На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину („Службени гласник Града Врања“, број 30/2019 и 31/2020), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 06.10.2020.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. - 30.09.2020. ГОДИНЕ**

За првих девет месеци 2020. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“, пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 8,535.072,43 динара
* Остварени приходи и примања ........................... 420,307.734,78 динара

**Укупно расположива средства: 428,842.807,21 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 763,790.000,00 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 56,15%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 53,69% , порези на имовину (4,31%) као и порез на зараде (27,12%). Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 14,88%.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План и извршење за период 01.01.-30.09. 2020.** | | | | **% извршења** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **осгварен износ прихода / примања** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **8,535,000** | **13** | **1.1%** | **8,535,072.43** | **100.00%** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **708,395,000** |  | **92.7%** | **418,758,940.75** | **59.11%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **266,380,000** | **01** | **34.9%** | **168,971,931.86** | **63.43%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **215,200,000** | **01** | **28.2%** | **137,020,844.58** | **63.67%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 180,000,000 | 01 | 23.6% | 116,312,692.91 | 64.62% |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 100,000 | 01 | 0.0% | 47,180.00 | 47.18% |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 9,000,000 | 01 | 1.2% | 5,312,187.75 | 59.02% |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 12,000,000 | 01 | 1.6% | 5,169,198.51 | 43.08% |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.1% | 207,723.20 | 41.54% |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - | 01 | 0.0% | 880.00 | 0.00% |
|  | 711147 | Порез на земљиште | - | 01 | 0.0% | 2,960.00 | 0.00% |
|  | 711180 | Самодоприноси | - | 01 | 0.0% | 623.00 | 0.00% |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 13,400,000 | 01 | 1.8% | 9,825,590.78 | 73.33% |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200,000 | 01 | 0.0% | 141,808.43 | 70.90% |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **31,300,000** | **01** | **4.1%** | **18,470,424.91** | **59.01%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,000,000 | 01 | 1.6% | 4,955,304.45 | 41.29% |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,000,000 | 01 | 1.6% | 9,058,337.80 | 75.49% |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,800,000 | 01 | 0.4% | 2,370,994.27 | 84.68% |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.3% | 1,170,752.66 | 46.83% |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.3% | 915,035.73 | 45.75% |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **11,080,000** | **01** | **1.5%** | **7,186,616.55** | **64.86%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 9,000,000 | 01 | 1.2% | 6,714,798.00 | 74.61% |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 207,992.40 | 17.33% |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 50,000 | 01 | 0.0% | - | 0.00% |
|  | 714552 | Боравишна такса | 300,000 | 01 | 0.0% | 193,007.00 | 64.34% |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 100,000 | 01 | 0.0% | 65,779.15 | 0.00% |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 430,000 | 01 | 0.1% | 5,040.00 | 1.17% |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,800,000** | **01** | **1.2%** | **6,294,045.82** | **71.52%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,800,000 | 01 | 1.2% | 6,294,045.82 | 71.52% |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **418,155,000** |  | **54.7%** | **237,437,504.66** | **56.78%** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **18,680,000** | **06** | **2.4%** | **7,178,385.54** | **38.43%** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 290,000 | 06 | 0.0% | 289,144.60 | 99.71% |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 18,390,000 | 06 | 2.4% | 6,889,240.94 | 37.46% |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **399,475,000** |  | **52.3%** | **230,259,119.12** | **57.64%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 325,000,000 | 01 | 42.6% | 200,365,218.00 | 61.65% |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 18,625,000 | 07 | 2.4% | 16,747,061.55 | 89.92% |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 55,850,000 | 07 | 7.3% | 13,146,839.57 | 23.54% |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **23,860,000** |  | **3.1%** | **12,349,504.23** | **51.76%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **8,250,000** | **01** | **1.1%** | **3,729,842.46** | **45.21%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 500,000 | 01 | 0.1% | 257,918.39 | 51.58% |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 6,500,000 | 01 | 0.9% | 2,507,031.67 | 38.57% |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 200,000 | 01 | 0.0% | 30,309.19 | 15.15% |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% | 173,627.00 | 173.63% |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 100,000 | 01 | 0.0% | 29,586.00 | 0.00% |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 850,000 | 01 | 0.1% | 731,370.21 | 86.04% |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **7,250,000** | **01** | **0.9%** | **4,437,307.60** | **61.20%** |
|  | 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% | 20,867.20 | 20.87% |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине | 200,000 | 01 | 0.0% | 105,066.74 | 0.00% |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 3,800,000 | 01 | 0.5% | 2,270,355.00 | 59.75% |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,150,000 | 01 | 0.2% | 857,634.00 | 74.58% |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 400,000 | 01 | 0.1% | 181,276.00 | 45.32% |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 703,500.00 | 70.35% |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 600,000 | 01 | 0.1% | 298,608.66 | 49.77% |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **6,400,000** | **01** | **0.8%** | **3,613,268.50** | **56.46%** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 6,200,000 | 01 | 0.8% | 3,572,348.50 | 57.62% |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | - | 01 | 0.0% | 40,920.00 | 0.00% |
|  | 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самопураве | 200,000 | 01 | 0.0% |  | 0.00% |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,960,000** | **01** | **0.3%** | **569,085.67** | **29.03%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,880,000 | 01 | 0.2% | 508,559.39 | 27.05% |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 80,000 | 01 | 0,0% | 60,526.28 | 75.66% |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **46,860,000** | **09** | **6.1%** | **1,545,432.33** | **3.30%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **200,000** | **09** | **0.0%** | **50,000.00** | **25.00%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 200,000 | 09 | 0.0% | 50,000.00 | 25.00% |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **46,660,000** | **09** | **6.1%** | **1,495,432.33** | **3.20%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 46,660,000 | 09 | 6.1% | 1,495,432.33 | 3.20% |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **-** |  | **0.0%** | **3,361.70** | **0.00%** |
| **920000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **-** |  | **0.0%** | **3,361.70** | **0.00%** |
|  | 921951 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина |  |  | 0.0% | 3,361.70 | 0.00% |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **755,255,000** |  | **98.9%** | **420,307,734.78** | **55.65** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **763,790,000** |  | **100.0%** | **428,842,807.21** | **56.15** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2020.- 30.09.2020. године износе 411,863.385,21 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 428,842.807,21 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **16,979.422,00 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ** | | | | | | | |
| **Екон. клас.** | | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **560,030,000** | **73.32%** | **337,330,073.90** | **222,699,926** | **60.23%** |
| **410** | | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **150,190,000** | **19.66%** | **107,858,095.95** | **42,331,904** | **71.81%** |
| 411 | | Плате и додаци запослених | 122,930,000 | 16.09% | 89,456,386.60 | 33,473,613 | 72.77% |
| 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | 20,480,000 | 2.68% | 14,890,058.73 | 5,589,941 | 72.71% |
| 413 | | Накнаде у натури (превоз) | 650,000 | 0.09% | 27,680.00 | 622,320 | 4.26% |
| 414 | | Социјална давања запосленима | 1,110,000 | 0.15% | 938,147.00 | 171,853 | 84.52% |
| 415 | | Накнаде за запослене | 3,170,000 | 0.42% | 2,145,304.73 | 1,024,695 | 67.68% |
| 416 | | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,850,000 | 0.24% | 400,518.89 | 1,449,481 | 21.65% |
| **420** | | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **218,020,000** | **28.54%** | **123,282,906.07** | **94,737,094** | **56.55%** |
| 421 | | Стални трошкови | 77,065,000 | 10.09% | 43,502,623.85 | 33,562,376 | 56.45% |
| 422 | | Трошкови путовања | 1,800,000 | 0.24% | 706,844.73 | 1,093,155 | 39.27% |
| 423 | | Услуге по уговору | 44,980,000 | 5.89% | 26,704,413.92 | 18,275,586 | 59.37% |
| 424 | | Специјализоване услуге | 27,485,000 | 3.60% | 16,621,263.04 | 10,863,737 | 60.47% |
| 425 | | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 52,500,000 | 6.87% | 28,298,137.93 | 24,201,862 | 53.90% |
| 426 | | Материјал | 14,190,000 | 1.86% | 7,449,622.60 | 6,740,377 | 52.50% |
| **450** | | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **27,200,000** | **3.56%** | **19,525,523.85** | **7,674,476** | **71.79%** |
| 451 | | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16,700,000 | 2.19% | 9,025,523.85 | 7,674,476 | 54.05% |
| 454 | | Субвенције приватним предузећима | 10,500,000 | 1.37% | 10,500,000.00 | - | 100.00% |
| **460** | | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **86,450,000** | **11.32%** | **49,872,848.38** | **36,577,152** | **57.69%** |
