исплату отпремнина радницима | 200.000,00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **260.359,00** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **26,739,641** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **27,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **0,96** |

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У првих шест месеци 2018. години на рачун Буџета Општине Владичин Хан нису уплаћивана средства донатора нити су у моменту израде извештаја иста уговарана.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

* По основу наплате Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе које су остварена са 15,83%. У предстојећем периоду предстоји утужење већих пореских обвезника.
* По основу капиталних наменских трансфера виших нивоа власти нивоу Општина који су остварени са 0%. Од укупно планираних 63,800.000,00 динара, најзначајнији пројекти за које се до краја године очекују средства су - 15 милиона динара по основу суфинансирања пројекта изградње отворених базена у Владичином Хану и као и 19,600.000,00 динара по основу реализације пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић.
* По основу примања од продаје земљишта приходи се очекују у другој половини године, након завршетка препарцелације земљишта у појасу индустријске зоне које ће се продавати заинтересованим инвеститорима.

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

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

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,**

**СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првој половини текуће – 2018. године није давала гаранције

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2018. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2018. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Основ за доношење овог извештаја изводи се из члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 141/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017) као и члана 34. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину („Службени гласник Града Врања“, број 32/2017 и 21/2018).

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

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

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичиних Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2018у годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2018.-30.06.2018. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа.

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

**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **19,103.97** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 19,103.97 |
|  |  |  |  | 2 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 3 | **423** | **Услуге по уговору** | **4,300,000** | **1,902,070.27** |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 301,600.00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,092,950.57 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 135,945.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 183,600.00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 187,974.70 |
|  |  |  |  | 4 | **424** | **Специјализоване услуге** | **50,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 5 | **426** | **Материјал** | **150,000** | **19,491.00** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 19,491.00 |
|  |  |  |  | 5/1 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **80,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 6 | **481** | **Дотације невладиним организацијама-политички субјекти** | **230,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,910,000** | **1,940,665.24** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1**  ***извор финансирања 01 приходи из буџета*** | | **4,910,000** | **1,940,665.24** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 7 | **421** | **Стални трошкови** | **100,000** | **49,958.15** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 14,664.03 |
|  |  |  |  |  | 421619 | Закуп осталог простора |  | 35,294.12 |
|  |  |  |  | 8 | **422** | **Трошкови путовања** | **100,000** | **42,300.00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 150.00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 42,150.00 |
|  |  |  |  | 9 | **423** | **Услуге по уговору** | **4,700,000** | **1,847,748.32** |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 38,102.40 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,495,506.36 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 85,680.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 225,295.00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 3,164.56 |
|  |  |  |  | 10 | **424** | **Специјализоване услуге** | **200,000** | **131,200.00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 131,200.00 |
|  |  |  |  | 11 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **50,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 12 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **1,050.00** |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 1,050.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,350,000** | **2,072,256.47** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **5,350,000** | **4,143,462.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 13 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2,620,000** | **1,286,725.05** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 1,156,929.49 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 24,796.75 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 104,998.81 |
|  |  |  |  | 14 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **490,000** | **230,323.76** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 154,407.01 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 66,266.33 |
|  |  |  |  |  | 412311 | Допринос за незапосленост |  | 9,650.42 |
|  |  |  |  | 15 | **421** | **Стални трошкови** | **200,000** | **77,234.77** |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 7,515.77 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 69,719.00 |
