На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2015 и 104/2018) као и члана 31. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину („Службени гласник Града Врања“, број 36/2018 и 14/2019), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 07.10.2019.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. - 30.09.2019. ГОДИНЕ**

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

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 69,140.230,71 динара
* Остварени приходи и примања ........................... 505,235.637,38 динара

**Укупно расположива средства: 574,375.868,09 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 921,000.000,00 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 62,36%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 37,38% , комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (5,95%), пренети приходи из претходне године (12,04) као и порез на зараде (21,04%). Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 23,59%.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Период 01.01.2019.-30.09.2019.** | | | | **% реализације** |
| **Планирано** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **остварени приходи и примања** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **70,000,000** | **13** | **7.6%** | **69,140,230.71** | **98.77** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **712,700,000** |  | **77.4%** | **484,236,761.15** | **67.94** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **258,000,000** | **01** | **28.0%** | **190,518,204.43** | **73.84** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **214,000,000** | **01** | **23.2%** | **159,684,324.11** | **74.62** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 170,000,000 | 01 | 18.5% | 120,835,187.28 | 71.08 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200,000 | 01 | 0.0% | 282,399.46 | 141.20 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 8,000,000 | 01 | 0.9% | 6,551,743.61 | 81.90 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 20,000,000 | 01 | 2.2% | 20,239,612.63 | 101.20 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.1% | 308,144.00 | 51.36 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - |  | 0.0% | 1,735.00 |  |
|  | 711147 | Порез на земљиште | - | 01 | 0.0% | 5,629.00 |  |
|  | 711180 | Самодоприноси | - | 01 | 0.0% | 4,150.00 |  |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 15,000,000 | 01 | 1.6% | 11,270,714.03 | 75.14 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% | 185,009.10 | 92.50 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26,300,000** | **01** | **2.9%** | **18,364,967.86** | **69.83** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 11,000,000 | 01 | 1.2% | 5,524,512.15 | 50.22 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,900,000 | 01 | 1.1% | 8,882,369.69 | 89.72 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% | 1,452,690.94 | 72.63 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.2% | 1,595,408.68 | 79.77 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,400,000 | 01 | 0.2% | 909,986.40 | 65.00 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **9,700,000** | **01** | **1.1%** | **7,895,436.61** | **81.40** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,600,000 | 01 | 0.9% | 6,499,732.00 | 75.58 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% | 351,489.20 | 70.30 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | - |  | 0.0% | 183,544.09 | - |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 0.1% | 484,200.00 | 80.70 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | - |  | 0.0% | 530.32 |  |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини |  |  |  | 375,941.00 |  |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,000,000** | **01** | **0.9%** | **4,573,475.85** | **57.17** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,000,000 | 01 | 0.9% | 4,573,475.85 | 57.17 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **353,600,000** |  | **38.4%** | **237,626,945.29** | **67.20** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **31,200,000** | **06** | **3.4%** | **22,914,758.26** | **73.44** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1,500,000 | 06 | 0.2% | 1,164,503.67 | 77.63 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 29,700,000 | 06 | 3.2% | 21,750,254.59 | 73.23 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **322,400,000** |  | **35.0%** | **214,712,187.03** | **66.60** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 01 | 29.3% | 200,365,218.00 | 74.21 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 14,500,000 | 07 | 1.6% | 14,346,969.03 | 98.94 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 37,900,000 | 07 | 4.1% | 0.00 | 0.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **101,100,000** |  | **11.0%** | **56,091,611.43** | **55.48** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **74,400,000** | **01** | **8.1%** | **42,738,921.80** | **57.44** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,000,000 | 01 | 0.3% | 2,418,435.33 | 80.61 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 5,000,000 | 01 | 0.5% | 5,555,061.84 | 111.10 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1,300,000 | 01 | 0.1% | 346,818.80 | 26.68 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 65,000,000 | 01 | 7.1% | 34,162,607.26 | 52.56 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% | 17,383.00 | 17.38 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета |  |  | 0.0% | 238,615.57 |  |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,500,000** | **01** | **0.9%** | **5,786,597.30** | **68.08** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 01 | 0.0% | 20,977.80 | 20.98 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,300,000 | 01 |  | 3,335,255.00 | 77.56 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 700,480.00 | 70.05 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500,000 | 01 | 0.1% | 91,769.00 | 18.35 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,800,000 | 01 | 0.2% | 1,018,500.00 | 56.58 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 800,000 | 01 | 0.1% | 619,615.50 | 77.45 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **11,700,000** | **01** | **1.3%** | **7,334,532.66** | **62.69** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 10,000,000 | 01 | 1.1% | 5,761,080.36 | 57.61 |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 1,700,000 | 01 | 0.2% | 1,573,452.30 | 92.56 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **6,500,000** | **01** | **0.7%** | **231,559.67** | **3.56** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 6,200,000 | 01 | 0.7% | 231,559.67 | 3.73 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 300,000 | 01 |  | 0.00 | 0.00 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **138,300,000** | **09** | **15.0%** | **20,998,876.23** | **15.18** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **100,000** | **09** | **0.0%** | **57,800.00** | **57.80** |
|  | 811000 | Примања од продаје непокретности | - |  | 0.0% |  |  |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 100,000 | 09 | 0.0% | 57,800.00 | 57.80 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **138,200,000** | **09** | **15.0%** | **20,941,076.23** | **15.15** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 138,200,000 | 09 | 15.0% | 20,941,076.23 | 15.15 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **851,000,000** |  | **92.4%** | **505,235,637.38** | **83.13** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **921,000,000** |  | **100.0%** | **574,375,868.09** | **62.36** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2019.- 30.09.2019. године износе 477,321.769,48 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 574,375.868,09 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **97,054.098,60 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | | | | |  |  |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Реализовано у периоду 01.01.-30.09.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **629,669,000.00** | **0.68** | **391,765,212.97** | **237,903,787.03** | **62.22** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **135,320,000.00** | **0.15** | **95,564,385.11** | **39,755,614.89** | **70.62** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 110,300,000.00 | 0.12 | 79,234,024.25 | 31,065,975.75 | 71.84 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19,880,000.00 | 0.02 | 13,588,409.51 | 6,291,590.49 | 68.35 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 670,000.00 | 0.00 | 33,660.00 | 636,340.00 | 5.02 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000.00 | 0.00 | 490,164.00 | 509,836.00 | 49.02 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,560,000.00 | 0.00 | 1,904,553.90 | 655,446.10 | 74.40 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 910,000.00 | 0.00 | 313,573.45 | 596,426.55 | 34.46 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **262,505,000.00** | **0.29** | **152,555,233.79** | **109,949,766.21** | **58.12** |
| 421 | Стални трошкови | 78,930,000.00 | 0.09 | 58,294,871.88 | 20,635,128.12 | 73.86 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,160,000.00 | 0.00 | 1,107,237.78 | 1,052,762.22 | 51.26 |
| 423 | Услуге по уговору | 47,945,000.00 | 0.05 | 32,140,276.14 | 15,804,723.86 | 67.04 |
| 424 | Специјализоване услуге | 35,410,000.00 | 0.04 | 25,376,849.26 | 10,033,150.74 | 71.67 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 80,400,000.00 | 0.09 | 24,695,461.29 | 55,704,538.71 | 30.72 |
| 426 | Материјал | 17,660,000.00 | 0.02 | 10,940,537.44 | 6,719,462.56 | 61.95 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **28,000,000.00** | **0.03** | **18,122,233.52** | **9,877,766.48** | **64.72** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 23,200,000.00 | 0.03 | 13,922,233.52 | 9,277,766.48 | 60.01 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,800,000.00 | 0.01 | 4,200,000.00 | 600,000.00 | 87.50 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **109,660,000.00** | **0.12** | **78,581,824.69** | **31,078,175.31** | **71.66** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 76,200,000.00 | 0.08 | 52,786,839.98 | 23,413,160.02 | 69.27 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 22,200,000.00 | 0.02 | 17,912,476.39 | 4,287,523.61 | 80.69 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 11,260,000.00 | 0.01 | 7,882,508.32 | 3,377,491.68 | 70.00 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **10,700,000.00** | **0.01** | **6,745,495.73** | **3,954,504.27** | **63.04** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,700,000.00 | 0.01 | 6,745,495.73 | 3,954,504.27 | 63.04 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **59,580,000.00** | **0.06** | **40,196,040.13** | **19,383,959.87** | **67.47** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 47,470,000.00 | 0.05 | 33,705,321.84 | 13,764,678.16 | 71.00 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,700,000.00 | 0.00 | 1,726,627.50 | 973,372.50 | 63.95 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 2,910,000.00 | 0.00 | 1,013,952.95 | 1,896,047.05 | 34.84 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 4,500,000.00 | 0.00 | 2,815,825.01 | 1,684,174.99 | 62.57 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 2,000,000.00 | 0.00 | 934,312.83 | 1,065,687.17 | 46.72 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **23,904,000.00** | **0.03** | **0.00** | **23,904,000.00** | **0.00** |
| 49911 | Стална резерва | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 49912 | Текућа резерва | 23,404,000.00 | 0.03 | 0.00 | 23,404,000.00 | 0.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **266,031,000.00** | 0.29 | **78,002,693.51** | **188,028,306.49** | **29.32** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **259,031,000.00** | **0.28** | **77,843,917.89** | **181,187,082.11** | **30.05** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 234,350,000.00 | 0.25 | 71,386,858.73 | 162,963,141.27 | 30.46 |
| 512 | Машине и опрема; | 17,381,000.00 | 0.02 | 4,059,077.26 | 13,321,922.74 | 23.35 |
| 515 | Нематеријална имовина | 7,300,000.00 | 0.01 | 2,397,981.90 | 4,902,018.10 | 32.85 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,000,000.00** | **0.01** | **158,775.62** | **6,841,224.38** | **2.27** |
| 541 | Земљиште; | 7,000,000.00 | 0.01 | 158,775.62 | 6,841,224.38 | 2.27 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **25,300,000.00** | **0.03** | **7,553,863.00** | **17,746,137.00** | **29.86** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 25,300,000.00 | 0.03 | 7,553,863.00 | **17,746,137.00** | 29.86 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **921,000,000.00** | **1.00** | **477,321,769.48** | **443,678,230.52** | **51.83** |