| 463 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | 74,400,000 | 9.74% | 41,724,068.16 | 32,675,932 | 56.08% |
| 464 | | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 10,000,000 | 1.31% | 8,148,780.22 | 1,851,220 | 81.49% |
| 465 | | Остале донације, дотације и трансфери | 2,050,000 | 0.27% | - | 2,050,000 | 0.00% |
| **470** | | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **6,400,000** | **0.84%** | **4,777,254.61** | **1,622,745** | **74.64%** |
| 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6,400,000 | 0.84% | 4,777,254.61 | 1,622,745 | 74.64% |
| **480** | | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **50,570,000** | **6.62%** | **32,013,445.04** | **18,556,555** | **63.31%** |
| 481 | | Дотације невладиним организацијама; | 43,330,000 | 5.67% | 27,273,086.61 | 16,056,913 | 62.94% |
| 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,820,000 | 0.24% | 1,504,071.37 | 315,929 | 82.64% |
| 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 220,000 | 0.03% | 14,420.00 | 205,580 | 6.55% |
| 484 | | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2,200,000 | 0.29% | 1,630,771.18 | 569,229 | 74.13% |
| 485 | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 3,000,000 | 0.39% | 1,591,095.88 | 1,408,904 | 53.04% |
| **490** | | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **21,200,000** | **2.78%** | **-** | **21,200,000** | **0.00%** |
| 49911 | | Стална резерва | 330,000 | 0.04% | - | 330,000 | 67.00% |
| 49912 | | Текућа резерва | 20,870,000 | 2.73% | - | 20,870,000 | 16.52% |
| **500** | | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **191,910,000** | 25.13% | **73,835,351.31** | **118,074,649** | **38.47%** |
| **510** | | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **184,360,000** | **24.14%** | **73,612,646.71** | **110,747,353** | **39.93%** |
| 511 | | Зграде и грађевински објекти; | 163,380,000 | 21.39% | 60,592,648.73 | 102,787,351 | 37.09% |
| 512 | | Машине и опрема; | 15,050,000 | 1.97% | 12,176,197.98 | 2,873,802 | 80.90% |
| 515 | | Нематеријална имовина | 5,930,000 | 0.78% | 843,800.00 | 5,086,200 | 14.23% |
| **540** | | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,550,000** | **0.99%** | **222,704.60** | **7,327,295** | **2.95%** |
| 541 | | Земљиште; | 7,550,000 | 0.99% | 222,704.60 | 7,327,295 | 2.95% |
| **600** | | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **11,850,000** | **1.55%** | **697,960.00** | **11,152,040** | **5.89%** |
| 621 | | Набавка домаће финансијске имовине | 11,850,000 | 1.55% | 697,960.00 | **11,152,040** | 5.89% |
|  | | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **763,790,000** | **100.00%** | **411,863,385.21** | **351,926.614,79** | **53.92%** |
| **ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2020. ГОДИНЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФ.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Планирано** | **%** | **Извршено** | **Остатак за реализацију** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **42,120,000** | **5.51%** | **28,251,040.08** | **13,868,960** |
| 040 | Породица и деца; | 14,200,000 | 1.86% | 11,561,190.00 | 2,638,810 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 16,950,000 | 2.22% | 7,756,354.60 | 9,193,645 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 10,970,000 | 1.44% | 8,933,495.48 | 2,036,505 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **175,470,000** | **22.97%** | **96,030,789.93** | **79,439,210** |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 19,970,000 | 2.61% | 13,833,961.36 | 33,803,961 |
| 130 | Опште услуге; | 132,800,000 | 17.39% | 82,084,944.57 | 50,715,055 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 22,700,000 | 2.97% | 111,884.00 | 22,588,116 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,580,000** | **0.34%** | **1,903,203.93** | **676,796** |
| 330 | Судови | 2,580,000 | 0.34% | 1,903,203.93 | 676,796 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **102,190,000** | **13.38%** | **37,401,741.19** | **64,788,259** |
| 420 | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; | 5,950,000 | 0.78% | 165,750.00 | 5,784,250 |
| 450 | Саобраћај; | 86,800,000 | 11.36% | 36,278,331.40 | 50,521,669 |
| 470 | Остале делатности | 9,440,000 | 1.24% | 957,659.79 | 8,482,340 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **90,840,000** | **11.89%** | **48,202,296.00** | **42,637,704** |
| 510 | Управљање отпадом; | 41,350,000 | 5.41% | 25,256,685.04 | 16,093,315 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 25,430,000 | 3.33% | 9,200,885.49 | 16,229,115 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 21,200,000 | 2.78% | 10,888,725.47 | 10,311,275 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 2,860,000 | 0.37% | 2,856,000.00 | 4,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **88,590,000** | **11.60%** | **48,270,336.02** | **40,319,664** |
| 620 | Развој заједнице; | 13,090,000 | 1.71% | 10,801,401.00 | 2,288,599 |
| 630 | Водоснабдевање; | 34,600,000 | 4.53% | 5,825,523.85 | 28,774,476 |
| 640 | Улична расвета; | 40,900,000 | 5.35% | 31,643,411.17 | 9,256,589 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **14,900,000** | **1.95%** | **8,431,799.08** | **6,468,201** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 14,900,000 | 1.95% | 8,431,799.08 | 6,468,201 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **80,000,000** | **10.47%** | **49,433,430.03** | **30,566,570** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 47,220,000 | 6.18% | 27,862,389.92 | 19,357,610 |
| 820 | Услуге културе; | 29,230,000 | 3.83% | 20,371,040.11 | 8,858,960 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,400,000 | 0.45% | 1,200,000.00 | 2,200,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 150,000 | 0.02% | 0.00 | 150,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **167,100,000** | **21.88%** | **93,938,748.95** | **73,161,251** |
| 911 | Предшколско образовање | 73,600,000 | 9.64% | 45,428,422.21 | 28,171,578 |
| 912 | Основно образовање | 72,500,000 | 9.49% | 38,034,431.92 | 34,465,568 |
| 920 | Средње образовање | 21,000,000 | 2.75% | 10,475,894.82 | 10,524,105 |
|  | **УКУПНО** | **763,790,000** | **100.00%** | **411,863,385.21** | **351,926,614.79** |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **7,270,000.00** | 1.0% | **1,746,200.00** | **5,523,800.00** | **24.02%** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7,270,000.00 | 1.0% | 1,746,200.00 | 5,523,800.00 | 24.02% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **138,050,000.00** | 18.1% | **73,614,345.53** | **64,435,654.47** | **53.32%** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 40,900,000.00 | 5.4% | 31,643,411.17 | 9,256,588.83 | 77.37% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 19,100,000.00 | 2.5% | 10,362,725.47 | 8,737,274.53 | 54.26% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 41,350,000.00 | 5.4% | 25,256,685.04 | 16,093,314.96 | 61.08% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 2,100,000.00 | 0.3% | 526,000.00 | 1,574,000.00 | 25.05% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 34,600,000.00 | 4.5% | 5,825,523.85 | 28,774,476.15 | 16.84% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **13,090,000.00** | 1.7% | **10,801,401.00** | **2,288,599.00** | **82.52%** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,000,000.00 | 0.5% | 3,798,772.00 | 201,228.00 | 94.97% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 8,800,000.00 | 1.2% | 6,713,484.40 | 2,086,515.60 | 76.29% |
|  | 1501-П1 | Пројекат: Зона успеха | 290,000.00 | 0.0% | 289,144.60 | 855.40 | 99.71% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **9,440,000.00** | 1.2% | **957,659.79** | **8,482,340.21** | **10.14%** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 1,220,000.00 | 0.2% | 957,659.79 | 262,340.21 | 78.50% |
|  | 1502-П1 | Пројекат: Нове могућности за одржив развој туризма у селима | 8,220,000.00 | 1.1% | 0.00 | 8,220,000.00 | 0.00% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **5,950,000.00** | 0.8% | **165,750.00** | **5,784,250.00** | **2.79%** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 5,950,000.00 | 0.8% | 165,750.00 | 5,784,250.00 | 2.79% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **28,290,000.00** | 3.7% | **12,056,885.49** | **16,233,114.51** | **42.62%** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,860,000.00 | 0.4% | 2,856,000.00 | 4,000.00 | 99.86% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 25,430,000.00 | 3.3% | 9,200,885.49 | 16,229,114.51 | 36.18% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **86,800,000.00** | 11.4% | **36,278,331.40** | **50,521,668.60** | **41.80%** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 11,200,000.00 | 1.5% | 9,947,304.76 | 1,252,695.24 | 88.82% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 75,600,000.00 | 9.9% | 26,331,026.64 | 49,268,973.36 | 34.83% |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **73,600,000.00** | 9.6% | **45,428,422.21** | **28,171,577.79** | **61.72%** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 73,600,000.00 | 9.6% | 45,428,422.21 | 28,171,577.79 | 61.72% |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **72,500,000.00** | 9.5% | **38,034,431.92** | **34,465,568.08** | **52.46%** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 46,500,000.00 | 6.1% | 24,887,592.35 | 21,612,407.65 | 53.52% |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 24,400,000.00 | 3.2% | 13,146,839.57 | 11,253,160.43 | 53.88% |
|  | 2002-П3 | Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 1,600,000.00 | 0.2% | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00% |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **21,000,000.00** | 2.7% | **10,475,894.82** | **10,524,105.18** | **49.89%** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 18,000,000.00 | 2.4% | 10,475,894.82 | 7,524,105.18 | 58.20% |
