

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14-др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18 и 111/2021-др.закон), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 4/19 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“ 9/2019) и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Враћа“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 23.10.2023. године, донело је:

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период од 01.01.2023.-30.09.2023.године и упућује Скупштини Општине Владичин Хан на информисање.

2. За известиоца на седници Скупштине општине Владичин Хан одређује се Драган Стевановић руководиоца Одељења за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан.

3. Закључак доставити Скупштини Општине Владичин Хан и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-114/1/23-III

За тачност отправка,
Соња Младеновић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Владимир Костић



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 и 118/2021-др. закон), 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 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник Града Враћа“, број 28/2022), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 12.10.2023.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. - 30.09.2023. ГОДИНЕ

За првих девет месеци 2023. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

І ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

- Пренети приходи из претходне године 118,575.973,73 динара
- Остварени приходи и примања 603,469.208,37 динара

Укупно расположива средства: 722,045.182,10 динара

Детаљан преглед остварења појединих врста прихода у односу на планиране вредности дат је у наставку

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства буџета	Остварени приходи и примања у периоду 01.01.- 30.09.2023.
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	83,500,000	118,575,973.73
3100000		Пренета средства из ранијих година	28,000,000	28,000,000.00
	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	28,000,000	28,000,000.00
321000		Утврђивање резултата пословања	55,500,000	90,575,973.73
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходних година	55,500,000	90,575,973.73

700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	851,898,878	600,669,768.26
710000		ПОРЕЗИ	425,300,000	299,944,831.18
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	351,000,000	250,739,208.08
	711111	Порез на зараде	285,000,000	201,737,924.11
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000	70,978.61
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	17,000,000	12,935,600.83
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	29,000,000	21,417,827.55
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	650,000	569,051.87
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000	3,108.00
	711147	Порез на земљиште	5,000	11,474.00
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	1,000	0
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине	5,000	0
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1,000	4,000.00
	711191	Порез на остале приходе	19,150,000	13,886,294.26
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	87,000	102,948.85
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	41,300,000	26,080,255.79
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	14,500,000	7,753,637.74
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	15,600,000	10,555,527.82
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,900,000	506,018.07
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3,400,000	2,834,109.83
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	500,000	226,183.25
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	5,400,000	4,204,779.08
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	20,000,000	14,852,309.91
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	13,000,000	10,816,570.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	320,000	137,554.80
	714552	Боравишна такса	320,000	275,400.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,300,000	3,584,639.11
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	30,000	17,040.00
	714566	Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање	30,000	21,106.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	13,000,000	8,273,057.40
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13,000,000	8,273,057.40
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	359,818,878	265,934,535.23
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	30,600,000	30,557,316.43
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	30,600,000	30,557,316.43

733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	329,218,878	235,377,218.80
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	300,000,000	200,365,218.00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	13,070,000	8,020,786.00
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	16,148,878	26,991,214.80
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	65,810,000	34,727,012.43
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	28,100,000	21,261,130.04
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	18,000,000	12,816,975.23
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	5,300,000	3,930,629.38
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3,000,000	3,550,269.68
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	220,000	47,244.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	270,000	353,794.10
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,310,000	562,217.65
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12,400,000	10,309,071.31
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30,000	237,801.00
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1,810,000	2,157,085.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	6,470,000	5,199,476.31
	742225	Накнада за обележавање и евиденцију животиња	10,000	
	742251	Општинске административне таксе	1,450,000	1,169,759.00
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	270,000	
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	800,000	474,500.00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	1,560,000	1,070,450.00
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,810,000	2,722,375.20
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,807,000	2,722,375.20
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	1,000	
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном поступку у корист нивоа општина	2,000	
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	19,500,000	
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	19,500,000	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,000,000	434,435.88
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,900,000	344,065.72
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	100,000	90,370.16
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	970,000	63,389.42

	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године	970,000	63,389.42
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	105,550,000	2,799,440.11
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	50,000	
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	50,000	
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	105,500,000	2,799,440.11
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	105,500,000	2,799,440.11
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	957,448,878	603,469,208.37
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,040,948,878	722,045,182.10

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 1,040.948.878,00 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 69,39%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 32,60% , текуће донације 4,23%, пренети приходи из претходне године 16,42% као и порез на зараде 27,94%. Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 18,81%.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

- Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2023.- 30.09.2023. године износе 614,410.748,76 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 722,045.182,10 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **107,634.433,34 динара**.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	извршење	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	847,398,878	81.41%	557,977,135.36	289,421,742.64
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202,656,140	19.47%	147,704,359.54	54,951,780.46
411	Плате и додаци запослених	160,380,000	15.410%	118,928,006.83	41,451,993.17
412	Социјални доприноси на терет послодавца	25,869,100	2.49%	18,015,055.44	7,854,044.56
414	Социјална давања запосленима	4,336,440	0.42%	2,668,561.14	1,667,878.86
415	Накнаде за запослене	9,170,000	0.88%	6,537,466.68	2,633,533.32
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,900,000	0.28%	1,555,269.45	1,344,730.55
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	304,849,160	29.29%	193,030,410.72	111,818,749.28
421	Стални трошкови	69,350,000	6.66%	48,945,251.98	20,404,748.02
422	Трошкови путовања	2,335,000	0.22%	1,299,918.86	1,035,081.14
423	Услуге по уговору	59,813,000	5.75%	45,764,597.57	14,048,402.43
424	Специјализоване услуге	50,100,000	4.81%	27,463,172.79	22,636,827.21
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	105,416,160	10.13%	57,552,249.99	47,863,910.01
426	Материјал	17,835,000	1.71%	12,005,219.53	5,829,780.47
450	СУБВЕНЦИЈЕ	56,000,000	5.38%	28,993,712.68	27,006,287.32
451	Субвенције јавним нефинансијским предуз. и организ.	21,000,000	2.02%	10,032,097.01	10,967,902.99
454	Субвенције приватним предузећима	35,000,000	3.36%	18,961,615.67	16,038,384.33
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	116,000,000	11.14%	89,054,209.98	26,945,790.02
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	106,000,000	10.18%	79,535,569.65	26,464,430.35
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10,000,000	0.96%	9,518,640.33	481,359.67
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	60,018,878	5.77%	47,455,020.18	12,563,857.82
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,018,878	5.77%	47,455,020.18	12,563,857.82

480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	87,312,000	8.39%	51,739,422.26	35,572,577.74
481	Дотације невладиним организацијама;	63,250,000	6.08%	36,847,546.49	26,402,453.51
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,212,000	0.12%	453,132.00	758,868.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	20,550,000	1.97%	12,943,710.67	7,606,289.33
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	300,000	0.03%		300,000.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	2,000,000	0.19%	1,495,033.10	504,966.90
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	20,562,700	27.39%		20,562,700.00
49911	Стална резерва	319,800	0.00%		319,800.00
49912	Текућа резерва	20,242.900	27.00%		20,242,900.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	193,550,000	18.59%	56,433,613.40	137,116,386.60
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	163,550,000	15.71%	36,822,124.70	126,727,875.30
511	Зграде и грађевински објекти;	129,990,000	12.49%	28,525,351.69	101,464,648.31
512	Машине и опрема;	32,460,000	3.12%	7,297,133.01	25,162,866.99
515	Нематеријална имовина	1,100,000	0.11%	999,640.00	100,360.00
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30,000,000	2.88%	19,611,488.70	10,388,511.30
541	Земљиште;	30,000,000	2.88%	19,611,488.70	10,388,511.30
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,040,948,878	100.00%	614,410,748.76	426,538,129.24

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2023. ГОДИНЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФ.

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	извршење	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	75,970,000	7.30%	52,950,477.62	23,019,522.38
040	Породица и деца;	15,800,000	1.52%	5,379,947.00	10,420,053.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	51,370,000	4.93%	41,094,692.76	10,275,307.24
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,800,000	0.85%	6,475,837.86	2,324,162.14
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	270,496,840	25.99%	169,005,283.68	101,491,556.32
110	Извршни и законодавни органи	26,632,700	2.56%	19,064,716.49	7,567,983.51
130	Опште кадровске услуге	213,566,440	20.52%	146,109,780.84	67,456,659.16