**Расходи и издаци према функционалној класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **План** | **%** | **Реализовано у периоду 01.01.-30.09.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% Реализације** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **37,960,000.00** | **0.04** | **23,885,168.79** | **14,074,831.21** | **62.92** |
| 040 | Породица и деца; | 15,510,000.00 | 0.02 | 10,202,951.33 | 5,307,048.67 | 65.78 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 13,200,000.00 | 0.01 | 7,165,897.77 | 6,034,102.23 | 54.29 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,250,000.00 | 0.01 | 6,516,319.69 | 2,733,680.31 | 70.45 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **190,884,000.00** | **0.21** | **105,692,154.63** | **85,191,845.37** | **55.37** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 15,150,000.00 | 0.02 | 8,741,965.60 | 6,408,034.40 | 57.70 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 150,200,000.00 | 0.16 | 96,555,447.28 | 53,644,552.72 | 64.28 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 25,534,000.00 | 0.03 | 394,741.75 | 25,139,258.25 | 1.55 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,100,000.00** | **0.00** | **2,008,340.45** | **1,091,659.55** | **64.79** |
| 330 | Судови | 3,100,000.00 | 0.00 | 2,008,340.45 | 1,091,659.55 | 64.79 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **157,550,000.00** | **0.17** | **7,358,756.92** | **150,191,243.08** | **4.67** |
| 420 | Пољопривреда | 17,000,000.00 | 0.02 | 7,358,756.92 | 9,641,243.08 | 43.29 |
| **450** | **Саобраћај;** | **128,600,000.00** | **0.14** | **33,481,133.26** | **95,118,866.74** | **26.04** |
| 450 | Друмски саобраћај | 128,600,000.00 | 0.14 | 33,481,133.26 | 95,118,866.74 | 26.04 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **11,950,000.00** | **0.01** | **11,266,360.84** | **683,639.16** | **94.28** |
| 470 | Туризам | 11,950,000.00 | 0.01 | 11,266,360.84 | 683,639.16 | 94.28 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **107,400,000.00** | **0.12** | **55,977,661.45** | **51,422,338.55** | **52.12** |
| 510 | Управљање отпадом; | 51,500,000.00 | 0.06 | 31,045,622.92 | 20,454,377.08 | 60.28 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 35,500,000.00 | 0.04 | 10,378,833.53 | 25,121,166.47 | 29.24 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 18,650,000.00 | 0.02 | 14,553,205.00 | 4,096,795.00 | 78.03 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **93,240,000.00** | **0.10** | **47,392,830.73** | **45,847,169.27** | **50.83** |
| 620 | Развој заједнице; | 24,090,000.00 | 0.03 | 17,694,248.67 | 6,395,751.33 | 73.45 |
| 630 | Водоснабдевање; | 22,000,000.00 | 0.02 | 15,482,296.52 | 6,517,703.48 | 70.37 |
| 640 | Улична расвета; | 47,150,000.00 | 0.05 | 14,216,285.54 | 32,933,714.46 | 30.15 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **31,100,000.00** | **0.03** | **18,197,286.49** | **12,902,713.51** | **58.51** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 31,100,000.00 | 0.03 | 18,197,286.49 | 12,902,713.51 | 58.51 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **125,246,000.00** | **0.14** | **81,061,994.92** | **44,184,005.08** | **64.72** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 70,620,000.00 | 0.08 | 44,716,557.55 | 25,903,442.45 | 63.32 |
| 820 | Услуге културе; | 50,301,000.00 | 0.05 | 32,200,267.37 | 18,100,732.63 | 64.02 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,075,000.00 | 0.00 | 3,075,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,070,170.00 | 179,830.00 | 85.61 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **174,520,000.00** | **0.19** | **91,000,081.00** | **83,519,919.00** | **52.14** |
| 911 | Предшколско образовање | 76,920,000.00 | 0.08 | 43,295,388.79 | 33,624,611.21 | 56.29 |
| 912 | Основно образовање | 75,000,000.00 | 0.08 | 33,457,226.17 | 41,542,773.83 | 44.61 |
| 920 | Средње образовање | 22,600,000.00 | 0.02 | 14,247,466.04 | 8,352,533.96 | 63.04 |
|  | **УКУПНО** | **921,000,000.00** | **1.00** | **477,321,769.48** | **443,678,230.52** | **51.83** |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Планирано** | **Структ-ура %** | **Реализвано у периоду 01.01.-30.09.2019.** | **Остатак за реализацију** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **9,700,000.00** | 1.1% | **4,825,400.00** | **4,874,600.00** | **49.75** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 9,700,000.00 | 1.1% | 4,825,400.00 | 4,874,600.00 | 49.75 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **139,300,000.00** | 15.1% | **75,297,409.98** | **64,002,590.02** | **54.05** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 47,150,000.00 | 5.1% | 14,216,285.54 | 32,933,714.46 | 30.15 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 17,000,000.00 | 1.8% | 13,086,205.00 | 3,913,795.00 | 76.98 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 51,500,000.00 | 5.6% | 31,045,622.92 | 20,454,377.08 | 60.28 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,650,000.00 | 0.2% | 1,467,000.00 | 183,000.00 | 88.91 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 22,000,000.00 | 2.4% | 15,482,296.52 | 6,517,703.48 | 70.37 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **24,090,000.00** | 2.6% | **17,694,248.67** | **6,395,751.33** | **73.45** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 6,500,000.00 | 0.7% | 5,202,145.00 | 1,297,855.00 | 80.03 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 15,700,000.00 | 1.7% | 11,200,000.00 | 4,500,000.00 | 71.34 |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 1,890,000.00 | 0.2% | 1,292,103.67 | 597,896.33 | 68.37 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **11,950,000.00** | 1.3% | **11,266,360.84** | **683,639.16** | **94.28** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 11,950,000.00 | 1.3% | 11,266,360.84 | 683,639.16 | 94.28 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **17,000,000.00** | 1.8% | **7,358,756.92** | **9,641,243.08** | **43.29** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 17,000,000.00 | 1.8% | 7,358,756.92 | 9,641,243.08 | 43.29 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **37,250,000.00** | 4.0% | **10,378,833.53** | **26,871,166.47** | **27.86** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,750,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 35,500,000.00 | 3.9% | 10,378,833.53 | 25,121,166.47 | 29.24 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **128,600,000.00** | 14.0% | **33,481,133.26** | **95,118,866.74** | **26.04** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 8,200,000.00 | 0.9% | 1,444,974.90 | 6,755,025.10 | 17.62 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 120,400,000.00 | 13.1% | 32,036,158.36 | 88,363,841.64 | 26.61 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **76,920,000.00** | 8.4% | **43,295,388.79** | **120,215,388.79** | **56.29** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 76,920,000.00 | 8.4% | 43,295,388.79 | 33,624,611.21 | 56.29 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **75,000,000.00** | 8.1% | **33,457,226.17** | **41,542,773.83** | **44.61** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 47,500,000.00 | 5.2% | 33,457,226.17 | 14,042,773.83 | 70.44 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 21,000,000.00 | 2.3% | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