|  | 2003-П1 | Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта. | 3,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00% |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **42,120,000.00** | 5.5% | **28,251,040.08** | **13,868,959.92** | **67.07%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 13,680,000.00 | 1.8% | 7,756,354.60 | 5,923,645.40 | 56.70% |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 3,270,000.00 | 0.4% | 0.00 | 3,270,000.00 | 0.00% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 8,870,000.00 | 1.2% | 7,813,204.48 | 1,056,795.52 | 88.09% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,400,000.00 | 0.2% | 671,190.00 | 728,810.00 | 47.94% |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 12,800,000.00 | 1.7% | 10,890,000.00 | 1,910,000.00 | 85.08% |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,100,000.00 | 0.3% | 1,120,291.00 | 979,709.00 | 53.35% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **14,900,000.00** | 2.0% | **8,431,799.08** | **6,468,200.92** | **56.59%** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 14,500,000.00 | 1.9% | 8,148,780.22 | 6,351,219.78 | 56.20% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.1% | 283,018.86 | 116,981.14 | 70.75% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **32,630,000.00** | 4.3% | **21,571,040.11** | **11,058,959.89** | **66.11%** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 19,150,000.00 | 2.5% | 13,020,158.32 | 6,129,841.68 | 67.99% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 3,000,000.00 | 0.4% | 2,073,702.00 | 926,298.00 | 69.12% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,400,000.00 | 0.4% | 1,200,000.00 | 2,200,000.00 | 35.29% |
|  | 1201-П1 | Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану | 7,080,000.00 | 0.9% | 5,277,179.79 | 1,802,820.21 | 74.54% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **47,370,000.00** | 6.2% | **27,862,389.92** | **19,507,610.08** | **58.82%** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 16,500,000.00 | 2.2% | 10,500,928.37 | 5,999,071.63 | 63.64% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 21,720,000.00 | 2.8% | 17,361,461.55 | 4,358,538.45 | 79.93% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 150,000.00 | 0.0% | 0.00 | 150,000.00 | 0.00% |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 9,000,000.00 | 1.2% | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **150,610,000.00** | 19.7% | **82,173,832.50** | **68,436,167.50** | **54.56%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 125,330,000.00 | 16.4% | 80,158,744.57 | 45,171,255.43 | 63.96% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,500,000.00 | 0.2% | 111,884.00 | 1,388,116.00 | 7.46% |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,580,000.00 | 0.3% | 1,903,203.93 | 676,796.07 | 73.77% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 20,870,000.00 | 2.7% | 0.00 | 20,870,000.00 | 0.00% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 330,000.00 | 0.0% | 0.00 | 330,000.00 | 0.00% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **19,970,000.00** | **2.6%** | **13,833,961.36** | **6,136,038.64** | **69.27%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,800,000.00 | 1.3% | 7,539,340.51 | 2,260,659.49 | 76.93% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,170,000.00 | 1.3% | 6,294,620.85 | 3,875,379.15 | 61.89% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **200,000.00** | **0.0%** | **180,000.00** | **20,000.00** | **90.00%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 200,000.00 | 0.0% | 180,000.00 | 20,000.00 | 90.00% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **763,790,000.00** | **100.0%** | **411,863,385.21** | **351,926,614.79** | **53.92%** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Планирано** | **извршено 01.01-30.09. 2020.** | **% извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,430,000 | 1,012,188.25 | 70.78% |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 260,000 | 168,529.30 | 64.82% |
|  |  |  |  | 3 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 26,461.34 | 66.15% |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 5,430.00 | 27.15% |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 7,200,000 | 5,792,693.02 | 80.45% |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 360,000 | 261,043.24 | 72.51% |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-пол. субјекти | 490,000 | 272,995.36 | 55.71% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,800,000** | **7,539,340.51** | **76.93%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,800,000** | **7,539,340.51** | **76.93%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 47,768.75 | 47.77% |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 30,000 | 3,315.00 | 11.05% |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 3,038,252.29 | 60.77% |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 80,000.00 | 40.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,330,000** | **3,169,336.04** | **59.46%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,330,000** | **3,169,336.04** | **59.46%** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,000,000 | 2,244,369.26 | 74.81% |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 520,000 | 373,687.47 | 71.86% |
|  |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 120,000 | 71,243.40 | 59.37% |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 7,528.28 | 7.53% |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 372,200.00 | 37.22% |
|  |  |  |  | 18 | 426 | Материјал | 100,000 | 56,256.40 | 56.26% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **4,840,000** | **3,125,284.81** | **64.57%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,840,000** | **3,125,284.81** | **64.57%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,350,000 | 1,004,645.43 | 74.42% |
|  |  |  |  | 20 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 167,273.46 | 66.91% |
|  |  |  |  | 22 | 421 | Стални трошкови | 10,000 | 2,741.84 | 27.42% |
|  |  |  |  | 23 | 422 | Трошкови путовања | 40,000 | 29,018.24 | 72.55% |
|  |  |  |  | 24 | 423 | Услуге по уговору | 900,000 | 689,027.46 | 76.56% |
|  |  |  |  | 25 | 426 | Материјал | 30,000 | 10,497.50 | 34.99% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,580,000** | **1,903,203.93** | **73.77%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 -ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,580,000** | **1,903,203.93** | **73.77%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 400,000 | 371,190.00 | 92.80% |
|  |  |  |  | 27 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 300,000.00 | 30.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,400,000** | **671,190.00** | **47.94%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 3,390,000.00 | 75.33% |
|  |  |  |  | 28/1 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 500,000.00 | 41.67% |
|  |  |  |  | 28/2 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 7,000,000 | 7,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 28/3 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 4.590.000 извр фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.300.000*** | | **12,800,000** | **10,890,000.00** | **85.08%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице | 1,200,000 | 789,040.00 | 65.75% |
|  |  |  |  | 29 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 8,700,000 | 5,571,540.99 | 64.04% |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1,850,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 31/2 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 31/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 600,000 | 595,773.61 | 99.30% |
|  |  |  |  | 32 | 481 | дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 800,000.00 | 80.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. - 01 општи прих. и прим. буџета*** | | **13,680,000** | **7,756,354.60** | **56.70%** |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 481 | дотације невладиним организацијама | 3,270,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,270,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8,870,000 | 7,813,204.48 | 88.09% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **8,870,000** | **7,813,204.48** | **88.09%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на др. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 900,000 | 420,291.00 | 46.70% |
|  |  |  |  | 36 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,200,000 | 700,000.00 | 58.33% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **1,120,291.00** | **53.35%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 21.951.040.08 извор фин. 07 - трансф. других нивоа вл. 6.300.000,00*** | | **42,120,000** | **28,251,040.08** | **67.07%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200,000 | 180,000.00 | 90.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **200,000** | **180,000.00** | **90.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор финан. 13 нераспоређен вишак прихода ран. година*** | | **200,000** | **180,000.00** | **90.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 62,500,000 | 43,491,643.78 | 69.59% |
|  |  |  |  | 40 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,100,000 | 7,238,529.80 | 71.67% |
|  |  |  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 27,680.00 | 6.92% |
|  |  |  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 841,164.00 | 84.12% |
|  |  |  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,600,000 | 1,218,987.10 | 76.19% |
|  |  |  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 380,000 | 140,098.00 | 36.87% |
|  |  |  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 10,300,000 | 6,261,087.22 | 60.79% |
|  |  |  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 427,004.21 | 71.17% |
|  |  |  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 13,000,000 | 9,185,474.59 | 70.66% |
|  |  |  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 531,481.76 | 59.05% |
|  |  |  |  | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000 | 1,321,715.40 | 73.43% |
|  |  |  |  | 50 | 426 | Материјал | 5,500,000 | 4,106,371.68 | 74.66% |
|  |  |  |  | 51 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 52 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,700,000 | 1,470,036.37 | 86.47% |
|  |  |  |  | 53 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 200,000 | 14,420.00 | 7.21% |
|  |  |  |  | 54 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем. непогода или других природних узрока | 2,200,000 | 1,630,771.18 | 74.13% |
|  |  |  |  | 55 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 3,000,000 | 1,591,095.88 | 53.04% |
|  |  |  |  | 56 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 57 | 512 | Машине и опрема | 900,000 | 438,479.00 | 48.72% |