160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;	30,297,700	2.91%	3,830,786.35	26,466,913.65
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,500,000	0.34%	2,362,296.25	1,137,703.75
330	Судови	3,500,000	0.34%	2,362,296.25	1,137,703.75
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	173,638,878	16.68%	73,312,622.20	100,326,255.80
420	Пољопривреда	15,148,878	1.46%	11,338,984.23	3,809,893.77
450	Саобраћај;	148,040,000	14.22%	52,821,775.93	95,218,224.07
450	Друмски саобраћај	148,040,000	14.22%	52,821,775.93	95,218,224.07
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	10,450,000	1.00%	9,151,862.04	1,298,137.96
470	Туризам	10,450,000	1.00%	9,151,862.04	1,298,137.96
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	73,051,160	7.02%	47,742,306.14	25,308,853.86
510	Управљање отпадом;	33,360,000	3.20%	23,205,696.14	10,154,303.86
520	Управљање отпадним водама;	12,700,000	1.22%	6,932,495.00	5,767,505.00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	24,000,000	2.31%	16,028,755.00	7,971,245.00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	1,500,000	0.14%	578,160.00	921,840.00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	1,491,160	0.14%	997,200.00	493,960.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	125,650,000	12.07%	48,114,874.71	77,535,125.29
620	Развој заједнице;	21,850,000	2.10%	12,924,994.00	8,925,006.00
630	Водоснабдевање;	73,200,000	7.03%	20,851,454.49	52,348,545.51
640	Улична расвета;	22,100,000	2.12%	13,870,576.22	8,229,423.78
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	8,500,000	0.82%	467,850.00	8,032,150.00
700	ЗДРАВСТВО	5,400,000	0.52%	4,796,418.13	603,581.87
740	Услуге јавног здравства;	5,400,000	0.52%	4,796,418.13	603,581.87
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	108,850,000	10.46%	69,861,130.01	38,988,869.99
810	Услуге рекреације и спорта;	67,950,000	6.53%	38,913,543.96	29,036,456.04
820	Услуге културе;	36,300,000	3.49%	26,447,586.05	9,852,413.95
830	Услуге емитовања и штампања;	4,500,000	0.43%	4,500,000.00	0.00
860	Рекреација спорт, култура и вере некласификов. на др. мес.	100,000	0.01%	0.00	100,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	204,392,000	19.64%	146,265,340.02	58,126,659.98
911	Предшколско образовање	106,192,000	10.20%	73,947,062.38	32,244,937.62
912	Основно образовање	66,200,000	6.36%	49,929,012.13	16,270,987.87
920	Средње образовање	32,000,000	3.07%	22,389,265.51	9,610,734.49
	УКУПНО	1,040,948,878	100.00%	614,410,748.76	426,538,129.24

Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	извршење	остатак за извршење
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5,000,000	0.5%	2,596,674.00	2,403,326.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,000,000	0.5%	2,596,674.00	2,403,326.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	152,660,000	14.7%	73,956,481.85	78,703,518.15
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	22,100,000	2.1%	13,870,576.22	8,229,423.78
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	22,600,000	2.2%	15,018,855.00	7,581,145.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33,360,000	3.2%	23,205,696.14	10,154,303.86
	1102-0004	Зоохигијена	1,400,000	0.1%	1,009,900.00	390,100.00
	1102-0008	Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	73,200,000	7.0%	20,851,454.49	52,348,545.51
1501		Програм 3. Локални економски развој	21,850,000	2.1%	12,924,994.00	8,925,006.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,600,000	0.4%	4,212,334.00	387,666.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	17,250,000	1.7%	8,712,660.00	8,537,340.00
1502		Програм 4. Развој туризма	10,450,000	1.0%	9,151,862.04	1,298,137.96
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10,450,000	1.0%	9,151,862.04	1,298,137.96
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	15,148,878	1.5%	11,338,984.23	3,809,893.77
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15,148,878	1.5%	11,338,984.23	3,809,893.77
0401		Програм 6. Заштита животне средине	24,191,160	2.3%	8,975,705.00	15,215,455.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,491,160	0.1%	997,200.00	493,960.00
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	0.1%	578,160.00	921,840.00
	0401-0003	Заштита природе	8,500,000	0.8%	467,850.00	8,032,150.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструкт.	12,700,000	1.2%	6,932,495.00	5,767,505.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инф.	148,040,000	14.2%	52,821,775.93	95,218,224.07
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	144,840,000	13.9%	52,548,855.83	92,291,144.17
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	3,200,000	0.3%	272,920.10	2,927,079.90
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	106,192,000	10.2%	73,947,062.38	32,244,937.62
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	106,192,000	10.2%	73,947,062.38	32,244,937.62
2003		Програм 9. Основно образовање	66,200,000	6.4%	49,929,012.13	16,270,987.87

