На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 , 118/2021-др. Закон и 92/2023), члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/202, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) као и члана 31. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину („Службени гласник Града Врања“, број 29/2023 и 15/2024), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 13.07.2024.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. - 30.06.2024. ГОДИНЕ**

За првих шест месеци 2024. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 55,743.509,35 динара
* Остварени приходи и примања ........................... 397,290.247,56 динара

**Укупно расположива средства: 453,033.756,91 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 1,018.248,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године износи 44,49%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 37,88% , пренети приходи из претходне године 12,3% као и порез на зараде 33,61%. Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 16,21%.

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** | **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **Остварени приходи и примања у првом полугођу** | **проценат реализације/остварења** |
| **300000** |  | **ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА** | **44,520,000** | **01** | **4.37%** | **55,743,509.35** | **12.30%** |
| **3100000** |  | **Пренета средства из ранијих година** | **30,970,000** | **17** | **3.04%** | **40,097,668.80** | **8.85%** |
| 311000 | 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 30,970,000 | 17 | 100.00% | 40,097,668.80 | **8.85%** |
| **321000** |  | **Утврђивање резултата пословања** | **13,550,000** | **13** | **1.33%** | **15,645,840.55** | **3.45%** |
|  | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из претходних година | 13,550,000 | 13 | 1.33% | 15,645,840.55 | **3.45%** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **872,628,000** |  | **85.70%** | **396,454,512.75** | **87.51%** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **452,740,000** | **01** | **44.46%** | **215,692,938.32** | **47.61%** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **378,500,000** | **01** | **37.17%** | **182,629,301.67** | **40.31%** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 312,440,000 | 01 | 30.68% | 152,270,255.25 | **33.61%** |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 220,000 | 01 | 0.02% | 104,925.32 | **0.02%** |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 19,000,000 | 01 | 1.87% | 9,277,447.34 | **2.05%** |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 25,000,000 | 01 | 2.46% | 10,327,015.74 | **2.28%** |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 0.06% | 285,718.58 | **0.06%** |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 2,000 |  | 0.00% | 1,200.00 | **0.00%** |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 6,000 | 01 | 0.00% | 4,403.00 | **0.00%** |
|  | 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 2,000 | 01 | 0.00% | - | **0.00%** |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 21,130,000 | 01 | 2.08% | 10,302,548.18 | **2.27%** |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 100,000 | 01 | 0.01% | 55,788.26 | **0.01%** |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **41,440,000** | **01** | **4.07%** | **17,700,560.87** | **3.91%** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 14,400,000 | 01 | 1.41% | 5,169,697.93 | **1.14%** |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 15,850,000 | 01 | 1.56% | 6,963,891.14 | **1.54%** |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 670,000 | 01 | 0.07% | 210,356.94 | **0.05%** |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 4,320,000 | 01 | 0.42% | 2,312,483.55 | **0.51%** |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 300,000 | 01 | 0.03% | 146,535.03 | **0.03%** |
|  | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила | 5,900,000 | 01 | 0.58% | 2,897,596.28 | **0.64%** |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **21,300,000** | **01** | **2.09%** | **9,959,763.45** | **2.20%** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 15,750,000 | 01 | 1.55% | 7,616,600.00 | **1.68%** |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 140,000 | 01 | 0.01% | 34,791.60 | **0.01%** |
|  | 714552 | Боравишна такса | 280,000 | 01 | 0.03% | 120,252.00 | **0.03%** |
|  | 714553 | Боравишна такса по решењу органа локалне самоуправе | 10,000 |  | 0.00% | 12,280.00 | **0.00%** |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 5,070,000 | 01 | 0.50% | 2,153,309.85 | **0.48%** |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 50,000 | 01 | 0.00% | 22,530.00 | **0.00%** |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **11,500,000** | **01** | **1.13%** | **5,403,312.33** | **1.19%** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 11,500,000 | 01 | 1.13% | 5,403,312.33 | **1.19%** |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **393,098,000** | **07** | **38.61%** | **171,613,422.13** | **37.88%** |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **393,098,000** | **07** | **38.61%** | **171,613,422.13** | **37.88%** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 310,000,000 | 07 | 30.44% | 133,576,812.00 | **29.48%** |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 39,098,000 | 07 | 3.84% | 30,536,951.28 | **6.74%** |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 44,000,000 | 07 | 4.32% | 7,499,658.85 | **1.66%** |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **25,730,000** |  | **2.53%** | **8,766,572.97** | **1.94%** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **9,200,000** | **01** | **0.90%** | **1,908,351.46** | **0.42%** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,510,000 | 01 | 0.34% | 1,326,053.84 | **0.29%** |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 4,500,000 | 01 | 0.44% | 2,140.00 | **0.00%** |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50,000 | 01 | 0.00% | 18,691.00 | **0.00%** |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта | 320,000 | 01 | 0.03% | 115,494.00 | **0.03%** |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 820,000 | 01 | 0.08% | 445,972.62 | **0.10%** |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **15,600,000** | **01** | **1.53%** | **6,674,241.51** | **1.47%** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 01 | 0.01% | 31,507.70 | **0.01%** |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 2,200,000 |  | 0.22% | 312,800.00 | **0.07%** |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 7,470,000 | 01 | 0.73% | 3,731,377.81 | **0.82%** |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,600,000 | 01 | 0.16% | 785,100.00 | **0.17%** |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 130,000 | 01 | 0.01% | 60,206.00 | **0.01%** |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,580,000 | 01 | 0.16% | 745,000.00 | **0.16%** |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 2,520,000 | 01 | 0.25% | 1,008,250.00 | **0.22%** |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **30,000** | **01** | **0.00%** | **25,000.00** | **0.01%** |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 5,000 | 01 | 0.00% | 5,000.00 | **0.00%** |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршаајном поступку у корист нивоа општина | 25,000 | 01 | 0.00% | 20,000.00 | **0.00%** |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **900,000** | **01** | **0.09%** | **158,980.00** | **0.04%** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 800,000 | 01 | 0.08% | 158,980.00 | **0.04%** |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 100,000 | 01 | 0.01% | - | **0.00%** |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **1,060,000** | **01** | 0.10% | **381,579** | **0.08%** |
|  | 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године | 1,060,000 | 01 | 0.10% | 381,579.33 | **0.08%** |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1,600,000** | **09** | **0.16%** | **835,734.81** | **0.18%** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1,540,000** | **09** | **0.15%** | **777,804.00** | **0.17%** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 1,540,000 | 09 | 0.15% | 777,804.00 | **0.17%** |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **60,000** | **09** | **0.01%** | **57,930.81** | **0.01%** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 60,000 | 09 | 0.01% | 57,930.81 | **0.01%** |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **99,500,000** | **10** | **9.77%** |  | **0.00%** |
| **910000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА** | **99,500,000** | **10** | **9.77%** |  | **0.00%** |
|  | 911451 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина | 99,500,000 | 10 | 9.77% |  | **0.00%** |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **973,728,000** |  | **95.63%** | **397,290,247.56** | **40.80%** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1,018,248,000** |  | **100.00%** | **453,033,756.91** | **44.49%** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2024.- 30.06.2024. године износе 429,784.919,62 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 453,033.756,91 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, трећи квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **23,248.837,29 динара**.