|  |  |  |  | 58 | 541 | Земљиште | 7,550,000 | 222,704.60 | 2.95% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи приходи и примања буџета*** | | **125,330,000** | **80,158,744.57** | **63.96%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 499 | Текућа буџетска резерва | 20,870,000 | 0.00 | 16.52% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **20,870,000** | **0.00** | **16.52%** |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 499 | Стална буџетска резерва | 330,000 | 0.00 | 67.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **330,000** | **0.00** | **67.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и прим. Буџета*** | | **146,530,000** | **80,158,744.57** | **54.70%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 905,000.00 | 60.33% |
|  |  |  |  | 62 | 515 | Нематеријална имовина | 5,770,000 | 841,200.00 | 14.58% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,270,000** | **1,746,200.00** | **24.02%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 01 општи приходи и прим. Буџета 841.200 извор фин. 13 - нер. вишак прихода ран. година 905.000*** | | **7,270,000** | **1,746,200.00** | **24.02%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 423 | Услуге по уговору | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 64 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 140,000.00 | 11.67% |
|  |  |  |  | 65 | 426 | Материјал | 100,000 | 25,750.00 | 25.75% |
|  |  |  |  | 66 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **5,950,000** | **165,750.00** | **2.79%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.- 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,950,000** | **165,750.00** | **2.79%** |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 81,264.76 | 81.26% |
|  |  |  |  | 68 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 71 | 512 | Машине и опрема | 10,600,000 | 9,866,040.00 | 93.08% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин 01 општи приходи и примања буџ.3.413.832.76 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.533.472.00*** | | **11,200,000** | **9,947,304.76** | **88.82%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 73 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 38,700,000 | 20,565,509.85 | 53.14% |
|  |  |  |  | 74 | 426 | Материјал | 300,000 | 70,560.00 | 23.52% |
|  |  |  |  | 75 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34,900,000 | 5,694,956.79 | 16.32% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 25,567.526,64 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 390.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 373.500,00*** | | **75,600,000** | **26,331,026.64** | **34.83%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *звор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 28.981.359.40 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 390.000 извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.906.972,00*** | | **86,800,000** | **36,278,331.40** | **41.80%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  |  | 86 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 15,501,136.50 | 58.49% |
|  |  |  |  | 87 | 424 | Специјализоване услуге | 14,000,000 | 9,755,548.54 | 69.68% |
|  |  |  |  | 88 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским пред. | 850,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **41,350,000** | **25,256,685.04** | **61.08%** |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 421 | Стални трошкови | 18,500,000 | 10,362,725.47 | 56.01% |
|  |  |  |  | 85 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **19,100,000** | **10,362,725.47** | **54.26%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 421 | Стални трошкови | 400,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 1,700,000 | 526,000.00 | 30.94% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **526,000.00** | **25.05%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 9,000,000 | 5,825,523.85 | 64.73% |
|  |  |  |  | 101 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 100 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **34,600,000** | **5,825,523.85** | **16.84%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 421 | Стални трошкови | 11,000,000 | 4,656,610.41 | 42.33% |
|  |  |  |  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 416,887.76 | 69.48% |
|  |  |  |  | 104 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 5,300,000 | 3,054,371.00 | 57.63% |
|  |  |  |  | 105 | 426 | Материјал | 0 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,000,000 | 23,515,542.00 | 97.98% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **40,900,000** | **31,643,411.17** | **77.37%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **138,050,000** | **73,614,345.53** | **53.32%** |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама** |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |
|  |  |  |  | 76 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 20,998.22 | 69.99% |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,900,000 | 8,481,927.27 | 42.62% |
|  |  |  |  | 79 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 697,960.00 | 12.69% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 5,194.602.44*  *извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000*** | | **25,430,000** | **9,200,885.49** | **36.18%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 2,860,000 | 2,856,000.00 | 99.86% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,860,000** | **2,856,000.00** | **99.86%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 8.050.602.44 извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05 извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000*** | | **28,290,000** | **12,056,885.49** | **42.62%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 91 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,800,000 | 3,598,772.00 | 94.70% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,000,000.00** | **3,798,772.00** | **94.97%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат: Зона успеха** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 97 | 423 | Услуге по уговору | 250,000 | 249,144.60 | 99.66% |
|  |  |  |  | 98 | 424 | Специјализоване услуге | 40,000 | 40,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1  *извор финанс. 06 - донације међународних организација*** | | **290,000.00** | **289,144.60** | **99.71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 94 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 95 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 3,300,000.00 | 1,213,484.40 | 36.77% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **8,800,000.00** | **6,713,484.40** | **76.29%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 10,512.256.40 извор фин. 06 донације међународних орг. 289.144.60*** | | **13,090,000.00** | **10,801,401.00** | **82.52%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 10,000,000 | 8,148,780.22 | 81.49% |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **14,500,000** | **8,148,780.22** | **56.20%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 283,018.86 | 70.75% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **400,000** | **283,018.86** | **70.75%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **14,900,000** | **8,431,799.08** | **56.59%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 481 | Донације невладиним организацијама | 16,500,000 | 10,500,928.37 | 63.64% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **16,500,000** | **10,500,928.37** | **63.64%** |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | *810* |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1** | | **9,000,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 118 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 119 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **150,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **25,650,000** | **10,500,928.37** | **40.94%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000 | 2,073,702.00 | 69.12% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **2,073,702.00** | **69.12%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Усулуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 114 | 423 | Услуге по уговору | 280,000 | 272,957.89 | 97.48% |
|  |  |  |  | 115/1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | 1,494,750.00 | 49.83% |
|  |  |  |  | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,780,000 | 3,509,471.90 | 92.84% |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 1201-П1  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 409.471.90 извор фин. 06 -донације међ. организација 3.372.957.89 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 1,494.750.00*** | | **7,080,000** | **5,277,179.79** | **74.54%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116/1 | 423 | Услуге по уговору | 2,200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 116 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 1,200,000 | 1,200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,400,000** | **1,200,000.00** | **35.29%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 3,683.173,9 извор фин. 06-донације међун.организација 3.372.957,89 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 1,494.750.00*** | | **13,480,000** | **8,550,881.79** | **63.43%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање предшколског образовања и васпитања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000 | 670,000.00 | 6.09% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **11,900,000** | **670,000.00** | **5.63%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **11,900,000** | **670,000.00** | **5.63%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 46,500,000 | 24,887,592.35 | 53.52% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **46,500,000** | **24,887,592.35** | **53.52%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |
|  |  |  |  | 123 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,400,000 | 13,146,839.57 | 53.88% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **24,400,000** | **13,146,839.57** | **53.88%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **2002-П3** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,600,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П3** | | **1,600,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.01 општи приходи и прим. буџ 24,887.592,35 извор фин. 07 тран. других нивоа власти 13.146.839,57*** | | **72,500,000** | **38,034,431.92** | **52.46%** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 126 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 18,000,000 | 10,475,894.82 | 58.20% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **18,000,000** | **10,475,894.82** | **58.20%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.** |  |  |  |