	2003-0001	Реализација делатности основог образовања	66,200,000	6.4%	49,929,012.13	16,270,987.87
2004		Програм 10. Средње образовање	32,000,000	3.1%	22,389,265.51	9,610,734.49
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	32,000,000	3.1%	22,389,265.51	9,610,734.49
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	75,970,000	7.3%	52,950,477.62	23,019,522.38
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	48,620,000	4.7%	41,094,692.76	7,525,307.24
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	2,750,000	0.3%	0.00	2,750,000.00
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	6,500,000	0.6%	4,618,849.69	1,881,150.31
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	11,200,000	1.1%	1,729,947.00	9,470,053.00
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4,600,000	0.4%	3,650,000.00	950,000.00
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2,300,000	0.2%	1,856,988.17	443,011.83
1801		Програм 12. Здравствена заштита	5,400,000	0.5%	4,796,418.13	603,581.87
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5,000,000	0.5%	4,518,640.33	481,359.67
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	0.0%	277,777.80	122,222.20
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	40,800,000	3.9%	30,947,586.05	9,852,413.95
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	30,800,000	3.0%	21,027,586.05	9,772,413.95
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	5,500,000	0.5%	5,420,000.00	80,000.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4,500,000	0.4%	4,500,000.00	0.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	68,050,000	6.5%	38,913,543.96	29,136,456.04
	1301-0001	Подршка локалним спортским орг., удружењима и савезима	41,000,000	3.9%	17,506,680.00	23,493,320.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	26,950,000	2.6%	21,406,863.96	5,543,136.04
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	100,000	0.0%	0.00	100,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	220,364,140	21.2%	135,244,573.77	85,119,566.23
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	186,566,440	17.9%	129,051,491.17	57,514,948.83
	0602-0002	Функционисање месних заједница	9,735,000	0.9%	3,830,786.35	5,904,213.65
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3,500,000	0.3%	2,362,296.25	1,137,703.75
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20,242,900	1.9%	0.00	20,242,900.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	319,800	0.0%	0.00	319,800.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	26,632,700	2.6%	19,064,716.49	7,567,983.51
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,100,000	0.9%	5,979,426.42	3,120,573.58
	2101-0002	функционисање извршних органа	17,532,700	1.7%	13,085,290.07	4,447,409.93
0501		Програм 17. Енергетска еф. и обновљиви извори енергије	22,000,000	2.1%	14,461,615.67	7,538,384.33
	0501-0001	енергетски менаџмент	22,000,000	2.1%	14,461,615.67	7,538,384.33
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1,040,948,878	100.0%	614,410,748.76	426,538,129.24

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 2101-0001 110						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,600,000	2,649,274.22	950,725.78
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	565,000	401,462.80	163,537.20
				3	414	Социјална давања запосленима	90,000	0.00	90,000.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	28,884.04	31,115.96
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000	0.00	25,000.00
				6	421	Стални трошкови	60,000	40,765.26	19,234.74
				7	422	Трошкови путовања	150,000	38,882.28	111,117.72
				8	423	Услуге по уговору	4,000,000	2,468,545.22	1,531,454.78
				9	426	Материјал	100,000	61,678.80	38,321.20
				10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	450,000	289,933.80	160,066.20
						Свега за програмску активност 2101-0001	9,100,000	5,979,426.42	3,120,573.58
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим.буџета 3.050.737,02</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 2.928.689,40</i>	9,100,000	5,979,426.42	3,120,573.58

2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		Функционисање извршних органа			
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
10.1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,010,000	541,546.05	468.453,95
10.2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	154,100	82,044.25	72,055.75
10.3	415	Накнаде трошкова за запослене	80,600	37,878.61	42,721.39
11	421	Стални трошкови	20,000	5,163.21	14,836.79
12	422	Трошкови путовања	75,000	15,711.99	59,288.01
13	423	Услуге по уговору	5,000,000	3,959,587.56	1,040,412.44
14	426	Материјал	35,000	0.00	35,000.00
		Свега за програмску активност 2101-0002	6,374.000	4,641,931.67	1,732.768,33
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 661.468,91</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 3,980.462,76</i>	6,374.000	4,641,931.67	1,732.768,33