|  |  |  |  | 16 | **422** | **Трошкови путовања** | **200,000** | **62,301.55** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 375.00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 44,580.00 |
|  |  |  |  |  | 422211 | Трошкови дневница на службеном путу у иностранству |  | 17,346.55 |
|  |  |  |  | 17 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,200,000** | **532,552.50** |
|  |  |  |  |  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде |  | 49,200.00 |
|  |  |  |  |  | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде |  | 10,200.00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 149,152.50 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 324,000.00 |
|  |  |  |  | 18 | **424** | **Специјализоване услуге** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 19 | **426** | **Материјал** | **150,000** | **53,740.50** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 3,765.50 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 49,975.00 |
|  |  |  |  | 20 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **350,000** | **163,623.60** |
|  |  |  |  |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 163,623.60 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,310,000** | **4,649,379.86** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **5,310,000** | **4,649,379.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 21 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,500,000** | **574,614.17** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 522,628.48 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 4,560.45 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 47,427.24 |
|  |  |  |  | 22 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **250,000** | **102,855.85** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 68,953.67 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 29,592.60 |
|  |  |  |  |  | 412311 | Допринос за незапосленост |  | 4,309.58 |
|  |  |  |  | 23 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **5,969.94** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 5,969.94 |
|  |  |  |  | 24 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **38,800.00** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 38,800.00 |
|  |  |  |  | 25 | **423** | **Услуге по уговору** | **500,000** | **216,383.46** |
|  |  |  |  |  | 423531 | Услуге вештачења |  | 150,316.46 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 32,027.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 34,040.00 |
|  |  |  |  | 26 | **426** | **Материјал** | **190,000** | **4,990.00** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 4,990.00 |
|  |  |  |  |  | **465** | **Остале донације дотације и трансфери** | **160,000** | **73,234.38** |
|  |  |  |  | 27 | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 73,234.38 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,700,000** | **1,016,847.80** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *Извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,700,000** | **1,016,847.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |
|  |  |  |  | 28 | **423** | **Услуге по уговору** | **290,000** | **260,000.00** |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 260,000.00 |
|  |  |  |  | 29 | **426** | **Материјал** | **130,000** | **128,494.00** |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 128,494.00 |
|  |  |  |  | 30 | **472** | **Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипен.** | **3,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 30/1 | **472** | **Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије** | **700,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 30/2 | **472** | **Накнаде за соц заш. из буџета - награде** | **500,000** | **71,940.00** |
|  |  |  |  |  | 472713 | Ученичке награде |  | 71,940.00 |
|  |  |  |  | 31 | **481** | **Дотације НВО за реализацију Пројеката Локалног плана акције за децу** | **1,000,000** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **5,620,000** | **960,434.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |
|  |  |  |  | 32 | **472** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **4,300,000** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 2,220,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007** | | **4,300,000** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-П1** | |  |  | **Пројекат "Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан"** |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |
|  |  |  |  | 32/1 | **511** | **зграде и грађевински објекти** | **19,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 32/2 | **512** | **Машине и опрема** | **17,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 32/3 | **424** | **Специјализоване услуге** | **7,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 32/4 | **464** | **Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања** | **500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П1** | | **44,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласиф. на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 33 | **4632** | **Повереништво за избеглице** | **500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 34 | **4631** | **Текући Трансфери Центру за социјални рад** | **8,300,000** | **4,042,333.91** |
|  |  |  |  |  | 463111 | Текући трансфери другим нивоима власти |  | 4,042,331.91 |
|  |  |  |  | 35 | **4632** | **Капитални Трансфери Центру за социјални рад** | **250,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 36 | **472** | **Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **300,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 37 | **481** | **дотације невладиним организацијама** | **5,000,000** | **4,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **14,350,000** | **8,042,333.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 38 | **481** | **дотације невладиним организацијама** | **5,400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **5,400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 39 | **481** | **Дотације Црвеном Крсту** | **5,300,000** | **2,686,816.49** |