|  | 2002-П2 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 5,000,000.00 | 0.5% | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,500,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **22,600,000.00** | 2.5% | **14,247,466.04** | **8,352,533.96** | **63.04** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 20,000,000.00 | 2.2% | 14,247,466.04 | 5,752,533.96 | 71.24 |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 2,600,000.00 | 0.3% | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **37,960,000.00** | 4.1% | **23,885,168.79** | **14,074,831.21** | **62.92** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 10,000,000.00 | 1.1% | 6,082,147.77 | 3,917,852.23 | 60.82 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,200,000.00 | 0.3% | 1,083,750.00 | 2,116,250.00 | 33.87 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6,050,000.00 | 0.7% | 4,320,399.29 | 1,729,600.71 | 71.41 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 5,200,000.00 | 0.6% | 3,183,575.33 | 2,016,424.67 | 61.22 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 10,310,000.00 | 1.1% | 7,019,376.00 | 3,290,624.00 | 68.08 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,200,000.00 | 0.3% | 2,195,920.40 | 1,004,079.60 | 68.62 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **31,100,000.00** | 3.4% | **18,197,286.49** | **12,902,713.51** | **58.51** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 30,700,000.00 | 3.3% | 17,912,476.39 | 12,787,523.61 | 58.35 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 284,810.10 | 115,189.90 | 71.20 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **53,376,000.00** | 5.8% | **35,275,267.37** | **18,100,732.63** | **66.09** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 22,081,000.00 | 2.4% | 14,892,734.31 | 7,188,265.69 | 67.45 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,700,000.00 | 0.6% | 3,183,912.00 | 2,516,088.00 | 55.86 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,075,000.00 | 0.3% | 3,075,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Вл. Хану | 22,520,000.00 | 2.4% | 14,123,621.06 | 8,396,378.94 | 62.72 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **71,870,000.00** | 7.8% | **45,786,727.55** | **26,083,272.45** | **63.71** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,000,000.00 | 2.3% | 15,773,115.55 | 5,226,884.45 | 75.11 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 34,220,000.00 | 3.7% | 28,126,951.58 | 6,093,048.42 | 82.19 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,250,000.00 | 0.1% | 1,070,170.00 | 179,830.00 | 85.61 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 13,000,000.00 | 1.4% | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
|  | 1301-П2 | Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" | 2,400,000.00 | 0.3% | 816,490.42 | 1,583,509.58 | 34.02 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **162,084,000.00** | 17.6% | **88,261,973.98** | **73,822,026.02** | **54.45** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 133,450,000.00 | 14.5% | 85,858,891.78 | 47,591,108.22 | 64.34 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,630,000.00 | 0.2% | 394,741.75 | 1,235,258.25 | 24.22 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,100,000.00 | 0.3% | 2,008,340.45 | 1,091,659.55 | 64.79 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 23,404,000.00 | 2.5% | 0.00 | 23,404,000.00 | 0.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500,000.00 | 0.1% | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **15,150,000.00** | **1.6%** | **8,741,965.60** | **6,408,034.40** | **57.70** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 4,550,000.00 | 0.5% | 2,529,515.45 | 2,020,484.55 | 55.59 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,600,000.00 | 1.2% | 6,212,450.15 | 4,387,549.85 | 58.61 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **7,050,000.00** | **0.8%** | **5,871,155.50** | **1,178,844.50** | **83.28** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 7,050,000.00 | 0.8% | 5,871,155.50 | 1,178,844.50 | 83.28 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **921,000,000.00** | **100.0%** | **477,321,769.48** | **443,678,230.52** | **51.83** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.2019-30.09.2019.** | **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** |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 21,996.40 | 28,003.60 | 43.99 |
|  |  |  |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 20,590.00 | 29,410.00 | 41.18 |
|  |  |  |  | 3 | 423 | Услуге по уговору | 3,950,000 | 2,339,232.14 | 1,610,767.86 | 59.22 |
|  |  |  |  | 4 | 426 | Материјал | 150,000 | 92,158.90 | 57,841.10 | 61.44 |
|  |  |  |  | 5 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 80,000 | 55,538.01 | 24,461.99 | 69.42 |
|  |  |  |  | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 270,000 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,550,000** | **2,529,515.45** | **2,020,484.55** | 55.59 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **4,550,000** | **2,529,515.45** | **2,020,484.55** | **55.59** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 54,859.13 | 45,140.87 | 54.86 |
|  |  |  |  | 8 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 13,010.00 | 136,990.00 | 8.67 |
|  |  |  |  | 9 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 2,905,482.24 | 1,394,517.76 | 67.57 |
|  |  |  |  | 10 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 15,399.60 | 34,600.40 | 30.80 |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 45,177.50 | 154,822.50 | 22.59 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,000,000** | **3,033,928.47** | **1,966,071.53** | 60.68 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **5,000,000** | **3,033,928.47** | **1,966,071.53** | **60.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,900,000 | 2,054,112.52 | 845,887.48 | 70.83 |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 530,000 | 352,280.28 | 177,719.72 | 66.47 |
|  |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 66,032.15 | 133,967.85 | 33.02 |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 83,567.10 | 116,432.90 | 41.78 |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 363,481.00 | 836,519.00 | 30.29 |
|  |  |  |  | 18 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 7,920.00 | 92,080.00 | 7.92 |
|  |  |  |  | 19 | 426 | Материјал | 150,000 | 6,828.10 | 143,171.90 | 4.55 |
|  |  |  |  | 20 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 320,000 | 244,300.53 | 75,699.47 | 76.34 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,600,000** | **3,178,521.68** | **2,421,478.32** | **56.76** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **5,600,000** | **3,178,521.68** | **2,421,478.32** | **56.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  | |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,500,000 | 919,388.79 | 580,611.21 | 61.29 |
|  |  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 157,675.14 | 92,324.86 | 63.07 |
|  |  |  |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 10,579.17 | 39,420.83 | 21.16 |
|  |  |  |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 80,000 | 70,314.72 | 9,685.28 | 87.89 |
|  |  |  |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 689,799.07 | 310,200.93 | 68.98 |
|  |  |  |  | 26 | 426 | Материјал | 60,000 | 50,997.50 | 9,002.50 | 85.00 |
|  |  |  |  | 27 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000 | 109,586.06 | 50,413.94 | 68.49 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,100,000** | **2,008,340.45** | **1,091,659.55** | **64.79** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР.** | | **3,100,000** | **2,008,340.45** | **1,091,659.55** | **64.79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  | |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,200,000 | 2,183,575.33 | 2,016,424.67 | 51.99 |
|  |  |  |  | 29 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **5,200,000** | **3,183,575.33** | **2,016,424.67** | **61.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29/1 | 423 | Услуге по уговору | 110,000 | 90,300.00 | 19,700.00 | 82.09 |
|  |  |  |  | 30 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 79,200.00 | 120,800.00 | 39.60 |
|  |  |  |  | 31 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 3,570,000.00 | 930,000.00 | 79.33 |
|  |  |  |  | 32 | 511 | зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 2,991,456.00 | 8,544.00 | 99.72 |
|  |  |  |  | 32/1 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 288,420.00 | 2,211,580.00 | 11.54 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007** | | **10,310,000** | **7,019,376.00** | **3,290,624.00** | **68.08** |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 34 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 8,500,000 | 5,082,147.77 | 3,417,852.23 | 59.79 |
|  |  |  |  | 36 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 37 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **10,000,000** | **6,082,147.77** | **3,917,852.23** | **60.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,200,000 | 1,083,750.00 | 2,116,250.00 | 33.87 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **3,200,000** | **1,083,750.00** | **2,116,250.00** | **33.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6,050,000 | 4,320,399.29 | 1,729,600.71 | 71.41 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **6,050,000** | **4,320,399.29** | **1,729,600.71** | **71.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,700,000 | 991,920.40 | 708,079.60 | 58.35 |