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002		Функционисање извршних органа			
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,150,000	5,311,824.17	1,838,175.83
16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	802,903.31	347,096.69
17	414	Социјална давања запосленима	10,000	0.00	10,000.00
18	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000	79,541.75	10,458.25
19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	0.00	150,000.00
20	421	Стални трошкови	70,000	64,514.38	5,485.62

21	422	Трошкови путовања	70,000	36,207.00	33,793.00
22	423	Услуге по уговору	2,408,000	2,108,955.59	299,044.41
23	426	Материјал	60,000	39,412.20	20,587.80
Свега за програмску активност 2101-0002			11,158,000	8,443,358.40	2,714,641.60
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџе. 6.269.140,39</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 2,174.218,01</i>			11,158,000	8,443,358.40	2,714,641.60

4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН				
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0004		Општинско правобранилаштво			
330		<i>Судови</i>			
24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,470,000	1,830,423.82	639,576.18
25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	400,000	277,413.48	122,586.52
26	414	Социјална давања запосленима	10,000	0.00	10,000.00
27	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000	64,568.61	35,431.39
28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000	0.00	25,000.00
29	421	Стални трошкови	30,000	22,567.64	7,432.36
30	422	Трошкови путовања	140,000	19,351.20	120,648.80
31	423	Услуге по уговору	265,000	102,010.00	162,990.00
32	426	Материјал	60,000	45,961.50	14,038.50
Свега за програмску активност 0602-0004			3,500,000	2,362,296.25	1,137,703.75
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 2.107.837,30</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 254.458,95</i>			3,500,000	2,362,296.25	1,137,703.75

5	ОПШТИНСКА УПРАВА					
0902 0902-0019 040 0902-0020 040 0902-0001 070	33 34		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породицама са децом Породица и деца			
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,500,000	1,029,947.00	9,470,053.00
		481	Дотације невладиним организацијама	700,000	700,000.00	0.00
		Свега за програмску активност 0901-0019 извор фин. 01 - општи приходи и примања буџета		11,200,000	1,729,947.00	9,470,053.00
	34.1 35 34.2		Подршка рађању и родитељству Социјална заштита неklasификована на друг. месту			
		423	Услуге по уговору	50,000	0.00	50,000.00
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	3,650,000.00	850,000.00
		512	Машине и опрема	50,000	0.00	50,000.00
		Свега за програмску активност 0901-0020 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти		4,600,000	3,650,000	950,000
	37 36 38 39		Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	11,300,000	7,017,376.33	4,282,623.67
		423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000.00	0.00
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29,720,000	28,077,316.43	1,642,683.57
		481	дотације невладиним организацијама	4,600,000	3,000,000.00	1,600,000.00
		Свега за програмску активност 0901-0001 извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 3.520.000,00 извор фин. 06 донације од међ. организ. 30.557.316,43 извор фин. 07 трансфери др. нивоа влас. 7.017.376,33		48,620,000	41,094,692.76	7,525,307.24

0902-0016	070		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>				
		40	423	Услуге по уговору	2,750,000	0.00	2,750,000.00
		Свега за програмску активност 0901-0016 <i>извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти</i>			2,750,000	0.00	2,750,000.00
0902-0018	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>				
		41	481	Дотације невладиним организацијама	6,500,000	4,618,849.69	1,881,150.31
		Свега за програмску активност 0901-0018 <i>извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета</i>			6,500,000	4,618,849.69	1,881,150.31
0902-0021	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>				
		42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,200,000	757,239.17	442,760.83
		43	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000	1,099,749.00	251.00
		Свега за програмску активност 0901-0021 <i>извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета</i>			2,300,000	1,856,988.17	443,011.83
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ.11.725.784,86</i> <i>извор фин. 06 донације од међ. организ. 30.557.316,43</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа влас. 10.667.376,33</i> <i>извор фин. 17 неут. средства тран. од дн власти 0.00</i>			75,970,000	52,950,477.62	23,019,522.38