|  |  |  |  |  | 481131 | Дотације Црвеном Крсту Србије |  | 2,686,816.49 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **5,300,000** | **2,686,816.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 40 | **472** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз деце са сметњама у развоју** | **1,500,000** | **782,780.00** |
|  |  |  |  |  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 782,780.00 |
|  |  |  |  | 41 | **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **1,500,000** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008** | | **3,000,000** | **1,782,780.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор финан. 01 - приходи из буџета 33,220.000 извор финан. 06 - донације међ.организ. 6,000.000 извор финан. 07 - трансфери др. нивоа вл. 39,950.000 извор фин.09 - примања од прод нефин. имов. 9,000.000*** | | **82,170,000** | **15,692,364.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |
|  |  |  | 131 | 42 | **424** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0.00** |
|  |  |  | 131 | 43 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин.09 - примања од прод. нефин. имов. 5,000.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 17,000.000*** | | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 44 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **54,000,000** | **25,816,488.52** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 20,337,714.23 |
|  |  |  |  |  | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена |  | 174,847.24 |
|  |  |  |  |  | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника |  | 31,073.63 |
|  |  |  |  |  | 411114 | Додатак за рад ноћу |  | 53,971.50 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 1,615,033.10 |
|  |  |  |  |  | 411117 | Накнада зараде за боловање до 30 дана |  | 116,474.26 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 3,487,374.59 |
|  |  |  |  | 45 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9,600,000** | **4,621,151.28** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 3,097,978.53 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1,329,549.10 |
|  |  |  |  |  | 412311 | Допринос за незапосленост |  | 193,623.65 |
|  |  |  |  | 46 | **413** | **Накнаде у натури** | **450,000** | **16,540.00** |
|  |  |  |  |  | 413151 | Превоз на посао и са посла |  | 16,540.00 |
|  |  |  |  | 47 | **414** | **Социјална давања запосленима** | **1,000,000** | **90,000.00** |
|  |  |  |  |  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице |  | 90,000.00 |
|  |  |  |  | 48 | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1,300,000** | **587,392.66** |
|  |  |  |  |  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла |  | 587,392.66 |
|  |  |  |  | 49 | **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **850,000** | **306,349.50** |
|  |  |  |  |  | 416111 | Јубиларне награде |  | 306,349.50 |
|  |  |  |  | 50 | **421** | **Стални трошкови** | **10,000,000** | **4,799,153.23** |
|  |  |  |  |  | 421111 | Трошкови платног промета |  | 343,562.19 |
|  |  |  |  |  | 421211 | Услуге за електричну енергију |  | 2,158,051.35 |
|  |  |  |  |  | 421311 | Услуге водовода и канализације |  | 795,128.63 |
|  |  |  |  |  | 421324 | Одвоз отпада |  | 106,144.22 |
|  |  |  |  |  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс |  | 235,325.86 |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 333,202.21 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  | 138,514.51 |
|  |  |  |  |  | 421421 | Пошта |  | 280,953.53 |
|  |  |  |  |  | 421512 | Осигурање возила |  | 220,825.73 |
|  |  |  |  |  | 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине |  | 61,995.00 |
|  |  |  |  |  | 421521 | Осигурање запослених |  | 95,450.00 |
|  |  |  |  | 51 | **422** | **Трошкови путовања** | **1,200,000** | **455,544.37** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 3,225.00 |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи |  | 241,599.60 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 200,784.02 |
|  |  |  |  |  | 422211 | Трошкови дневница на службеном путу у иностранс. |  | 7,209.88 |
|  |  |  |  |  | 422221 | Трошкови превоза на службеном путу у иностранство |  | 2,725.87 |
|  |  |  |  | 52 | **423** | **Услуге по уговору** | **12,000,000** | **5,942,874.46** |
|  |  |  |  |  | 423221 | Услуге одржавања рачунара |  | 537,093.12 |
|  |  |  |  |  | 423321 | Котизације за семинаре |  | 58,580.00 |
|  |  |  |  |  | 423391 | Издаци за стручне испите |  | 46,940.00 |
|  |  |  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 4,000.00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 99,724.80 |
|  |  |  |  |  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа |  | 31,610.00 |
|  |  |  |  |  | 423511 | Услуге ревизије |  | 128,400.00 |
|  |  |  |  |  | 423531 | Услуге вештачења |  | 7,911.39 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 37,974.69 |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 3,174,722.24 |
|  |  |  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 76,700.00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 70,340.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 187,092.07 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 1,481,786.15 |
|  |  |  |  | 53 | **424** | **Специјализоване услуге** | **1,300,000** | **706,117.30** |
|  |  |  |  |  | 424631 | Геодетске услуге |  | 159,760.00 |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 546,357.30 |
|  |  |  |  | 54 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **2,000,000** | **1,060,918.66** |
|  |  |  |  |  | 425112 | Столарски радови |  | 25,000.00 |