|  |  |  |  | 127 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2003-П1** | | **3,000,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета*** | | **21,000,000** | **10,475,894.82** | **49.89%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 282,254.686,94 извор фин. 06 донације међународних орг. 7,178.385,54 извор фин. 07 транс. друг. нивоа власти 20,941.589,57 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 1.060.000,00 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00*** | | **627,730,000** | **319,916,634.05** | **50.96%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 38,450,000 | 29,631,184.00 | 77.06% |
|  |  |  |  | 129 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,500,000 | 4,933,592.00 | 75.90% |
|  |  |  |  | 130 | 413 | накнаде у натури | 200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 131 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 132 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,300,000 | 738,724.42 | 56.82% |
|  |  |  |  | 133 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 30,080.11 | 15.04% |
|  |  |  |  | 134 | 421 | Стални трошкови | 3,900,000 | 2,202,004.33 | 56.46% |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 400,000 | 203,150.00 | 50.79% |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 4,500,000 | 2,941,496.92 | 65.37% |
|  |  |  |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 233,609.00 | 58.40% |
|  |  |  |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 282,307.49 | 56.46% |
|  |  |  |  | 139 | 426 | Материјал | 3,500,000 | 1,907,498.94 | 54.50% |
|  |  |  |  | 140 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 32,885.00 | 65.77% |
|  |  |  |  | 141 | 512 | Машине и опрема | 1,700,000 | 1,621,890.00 | 95.41% |
|  |  |  |  | 142 | 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 61,700,000 | 44,758,422.21 | 72.54% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **61,700,000** | **44,758,422.21** | **72.54%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 40,227.093.75 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..4,531.328,46*** | | **61,700,000** | **44,758,422.21** | **72.54%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,500,000 | 4,847,270.00 | 74.57% |
|  |  |  |  | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 805,470.00 | 70.04% |
|  |  |  |  | 145 | 413 | Накнаде у натури | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 146 | 414 | Социјална давања запосленима | 60,000 | 57,102.00 | 95.17% |
|  |  |  |  | 147 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 90,000 | 65,956.21 | 73.28% |
|  |  |  |  | 148 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70,000 | 64,096.78 | 91.57% |
|  |  |  |  | 149 | 421 | Стални трошкови | 3,000,000 | 2,225,705.23 | 74.19% |
|  |  |  |  | 151 | 423 | Услуге по уговору | 2,300,000 | 1,502,405.18 | 65.32% |
|  |  |  |  | 152 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 57,404.00 | 19.13% |
|  |  |  |  | 153 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,700,000 | 1,513,568.00 | 89.03% |
|  |  |  |  | 154 | 426 | Материјал | 750,000 | 644,922.97 | 85.99% |
|  |  |  |  | 155 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 157 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000 | 5,393,911.20 | 98.07% |
|  |  |  |  | 158 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 183,649.98 | 91.82% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **21,720,000** | **17,361,461.55** | **79.93%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **21,720,000** | **17,361,461.55** | **79.93%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,720,000** | **17,361,461.55** | **79.93%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,700,000 | 7,225,085.88 | 74.49% |
|  |  |  |  | 163 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,700,000 | 1,202,976.70 | 70.76% |
|  |  |  |  | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 50,000 | 39,881.00 | 79.76% |
|  |  |  |  | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 180,000 | 121,637.00 | 67.58% |
|  |  |  |  | 166 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,200,000 | 166,244.00 | 13.85% |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 2,900,000 | 2,122,141.14 | 73.18% |
|  |  |  |  | 168 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 31,399.00 | 62.80% |
|  |  |  |  | 169 | 423 | Услуге по уговору | 2,100,000 | 1,535,427.97 | 73.12% |
|  |  |  |  | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 450,000 | 260,048.36 | 57.79% |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 400,000 | 65,916.19 | 16.48% |
|  |  |  |  | 172 | 426 | Материјал | 250,000 | 179,512.08 | 71.80% |
|  |  |  |  | 173 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 1,150.00 | 5.75% |
|  |  |  |  | 174 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 175 | 512 | Машине и опрема | 70,000 | 66,139.00 | 94.48% |
|  |  |  |  | 176 | 515 | Књиге у библиотеци | 60,000 | 2,600.00 | 4.33% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 19,150,000 | 13,020,158.32 | 67.99% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **19,150,000** | **13,020,158.32** | **67.99%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 159 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 365,450.00 | 73.09% |
|  |  |  |  | 160 | 424 | Специјализоване услуге | 650,000 | 535,000.00 | 82.31% |
|  |  |  |  | 161 | 426 | Материјал | 70,000 | 57,209.79 | 81.73% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **1,220,000** | **957,659.79** | **78.50%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1502-П1** |  |  |  | **Пројекат: Нове могућности за одржив развој туризма у селима** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 161/1 | 421 | Стални трошкови | 220,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161/2 | 422 | Трошкови путовања | 560,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161/3 | 423 | Услуге по уговору | 3,760,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161/4 | 426 | Материјал | 2,200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161/5 | 512 | Машине и опрема | 1,480,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1502-П1** | | **8,220,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **9,440,000** | **957,659.79** | **10.14%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **28,590,000** | **13,977,818** | **48.89%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 177 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 2,000.00 | 8.00% |
|  |  |  |  | 178 | 423 | Услуге по уговору | 60,000 | 59,884.00 | 99.81% |
|  |  |  |  | 178/1 | 424 | Специјализоване услуге | 685,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 179 | 426 | Материјал | 730,000 | 50,000.00 | 6.85% |
|  |  |  |  | 180 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,500,000** | **111,884.00** | **7.46%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **111,884.00** | **7.46%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 353,932.944,35 извор фин. 06 донације међународних орг. 7,178.385,54 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 25.472.918,03 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 1.060.000,00 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00*** | | **763,790.000** | **396,126,219.92** | **53.44%** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **763,790.000** | **411,863,385.21** | **53.92%** |
|  |  |  |  |  |  |  | Планирано | Извршено | Укупно |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 615,240,000 | 369,670,109.64 | 60.09% |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 18,680,000 | 7,178,385.54 | 38.43% |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 74,475,000 | 25,472,918.03 | 34.20% |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 46,860,000 | 1,060,000.00 | 2.26% |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 8,535,000 | 8,481,972.00 | 99.38% |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **763,790,000** | **411,863,385.21** | **53.92%** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2020.-30.09.2020. године у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно у рачуну финансирања приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 + 3 | 428,839,445.51 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 411,165,425.21 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+3) - (4+5)** | **17,674,020.30** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **17,674,020.30** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 3,361.70 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 697,960.00 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) - (61+6211)** | **-694,598.30** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8+3) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-(6211+61))** | **16,979,422.00** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 30.09.2020.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 31/1 | 472000 | Недостајућа средства за исплату интервентних једнократних помоћи | 200.000.00 |
| ЦРВЕНИ КРСТ | 34 | 481000 | Помоћ угроженом становништву у време КОВИД епидемије | 1,000.000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 42 | 414000 | Недостајућа средства за исплату отпремнина и помоћи услед болести рад. | 200.000,00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 62 | 515000 | Недостајућа средства за измирење обавеза из области урбанизма | 270.000,00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 71 | 512000 | Недостајућа средстава за измирење обавеза по основу прошир.видео надзора | 600.000,00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 82 | 424000 | Недостајућа средства за израду елабората за санацију црних језера у Сувој Морави | 1,860.000.00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **4,130.000** |
| **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **16,52** |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **20,870.000** |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 30.09.2020.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 31 | 472000 | Једнократна помоћ најугроженијем становништву у време епидемије COVID – 19 – по налогу Штаба за ванредне ситуације | 400.000.00 |
| ЦРВЕНИ КРСТ | 34 | 481000 | По налогу штаба за ванредне ситуације, организација рада волонтера у време Ковид епидемије | 270.000,00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **670.000** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **330.000** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **1,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **67,00** |