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

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структ. %** | **извршење** | **остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 787,458,000 | 77.33% | 364,127,617.69 | 423,130,382.31 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **228,090,000** | **22.40%** | **117,031,547.36** | **111,058,452.64** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 181,700,000 | 17.84% | 94,414,855.26 | 87,285,144.74 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 27,640,000 | 2.71% | 14,304,970.30 | 13,335,029.70 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 3,130,000 | 0.31% | 1,204,468.25 | 1,925,531.75 |
| 415 | Накнаде за запослене | 11,100,000 | 1.09% | 5,844,635.55 | 5,255,364.45 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 4,520,000 | 0.44% | 1,262,618.00 | 3,257,382.00 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **249,368,000** | **24.49%** | **101,905,828.46** | **147,462,171.54** |
| 421 | Стални трошкови | 70,160,000 | 6.89% | 34,284,979.77 | 35,875,020.23 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,730,000 | 0.27% | 1,220,764.42 | 1,509,235.58 |
| 423 | Услуге по уговору | 62,130,000 | 6.10% | 28,062,472.54 | 34,067,527.46 |
| 424 | Специјализоване услуге | 41,050,000 | 4.03% | 11,250,551.05 | 29,799,448.95 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 56,110,000 | 5.51% | 19,230,022.28 | 36,879,977.72 |
| 426 | Материјал | 17,188,000 | 1.69% | 7,857,038.40 | 9,330,961.60 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **71,500,000** | **7.02%** | **10,215,036.13** | **61,284,963.87** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16,000,000 | 1.57% | 6,215,036.13 | 9,784,963.87 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 55,500,000 | 5.45% | 4,000,000.00 | 51,500,000.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **136,840,000** | **13.44%** | **92,560,459.36** | **44,279,540.64** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 116,840,000 | 11.47% | 73,988,837.16 | 42,851,162.84 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 20,000,000 | 1.96% | 18,571,622.20 | 1,428,377.80 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **22,160,000** | **2.18%** | **9,175,019.91** | **12,984,980.09** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 22,160,000 | 2.18% | 9,175,019.91 | 12,984,980.09 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **54,220,000** | **5.32%** | **33,239,726.47** | **20,980,273.53** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 37,900,000 | 3.72% | 20,329,475.76 | 17,570,524.24 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 550,000 | 0.05% | 118,708.68 | 431,291.32 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 14,050,000 | 1.38% | 11,725,067.03 | 2,324,932.97 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 20,000 | 0.00% |  | 20,000.00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 1,700,000 | 0.17% | 1,066,475.00 | 633,525.00 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **25,080,000** | **2.46%** |  | **25,080,000.00** |
| 49912 | Текућа резерва | 25,080,000 | 2.46% |  | 25,080,000.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **230,790,000** | 22.67% | **65,657,301.93** | **165,132,698.07** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **196,690,000** | **19.32%** | **41,614,495.02** | **155,075,504.98** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 138,015,000 | 13.55% | 33,965,256.26 | 104,049,743.74 |
| 512 | Машине и опрема; | 57,375,000 | 5.63% | 7,625,918.76 | 49,749,081.24 |
| 515 | Нематеријална имовина | 1,300,000 | 0.13% | 23,320.00 | 1,276,680.00 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **34,100,000** | **3.35%** | **24,042,806.91** | **10,057,193.09** |
| 541 | Земљиште; | 34,100,000 | 3.35% | 24,042,806.91 | 10,057,193.09 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,018,248,000** | **100.00%** | **429,784,919.62** | **588,263,080.38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2024. ГОДИНЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИК.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **извршење** | **остатак за извршење** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **41,650,000** | **4.09%** | **15,885,300.67** | **25,764,699.33** | | 040 | Породица и деца; | 11,500,000 | 1.13% | 1,890,000.00 | 9,610,000.00 | | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 19,350,000 | 1.90% | 8,805,934.55 | 10,544,065.45 | | 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 10,800,000 | 1.06% | 5,189,366.12 | 5,610,633.88 | | **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **320,010,000** | **31.43%** | **123,635,128.12** | **196,374,871.88** | |  |  |  |  |  |  | | 110 | Извршни и законодавни органи | 28,960,000 | 2.84% | 14,165,891.10 | 14,794,108.90 | | 130 | Опште кадровске услуге | 262,770,000 | 25.81% | 109,161,642.97 | 153,608,357.03 | | 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 28,280,000 | 2.78% | 307,594.05 | 27,972,405.95 | | **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,700,000** | **0.36%** | **1,738,203.09** | **1,961,796.91** | | 330 | Судови | 3,700,000 | 0.36% | 1,738,203.09 | 1,961,796.91 | | **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **145,550,000** | **14.29%** | **30,478,856.54** | **115,071,143.46** | | 420 | Пољопривреда | 5,700,000 | 0.56% | 22,000.00 | 5,678,000.00 | | **450** | **Саобраћај;** | **132,250,000** | **12.99%** | **30,362,856.54** | **101,887,143.46** | | 450 | Друмски саобраћај | 132,250,000 | 12.99% | 30,362,856.54 | 101,887,143.46 | | 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **7,600,000** | **0.75%** | **94,000.00** | **7,506,000.00** | | 470 | Туризам | 7,600,000 | 0.75% | 94,000.00 | 7,506,000.00 | | **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **70,750,000** | **6.95%** | **26,286,133.00** | **44,463,867.00** | | 510 | Управљање отпадом; | 29,300,000 | 2.88% | 11,822,998.00 | 17,477,002.00 | | 520 | Управљање отпадним водама; | 14,200,000 | 1.39% | 5,176,660.00 | 9,023,340.00 | | 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 26,350,000 | 2.59% | 9,286,475.00 | 17,063,525.00 | | 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој; | 900,000 | 0.09% | 0.00 | 900,000.00 | | **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **75,605,000** | **7.43%** | **33,032,909.66** | **42,572,090.34** | | 620 | Развој заједнице; | 11,290,000 | 1.11% | 10,494,832.28 | 795,167.72 | | 630 | Водоснабдевање; | 45,800,000 | 4.50% | 12,520,766.29 | 33,279,233.71 | | 640 | Улична расвета; | 18,515,000 | 1.82% | 10,017,311.09 | 8,497,688.91 | | **700** | **ЗДРАВСТВО** | **20,750,000** | **2.04%** | **18,725,943.20** | **2,024,056.80** | | 740 | Услуге јавног здравства; | 20,750,000 | 2.04% | 18,725,943.20 | 2,024,056.80 | | **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **120,475,000** | **11.83%** | **48,730,720.27** | **71,744,279.73** | | 810 | Услуге рекреације и спорта; | 79,775,000 | 7.83% | 31,095,560.34 | 48,679,439.66 | | 820 | Услуге културе; | 36,200,000 | 3.56% | 17,635,159.93 | 18,564,840.07 | | 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,500,000 | 0.44% | 0.00 | 4,500,000.00 | | **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **219,758,000** | **21.58%** | **131,271,725.07** | **88,486,274.93** | | 911 | Предшколско образовање | 116,118,000 | 11.40% | 62,993,693.48 | 53,124,306.52 | | 912 | Основно образовање | 73,640,000 | 7.23% | 45,893,703.93 | 27,746,296.07 | | 920 | Средње образовање | 30,000,000 | 2.95% | 22,384,327.66 | 7,615,672.34 | |  | **УКУПНО** | **1,018,248,000** | **100.00%** | **429,784,919.62** | **588,463,080.38** | |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **извршење** | **остатак за извршење** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **2,250,000** | 0.2% | **154,000.00** | **2,096,000.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 2,250,000 | 0.2% | 154,000.00 | 2,096,000.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **119,965,000** | 11.8% | **43,647,550.38** | **76,317,449.62** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 18,515,000 | 1.8% | 10,017,311.09 | 8,497,688.91 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 24,900,000 | 2.4% | 9,035,675.00 | 15,864,325.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 29,300,000 | 2.9% | 11,822,998.00 | 17,477,002.00 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,450,000 | 0.1% | 250,800.00 | 1,199,200.00 |
|  | 1102-0008 | Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 45,800,000 | 4.5% | 12,520,766.29 | 33,279,233.71 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **11,290,000** | 1.1% | **10,494,832.28** | **795,167.72** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 3,820,000 | 0.4% | 3,079,581.00 | 740,419.00 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 7,470,000 | 0.7% | 7,415,251.28 | 54,748.72 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **7,600,000** | 0.7% | **94,000.00** | **7,506,000.00** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 7,600,000 | 0.7% | 94,000.00 | 7,506,000.00 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **5,700,000** | 0.6% | **22,000.00** | **5,678,000.00** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 5,700,000 | 0.6% | 22,000.00 | 5,678,000.00 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **15,100,000** | 1.5% | **5,176,660.00** | **9,923,340.00** |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 900,000 | 0.1% | 0.00 | 900,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 14,200,000 | 1.4% | 5,176,660.00 | 9,023,340.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **132,250,000** | 13.0% | **30,362,856.54** | **101,887,143.46** |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 111,550,000 | 11.0% | 30,362,856.54 | 81,187,143.46 |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 20,700,000 | 2.0% | 0.00 | 20,700,000.00 |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **116,118,000** | 11.4% | **62,993,693.48** | **53,124,306.52** |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 116,118,000 | 11.4% | 62,993,693.48 | 53,124,306.52 |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **73,640,000** | 7.2% | **45,893,703.93** | **27,746,296.07** |
|  | 2003-0001 | Реализација делатности основог образовања | 73,640,000 | 7.2% | 45,893,703.93 | 27,746,296.07 |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **30,000,000** | 2.9% | **22,384,327.66** | **7,615,672.34** |