|  |  |  |  |  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији |  | 49,435.20 |
|  |  |  |  |  | 425117 | Електричне инсталације |  | 482,400.00 |
|  |  |  |  |  | 425211 | Механичке поправке |  | 194,752.46 |
|  |  |  |  |  | 425213 | Лимарски радови на возилима |  | 6,400.00 |
|  |  |  |  |  | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај |  | 28,000.00 |
|  |  |  |  |  | 425222 | Рачунарска опрема |  | 274,931.00 |
|  |  |  |  | 55 | **426** | **Материјал** | **6,500,000** | **2,930,568.08** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 222,902.50 |
|  |  |  |  |  | 426121 | Расходи за радну униформу |  | 7,800.00 |
|  |  |  |  |  | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе |  | 147,038.30 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 40,750.00 |
|  |  |  |  |  | 426191 | Остали административни материјал |  | 75,348.00 |
|  |  |  |  |  | 426311 | Стручна литература за потребе запослених |  | 96,192.50 |
|  |  |  |  |  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених |  | 88,800.00 |
|  |  |  |  |  | 426412 | Дизел гориво |  | 1,410,538.00 |
|  |  |  |  |  | 426413 | Уља и мазива |  | 57,010.22 |
|  |  |  |  |  | 426491 | Остали материјал за превозна средства |  | 110,081.60 |
|  |  |  |  |  | 426811 | Хемијска средства за чишћење |  | 54,600.60 |
|  |  |  |  |  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене |  | 260,001.12 |
|  |  |  |  |  | 426822 | Пиће |  | 240,372.76 |
|  |  |  |  |  | 426911 | Потрошни материјал |  | 80,728.48 |
|  |  |  |  |  | 426913 | Алат и инвентар |  | 11,200.00 |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјал за посебне намене |  | 27,204.00 |
|  |  |  |  | 56 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **6,000,000** | **2,584,422.64** |
|  |  |  |  |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 2,584,422.64 |
|  |  |  |  | 57 | **482** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1,300,000** | **603,460.99** |
|  |  |  |  |  | 482131 | Регистрација возила |  | 26,598.00 |
|  |  |  |  |  | 482191 | Остали порези |  | 218,351.00 |
|  |  |  |  |  | 482211 | Републичке таксе |  | 269,741.99 |
|  |  |  |  |  | 482231 | Градске таксе |  | 620.00 |
|  |  |  |  |  | 482251 | Судске таксе |  | 76,650.00 |
|  |  |  |  |  | 482311 | Републичке казне |  | 11,500.00 |
|  |  |  |  | 58 | **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3,000,000** | **1,090,413.24** |
|  |  |  |  |  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 1,090,413.24 |
|  |  |  |  | 59 | **484** | **Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | **3,000,000** | **1,260,000.00** |
|  |  |  |  |  | 484211 | Накнада штете од дивљачи |  | 1,260,000.00 |
|  |  |  |  | 60 | **485** | **Накнада штете нанете од стране државног органа** | **500,000** | **98,000.00** |
|  |  |  |  |  | 485119 | Остале накнаде штете |  | 98,000.00 |
|  |  |  |  | 61 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 62 | **512** | **Машине и опрема** | **2,500,000** | **83,500.00** |
|  |  |  |  |  | 512221 | Рачунарска опрема |  | 83,500.00 |
|  |  |  |  | 63 | **515** | **Нематеријална имовина** | **400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 64 | **541** | **Земљиште** | **3,000,000** | **503,210.67** |
|  |  |  |  |  | 541112 | Набавка грађевинског земљишта |  | 503,210.67 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **124,900,000** | **53,556,105.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П1** | |  |  | **Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" ЕXCНANGE** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 64/1 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **2,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1 *извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине - 2,000.000 извор фин. 06 - донације међунар. организац. 18,000.000,00*** | | **2,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 499 | Текућа буџетска резерва | 26,739,641 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **26,739,641** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 66 | **499** | **Стална буџетска резерва** | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 - приходи из буџета 145.900.000 извор фин. 06 - донације међ. Органи. 18.000.000 извор фин. 09 - примања од пр. нефин. имов. 9,000.000*** | | **154,639,641** | **53,556,105.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 67 | **424** | **Специјализоване услуге** | **1,000,000** | **44,000.00** |
|  |  |  |  |  | 424631 | Геодетске услуге |  | 44,000.00 |
|  |  |  |  | 68 | **515** | **Нематеријална имовина** | **6,000,000** | **178,800.00** |
|  |  |  |  |  | 515199 | Остала нематеријална основна средства |  | 44,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,000,000** | **222,800.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 - нерасп. вишак пр. ран. година 3.300,000 извор фин. 8 – добров. тран. Физ. и прав. лица 3,700.000*** | | **7,000,000** | **222,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |
|  |  |  |  | 69 | **422** | **Трошкови путовања** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 70 | **423** | **Услуге по уговору** | **600,000** | **30,000.00** |
|  |  |  |  |  | 423323 | Котизације за учествовање на сајмовима |  | 30,000.00 |
|  |  |  |  | 71 | **424** | **Специјализоване услуге** | **900,000** | **220,000.00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 220,000.00 |
|  |  |  |  | 72 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **20,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 73 | **426** | **Материјал** | **1,200,000** | **18,750.00** |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 18,750.00 |