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У првих девет месеци 2020. године 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:

* Друга транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **3,372.957,89 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години 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,
* Друга транша донације за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од **3,516.283,05 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години 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,
* Друга транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **289.144,60 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години 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** значајна одступања бележе се код свих прихода и примања.

* Класа прихода 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварена је са укупно 63,67%. Од планираних 215 милиона динара приходовано је 137.021.000 динара што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године. Трећи квартал бележи пораст ових прихода те се увећање реализације очекује до краја пословне године.
* Класа прихода 713 – Порези на имовину остварена је са укупно 59,01%. Од планираних 31 милиона динара приходовано је 18,5 милиона динара. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године. Највећи прилив по овом основу увек је евидентан у четвртом кварталу по пријему решења од стране Локалне пореске администрације.
* Класа прихода 714 – Порези на добра и услуге остварена је са укупно 64,86%. Од планираних 11 милиона динара приходовано је 7,2 милиона динара што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19.
* У оквиру класе прихода 733 – трансфери других нивоа власти, текући трансфери остваривани су у складу са планом док је код капиталних трансфера забележен значајан пад прихода обзиром да је заустављена процедура одобравања средстава по пројектима кандидованим код Канцеларије за јавна улагања. Ова средства наменски су везана за конкретне инвестиције у расходном делу буџета те реализација предметних инвестиција није ни одпочињана.
* Класа прихода 741 –Приходи од имовине остварена је са укупно 45,21%. Од планираних 8,25 милиона динара приходовано је 3,73 милиона динара. Највећи удео у оквиру ове групе прихода припада приходима од давања у закуп пољопривредног земљишта који су планирани са 6,5 милиона динара. Већа реализација истих остварује се по окончању поступка давања у закуп, односно у четвртом кварталу године.
* Класа прихода 742 –Приходи од продаје добара и услуга остварена је са укупно 61,20%. Значајнији приходи у оквиру ове групе су Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине који се са нормализацијом рада установе константно увећавају.
* Приход економске класификације 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварени су са само 57,62%. Од планираних 6,2 милиона динара по овом основу наплаћено је 3,57 хиљада динара што је директно условљено смањеним обимом путничког саобраћаја у другој половини године.
* Приход економске класификације 841151 Примања од продаје земљишта, остварени су са само 3,20%. Од планираних 46,6 милиона динара по овом основу наплаћено је свега 1,5 милиона динара што је директно условљено смањеним обимом тражње услед актуализације друге врсте трошкова и активности наметнутих епидемијом Ковид 19.