0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>			
	44	454 Субвенције приватним предузећима	22,000,000	14,461,615.67	7,538,384.33
		Свега за програмску активност 0501-0001	22,000,000	14,461,615.67	7,538,384.33
		<i>извор фин. 17 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 9.620.157,30 извор фин. 13 нераспоређ. прих.ран. година 4.841.458,37</i>	22,000,000	14,461,615.67	7,538,384.33

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне сам. и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
	46	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65,030,000	47,796,254.54	17,233,745.46
	47	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,510,000	7,240,185.65	3,269,814.35
	48	414 Социјална давања запосленима	2,126,440	1,853,725.14	272,714.86
	49	415 Накнаде трошкова за запослене	4,100,000	3,232,066.76	867,933.24
	50	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	621,856.00	378,144.00
	51	421 Стални трошкови	13,500,000	10,297,802.81	3,202,197.19
	52	422 Трошкови путовања	700,000	531,236.39	168,763.61
	53	423 Услуге по уговору	16,500,000	14,500,890.52	1,999,109.48
	54	424 Специјализоване услуге	1,000,000	877,901.08	122,098.92
	55	425 Текуће поправке и одржавање	3,000,000	2,138,351.27	861,648.73
	56	426 Материјал	7,000,000	4,906,827.86	2,093,172.14
	57	463 Трансфери осталим нивоима власти	300,000	199,915.68	100,084.32
	58	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000,000	313,285.00	686,715.00
	59	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000,000	12,527,710.67	7,472,289.33
	60	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	300,000	0.00	300,000.00
	61	485 Накнада штете нанете од стране државног органа	2,000,000	1,495,033.10	504,966.90
	62	511 Зграде и грађевински објекти	8,100,000	600,000.00	7,500,000.00
	63	512 Машине и опрема	400,000	306,960.00	93,040.00
	64	541 Земљиште	30,000,000	19,611,488.70	10,388,511.30
		Свега за програмску активност 0602-0001 <i>извор фин.01 општи прих. и прим. буџ. 129.051.491,17</i>	186,566,440	129,051,491.17	57,514,948.83

0602-0009	160	66		Текућа буџетска резерва				
				<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
			499	Текућа буџетска резерва	20,242.900	0.00	20,242,900.00	
			Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		20,242,900	0.00	20,242,900.00	
0602-0010	160	67		Стална буџетска резерва				
				<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
			499	Стална буџетска резерва	319,800	0.00	319,800.00	
			Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		319,800	0.00	319,800.00	
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин.01 општи приходи и примања буџета</i>		207,129.140	129,051,491.17	78,077.648.83	

1101 1101-0001 130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		Просторно и урбанистичко планирање			
		Опште јавне услуге			
	65	424 Специјализоване услуге	4,000,000	1,603,074.00	2,396,926.00
	65.1	515 Нематеријална имовина	1,000,000	993,600.00	6,400.00
	Свега за програмску активност 1101-0001		5,000,000	2,596,674.00	2,403,326.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 993.600,00 извор фин. 07 транс.других нивоа власти 1.603.074,00			5,000,000	2,596,674.00	2,403,326.00

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољ. политике у Општини <i>Пољопривреда</i>				
	71	423	Услуге по уговору	900,000	793,400.00	106,600.00
	72	424	Специјализоване услуге	1,050,000	1,037,040.00	12,960.00
	73	426	Материјал	700,000	19,500.00	680,500.00
	74	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	0.00	3,000,000.00
	74.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,498,878	9,489,044.23	9,833.77
	Свега за програмску активност 0101-0001			15,148,878	11,338,984.23	3,809,893.77
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 377.206,23 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 10.961.778,00 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00			15,148,878	11,338,984.23	3,809,893.77

0701 0701-0002 450 75 76 77 78		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>			
	424	Специјализоване услуге	700,000	0.00	700,000.00
	425	Текуће поправке и одржавање	75,000,000	40,912,880.62	34,087,119.38
	426	Материјал	400,000	334,800.00	65,200.00
	511	Зграде и грађевински објекти	68,740,000	11,301,175.21	57,438,824.79
	Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 28.333.144,04</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 0.00</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0.00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. пр. год. 24.215.711,79</i>		144,840,000	52,548,855.83	92,291,144.17