|  |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,204,000.00 | 296,000.00 | 80.27 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008** | | **3,200,000** | **2,195,920.40** | **1,004,079.60** | **68.62** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:** | | **37,960,000** | **23,885.168,79** | **14,074,831.21** | **62.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 129,170.30 | 270,829.70 | 32.29 |
|  |  |  |  | 43 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 44 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,650,000 | 5,741,985.20 | 908,014.80 | 86.35 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **7,050,000** | **5,871,155.50** | **1,178,844.50** | **83.28** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17** | | **7,050,000** | **5,871,155.50** | **1,178,844.50** | **83.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,500,000 | 40,456,490.99 | 17,043,509.01 | 70.36 |
|  |  |  |  | 46 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,200,000 | 6,938,059.72 | 3,261,940.28 | 68.02 |
|  |  |  |  | 47 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 33,660.00 | 416,340.00 | 7.48 |
|  |  |  |  | 48 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 | 411,890.00 | 88,110.00 | 82.38 |
|  |  |  |  | 49 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,400,000 | 1,132,274.82 | 267,725.18 | 80.88 |
|  |  |  |  | 50 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 | 200,033.00 | 199,967.00 | 50.01 |
|  |  |  |  | 51 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 6,920,234.34 | 3,079,765.66 | 69.20 |
|  |  |  |  | 52 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 687,794.96 | 312,205.04 | 68.78 |
|  |  |  |  | 53 | 423 | Услуге по уговору | 13,500,000 | 10,490,747.70 | 3,009,252.30 | 77.71 |
|  |  |  |  | 54 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 989,933.09 | 110,066.91 | 89.99 |
|  |  |  |  | 55 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 1,088,242.03 | 411,757.97 | 72.55 |
|  |  |  |  | 56 | 426 | Материјал | 7,000,000 | 5,678,047.97 | 1,321,952.03 | 81.11 |
|  |  |  |  | 57 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,700,000 | 3,891,790.60 | 1,808,209.40 | 68.28 |
|  |  |  |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,500,000 | 1,670,862.50 | 829,137.50 | 66.83 |
|  |  |  |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,000,000 | 670,202.60 | 1,329,797.40 | 33.51 |
|  |  |  |  | 60 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 4,500,000 | 2,815,825.01 | 1,684,174.99 | 62.57 |
|  |  |  |  | 61 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 2,000,000 | 934,312.83 | 1,065,687.17 | 46.72 |
|  |  |  |  | 62 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 120,750.00 | 1,879,250.00 | 6.04 |
|  |  |  |  | 63 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000 | 568,964.00 | 2,431,036.00 | 18.97 |
|  |  |  |  | 64 | 515 | Нематеријална имовина | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 65 | 541 | Земљиште | 7,000,000 | 158,775.62 | 6,841,224.38 | 2.27 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **133,450,000** | **85,858.891,78** | **47,591,108.22** | **64.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 23,404,000 | 0.00 | 23,404,000.00 | 9.98 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **23,404,000** | **0.00** | **23,404,000.00** | **9.98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 499 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **500,000** | **0.00** | **500,000.00** | **0** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15:** | | **157,354.000** | **85,858.891,78** | **71,495,108.22** | **54.56** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |
|  |  |  | 130 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 424 | Специјализоване услуге | 2,700,000 | 2,525,000.00 | 175,000.00 | 93.52 |
|  |  |  |  | 71 | 515 | Нематеријална имовина | 7,000,000 | 2,300,400.00 | 4,699,600.00 | 32.86 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **9,700,000** | **4,825,400.00** | **4,874,600.00** | **49.75** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:** | | **9,700,000** | **4,825,400.00** | **4,874,600.00** | **49.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |  |
|  |  |  | 420 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 506,800.00 | 93,200.00 | 84.47 |
|  |  |  |  | 73 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 1,155,822.72 | 44,177.28 | 96.32 |
|  |  |  |  | 74 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10,000,000 | 5,627,929.20 | 4,372,070.80 | 56.28 |
|  |  |  |  | 75 | 426 | Материјал | 1,200,000 | 68,205.00 | 1,131,795.00 | 5.68 |
|  |  |  |  | 76 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,000,000 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **17,000,000** | **7,358,756.92** | **9,641,243.08** | **43.29** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:** | | **17,000,000** | **7,358,756.92** | **9,641,243.08** | **43.29** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 576,000.00 | 24,000.00 | 96.00 |
|  |  |  |  | 79 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,400,000 | 868,974.90 | 531,025.10 | 62.07 |
|  |  |  |  | 81 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 82 | 512 | Машине и опрема | 5,500,000 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **8,200,000** | **1,444,974.90** | **6,755,025.10** | **17.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  |  | 450 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 84 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 56,800,000 | 10,938,607.84 | 45,861,392.16 | 19.26 |
|  |  |  |  | 85 | 426 | Материјал | 300,000 | 126,720.00 | 173,280.00 | 42.24 |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 61,800,000 | 20,970,830.52 | 40,829,169.48 | 33.93 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **120,400,000** | **32,036.158,36** | **88,363,841.64** | **26.61** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:** | | **128,600,000** | **33,481.133,26** | **95,118,866.74** | **26.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |
|  |  |  | 510 |  |  | *Заштита животне средине некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 421 | Стални трошкови | 25,000,000 | 20,217,747.00 | 4,782,253.00 | 80.87 |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 14,000,000 | 10,827,875.92 | 3,172,124.08 | 77.34 |
|  |  |  |  | 89 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 12,500,000 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **51,500,000** | **31,045.622,92** | **20,454,377.08** | **60.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |
|  |  |  | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 17,000,000 | 13,086,205.00 | 3,913,795.00 | 76.98 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **17,000,000** | **13,086.205,00** | **3,913,795.00** | **76.98** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |  |
|  |  |  | 540 |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 315,000.00 | 135,000.00 | 70.00 |
|  |  |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 1,152,000.00 | 48,000.00 | 96.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004** | | **1,650,000** | **1,467,000.00** | **183,000.00** | **88.91** |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 10,000,000 | 6,922,233.52 | 3,077,766.48 | 69.22 |
|  |  |  |  | 111 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 10,000,000 | 7,553,863.00 | 2,446,137.00 | 75.54 |
|  |  |  |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 1,006,200.00 | 993,800.00 | 50.31 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **22,000,000** | **15,482.296,52** | **6,517,703.48** | **70.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 9,714,381.74 | 4,285,618.26 | 69.39 |
|  |  |  |  | 113 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 114 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,350,000 | 3,449,551.00 | 2,900,449.00 | 54.32 |
|  |  |  |  | 115 | 426 | Материјал | 600,000 | 558,892.80 | 41,107.20 | 93.15 |
|  |  |  |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25,600,000 | 493,460.00 | 25,106,540.00 | 1.93 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **47,150,000** | **14,216.285,54** | **32,933,714.46** | **30.15** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:** | | **139,300,000** | **75,297.409,98** | **64,002,590.02** | **54.05** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 2,800,000 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32,700,000 | 10,378,833.53 | 22,321,166.47 | 31.74 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **35,500,000** | **10,378.833,53** | **25,121,166.47** | **29.24** |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 97 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001** | | **1,750,000** | **0.00** | **1,750,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:** | | **37,250,000.00** | **10,378.833,53** | **26,871,166.47** | **27.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 62,000.00 | 438,000.00 | 12.40 |