|  | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | 30,000,000 | 2.9% | 22,384,327.66 | 7,615,672.34 |
| **0902** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **41,650,000** | 4.1% | **15,885,300.67** | **25,764,699.33** |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 16,350,000 | 1.6% | 8,805,934.55 | 7,544,065.45 |
|  | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 3,000,000 | 0.3% | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,400,000 | 0.7% | 4,564,726.47 | 2,835,273.53 |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 7,800,000 | 0.8% | 0.00 | 7,800,000.00 |
|  | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | 3,700,000 | 0.4% | 1,890,000.00 | 1,810,000.00 |
|  | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,400,000 | 0.3% | 624,639.65 | 2,775,360.35 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **20,750,000** | 2.0% | **18,725,943.20** | **2,024,056.80** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 20,000,000 | 2.0% | 18,571,622.20 | 1,428,377.80 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 750,000 | 0.1% | 154,321.00 | 595,679.00 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **40,700,000** | 4.0% | **17,635,159.93** | **23,064,840.07** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 32,200,000 | 3.2% | 16,435,159.93 | 15,764,840.07 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,000,000 | 0.4% | 1,200,000.00 | 2,800,000.00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4,500,000 | 0.4% | 0.00 | 4,500,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **79,775,000** | 7.8% | **31,095,560.34** | **48,679,439.66** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 47,775,000 | 4.7% | 17,738,866.22 | 30,036,133.78 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 32,000,000 | 3.1% | 13,356,694.12 | 18,643,305.88 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **228,000,000** | 22.4% | **111,053,440.11** | **116,946,559.89** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 196,020,000 | 19.3% | 109,007,642.97 | 87,012,357.03 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 3,200,000 | 0.3% | 307,594.05 | 2,892,405.95 |
|  | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 3,700,000 | 0.4% | 1,738,203.09 | 1,961,796.91 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 25,080,000 | 2.5% | 0.00 | 25,080,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **28,960,000** | **2.8%** | **14,165,891.10** | **14,794,108.90** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,380,000 | 0.9% | 4,765,287.70 | 4,614,712.30 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 19,580,000 | 1.9% | 9,400,603.40 | 10,179,396.60 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **64,500,000** | **6.3%** | **0.00** | **64,500,000.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 64,500,000 | 6.3% | 0.00 | 64,500,000.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,018,248,000** | **100.0%** | **429,784,919.62** | **588,463,080.38** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| **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) | 3,400,000 | 1,604,575.37 | 1,795,424.63 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 510,000 | 243,093.16 | 266,906.84 |
|  |  |  |  | 3 | 414 | Социјална давања запосленима | 20,000 | 0.00 | 20,000.00 |
|  |  |  |  | 4 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000 | 28,899.94 | 51,100.06 |
|  |  |  |  | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000 | 0.00 | 30,000.00 |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 43,577.52 | 56,422.48 |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 130,000 | 31,567.06 | 98,432.94 |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 4,280,000 | 2,307,095.82 | 1,972,904.18 |
|  |  |  |  | 9 | 426 | Материјал | 150,000 | 99,415.00 | 50,585.00 |
|  |  |  |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 680,000 | 407,063.83 | 272,936.17 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,380,000** | **4,765,287.70** | **4,614,712.30** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 1.847.668,53 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 2.917.619,17*** | | **9,380,000** | **4,765,287.70** | **4,614,712.30** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,100,000 | 2,145,105.47 | 954,894.53 |
|  |  |  |  | 12 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 470,000 | 321,765.58 | 148,234.42 |
|  |  |  |  | 13 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 25,341.77 | 34,658.23 |
|  |  |  |  | 14 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 11,737.66 | 38,262.34 |
|  |  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 70,000 | 1,500.00 | 68,500.00 |
|  |  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 2,072,343.94 | 2,927,656.06 |
|  |  |  |  | 17 | 426 | Материјал | 40,000 | 0.00 | 40,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **8,790,000** | **4,577,794.42** | **4,212,205.58** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 2.466.869,05 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 2.110.923,37*** | | **8,790,000** | **4,577,794.42** | **4,212,205.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,860,000 | 2,726,169.86 | 3,133,830.14 |
|  |  |  |  | 19 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 930,000 | 410,237.47 | 519,762.53 |
|  |  |  |  | 20 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 0.00 | 10,000.00 |
|  |  |  |  | 21 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 46,225.80 | 53,774.20 |
|  |  |  |  | 22 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000 | 0.00 | 60,000.00 |
|  |  |  |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 62,493.95 | 37,506.05 |
|  |  |  |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 80,000 | 5,500.00 | 74,500.00 |
|  |  |  |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 3,600,000 | 1,547,028.70 | 2,052,971.30 |
|  |  |  |  | 26 | 426 | Материјал | 50,000 | 25,153.20 | 24,846.80 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **10,790,000** | **4,822,808.98** | **5,967,191.02** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџе. 3.136.407,33 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.686.401,65*** | | **10,790,000** | **4,822,808.98** | **5,967,191.02** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,720,000 | 1,308,933.59 | 1,411,066.41 |
|  |  |  |  | 28 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 410,000 | 198,303.43 | 211,696.57 |
|  |  |  |  | 29 | 414 | Социјална давања запосленима | 20,000 | 0.00 | 20,000.00 |
|  |  |  |  | 30 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000 | 56,823.79 | 63,176.21 |
|  |  |  |  | 31 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000 | 0.00 | 30,000.00 |
|  |  |  |  | 32 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 14,660.02 | 25,339.98 |
|  |  |  |  | 33 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 12,019.56 | 87,980.44 |
|  |  |  |  | 34 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 99,220.00 | 100,780.00 |
|  |  |  |  | 35 | 426 | Материјал | 60,000 | 48,242.70 | 11,757.30 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,700,000** | **1,738,203.09** | **1,961,796.91** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТ. *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 1.507.237,02 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 230.966,07*** | | **3,700,000** | **1,738,203.09** | **1,961,796.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТ.** |  |  |  |
|  |  | **0902-0019** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7,000,000 | 0.00 | 7,000,000.00 |
|  |  |  |  | 37 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 800,000 | 0.00 | 800,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0019 *извор фин. 01 - општи приходи и примања буџета*** | | **7,800,000** | **0.00** | **7,800,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0020** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласифик. на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,700,000 | 1,890,000.00 | 1,810,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0020 *извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти*** | | **3,700,000** | **1,890,000.00** | **1,810,000.00** |
|  |  | **0902-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 12,900,000 | 5,560,805.57 | 7,339,194.43 |
|  |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,450,000 | 3,245,128.98 | 204,871.02 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 5,770.805.57 извор фин. 17 неут. cред. тр. од дн власти 3.035.128,98*** | | **16,350,000** | **8,805,934.55** | **7,544,065.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0016** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0016 *извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,000,000** | **0.00** | **3,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0018** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификов. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,400,000 | 4,564,726.47 | 2,835,273.53 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0018 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | **7,400,000** | **4,564,726.47** | **2,835,273.53** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0021** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификов. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,200,000 | 624,639.65 | 575,360.35 |
|  |  |  |  | 45 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,200,000 | 0.00 | 2,200,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0021 *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | **3,400,000** | **624,639.65** | **2,775,360.35** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:  *извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 5.189.366,12 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа влas. 7.660.805,57 извор фин. 17 неут. cред. тр. од дн власти 3.035.128,98*** | | **41,650,000** | **15,885,300.67** | **25,764,699.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 47,000,000 | 0.00 | 47,000,000.00 |
|  |  |  |  | 47 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 17,500,000 | 0.00 | 17,500,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **64,500,000** | **0.00** | **64,500,000.00** |
|  |  |  |  |  | ***извор фин. 17 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти .....................................*** | | **64,500,000** | **0.00** | **64,500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и гр. општ.** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 69,000,000 | 34,918,683.17 | 34,081,316.83 |