0701-0005 450		Унапређење безбедности саобраћаја <i>Друмски саобраћај</i>			
	79	423 Услуге по уговору	400,000	272,920.10	127,079.90
	80	424 Специјализоване услуге	500,000	0.00	500,000.00
	82	511 Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0.00	2,000,000.00
	83	512 Машине и опрема	300,000	0.00	300,000.00
	Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>		3,200,000	272,920.10	2,927,079.90
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 28.606.064,14</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 0.00</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0.00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. пр. год. 24.215.711,79</i>		148,040,000	52,821,775.93	95,218,224.07

1102 1102-0003 510		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Одржавање чистоће на површинама јавне намене <i>Управљање отпадом</i>			
	84	421 Стални трошкови	28,000,000	18,296,970.00	9,703,030.00
	85	512 Машине и опрема	5,360,000	4,908,726.14	451,273.86
	Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 426.204,28</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 22.779.491,86</i>		33,360,000	23,205,696.14	10,154,303.86
	1102-0002 540	Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
	88	424 Специјализоване услуге	22,000,000	14,520,885.00	7,479,115.00
	89	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	497,970.00	2,030.00
	90	426 Материјал	100,000	0.00	100,000.00
Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>			22,600,000	15,018,855.00	7,581,145.00

1102-0004	540		Зоохигијена <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
		91	421 Стални трошкови	200,000	59,500.00	140,500.00
		92	424 Специјализоване услуге	1,200,000	950,400.00	249,600.00
		Свега за програмску активност 1102-0004 <i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>		1,400,000	1,009,900.00	390,100.00
			Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>			
		101	425 Текуће поправке и одржавање	1,500,000	679,461.00	820,539.00
		102	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима	18,000,000	10,032,097.01	7,967,902.99
		103	511 Зграде и грађевински објекти	30,000,000	9,139,896.48	20,860,103.52
		104	512 Машине и опрема	23,700,000	1,000,000.00	22,700,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 7.442.440.74</i> <i>извор фин. 07 транс. других нивоа власти 13.409.013,75</i>		73,200,000	20,851,454.49	52,348,545.51
			Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>			
1102-0001	640	105	421 Стални трошкови	11,000,000	8,504,020.22	2,495,979.78
		106	424 Специјализоване услуге	400,000	0.00	400,000.00
		107	425 Текуће поправке и одржавање	10,200,000	5,366,556.00	4,833,444.00
		108	511 Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	500,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 13.870.576.22</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i>		22,100,000	13,870,576.22	8,229,423.78
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета 7.868.645,02</i> <i>извор фин. 07 транс. других нивоа власти 66.087.836,83</i>		152,660,000	73,956,481.85	78,703,518.15

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0401 0401-0004 520	86		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
			Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура					
			Управљање отпадним водама					
	87	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	510,215.00	489,785.00		
		511	Зграде и грађевински објекти	11,700,000	6,422,280.00	5,277,720.00		
			Свега за програмску активност 0401-0004 извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 3.232.495,00 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран. год. 3.700.000,00	12,700,000	6,932,495.00	5,767,505.00		
0401-0002 550	93		Праћење квалитета елемената животне средине Заштита животне средине - истраживање и развој					
		424	Специјализоване услуге	1,500,000	578,160.00	921,840.00		
					Свега за програмску активност 0401-0002 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета	1,500,000	578,160.00	921,840.00
0401-0001 560	94		Управљање заштитом животне средине Заштита животне средине некл. на другом месту					
		425	Текуће поправке и одржавање	1,491,160	997,200.00	493,960.00		
					Свега за програмску активност 0401-0001 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета	1,491,160	997,200.00	493,960.00
0401-0003 660	109		Заштита природе Послови становања и заједнице некл. на другом месту					
		424	Специјализоване услуге	8,500,000	467,850.00	8,032,150.00		
					Свега за програмску активност 0401-0001 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 170.000,00 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти.297.850,00	8,500,000	467,850.00	8,032,150.00
					Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 4.807.855,00 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 170.000,00 извор фин. 13 нерас. вишак прих. прет. год. 3.700.000,00 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти 297.850,00	24,191,160	8,975,705.00	15,215,455.00