Изменом Одлуке о буџету умногоме су уподобљени расходи и издаци са новонасталом ситуацијом. Такође је приметан тренд раста остварења готово свих врста прихода и примања у трећем кварталу пословне године те је реална претпоставка да ће се раст наставити до краја исте.

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

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

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

Преглед извршења расхода и издатака по групама у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **560,030** | **337,330** | **60,23** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **150,190** | **107,858** | **71,81** |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **218,020** | **123,283** | **56,55** |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **27,200** | **19,526** | **71,79** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **86,450** | **49,873** | **57,69** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **6,400** | **4,777** | **74,64** |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **50,570** | **32,013** | **63,31** |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **191,910** | **73,835** | **38,47** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **184,360** | **83,613** | **39,93** |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,550** | **223** | **2,95** |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **11,850** | **698** | **5,89** |
| 620 | Набавка финансијске имовине | 11,850 | 698 | 5,89 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **742,590** | **411,863** | **55,46** |

* Како плате у јавном сектору нису умањиване то је група 41 остварена у складу са планом са значајним уштедама код трошкова превоза радника,
* Значајне уштеде бележе се и код свих осталих врста трошкова (групе, 42,45,46,47 и 48) а имајући у виду измењен систем функционисања свих корисника буџета,
* У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су само инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2020. године,
* Обустављен је поступак изузимања земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне
* Докапитализација јавних предузећа вршена је у минималном обиму.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,**

**СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих девет месеци текуће – 2020. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2020. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2020. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Број: 401-499/2020-IV-02

У Владичином Хану,

06.10.2020. године Руководитељка Одељења,

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

Бранка Милосављевић

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Основ за доношење овог извештаја изводи се из члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 141/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину („Службени гласник Града Врања“, број 30/2019 и 31/2020).

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

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

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

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

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичиних Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2020. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2020.-30.09.2020. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинског већа, Скупштине Општине, Председника Општине, Општинског јавног правобранилаштва и Општинске управе.