|  |  |  |  | 49 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,500,000 | 5,297,295.93 | 5,202,704.07 |
|  |  |  |  | 50 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 349,125.00 | 650,875.00 |
|  |  |  |  | 51 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,400,000 | 2,549,681.79 | 1,850,318.21 |
|  |  |  |  | 52 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,300,000 | 512,835.00 | 787,165.00 |
|  |  |  |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 13,700,000 | 7,037,964.56 | 6,662,035.44 |
|  |  |  |  | 54 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 425,154.80 | 374,845.20 |
|  |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 20,500,000 | 11,212,611.37 | 9,287,388.63 |
|  |  |  |  | 56 | 424 | Специјализоване услуге | 3,700,000 | 377,450.25 | 3,322,549.75 |
|  |  |  |  | 57 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 489,338.14 | 710,661.86 |
|  |  |  |  | 58 | 426 | Материјал | 6,000,000 | 3,358,570.98 | 2,641,429.02 |
|  |  |  |  | 59 | 441 | отплата домаћих камата | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 61 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|  |  |  |  | 62 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 400,000 | 118,708.68 | 281,291.32 |
|  |  |  |  | 63 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 14,000,000 | 11,725,067.03 | 2,274,932.97 |
|  |  |  |  | 64 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других прир. узрока | 20,000 | 0.00 | 20,000.00 |
|  |  |  |  | 65 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 1,600,000 | 1,066,475.00 | 533,525.00 |
|  |  |  |  | 66 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,600,000 | 5,023,275.36 | 2,576,724.64 |
|  |  |  |  | 67 | 512 | Машине и опрема | 5,700,000 | 352,599.00 | 5,347,401.00 |
|  |  |  |  | 69 | 541 | Земљиште | 34,100,000 | 24,042,806.91 | 10,057,193.09 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи прих. и прим. буџ. 108,987.185.27 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 23.275,36*** | | **196,020,000** | **109,007.642,97** | **87,012,357.03** |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификов. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 499 | Текућа буџетска резерва | 25,080,000 | 0.00 | 25,080,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **25,080,000** | **0.00** | **25,080,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин.01 општи прих. и прим. буџ. 108,987.185.27 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 23.275,36*** | | **221,100,000** | **109,007.642,97** | **112,092,357.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 424 | Специјализоване услуге | 1,050,000 | 154,000.00 | 896,000.00 |
|  |  |  |  | 71 | 515 | Нематеријална имовина | 1,200,000 | 0.00 | 1,200,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **2,250,000** | **154,000.00** | **2,096,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета*** | | **2,250,000** | **154,000.00** | **2,096,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 423 | Услуге по уговору | 750,000 | 22,000.00 | 728,000.00 |
|  |  |  |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 1,600,000 | 0.00 | 1,600,000.00 |
|  |  |  |  | 76 | 426 | Материјал | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 77 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,300,000 | 0.00 | 3,300,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **5,700,000** | **22,000.00** | **5,678,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:  *извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти*** | | **5,700,000** | **22,000.00** | **5,678,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 78 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 25,000.00 | 25,000.00 |
|  |  |  |  | 79 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 39,400,000 | 12,510,672.80 | 26,889,327.20 |
|  |  |  |  | 80 | 426 | Материјал | 100,000 | 18,000.00 | 82,000.00 |
|  |  |  |  | 81 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 72,000,000 | 17,809,183.74 | 54,190,816.26 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 22.888.672,80 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 7.449.183,74 извор фин. 13 нер. вишак прих. ранијих година 25.000,00*** | | **111,550,000** | **30,362,856.54** | **81,187,143.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0005** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 512 | Машине и опрема | 20,700,000 | 0.00 | 20,700,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 17 неутрош. трансфери других нив. власти*** | | **20,700,000** | **0.00** | **20,700,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 22.888.672,80 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 7.449.183,74 извор фин. 13 нер. вишак прих. ранијих година 25.000,00*** | | **132,250,000** | **30,362,856.54** | **101,887,143.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јав. намене** |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 421 | Стални трошкови | 29,300,000 | 11,822,998.00 | 17,477,002.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **29,300,000** | **11,822,998.00** | **17,477,002.00** |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 424 | Специјализоване услуге | 24,800,000 | 9,035,675.00 | 15,764,325.00 |
|  |  |  |  | 89 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крај.* |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 421 | Стални трошкови | 250,000 | 0.00 | 250,000.00 |
|  |  |  |  | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 250,800.00 | 949,200.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти*** | | **1,450,000** | **250,800.00** | **1,199,200.00** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 197,013.00 | 1,802,987.00 |
|  |  |  |  | 99 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 16,000,000 | 6,215,036.13 | 9,784,963.87 |
|  |  |  |  | 100 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 27,800,000 | 6,108,717.16 | 21,691,282.84 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 6.108.717,16 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 6.412.049.13*** | | **45,800,000** | **12,520,766.29** | **33,279,233.71** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 421 | Стални трошкови | 12,000,000 | 5,935,267.09 | 6,064,732.91 |
|  |  |  |  | 103 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 104 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 6,000,000 | 3,667,044.00 | 2,332,956.00 |
|  |  |  |  | 105 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 415,000 | 415,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 9.602.311,09 извор фин. 13 нер. вишак прих. ранијих година 415.000,00*** | | **18,515,000** | **10,017,311.09** | **8,497,688.91** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 6.108.717.16 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти37.123.833.22 извор фин. 13 нер. вишак прих. ранијих година 415.000,00*** | | **119,965,000** | **43,647,550.38** | **76,317,449.62** |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 567,580.00 | 932,420.00 |
|  |  |  |  | 87 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,700,000 | 4,609,080.00 | 8,090,920.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 4.096.660 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 1.080.000*** | | **14,200,000** | **5,176,660.00** | **9,023,340.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** | |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине – истражив. и развој* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 0.00 | 900,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **900,000** | **0.00** | **900,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 4.096.660 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 1.080.000*** | | **15,100,000** | **5,176,660.00** | **9,923,340.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВ.** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,820,000 | 3,079,581.00 | 740,419.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001  *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **3,820,000.00** | **3,079,581.00** | **740,419.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 454 | Текуће субвенције приватним предузећима | 4,000,000 | 4,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 97 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,470,000 | 3,415,251.28 | 54,748.72 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 1.004.604,75 извор фин. 13 нер. вишак прих. прет. год. 6.410.646,53*** | | **7,470,000.00** | **7,415,251.28** | **54,748.72** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 1.004.604,75 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 3.079.581,00 извор фин. 13 нер. вишак прихода прет. год. 6.410.646,53*** | | **11,290,000.00** | **10,494,832.28** | **795,167.72** |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 20,000,000 | 18,571,622.20 | 1,428,377.80 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти*** | | **20,000,000** | **18,571,622.20** | **1,428,377.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 750,000 | 154,321.00 | 595,679.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 07 трансфери других нивоа власти*** | | **750,000** | **154,321.00** | **595,679.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 154.321,00 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 18.571.622,20*** | | **20,750,000** | **18,725,943.20** | **2,024,056.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 481 | Донације невладиним организацијама | 19,000,000 | 11,078,104.46 | 7,921,895.54 |