|  |  |  |  | 74 | **4512** | **Капиталне субвенције за пољопривреду** | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 75 | **481** | **Дотације невладиним орг. - пољопривредни фондови** | **1,000,000** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **28,800,000** | **1,268,750.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин. 01 - приходи из буџета 19,300.000 извор фин. 09 -примања од пр. нефин. имови. 1,500.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 8,000.000 извор фин. 06 - донације од међун. Организ. 1,000.000*** | | **28,800,000** | **1,268,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 76 | **423** | **Услуге по уговору** | **400,000** | **54,457.24** |
|  |  |  |  |  | 423322 | Котизације за стручна саветовања |  | 54,457.24 |
|  |  |  |  | 77 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **3,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 78 | **426** | **Материјал** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 79 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 80 | **512** | **Машине и опрема** | **7,000,000** | **178,162.14** |
|  |  |  |  |  | 512811 | Опрема за јавну безбедности |  | 178,162.14 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **10,500,000** | **232,619.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 81 | **424** | **Специјализоване услуге** | **800,000** | **754,814.40** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 754,814.40 |
|  |  |  |  | 82 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **19,000,000** | **4,430,868.92** |
|  |  |  |  |  | 425191 | Остали материјали за текуће поправке и одржавање |  | 4,430,868.92 |
|  |  |  |  | 83 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **44,400.00** |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјал за посебне намене |  | 44,400.00 |
|  |  |  |  | 84 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **2,500,000** | **293,832.00** |
|  |  |  |  |  | 511451 | Пројектна документација |  | 293,832.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **22,500,000** | **5,523,915.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** | |  |  | **Пројекат "Изградња дела Београдске ул.** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 85 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 86 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1** | | **4,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П2** | |  |  | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 87 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 88 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **9,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2** | | **9,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П3** | |  |  | **Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 89 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 90 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,150,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3** | | **4,150,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П4** | |  |  | **Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 91 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 92 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **6,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4** | | **6,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П5** | |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 93 | **423** | **Услуге по уговору** | **50,000** | **24,000.00** |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 24,000.00 |
|  |  |  |  | 94 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **2,000,000** | **1,989,037.13** |
|  |  |  |  |  | 511331 | Капитално одржавање путева |  | 1,989,037.13 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5** | | **2,050,000** | **2,013,037.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П6** | |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 95 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 96 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П6** | | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П7** | |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 97 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **26,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П7** | | **26,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П8** | |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 98 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **20,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П8** | | **20,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансирања. 01 - 36.700.000,00 извор финансирања 07 - 5,500.000,00 извор финансирања 08 - 4,000.000,00 извор финансирања 09 - 40,000.000,00 извор финансирања 13 - 29,200.000,00*** | | **105,900,000** | **7,769,571.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |
|  |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  |  | 99 | **424** | **Специјализоване услуге** | **14,530,000** | **4,821,171.95** |
|  |  |  |  |  | 424611 | Услуге очувања животне средине |  | 4,736,127.36 |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 85,044.59 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005** | | **14,530,000** | **4,821,171.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 100 | **4512** | **Капиталне субвенције ЈП Водовод** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 101 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,800,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **4,800,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П1** | |  |  | **Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 102 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **12,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1** | | **12,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П2** | |  |  | **Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"** |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 102/1 | **512** | **Машине и опрема** | **4,100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П2** | | **4,100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 103 | **421** | **Стални трошкови** | **450,000** | **175,000.00** |
|  |  |  |  |  | 421321 | Дератизација |  | 175,000.00 |