|  |  |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 100 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5,300,000.00 | 5,140,145.00 | 159,855.00 | 96.98 |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **6,500,000.00** | **5,202,145.00** | **1,297,855.00** | **80.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **1501-П1** | |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 33.33 |
|  |  |  |  | 107 | 423 | Услуге по уговору | 660,000.00 | 117,600.00 | 542,400.00 | 17.82 |
|  |  |  |  | 108 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000.00 | 1,164,503.67 | 35,496.33 | 97.04 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1** | | **1,890,000.00** | **1,292,103.67** | **597,896.33** | **68.37** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 9,200,000.00 | 7,000,000.00 | 2,200,000.00 | 76.09 |
|  |  |  |  | 104 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,800,000.00 | 4,200,000.00 | 600,000.00 | 87.50 |
|  |  |  |  | 105 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **15,700,000.00** | **11,200.000,00** | **4,500,000.00** | **71.34** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:** | | **24,090,000.00** | **17,694.248,67** | **6,395,751.33** | **73.45** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 22,200,000 | 17,912,476.39 | 4,287,523.61 | 80.69 |
|  |  |  |  | 118 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,500,000 | 0.00 | 8,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **30,700,000** | **17,912.476,39** | **12,787,523.61** | **58.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 284,810.10 | 115,189.90 | 71.20 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **284,810.10** | **115,189.90** | **71.20** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12** | | **31,100,000** | **18,197.286,49** | **12,902,713.51** | **58.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | | |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 15,773,115.55 | 5,226,884.45 | 75.11 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **21,000,000** | **15,773.115.55** | **5,226,884.45** | **75.11** |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,500,000 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1** | | **13,000,000** | **0.00** | **13,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | **1301-П2**  810 | |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,400,000 | 816,490.42 | 1,583,509.58 | 34.02 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2** | | **2,400,000** | **816,490.42** | **1,583,509.58** | **34.02** |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 129 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 130 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 54,970.00 | 45,030.00 | 54.97 |
|  |  |  |  | 131 | 426 | Материјал | 100,000 | 15,200.00 | 84,800.00 | 15.20 |
|  |  |  |  | 132 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | | **1,250,000** | **1,070,170.00** | **179,830.00** | **85.61** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14** | | **37,650,000** | **17,659.775,97** | **19,990,224.03** | **46.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,700,000 | 3,183,912.00 | 1,516,088.00 | 67.74 |
|  |  |  |  | 123/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **5,700,000** | **3,183,912.00** | **2,516,088.00** | **55.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  | **1201-П1** | |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 423 | Услуге по уговору | 850,000 | 118,000.00 | 732,000.00 | 13.88 |
|  |  |  |  | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 170,000 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,500,000 | 14,005,621.06 | 7,494,378.94 | 65.14 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1** | | **22,520,000** | **14,123.621,06** | **8,396,378.94** | **62.72** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 128 | 423 | Услуге по уговору | 3,075,000 | 3,075,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,075,000** | **3,075,000.00** | **0.00** | **100.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13** | | **31,295,000** | **22,382.533,06** | **10,912,466.94** | **65.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 28,509.17 | 271,490.83 | 9.50 |
|  |  |  |  | 134 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,500,000 | 0.00 | 11,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **11,800,000** | **28,509.17** | **11,771,490.83** | **0.24** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:** | | **11,800,000** | **28,509.17** | **11,771,490.83** | **0.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 47,500,000 | 33,457,226.17 | 14,042,773.83 | 70.44 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **47,500,000** | **33,457.226,17** | **14,042,773.83** | **70.44** |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | **2002-П1** 912 | |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 137 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,500,000 | 0.00 | 20,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1** | | **21,000,000** | **0.00** | **21,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | **2002-П2** 912 | |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 138 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П2** | | **5,000,000** | **0.00** | **5,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | **2002-П3**  912 | |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 141 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,300,000 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3** | | **1,500,000** | **0.00** | **1,500,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9** | | **75,000,000** | **33,457.226,17** | **41,542,773.83** | **44.61** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,000,000 | 14,247,466.04 | 5,752,533.96 | 71.24 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **20,000,000** | **14,247.466,04** | **5,752,533.96** | **71.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **2003-П1** | |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | **0.00** |
|  |  |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,400,000 | 0.00 | 2,400,000.00 | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1** | | **2,600,000** | **0.00** | **2,600,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10** | | **22,600,000** | **14,247.466,04** | **8,352,533.96** | **63.04** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **767,749,000** | **368,623.795,33** | **399,125.204,67** | **48.01** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  | |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 33,600,000 | 25,278,011.00 | 8,321,989.00 | 75.23 |
|  |  |  |  | 146 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,200,000 | 4,335,180.00 | 1,864,820.00 | 69.92 |
|  |  |  |  | 147 | 413 | накнаде у натури | 120,000 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 148 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 39,137.00 | 160,863.00 | 19.57 |
|  |  |  |  | 149 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 900,000 | 564,191.91 | 335,808.09 | 62.69 |
|  |  |  |  | 150 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000 | 55,135.67 | 394,864.33 | 12.25 |
|  |  |  |  | 151 | 421 | Стални трошкови | 5,000,000 | 2,902,713.99 | 2,097,286.01 | 58.05 |
|  |  |  |  | 152 | 422 | Трошкови путовања | 500,000 | 149,790.00 | 350,210.00 | 29.96 |
|  |  |  |  | 153 | 423 | Услуге по уговору | 4,800,000 | 2,951,102.12 | 1,848,897.88 | 61.48 |
|  |  |  |  | 154 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 177,124.66 | 222,875.34 | 44.28 |
|  |  |  |  | 155 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 800,000 | 321,097.00 | 478,903.00 | 40.14 |
|  |  |  |  | 156 | 426 | Материјал | 4,900,000 | 2,646,951.01 | 2,253,048.99 | 54.02 |
|  |  |  |  | 157 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,000,000 | 2,234,180.00 | 765,820.00 | 74.47 |
|  |  |  |  | 158 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 21,352.00 | 28,648.00 | 42.70 |