|  |  |  |  | 109 | 512 | Машине и опрема | 28,775,000 | 6,660,761.76 | 22,114,238.24 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 11.178.104,46 извор фин. 13 нер. вишак прих. прет. год. 6.660.761,76*** | | **47,775,000** | **17,738,866.22** | **30,036,133.78** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 11.078.104,76 извор фин. 13 нер. вишак прих. прет. год. 6.660.761,76*** | | **47,775,000** | **17,738,866.22** | **30,036,133.78** |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,000,000 | 1,200,000.00 | 2,800,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,000,000** | **1,200,000.00** | **2,800,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 4,500,000 | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **0.00** | **4,500,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **8,500,000** | **1,200,000.00** | **7,300,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 73,640,000 | 45,893,703.93 | 27,746,296.07 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **73,640,000** | **45,893,703.93** | **27,746,296.07** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **73,640,000** | **45,893,703.93** | **27,746,296.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2004** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2004-0001** | |  |  | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 30,000,000 | 22,384,327.66 | 7,615,672.34 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **30,000,000** | **22,384,327.66** | **7,615,672.34** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **30,000,000** | **22,384,327.66** | **7,615,672.34** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 160.861.631,56 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 142.185.057,32 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 23.275,36 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 13.511.408,29 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. влас . 4.115.128,98*** | | **794,470,000.00** | **320,693.683,95** | **473,776,316.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0002** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 72,570,000 | 39,586,795.76 | 32,983,204.24 |
|  |  |  |  | 117 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11,000,000 | 5,997,399.92 | 5,002,600.08 |
|  |  |  |  | 118 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,500,000 | 855,343.25 | 644,656.75 |
|  |  |  |  | 119 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,200,000 | 2,163,854.77 | 2,036,145.23 |
|  |  |  |  | 120 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,600,000 | 361,702.00 | 1,238,298.00 |
|  |  |  |  | 121 | 421 | Стални трошкови | 6,200,000 | 4,824,365.39 | 1,375,634.61 |
|  |  |  |  | 122 | 422 | Трошкови путовања | 1,300,000 | 661,511.00 | 638,489.00 |
|  |  |  |  | 123 | 423 | Услуге по уговору | 7,200,000 | 4,217,288.84 | 2,982,711.16 |
|  |  |  |  | 124 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 283,880.00 | 316,120.00 |
|  |  |  |  | 125 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 187,594.45 | 812,405.55 |
|  |  |  |  | 126 | 426 | Материјал | 8,398,000 | 3,710,720.10 | 4,687,279.90 |
|  |  |  |  | 127 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 128 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 143,238.00 | 356,762.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **116,118,000** | **62,993,693.48** | **53,124,306.52** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 45,584.195,68 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .17,409.497.80*** | | **116,118,000** | **62,993,693.48** | **53,124,306.52** |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 129 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,800,000 | 4,058,488.00 | 4,741,512.00 |
|  |  |  |  | 130 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,320,000 | 614,860.00 | 705,140.00 |
|  |  |  |  | 131 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 132 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,040,000 | 436,417.09 | 603,582.91 |
|  |  |  |  | 133 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 | 0.00 | 400,000.00 |
|  |  |  |  | 134 | 421 | Стални трошкови | 4,400,000 | 1,701,837.03 | 2,698,162.97 |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 5,271.00 | 44,729.00 |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 10,130,000 | 4,356,958.16 | 5,773,041.84 |
|  |  |  |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 423,601.60 | 376,398.40 |
|  |  |  |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 1,286,712.84 | 213,287.16 |
|  |  |  |  | 139 | 426 | Материјал | 1,900,000 | 427,548.40 | 1,472,451.60 |
|  |  |  |  | 140 | 472 | Накнаде из буџета за социјалну заштиту | 10,000 | 0.00 | 10,000.00 |
|  |  |  |  | 141 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 142 | 485 | Накнада штете за повреду нанету од стране држ. орг. | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 143 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000 | 45,000.00 | 955,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **32,000,000** | **13,356,694.12** | **18,643,305.88** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **32,000,000** | **13,356,694.12** | **18,643,305.88** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 4.673.348,00 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8,683.346,12*** | | **32,000,000** | **13,356,694.12** | **18,643,305.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | | |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  | 470 | 144 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 69,000.00 | 2,931,000.00 |
|  |  |  | 470 | 145 | 424 | Специјализоване услуге | 4,500,000 | 25,000.00 | 4,475,000.00 |
|  |  |  | 470 | 146 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **7,600,000** | **94,000.00** | **7,506,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 16,250,000 | 8,066,104.04 | 8,183,895.96 |
|  |  |  |  | 148 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,500,000 | 1,222,014.81 | 1,277,985.19 |
|  |  |  |  | 149 | 414 | Социјална давања запосленима | 80,000 | 0.00 | 80,000.00 |
|  |  |  |  | 150 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000 | 537,390.60 | 562,609.40 |
|  |  |  |  | 151 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,100,000 | 388,081.00 | 711,919.00 |
|  |  |  |  | 152 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000 | 2,827,078.55 | 1,172,921.45 |
|  |  |  |  | 153 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 78,241.00 | 121,759.00 |
|  |  |  |  | 154 | 423 | Услуге по уговору | 4,270,000 | 2,158,925.71 | 2,111,074.29 |
|  |  |  |  | 155 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 520,823.20 | 479,176.80 |
|  |  |  |  | 156 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 49,990.00 | 450,010.00 |
|  |  |  |  | 157 | 426 | Материјал | 300,000 | 138,871.02 | 161,128.98 |
|  |  |  |  | 158 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 159 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 160 | 512 | Машине и опрема | 700,000 | 424,320.00 | 275,680.00 |
|  |  |  |  | 161 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 23,320.00 | 76,680.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 32,200,000 | 16,435,159.93 | 15,764,840.07 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 9.288.118,85 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 7,147.041,08*** | | **32,200,000** | **16,435,159.93** | **15,764,840.07** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 9,288.118,85 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 7,241.041,08*** | | **39,800,000** | **16,529,159.93** | **23,270,840.07** |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 162 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 3,000.00 | 17,000.00 |
|  |  |  |  | 163 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 164 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,910,000 | 274,077.05 | 2,635,922.95 |
|  |  |  |  | 165 | 426 | Материјал | 40,000 | 30,517.00 | 9,483.00 |
|  |  |  |  | 166 | 472 | Накнаде из буџета за социјалну заштиту | 30,000 | 0.00 | 30,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **3,200,000** | **307,594.05** | **2,892,405.95** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 трансфери друг. нивоа власти*** | | **3,200,000** | **307,594.05** | **2,892,405.95** |
|  | | | | | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 220.714.888,14 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 175.518.942,32 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 23.275,36 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 13.511.408,29 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. влас . 4.115.128,98*** | | **985,588,000.00** | **413,880.825,43** | **571,707,174.57** |
|  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,018,248,000.00** | **429,784.919,62** | **588,463,080.38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства из буџета - план | извршење | остатак за реализацију |
|  |  |  |  |  | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 479,530,000 | 229,673,070.07 | 249,856,929.93 |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 393,098,000 | 182,464,852.58 | 210,633,147.42 |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 1,600,000 | 23,275.36 | 1,576,724.64 |
|  |  |  |  |  | 10 Примања од домаћих задуживања | | 99,500,000 | 0,00 | 99,500,000.00 |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 13,550,000 | 13,511,408.29 | 38,591.71 |
|  |  |  |  |  | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 30,970,000 | 4,115,128.98 | 26,854,871.02 |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,018,248,000** | **429,784.919,62** | **588,460,264.72** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2024.-30.06.2024. 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 + 9 | 397,290,247.56 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 429,784,919.62 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8+9) - (4+5)** | **-32,494,672.06** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **(7+8+9) - (4+5) - 62** | **-32,494,672.06** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) | 92 | 0.00 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 55,743,509.35 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211) | 6211 | 0.00 |
| **5.** | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | **0.00** |
| **B.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **55,743,509.35** |
| **Г.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **А5 + В** | **23,248,837.29** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2024. - 30.06.2024.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМ. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 11 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 312,000.00 |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 12 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 48,000.00 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | **360,000.00** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 97 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- учешће општине у пројекту подстицаја запошљавања теже запошљивих група становника са ХЕЛПом | 1,050,000.00 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | **1,050,000.00** |
|  | | | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **1,410,000.00** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **25,080,000.00** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **26,490,000.00** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **5.32** |

**СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИЈЕ АНГАЖОВАНА.**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У првих шест месеци 2024. године на рачуну Буџета Општине Владичин Хан није било уплата по основу донаторских средстава.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

I **На приходној страни буџета** нема значајних осцилација у остваривању и наплати прихода и примања посматрано у односу на планске величине као и на установљену динамику њиховог остваривања током године.

Предвиђено дугорочно задуживање предстоји у напредном периоду обзиром да је прибављена сагласност Министарства финансија. Кредит ће бити повлачен у неколико транши сходно завршетку инвестиција за које је непосредно и одобрен.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структ. %** | **извршење** | **% извршења** | **остатак за извршење** |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 787,458,000 | 77.33% | 364,130,433.35 | 46.24% | 398,047,566.65 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **228,090,000** | **22.40%** | **117,034,363.02** | **51.31%** | **111,055,636.98** |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **249,368,000** | **24.49%** | **101,905,828.46** | **40.87%** | **147,462,171.54** |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **71,500,000** | **7.02%** | **10,215,036.13** | **14.29%** | **61,284,963.87** |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **136,840,000** | **13.44%** | **92,560,459.36** | **67.64%** | **44,279,540.64** |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **22,160,000** | **2.18%** | **9,175,019.91** | **41.40%** | **12,984,980.09** |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **54,220,000** | **5.32%** | **33,239,726.47** | **61.31%** | **20,980,273.53** |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **25,080,000** | **2.46%** | **-** |  | **-** |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **230,790,000** | 22.67% | **65,657,301.93** | **28.45%** | **165,132,698.07** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **196,690,000** | **19.32%** | **41,614,495.02** | **21.16%** | **155,075,504.98** |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **34,100,000** | **3.35%** | **24,042,806.91** | **70.51%** | **10,057,193.09** |
| **541** | **Земљиште;** | **34,100,000** | **3.35%** | **24,042,806.91** |  | **10,057,193.09** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,018,248,000** | **100.00%** | **429,787,735.28** | **42.21%** | **563,180,264.72** |

* Субвенције су група расхода чија се релаизација очекује у другој половини године.
* У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су само инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2024. год., док је велики број истих у процесу реализације па се издаци по овом основу у највећем очекују у другој половини године.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА, СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА**

Општина Владичин Хан у првих шест месеци текуће – 2024. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и на дан 30.06. 2024. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

Задуживање Општине у циљу инвестиционе активности и финансирања инфраструктурних пројеката очекује се у другој половини године.