**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.-30.09.2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2020.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финанси. и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених** | **1,430.000** | **1.012.188,25** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате о основу цене рада |  | 962.260,02 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду - минули рад |  | 4.478.77 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнаде зараде за време одстуствовања са рада за време државног празника, одмора... |  | 45.449,46 |
|  |  |  |  | 2 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **260.000** | **168.529,30** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 116.401,61 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 52.127,69 |
|  |  |  |  | 3 | **421** | **Стални трошкови** | **40,000** | **26.461,34** |
|  |  |  |  |  | 421111 | Трошкови платног промета |  | 1.973,54 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 24.487,80 |
|  |  |  |  | 4 | **422** | **Трошкови путовања** | **20,000** | **5.430,00** |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи |  | 5.430,00 |
|  |  |  |  | 5 | **423** | **Услуге по уговору** | **7,200.000** | **5.792.693,02** |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 160.800,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком |  | 4.669.979,15 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 253.138,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Поклони |  | 217.600,00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 491.175,87 |
|  |  |  |  | 6 | **426** | **Материјал** | **360,000** | **261.043,24** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 31.136,20 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 7.950,00 |
|  |  |  |  |  | 426191 | Остали административни материјал |  | 124.634,04 |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 97.323,00 |
|  |  |  |  | 7 | **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **490,000** | **272.995,36** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета*** | | **9.800,000** | **7.539.340,51** |
|  |  | | | | | | | |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2020.** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансиј. и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 8 | **421** | **Стални трошкови** | **100,000** | **47.768,75** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 12.474,63 |
|  |  |  |  |  | 421619 | Закуп осталог простора |  | 35.294,12 |
|  |  |  |  | 9 | **422** | **Трошкови путовања** | **30,000** | **3.315,00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу |  | 675,00 |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи |  | 2.640,00 |
|  |  |  |  | 10 | **423** | **Услуге по уговору** | **5,000.000** | **3.038.252,29** |
|  |  |  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 84.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 36.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423441 | Остале услуге штампања |  | 46.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком |  | 2.404.167,29 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 268.085,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 200.000,00 |
|  |  |  |  | 12 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **80.000,00** |
|  |  |  |  |  | 426919 | Остали материјал за посебне намене |  | 80.000,00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,330.000** | **3.169.336,04** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања 01 – општи приходи и примања буџета*** | | **5,330,000** | **3.169.336,04** |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2020.** |
| **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)** | **3,000.000** | **2.244.369,26** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 2.089.994,50 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 55.660,41 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 98.714,35 |
|  |  |  |  | 14 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **520.000** | **373.687,47** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 258.102,48 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 115.584,99 |
|  |  |  |  | 15 | **421** | **Стални трошкови** | **120.000** | **71.243,40** |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 10.493,40 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 60.750,00 |
|  |  |  |  | 16 | **422** | **Трошкови путовања** | **100.000** | **7.528,28** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу |  | 1.800,00 |
|  |  |  |  |  | 422211 | Трошкови дневница на службеном путу у иностранству |  | 5.728,28 |
|  |  |  |  | 17 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,000.000** | **372.200,00** |
|  |  |  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 50.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије |  | 37.000,00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 110.700,00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 174.500,00 |
|  |  |  |  | 18 | **426** | **Материјал** | **100.000** | **56.256,40** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 15.338,10 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 40.918,30 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **4,840.000** | **3.125.284,81** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 *извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета*** | | **4,840.000** | **3.125.284.81** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2020.** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 19 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,350.000** | **1.004.645,43** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 910.787,64 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 15.821,19 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 78.036,60 |
|  |  |  |  | 20 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **250.000** | **167.273,46** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 115.534,26 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 51.739,20 |
|  |  |  |  | 22 | **421** | **Стални трошкови** | **10.000** | **2.741,84** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 2.741,84 |
|  |  |  |  | 23 | **422** | **Трошкови путовања** | **40.000** | **29.018,24** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу |  | 450,00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 28.568,24 |
|  |  |  |  | 24 | **423** | **Услуге по уговору** | **900.000** | **689.027,46** |
|  |  |  |  |  | 423321 |  |  | 33.360,00 |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 579.089,96 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 76.577,50 |
|  |  |  |  | 25 | **426** | **Материјал** | **30.000** | **10.497,50** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 10.497,50 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,580.000** | **1.903.203,93** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**  ***Извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета*** | | **2,580.000** | **1.903.203,93** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео:** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |
| **КОНТО** | **НАЗИВ КОНТА** | | | **УТРОШЕНО** |
| 411111 | Плате по основу цене рада | | | 34,799,194.25 |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | | | 491,925.58 |
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | | | 52,843.76 |
| 411114 | Додатак за рад ноћу | | | 101,313.62 |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | | | 2,779,795.70 |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | | | 588,394.58 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, војне вежбе и др. | | | 4,677,518.80 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 4,999,313.03 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | | | 2,239,216.77 |
| 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | | | 27,680.00 |
| 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | | | 494,424.00 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | | | 150,000.00 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | | 196,740.00 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | | | 1,218,987.10 |
| 416111 | Јубиларне награде | | | 140,098.00 |
| 421111 | Трошкови платног промета | | | 611,505.46 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | | | 7,214,400.02 |
| 421300 | Комуналне услуге | | | 0.00 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | | | 969,475.25 |
| 421324 | Одвоз отпада | | | 148,861.62 |
| 421325 | Услуге цишћења | | | 25,863,861.97 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | | | 197,869.72 |
| 421412 | Интернет и слично | | | 474,005.39 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | | | 453,369.85 |
| 421421 | Пошта | | | 372,198.57 |
| 421511 | Осигурање зграда | | | 55,429.00 |
| 421512 | Осигурање возила | | | 272,207.67 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | | | 48,243.20 |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених | | | 121,130.10 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | | | 5,775.00 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион | | | 325,066.46 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | | | 91,012.36 |
| 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | | | 5,150.39 |
| 423211 | Услуге за израду софтвера | | | 56,721.54 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | | | 522,382.88 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 5,000.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | | | 50,360.00 |
| 423412 | Услуге штампања часописа | | | 0.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | | | 330,100.00 |
| 423421 | Услуге информисања јавности | | | 867,920.60 |
| 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | | | 105,898.50 |
| 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде | | | 272,957.89 |
| 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | | | 200,000.00 |
| 423511 | Услуге ревизије | | | 128,400.00 |
| 423531 | Услуге вештачења | | | 151,616.36 |
| 423599 | Остале стручне услуге | | | 4,842,488.05 |
| 423711 | Репрезентација | | | 83,730.00 |
| 423712 | Поклони | | | 251,790.00 |
| 423911 | Остале опште услуге | | | 2,538,211.26 |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору | | | 283,018.86 |
| 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | 657.49 |
| 424611 | Услуге очувања животне средине | | | 10,281,548.54 |
| 424631 | Геодетске услуге | | | 917,000.00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | | | 4,053,634.28 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | | 0.00 |
| 425117 | Електричне инсталације | | | 3,054,371.00 |
| 425119 | Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката | | | 1,494,750.00 |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | | | 20,565,509.85 |
| 425211 | Механичке поправке | | | 932,236.20 |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | | | 102,660.00 |
| 425222 | Рачунарска опрема | | | 42,700.00 |
| 425223 | Опрема за комуникацију | | | 3,024.00 |
| 425224 | Електронска и фотографска опрема | | | 96,034.00 |
| 425227 | Уградна опрема | | | 116,000.00 |
| 425229 | Остале поправке и одржавање административне опреме | | | 10,790.00 |
| 425281 | Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност | | | 18,271.20 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | | | 366,195.30 |
| 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | | | 18,260.00 |
| 426191 | Остали административни материјал | | | 90,417.60 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | | | 2,970.00 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | | | 89,042.50 |
| 426411 | Бензин | | | 100,000.00 |
| 426412 | Дизел гориво | | | 1,400,000.00 |
| 426413 | Уља и мазива | | | 37,271.61 |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | | | 246,247.49 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | | | 71,657.00 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | | | 643,749.04 |
| 426821 | Храна | | | 25,750.00 |
| 426822 | Пића | | | 426,959.88 |
| 426911 | Потрошни материјал | | | 125,582.12 |
| 426913 | Алат и инвентар | | | 191,232.00 |
| 426914 | Со за путеве | | | 70,560.00 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | | | 296,787.14 |
| 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | | | 5,825,523.85 |
| 451191 | Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима | | | 3,200,000.00 |
| 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | | | 3,500,000.00 |
| 454211 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | | 7,000,000.00 |
| 463111 | Текући трансфери нивоу Републике | | | 38,743,912.09 |
| 463211 | Капитални трансфери нивоу Републике | | | 2,191,116.07 |
| 464111 | Текуће дотације републичком фонду за здравствено осигурање | | | 8,148,780.22 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | | 4,181,481.00 |
| 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | | | 789,040.00 |
| 472931 | Једнократна помоћ | | | 595,773.61 |
| 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије | | | 7,813,204.48 |
| 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама | | | 10,500,928.37 |
| 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | | | 3,873,702.00 |
| 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | 4,812,256.40 |
| 482100 | Остали порези | | | 0.00 |
| 482131 | Регистрација возила | | | 72,641.00 |
| 482211 | Републичке таксе | | | 94,362.00 |
| 482251 | Судске таксе | | | 1,296,540.47 |
| 482311 | Републичке казне | | | 5,000.00 |
| 482313 | Камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода | | | 1,492.90 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 14,420.00 |
| 484211 | Накнада штете од дивљачи | | | 1,630,771.18 |
| 485119 | Остале накнаде штете | | | 1,591,095.88 |
| 511231 | Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели | | | 2,248,620.00 |
| 511242 | Канализација | | | 7,812,627.27 |
| 511292 | Комуникациони и електрични водови | | | 23,435,742.00 |
| 511323 | Капитално одржавање објеката за потребе образовања | | | 13,146,839.57 |
| 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, | | | 2,443,731.75 |
| 511394 | Капитално одржавање установа културе | | | 3,467,471.90 |
| 511411 | Планирање и праћење пројекта | | | 226,905.04 |
| 511451 | Пројектна документација | | | 2,416,800.00 |
| 512212 | Уградна опрема | | | 78,000.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | | | 101,000.00 |
| 512222 | Штампачи | | | 133,279.00 |
| 512233 | Мобилни телефони | | | 38,200.00 |
| 512241 | Електронска опрема | | | 88,000.00 |
| 512811 | Опрема за јавну безбедност | | | 9,866,040.00 |
| 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију | | | 841,200.00 |
| 541112 | Набавка грађевинског земљишта | | | 222,704.60 |
| 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима | | | 697,960.00 |
|  | **Укупан промет :** | | | **319,916,634.05** |