|  |  |  |  | 159 | 512 | Машине и опрема | 4,200,000 | 1,590,913.26 | 2,609,086.74 | 37.88 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 65,120,000 | 43,266,879.62 | 21,853,120.38 | 66.44 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **65,120,000** | **43,266.879,62** | **21,853,120.38** | **66.44** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **65,120,000** | **43,266.879,62** | **21,853,120.38** | **66.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  | |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 160 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,800,000 | 4,126,106.00 | 1,673,894.00 | 71.14 |
|  |  |  |  | 161 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 707,629.00 | 392,371.00 | 64.33 |
|  |  |  |  | 162 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 163 | 414 | Социјална давања запосленима | 200,000 | 39,137.00 | 160,863.00 | 19.57 |
|  |  |  |  | 164 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 34,347.17 | 25,652.83 | 57.25 |
|  |  |  |  | 165 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 | 58,404.78 | 1,595.22 | 97.34 |
|  |  |  |  | 166 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 1,964,313.22 | 1,035,686.78 | 65.48 |
|  |  |  |  | 167 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 168 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000 | 746,358.79 | 553,641.21 | 57.41 |
|  |  |  |  | 169 | 424 | Специјализоване услуге | 370,000 | 277,872.40 | 92,127.60 | 75.10 |
|  |  |  |  | 170 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000 | 2,287,359.72 | 212,640.28 | 91.49 |
|  |  |  |  | 171 | 426 | Материјал | 1,300,000 | 1,045,866.50 | 254,133.50 | 80.45 |
|  |  |  |  | 172 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 689,057.00 | 310,943.00 | 68.91 |
|  |  |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 27,468.00 | 72,532.00 | 27.47 |
|  |  |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15,000,000 | 14,861,232.00 | 138,768.00 | 99.07 |
|  |  |  |  | 176 | 512 | Машине и опрема | 1,800,000 | 1,261,800.00 | 538,200.00 | 70.10 |
|  |  |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **34,220,000** | **28,126.951,58** | **6,093,048.42** | **82.19** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **34,220,000** | **28,126.951,58** | **6,093,048.42** | **82.19** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **34,220,000** | **28,126.951,58** | **6,093,048.42** | **82.19** |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  | |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,000,000 | 6,399,914.95 | 2,600,085.05 | 71.11 |
|  |  |  |  | 181 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000 | 1,097,585.37 | 502,414.63 | 68.60 |
|  |  |  |  | 182 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 183 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 200,000 | 173,740.00 | 26,260.00 | 86.87 |
|  |  |  |  | 184 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000 | 3,010,809.74 | 989,190.26 | 75.27 |
|  |  |  |  | 185 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 82,171.00 | 17,829.00 | 82.17 |
|  |  |  |  | 186 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 | 2,258,237.84 | 841,762.16 | 72.85 |
|  |  |  |  | 187 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 57,270.00 | 342,730.00 | 14.32 |
|  |  |  |  | 188 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 98,300.00 | 901,700.00 | 9.83 |
|  |  |  |  | 189 | 426 | Материјал | 700,000 | 259,392.04 | 440,607.96 | 37.06 |
|  |  |  |  | 190 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 658,056.12 | 341,943.88 | 65.81 |
|  |  |  |  | 191 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 6,945.00 | 43,055.00 | 13.89 |
|  |  |  |  | 192 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350,000 | 343,750.35 | 6,249.65 | 98.21 |
|  |  |  |  | 193 | 512 | Машине и опрема | 381,000 | 348,980.00 | 32,020.00 | 91.60 |
|  |  |  |  | 194 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 97,581.90 | 2,418.10 | 97.58 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 22,081,000 | 14,892,734.31 | 7,188,265.69 | 67.45 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **22,081,000** | **14,892.734,31** | **7,188,265.69** | **67.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |
|  |  |  | 470 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 423 | Услуге по уговору | 5,100,000 | 4,766,656.07 | 333,343.93 | 93.46 |
|  |  |  |  | 178 | 424 | Специјализоване услуге | 6,350,000 | 6,229,346.40 | 120,653.60 | 98.10 |
|  |  |  |  | 179 | 426 | Материјал | 500,000 | 270,358.37 | 229,641.63 | 54.07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **11,950,000** | **11,266.360,84** | **683,639.16** | **94.28** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:** | | **11,950,000** | **11,266.360,84** | **683,639.16** | **94.28** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **34,031,000** | **26,159.095,15** | **7,871,904.85** | **76.87** |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  | |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 1,220,000 | 319,000.00 | 901,000.00 | 26.15 |
|  |  |  |  | 198 | 426 | Материјал | 300,000 | 75,741.75 | 224,258.25 | 25.25 |
|  |  |  |  | 199 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60,000 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,630,000** | **394,741.75** | **1,235,258.25** | **24.22** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **1,630,000** | **394,741.75** | **1,235,258.25** | **24.22** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **902,750,000** | **466.571.463,43** | **436.178.536,57** | **51.68** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **921,000,000** | **477.321.769,48** | **443,678.230,52** | **51.83** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Остварени приходи и примања** | **Извршени расходи и издаци** | **Остатак за реализацију** | **%** |
|  |  |  |  |  | **Структура буџета по изворима финансирања** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 446,975,034 | 384,202,128.68 | 62,772,905.18 | 85.96 |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 22,914,758 | 22,914,758.26 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 14,346,969 | 6,937,566.11 | 7,409,402.92 | 48.36 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 20,998,876 | 13,761,290.02 | 7,237,586.21 | 65.53 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 69,140,231 | 49,506,026.41 | 19,634,204.30 | 71.60 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **574,375,868** | **477,321.769,48** | **97,054,098.61** | **83.10** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2019.-30.09.2019. године у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно у рачуну финансирања приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 574,375,868.09 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 469,767,906.48 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **104,607,961.61** |
| 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** | **104,607,961.61** |
| **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 | 7,553,863.00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **-7,553,863.00** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **97,054,098.61** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. - 30.09.2019.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 32 | 511000 | Недостајућа средства за завршетак радова на проширењу централног објекта ПУ Пчелица | 500,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 128 | 423000 | Недостајућа средства за измирење обавеза из области информисања из претходне године | 75.000,00 |
| УСЦ КУЊАК | 169 | 424000 | Недостајућа средства услед прекида уговора о закупу | 120.000,00 |
| Центар за културне дела- тности, туризам и библиотекарство | 177 | 423000 | Промоција туристичке понуде Општине | 1,100.000,00 |
| Центар за културне дела- тности, туризам и библиотекарство | 178 | 424000 | Промоција туристичке понуде Општине | 350.000,00 |
| Центар за културне дела- тности, туризам и библиотекарство | 193 | 512000 | Недостајућа средства за набавку опреме | 231.000,00 |
| МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 197 | 424000 | Недостајућа средства за исплату обавеза по основу чишћења прилазног пута ка гробљу у МЗ Стубал | 220.000,00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **2,596.000** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **23,404,000** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **26,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **9,96** |