|  |  |  |  | 104 | **424** | **Специјализоване услуге** | **800,000** | **360,000.00** |
|  |  |  |  |  | 424611 | Услуге очувања животне средине |  | 360,000.00 |
|  |  |  |  | 105 | **481** | **Донације невладиним организацијама** | **750,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001** | | **2,000,000** | **535,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 - приходи из буџета 17,330.000 извор фин. 06 - донације међ. организација 22,900.000 извор фин. 09 - примања од продјане н.им. 8,100.000 извор фин. 13 - нерас. вишак прих. из пр. год. 12,000.000*** | | **37,430,000** | **5,356,171.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |
|  |  |  |  | 106 | **421** | **Стални трошкови** | **15,300,000** | **6,482,971.00** |
|  |  |  |  |  | 421325 | Услуге чишћења |  | 6,482,971.00 |
|  |  |  |  | 106/1 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **270,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **15,570,000** | **6,482,971.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 107 | **421** | **Стални трошкови** | **24,000,000** | **11,753,787.50** |
|  |  |  |  |  | 421325 | Услуге чишћења |  | 11,753,787.50 |
|  |  |  |  | 108 | **4512** | **Капиталне субвенције ЈП Комунално** | **2,450,000** | **2,412,000.00** |
|  |  |  |  |  | 451291 | Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организација |  | 2,412,000.00 |
|  |  |  |  | 108/1 | **621** | **Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.** | **4,300,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **30,750,000** | **14,165,787.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |
|  |  |  |  | 121 | **451** | **Субвенције ЈП Водовод** | **9,000,000** | **6,082,078.11** |
|  |  |  |  |  | 451131 | Текуће субвенције за водопривреду |  | 4,184,078.11 |
|  |  |  |  |  | 451231 | Капиталне субвенције за водопривреду |  | 1,898,000.00 |
|  |  |  |  | 121/1 | **621** | **Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.** | **15,600,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 122 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **2,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **26,600,000** | **6,082,078.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П1** | |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |
|  |  |  |  | 123 | **423** | **Услуге по уговору** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 124 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **3,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1** | | **3,100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |
|  |  |  |  | 125 | **421** | **Стални трошкови** | **14,000,000** | **6,956,786.40** |
|  |  |  |  |  | 421211 | Трошкови електричне енергије |  | 6,956,786.40 |
|  |  |  |  | 126 | **424** | **Специјализоване услуге** | **250,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 127 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **8,700,000** | **795,288.00** |
|  |  |  |  |  | 425117 | Електричне инсталације |  | 795,288.00 |
|  |  |  |  | 128 | **426** | **Материјал** | **2,100,000** | **1,831,788.00** |
|  |  |  |  |  | 426913 | Алат и инвентар |  | 599,983.20 |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјал за посебне намене |  | 1,231,804.80 |
|  |  |  |  | 129 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,800,000** | **65,000.00** |
|  |  |  |  |  | 511451 | Пројектна документација |  | 65,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **29,850,000** | **9,648,862.40** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 - приходи из буџета 78.070.000 извор фин. 07- трансфери др нивоа власти 2,000.000 извор фин. 13-нер.вишак прих прет. година 19,600.000 извор фин. 09 - примања од прод неф.имов. 8.200.000*** | | **105,870,000** | **36,379,699** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 109 | **421** | **Стални трошкови** | **30,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 110 | **422** | **Трошкови путовања** | **100,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 111 | **423** | **Услуге по уговору** | **800,000.00** | **295,451.50** |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 295,451.50 |
|  |  |  |  | 112 | **424** | **Специјализоване услуге** | **500,000.00** | **5,849.00** |
|  |  |  |  |  | 424631 | Геодетске услуге |  | 5,849.00 |
|  |  |  |  | 113 | **426** | **Материјал** | **100,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 113/1 | **465** | **Остале дотације и трансфери** | **10,000.00** | **5,000.00** |
|  |  |  |  |  | 465111 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 5,000.00 |
|  |  |  |  | 114 | **481** | **Дотације невладиним организацијама СКГО, НАЛЕД, ЦРЈП** | **5,200,000.00** | **5,089,055.38** |
|  |  |  |  |  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 5,089,055.38 |
|  |  |  |  | 115 | **482** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **300,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 116 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **500,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **7,540,000.00** | **5,395,355.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | | |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 117 | **451** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **3,000,000.00** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  | 451191 | Текуће субвенције осталим јавним организацијама |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 118 | **454** | **Субвенције приватним предузећима** | **6,000,000.00** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  | 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 119 | **481** | **Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања** | **2,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **11,000,000.00** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** | |  |  | **Пројекат експропријације земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 120 | **541** | **Земљиште** | **4,000,000** | **2,280,982.00** |