Број: 401-329/2024-IV-02

13.07.2024. године Референт буџета,

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, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 , 118/2021-др. Закон и 92/2023), члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/202, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) као и члана 31. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2024. годину („Службени гласник Града Врања“, број 29/2023 и 15/2024). 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 шест месеци текуће године садржи детаљно приказано остварење прихода и примања буџета у односу на планиране величине дајући при том проценат извршења у односу на план, извршење и реализацију расхода и издатака буџета Општине посматрано по корисницима буџета, економској класификацији, функционалној класификацији по програмској класификацији тамо где је буџет програмски приказан и све то у односу на планиране величине са процентом извршења појединих буџетских апропријација.

Детаљно је приказано ангажовање средстава текуће буџетске резерве 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 2024. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2024.-30.06.2024. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине, Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан и Општинска управа као и преглед остварења прихода односно извршења расхода и издатака из осталих извора корисника буџета УСЦ Куњак обзиром да је исти једини у систему трезора Општине Владичин Хан који располаже рачуном сопствених прихода.

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

**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОГ 1. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. -30.06.2024. Године** | | | | | |
|
|
|
| **Економска Класификација** | | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **износ извршених расхода и издатака** | |
| 411 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | **1,604,575.37** | |
| 411111 | | Плате по основу цене рада | | 1,399,337.13 | |
| 411115 | | Додатак за време проведене на раду (минули рад) | | 51,603.71 | |
| 411118 | | Накнада зараде за време одсуствовања са рада... | | 153,634.53 | |
| 412 | | Социјални доприноси на терет послодавца | | **243,093.16** | |
| 412111 | | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | | 160,457.53 | |
| 412211 | | Допринос за здравствено осигурање | | 82,635.63 | |
| 415 | | Накнаде трошкова за запослене | | **28,899.94** | |
| 415112 | | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | | 28,899.94 | |
| 421 | | Стални трошкови | | **43,577.52** | |
| 421414 | | Услуге мобилних телефона | | 43,577.52 | |
| 422 | | Трошкови путовања | | **31,567.06** | |
| 422111 | | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | | 500.00 | |
| 422121 | | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | | 1,500.00 | |
| 422131 | | Трошкови смештаја на службеном путу | | 26,044.00 | |
| 422211 | | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | | 3,523.06 | |
| 423 | | Услуге по уговору | | **2,307,095.82** | |
| 423421 | | Услуге информисања јавности | | 306,000.00 | |
| 423591 | | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и | | 1,124,664.53 | |
| 423621 | | Угоститељске услуге | | 329,134.99 | |
| 423712 | | Поклони | | 538,500.00 | |
| 423911 | | Остале опште услуге | | 8,796.30 | |
| 426 | | Материјал | | **99,415.00** | |
| 426111 | | Канцеларијски материјал | | 28,415.00 | |
| 426131 | | ЦвеЋе и зеленило | | 71,000.00 | |
| 481 | | Дотације невладими организацијама-политички системи | | **407,063.83** | |
| 481942 | | Дотације невладими организацијама | | 407,063.83 | |
| Свега за програмску активност 2101-0001 | | | | **4,765,287.70** | |
| СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | | **4,765,287.70** | |
| **ПРИЛОГ 2. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА OПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. -30.06.2024. Године** | | | | |
|
|
|
| **Економска Класификација** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **износ извршених расхода и издатака** | |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | **2,145,105.47** | |
| 411111 | Плате по основу цене рада | | 1,872,659.21 | |
| 411115 | Додатак за време проведене на раду (минули рад) | | 54,201.25 | |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада... | | 218,245.01 | |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | | **321,765.58** | |
| 412111 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | | 212,386.53 | |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | | 109,379.05 | |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | | **25,341.77** | |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | | 25,341.77 | |
| 421 | Стални трошкови | | **11,737.66** | |
| 421414 | Услуге мобилних телефона | | 11,737.66 | |
| 422 | Трошкови путовања | | **1,500.00** | |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | | 1,500.00 | |
| 423 | Услуге по уговору | | **2,072,343.94** | |
| 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и к... | | 1,345,084.74 | |
| 423621 | Угоститељске услуге | | 581,260.00 | |
| 423712 | Поклони | | 145,999.20 | |
| Свега за програмску активност 2101-0002 | | | **4,577,792.42** | |
| СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 -ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | **4,577,794.42** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИЛОГ 3. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. -30.06.2024. Године** | | |
|
|
| **Економска Класификација** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **износ извршених расхода и издатака** |
| 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | **2,726,169.86** |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 2,435,999.88 |
| 411115 | Додатак за време проведене на раду (минули рад) | 82,469.36 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада... | 207,700.62 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | **410,237.47** |
| 412111 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 270,783.80 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 139,453.67 |
| 415 | Накнаде трошкова за запослене | **46,225.80** |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 46,225.80 |
| 421 | Стални трошкови | **62,493.95** |
| 421412 | Интернет и слично | 8,994.00 |
| 421414 | Услуге мобилних телефона | 53,499.95 |
| 422 | Трошкови путовања | **5,500.00** |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу | 5,500.00 |
| 423 | Услуге по уговору | **1,547,028.70** |
| 423449 | Остале медијске услуге | 15,000.00 |
| 423591 | Накнаде члановима управних надзорних одбора и комисија | 276,234.55 |
| 423599 | Остале стручне услуге | 542,432.69 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 228,824.46 |
| 423712 | Поклони | 484,537.00 |
| 426 | Материјал | **25,153.20** |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 17,153.20 |
| 426131 | Цвеће и зеленило | 8,000.00 |
| Свега за програмску активност 2101-0001 | | **4,822,808.98** |
| СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | **4,822,808.98** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИЛОГ 4. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. -30.06.2024. године** | | |
|
|
| **Економска Класификација** | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ** | **износ извршених расхода и издатака** |
| **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,308,933.59** |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 1,059,287.12 |
| 411115 | Додатак за време проведене на раду (минули рад) | 36,045.59 |
| 411117 | Накнаде зараде за време привремене спречености | 56,652.61 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада... | 156,948.27 |
| **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **198,303.43** |
| 412111 | Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање | 130,893.36 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 67,410.07 |
| **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **56,823.79** |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 56,823.79 |
| **421** | **Стални трошкови** | **14,660.02** |
| 421414 | Услуге мобилних телефона | 14,660.02 |
| **422** | **Трошкови путовања** | **12,019.56** |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 6,020.00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 5,999.56 |
| **423** | **Услуге по уговору** | **99,220.00** |
| 423621 | Угоститељске услуге | 99,220.00 |
| **426** | **Материјал** | **48,242.70** |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 29,244.60 |
| 426191 | Остали административни материјал | 1,535.60 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 17,462.50 |
| Свега за програмску активност 2101-0001 | | **1,738,203.09** |
| СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | **1,738,203.09** |