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

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

* Прва транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **13,585.561,06** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 045,
* Прва транша донације за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од **8,164.693,53** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – NfY – 2019-Grant – 008,
* Прва транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **1,164.503,67** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 031.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

* По основу капиталних наменских трансфера виших нивоа власти нивоу Општина који су остварени са 0%. Од укупно планираних 37,900.000,00 динара, најзначајнији пројекти за које се до краја године очекују средства су - 10 милиона динара по основу суфинансирања пројекта изградње отворених базена у Владичином Хану, 19,000.000,00 динара по основу реализације пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић, 4,000.000 за реконструкцију ОШ Свети Сава, 1,100.000 за реконструкцију ОШ Вук Караџић и 1,800.000 за реконструкцију објекта средњих школа под окиљем Канцеларије за јавна улагања као и 2,000.000 динара са суфинансирање израде новог просторног плана Општине.Сви напред наведени трансфери очекују се у другој половини пословне године.
* По основу примања од продаје земљишта значајнији приходи се очекују у другој половини године, након завршетка препарцелације земљишта у појасу индустријске зоне које ће се продавати заинтересованим инвеститорима. У првом полугођу 2019. године ова примања остварена су у износу од 21,000.000 динара односно 15% укупно планираних примања
* Остали приходи у корист нивоа Општине остварени су у износу од 232 хиљада динара односно 3,73% од укупно планираних 6,2 милиона динара. Основни разлог малог остварења налази се у чињеници да Развојна агенција Србије није испунила обавезе према Општини Владичин Хан за суфинансирање чланарина Регионалним развојним агенцијама у износу од 2,250.000 динара за 2018. годину као и обавеза по истом основу за 2019. годину.
* Основни разлог за умањење реализације прихода који припадају Општини Владичин Хан налази се у чињеници да је са доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени Гласник РС“, број 95/2018 и 49/2019), престао да постоји основ за наплату Комуналне таксе 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 јер иста овим путем прераста у „Накнаду за коришћење јавних површина“ и то

**„ накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности“**

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу става 1. тачке 1) члана 236. горе поменутог закона, сматра се заузеће јавне површине:

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта угоститељског објекта;

- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно за почетну обуку возача и друго.

**Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.**

У буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину овај приход је планиран са укупно 65 милиона динара при чему је готово 90% обавеза Електропривреде Србије. Обавеза из 2018. године је наплаћена али разрез за 2019. годину више није могућ сходно наведеном закону. На тај начин Општина ће изгубити 32 милиона динара колико износи обавеза ЕПСа по прошлогодишњем решењу. Руководство општине за овај износ прихода затражило је помоћ Републике Србије на терет текуће буџетске резерве.

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 30.09.2019. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих девет месеци текуће – 2019. године није давала гаранције.

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

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2019. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

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

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

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

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

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2019.-30.09.2019. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа.

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

**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2019.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **21.996,40** |
|  |  |  |  |  | 421111 | Провизија банака |  | 500,00 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 21.496,40 |
|  |  |  |  | 2 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **20.590,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 2.330,00 |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 28.260,00 |
|  |  |  |  | 3 | **423** | **Услуге по уговору** | **3,950,000** | **2,339.232,14** |
|  |  |  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 4.200,00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 337.200,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,509.365,69 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 239.361,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 224.738,38 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 24.678,07 |
|  |  |  |  | 4 | **426** | **Материјал** | **150,000** | **92.158,90** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 41.658,90 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 50.500,00 |
|  |  |  |  | 5 | **465112** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **80,000** | **55.538,01** |
|  |  |  |  | 6 | **481** | **Дотације невладиним организацијама-политички субјекти** | **270,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,550,000** | **2,529.515,45** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1**  ***извор финансирања 01 приходи из буџета*** | | **4,550,000** | **2,529.515,45** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2019.** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 7 | **421** | **Стални трошкови** | **100,000** | **54.859,13** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 19.565.01 |
|  |  |  |  |  | 421619 | Закуп осталог простора |  | 35.294,12 |
|  |  |  |  | 8 | **422** | **Трошкови путовања** | **150,000** | **13.010,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 300,00 |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи |  | 4.710,00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 8.000,00 |
|  |  |  |  | 9 | **423** | **Услуге по уговору** | **4,300,000** | **2.905.482,24** |
|  |  |  |  |  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде |  | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423441 | Остале услуге штампања |  | 13.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 2,303.304,74 |
|  |  |  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 47.300,00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 334.677,50 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 192.200,00 |
|  |  |  |  | 10 | **424** | **Специјализоване услуге** | **200,000** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 11 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **50,000** | **15.339,60** |
|  |  |  |  |  | 425222 | Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме |  | 15.339,60 |
|  |  |  |  | 12 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **45.177,50** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 29.572,50 |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 15.605,00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,000,000** | **3,033.928,47** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **5,000,000** | **3,033.928,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2019.** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 13 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2,900.000,00** | **2,054.111,52** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 1,890.745,28 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 43.121,20 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 120.246,01 |
|  |  |  |  | 14 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **530.000,00** | **352.280,28** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 246.493,47 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 105.786,81 |
|  |  |  |  | 15 | **421** | **Стални трошкови** | **200.000,00** | **66.032,15** |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 10.494,48 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 55.537,67 |
|  |  |  |  | 16 | **422** | **Трошкови путовања** | **200.000,00** | **83.567,10** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 83.567,10 |
|  |  |  |  | 17 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,200.000,00** | **363.481,00** |
|  |  |  |  |  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде |  | 12.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије |  | 12.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 119.981,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 219.500,00 |
|  |  |  |  | 18 | **424** | **Специјализоване услуге** | **100.000,00** | **7.920,00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 7.920,00 |
|  |  |  |  | 19 | **426** | **Материјал** | **150.000,00** | **6.828,10** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 5.378,10 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 1.450,00 |
|  |  |  |  | 20 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **320.000,00** | **244.300,53** |
|  |  |  |  |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 244.300,53 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,600.000,00** | **3,178.521,68** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **5,600.000,00** | **3,178.521,68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2019.** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 21 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,500,000** | **919.388,79** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 758.157,88 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 10.901,89 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 150.329,02 |
|  |  |  |  | 22 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **250,000** | **157.657,14** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 110.326,66 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 47.348,48 |
|  |  |  |  | 23 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **10.579,12** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 10.579,12 |
|  |  |  |  | 24 | **422** | **Трошкови путовања** | **80,000** | **70.314,72** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 70.314,72 |
|  |  |  |  | 25 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,000,000** | **689.799,07** |
|  |  |  |  |  | 423321 | Котизације за семинаре |  | 11.880,00 |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 449.684,07 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 153.935,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 24.300,00 |
|  |  |  |  | 26 | **426** | **Материјал** | **60,000** | **50.997,50** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 17.719,50 |
|  |  |  |  |  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених |  | 29.678,00 |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјали за посебне намене |  | 3.600,00 |
|  |  |  |  |  | **465** | **Остале донације дотације и трансфери** | **160,000** | **109.589,06** |
|  |  |  |  | 27 | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 109.589,06 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,100,000** | **2,008.340,45** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *Извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **3,100,000** | **2,008.340,45** |

**ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН**

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019.-30.09.2019. ГОДИНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Конто** | **Назив конта** | **Извршење** |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 31,487,764.19 |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | 658,761.75 |
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 35,550.16 |
| 411114 | Додатак за рад ноћу | 83,769.19 |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 2,430,565.53 |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | 279,149.71 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада | 5,480,930.46 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4,854,619.05 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 2,083,440.67 |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 33,660.00 |
| 414111 | Породиљско боловање | 30,000.00 |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 149,510.00 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 45,000.00 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 183,380.00 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 1,132,274.82 |
| 416111 | Јубиларне награде | 200,033.00 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 1,319,362.82 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 11,688,896.81 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 1,277,688.02 |
| 421321 | Дератизација | 315,000.00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 148,035.93 |
| 421325 | Услуге чишћења | 33,303,952.00 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 282,848.15 |
| 421412 | Интернет и слично | 392,419.40 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 533,055.72 |
| 421421 | Пошта | 511,690.41 |
| 421511 | Осигурање зграда | 60,000.00 |
| 421512 | Осигурање возила | 320,112.21 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 35,525.95 |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених | 78,978.60 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу у земљи | 525.00 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 474,289.20 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи | 212,980.76 |
| 423191 | Остале административне услуге | 282,830.00 |
| 423211 | Услуге за израду софтвера | 45,600.00 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 839,136.90 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 68,000.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 146,000.00 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 45,500.00 |
| 423419 | Остале услуге штампање | 57,300.00 |
| 423421 | Услуге информисања јавности | 3,482,600.00 |
| 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 336,312.20 |
| 423511 | Услуге ревизије | 128,400.00 |
| 423531 | Услуге вештачења | 120,544.30 |
| 423599 | Остале стручне услуге | 4,680,638.42 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 50,150.00 |
| 423711 | Репрезентација | 211,320.00 |
| 423712 | Поклони | 214,970.72 |
| 423911 | Остале опште услуге | 4,410,624.33 |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору | 284,810.10 |
| 424611 | Услуге очувања животне средине | 11,979,875.92 |
| 424631 | Геодетске услуге | 1,374,000.00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 4,669,629.78 |
| 425113 | Текуће поправке и одржавање -Молерски радови | 119,140.00 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 258,397.22 |
| 425117 | Текуће поправке и одржавање - Електричне инсталације | 3,454,551.00 |
| 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање | 107,240.00 |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 17,435,511.94 |
| 425211 | Механичке поправке | 112,659.01 |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | 28,830.00 |
| 425222 | Текуће поправке и одржавање -Рачунарска опрема | 255,675.80 |
| 425223 | Текуће поправке и одржавање Опрема за комуникацију | 38,700.00 |
| 425227 | Текуће поправке и одржавање уградне опреме | 162,600.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 470,583.00 |
| 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 255,233.60 |
| 426131 | Цвеће и зеленило | 12,575.00 |
| 426191 | Остали административни материјал | 146,347.20 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 181,582.50 |
| 426412 | Дизел гориво | 2,650,000.00 |
| 426413 | Уља и мазива | 51,914.87 |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | 326,422.30 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 237,885.24 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 428,632.44 |
| 426821 | Храна | 34,850.06 |
| 426822 | Пића | 567,102.18 |
| 426911 | Потрошни материјал | 144,341.64 |
| 426912 | Резервни делови | 28,448.00 |
| 426913 | Алат и инвентар | 159,305.00 |
| 426914 | Со за путеве | 126,720.00 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 625,122.80 |
| 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | 6,922,233.52 |
| 451191 | Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима | 7,000,000.00 |
| 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | 4,200,000.00 |
| 463111 | Текући трансфери нивоу Републике | 50,398,211.32 |
| 463211 | Капитални трансфери нивоу Републике | 2,388,628.66 |
| 464111 | Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање | 11,387,308.39 |
| 464211 | Капиталне дотације Републичком фонду за здравствено осигурање | 6,525,168.00 |
| 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | 211,095.02 |
| 465112 | Остале текуће дотације по закону | 3,680,695.58 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 4,561,920.40 |
| 472712 | Студентске награде | 28,000.00 |
| 472713 | Ученичке награде | 622,005.00 |
| 472714 | Студентске стипендије | 1,050,000.00 |
| 472715 | Ученичке стипендије | 275,000.00 |
| 472719 | Остале накнаде за образовање | 208,570.33 |
| 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије | 4,320,399.29 |
| 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама | 15,773,115.55 |
| 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | 7,387,912.00 |
| 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 6,223,895.00 |
| 482131 | Регистрација возила | 15,308.00 |
| 482211 | Републичке таксе | 907,993.00 |
| 482241 | Општинске таксе | 1,955.00 |
| 482251 | Судске таксе | 745,606.50 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 670,202.60 |
| 484211 | Накнада штете од дивљачи | 2,815,825.01 |
| 485119 | Остале накнаде штете | 934,312.83 |
| **УКУПНО КЛАСА 4** | | **301,227,743.98** |
| 511221 | Канцеларијске зграде и пословни простор | 120,750.00 |
| 511223 | Објекти за потребе образовања | 2,944,418.00 |
| 511242 | Изградња канализационе мреже | 8,164,693.53 |
| 511293 | Изградња отворених спортских и рекреационих објеката | 816,490.42 |
| 511321 | Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора | 5,661,985.20 |
| 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, | 19,747,830.52 |
| 511394 | Капитално одржавање установа културе | 13,585,561.06 |
| 511411 | Планирање и праћење пројекта | 521,440.00 |
| 511441 | Стручна оцена и коментари | 72,000.00 |
| 511451 | Пројектна документација | 4,890,460.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 358,224.00 |
| 512222 | Штампачи | 39,400.00 |
| 512241 | Електронска опрема | 156,840.00 |
| 512242 | Фотографска опрема | 14,500.00 |
| 512511 | Медицинска опрема | 288,420.00 |
| 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију | 2,300,400.00 |
| 541112 | Набавка грађевинског земљишта | 158,775.62 |
| **УКУПНО КЛАСА 5** | | **59,842,188.35** |
| 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима | 7,553,863.00 |
| **УКУПНО КЛАСА 6** | | **7,553,863.00** |
| **УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **368,623,795.33** |