|  |  |  |  |  | 541112 | Набавка грађевинског земљишта |  | 2,280,982.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501 - П1** | | **4,000,000.00** | **2,280,982.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 - приходи из буџета 4,530.000 извор фин. 09 - примања од прод неф. имов. 7,500.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 6,000.000 извор фин. 06 - донације међународних орг. 10,000.000 извор фин.13 -пренети прих претх. Године 10,500.000*** | | **22,540,000.00** | **8,676,337.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  |  |  | 130 | 464111 | Текући трансфери Дому здравља | 8,600,000 | 5,280,610.04 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,600,000** | **5,280,610.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  |  |  | 131 | 424311 | Здравствена заштита по уговору - Мртвозорство | 400,000 | 189,873.42 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **189,873.42** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **9,000,000** | **5,470,483.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |
|  |  |  |  | 132 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 10,564,996.84 |
|  |  |  |  |  | 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама |  | 10,564,996.84 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **21,000,000** | **10,564,996.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |
|  |  |  |  | 132/1 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,700,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1** | | **25,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  |  | 132/3 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,200,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2** | | **1,400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 550,000 | 272,925.78 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 272,925.78 |
|  |  |  |  | 137 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 138 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 - приходи буџета Општине*** | | **1,700,000** | **272,925.78** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор финан, 01 - приходи из буџета 24,100.000 извор финан, 07 - тран. др.нивоа влас. 20,100.000 извор финан. 09 – прим. од прод. имо. 10,000.000*** | | **49,100,000** | **10,837,922.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 1,447,362.00 |
|  |  |  |  |  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана |  | 1,447,362.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **3,500,000** | **1,447,362.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 690,000.00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 690,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,000,000** | **690,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,500,000** | **2,137,362.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  |  | **1505-4001** |  |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001-П1** | |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 139 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 140 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **16,400,000** | **4,546,112.29** |
|  |  |  |  |  | 511223 | Објекти за потребе образовања |  | 4,546,112.29 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **16,400,000** | **4,546,112.29** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин. 13 -нер. вишак прих из ран.година 16,400.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти* *- 1,700.000*** | | **16,400,000** | **4,546,112.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 141 | 4631 | Текући трансфери основном образовању | 37,500,000 | 21,468,149.09 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Бранко Радичевић |  | 5,492,144.08 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Свети Сава |  | 9,236,112.25 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Вук Караџић |  | 4,473,918.56 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Радомир Путник |  | 2,265,974.20 |
|  |  |  |  | 142 | 4632 | Капитални трансфери основном образовању | 5,600,000 | 2,927,549.50 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Бранко Радичевић |  | 492,000.00 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Свети Сава |  | 2,394,349.50 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Вук Караџић |  | 29,000.00 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Радомир Путник |  | 12,200.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **43,100,000** | **24,395,698.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** | |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,000,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1** | | **21,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 приходи из буџета 45,000.000 извор фин. 07 трансф др. нивоа власти 17.600.000*** | | **64,600,000** | **24,395,698.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |
|  |  |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 4631 | Текући трансфери средњем образовању | 17,000,000 | 9,181,875.80 |
|  |  |  |  |  | 463111 | Гимназија Јован Скерлић |  | 3,189,809.14 |
|  |  |  |  |  | 463111 | Техничка школа |  | 5,992,066.66 |
|  |  |  |  | 146 | 4632 | Капитални трансфери средњем образовању | 4,500,000 | 302,635.00 |
|  |  |  |  |  | 463211 | Гимназија Јован Скерлић |  | 194,515.00 |
|  |  |  |  |  | 463211 | Техничка школа |  | 108,120.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **21,500,000** | **9,484,510.80** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **21,500,000** | **9,484,510.80** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01- приходи из буџета 441,150.000 извор фин. 06 - донације међ. орг. 57,900.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа вл. 217,850.000 извор фин. 08 - добровољни трансфери 7,700.000 извор фин. 09 -примања од прод неф. им. 98,300.000 извор фин. 13 - нерасп. вишак прих ран.год. 91,000.000*** | | **716,449,641** | **185,793,890** |