**ПРИЛОГ 5. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. -30.06.2024. године**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конто | Назив | Дугује |
| 411111 | Плате по основу цене рада | 26,378,366.46 |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | 391,536.38 |
| 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | 111,878.89 |
| 411114 | Додатак за рад ноћу | 134,622.54 |
| 411115 | Додатак за време проведено на раду (минули рад) | 2,007,895.73 |
| 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | 857,211.97 |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан државног празника | 5,042,806.52 |
| 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3,496,564.97 |
| 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 1,800,730.96 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пор. | 120,000.00 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 229,125.00 |
| 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла | 2,545,507.07 |
| 416111 | Јубиларне награде | 512,835.00 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 462,869.73 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 9,576,365.66 |
| 421311 | Услуге водовода и канализације | 536,768.68 |
| 421324 | Одвоз отпада | 155,788.74 |
| 421325 | Услуге чишћења | 11,822,998.00 |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 408,554.47 |
| 421412 | Интернет и слично | 90,189.29 |
| 421414 | Услуге мобилног телефона | 435,724.94 |
| 421421 | Пошта | 562,593.26 |
| 421512 | Осигурање возила | 296,697.80 |
| 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | 90,901.22 |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 85,196.00 |
| 421522 | Здравствено осигурање запослених | 112,398.00 |
| 421619 | Закуп осталог простора | 145,843.26 |
| 422111 | Трошкови дневница (исхране) на слу`беном путу | 43,000.00 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион | 336,823.00 |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | 40,046.00 |
| 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностранство | 5,285.80 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 897,600.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 26,760.00 |
| 423322 | Котизација за стручна саветовања | 10,000.00 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 7,500.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 146,200.00 |
| 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 94,200.00 |
| 423511 | Услуге ревизије | 180,000.00 |
| 423531 | Услуге вештачења | 3,978,306.33 |
| 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком | 472,206.69 |
| 423599 | Остале стручне услуге | 2,117,380.78 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 215,440.00 |
| 423711 | Репрезентација | 225,852.00 |
| 423712 | Поклони | 8,317.00 |
| 423911 | Остале опште услуге | 2,854,848.57 |
| 424311 | Здравствена заштита по уговору | 154,321.00 |
| 424511 | Услуге одржавања националних паркова и природних | 9,035,675.00 |
| 424611 | Услуге очувања животне средине | 250,800.00 |
| 424631 | Геодетске услуге | 154,000.00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 414,330.25 |
| 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 817,772.02 |
| 425117 | Електричне инсталације | 3,667,044.00 |
| 425119 | Остале услуге и материјали за текуже поправке и одрж | 160,800.00 |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 12,510,672.80 |
| 425211 | Механичке поправке | 16,500.00 |
| 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 86,400.00 |
| 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | 153,759.12 |
| 425222 | Рачунарска опрема | 18,700.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 253,454.40 |
| 426191 | Остали административни материјал | 73,948.40 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 168,289.00 |
| 426411 | Бензин | 100,000.00 |
| 426412 | Дизел гориво | 1,900,000.00 |
| 426413 | Уља и мазива | 92,438.50 |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | 479,126.04 |
| 426811 | Хемијска средства за чишћење | 25,013.00 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 191,676.64 |
| 426911 | Потрошни материјал | 29,790.00 |
| 426913 | Алат и инвентар | 36,500.00 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 26,335.00 |
| 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | 6,215,036.13 |
| 454111 | Текућ субвенције приватним предузећима | 4,000,000.00 |
| 463111 | Текући трансфери нивоу Републике | 71,400,201.17 |
| 463211 | Капитални трансфери другим нивоима власти | 2,588,635.99 |
| 464111 | Текуће дотације републичком фонду за здравствено осигурање | 665,762.20 |
| 464211 | Капиталне дотације републицком фонду за здравствено осигурање | 17,905,860.00 |
| 472121 | Накнаде за инвалидност | 624,639.65 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1,890,000.00 |
| 472811 | Накнаде из буџџта за становање и живот | 1,700,000.00 |
| 472931 | Једнократна помоћ | 4,960,380.26 |
| 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије | 4,564,726.47 |
| 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама | 11,078,104.46 |
| 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | 1,200,000.00 |
| 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 3,079,581.00 |
| 482131 | Регистрација возила | 74,602.00 |
| 482211 | Републичке таксе | 39,200.00 |
| 482313 | Камате за неблаговремено враћање средстава ј.прих | 4,906.68 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 11,725,067.03 |
| 485119 | Остале накнаде штете | 1,066,475.00 |
| 511221 | Канцеларијске зграде и пословни простор | 3,837,675.36 |
| 511231 | Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели | 3,500,699.40 |
| 511241 | Водовод | 5,931,779.66 |
| 511242 | Канализација | 3,466,680.00 |
| 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, | 14,219,284.34 |
| 511411 | Планирање и праћење пројекта | 328,537.50 |
| 511451 | Пројектна документација | 2,680,600.00 |
| 512211 | Намештај | 100,000.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 59,500.00 |
| 512222 | Штампаци | 129,600.00 |
| 512233 | Мобилни телефони | 41,599.00 |
| 512241 | Електронска опрема | 21,900.00 |
| 512641 | Опрема за спорт | 6,660,761.76 |
| 541112 | Набавка грађевинског земљишта | 24,042,806.91 |
| **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **320,693,683.85** |

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

У складу са препорукама садржаним у Упутству за израду буџета локалних власти, Општина Владичин Хан је у последњих неколико година постепено вршила гашење подрачуна сопствених прихода корисника буџета чиме се читаво њихово пословање обавља посредством рачуна на које се врши пренос средстава из буџета Општине.

Имајући у виду специфичност пословања корисника буџета УСЦ Куњак нарочито у летњем периоду када се обавља комерцијална делатност продаје робе, услужна делатност као и наплата карата за базен, то је овај корисник буџета Општине Владичин Хан једини који, мимо рачуна за редовно пословање групе 661 располаже и рачуном сопствених прихода.

Надаље се приказују остварени приходи као и извршени расходи и издаци из сопствених прихода предметног буџетског корисника за период 01.01.2024. – 30.06.2024. године.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П Р И Х О Д И** | | |
| Екон. класиф. | Назив конта | износ |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 1,707.986,00 |
| 771111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година | 27,750,00 |
| **УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ** | | **1,735.736,00** |
|  | | |
| **Р А С Х О Д И / И З Д А Ц И** | | |
| 421111 | Трошкови платног промета | 39,837.00 |
| 421414 | Услиге мобилног телефона | 21,004.00 |
| 421429 | Остале птт услуге | 1,120.00 |
| 423591 | Накнаде члановима | 46,056.00 |
| 423621 | Угоститењске услуге | 21,000.00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 22,005.00 |
| 425119 | Остале услуге и материјали | 4,910.00 |
| 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 45,700.00 |
| 425291 | Текуће поправке и одржавање опреме | 151,201.00 |
| 426411 | Бензин | 56,159.00 |
| 426823 | Намернице за припремање хране | 70,288.00 |
| 426829 | Остали материјал за угоститењство | 4,425.00 |
| 426911 | Потрошни материјал | 131,582.00 |
| 426919 | Материјал за посебне намене | 28,500.00 |
| 482211 | судске таксе | 1,000.00 |
| 512252 | Опрема за угоститељство | 45,000.00 |
| 523111 | Залихе робе за даљу продају | 753,573.00 |
| **УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ/ИЗДАЦИ** | | **1,443.360,00** |
| **САЛДО РАЧУНА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ** | | **292.376,00** |