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>				
	95	423	Услуге по уговору	200,000	0.00	200,000.00
	96	481	Дотације невладиним организацијама	4,400,000	4,212,334.00	187,666.00
	97	511	Зграде и грађевински објекти	0	0.00	0.00
	Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета</i> 4.141.556 <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти</i> 70.778 <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов.</i> 0,00			4,600,000.00	4,212,334.00	387,666.00
1501-0002 620		Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>				
	98	454	Текуће субвенције приватним предузећима	8,500,000	0.00	8,500,000.00
	99	464	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,000,000	5,000,000.00	0.00
	100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,750,000	3,712,660.00	37,340.00
	Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ.</i> 8.712.660 <i>извор фин. 06 донац. међународних орган.</i> 0,00 <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти</i> 0,00 <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. прет. год.</i> 0,00			17,250,000.00	8,712,660.00	8,537,340.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ.</i> 12.854.216 <i>извор фин. 06 донације међународних орг.</i> 0,00 <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти</i> 70.778 <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов.</i> 0,00 <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода прет. год.</i> 0,00			21,850,000.00	12,924,994.00	8,925,006.00	

1801 1801-0001 740	110		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здрав. заштите Услуге јавног здравства				
		464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	5,000,000	4,518,640.33	481,359.67	
		Свега за програмску активност 1801-0001 извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти			5,000,000	4,518,640.33	481,359.67
1801-0002 740	111		Мрвзорство Услуге јавног здравства				
		424	Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	277,777.80	122,222.20	
		Свега за програмску активност 1801-0002 извор фин. - 07 трансфери других нивоа власти			400,000	277,777.80	122,222.20
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти			5,400,000	4,796,418.13	603,581.87

1301 1301-0001 810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта					
	112	481	Донације невладиним организацијама	40,000,000	17,506,680.00	22,493,320.00	
	113	511	Зграде и грађевински објекти	0	0.00	0.00	
	114	512	Машине и опрема	1,000,000	0.00	1,000,000.00	
	Свега за програмску активност 1301-0001 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 17.506.680			41,000,000	17,506,680.00	23,493,320.00	
	1301-0005 860		Спровођење омладинске политике Рекреација, спорт, култура и вере некл. на др. месту				
		117	423	Услуге по уговору	50,000	0.00	50,000.00
		118	426	Материјал	50,000	0.00	50,000.00
		Свега за програмску активност 1301-0005 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			100,000	0.00	100,000.00
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 17.506.680			41,100,000	17,506,680.00	23,593,320.00		

1201	1201-0003	820	115		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа <i>Услуге културе</i>			
				481	Дотације невладиним организацијама	5,500,000	5,420,000.00	80,000.00
				Свега за програмску активност 1201-0003 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>		5,500,000	5,420,000.00	80,000.00
					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања <i>Услуге емитовања и штампања</i>			
1201-0004	830	116		454	Субвенције приватним предузећима	4,500,000	4,500,000.00	0.00
				Свега за програмску активност 1201-0004 <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>		4,500,000	4,500,000.00	0.00
				Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>		10,000,000	9,920,000.00	80,000.00

2002	2002-0002	911	119		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>			
				423	Услуге по уговору	1,450,000	1,425,000.00	25,000.00
				511	Зграде и грађевински објекти	5,150,000	1,062,000.00	4,088,000.00
				Свега за програмску активност 2002-0002 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ. 492.000,00</i> <i>извор фин. 07 транс. других нивоа власти 1.995.000,00</i>		6,600,000	2,487,000.00	4,113,000.00
				Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ. 492.000,00</i> <i>извор фин. 07 транс. других нивоа власти 1.995.000,00</i>		6,600,000	2,487,000.00	4,113,000.00

2003 2003-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности основног образовања Основно образовање			
	121	463 Трансфери другим нивоима власти	64,000,000	49,929,012.13	14,070,987.87
	122	511 Зграде и грађевински објекти	2,200,000	0.00	2,200,000.00
	Свега за програмску активност 2003-0001 извор фин.07 трансф. друг. нивоа власти 49.929.012,13		66,200,000	49,929,012.13	16,270,987.87
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 извор фин.07 трансф. друг. нивоа власти 49.929.012,13		66,200,000	49,929,012.13	16,270,987.87
2004 2004-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности средњег образовања Средње образовање			
	920 123	463 Трансфери осталим нивоима власти	30,400,000	22,389,265.51	8,010,734.49
	920 124	511 Зграде и грађевински објекти	1,600,000	0.00	1,600,000.00
	Свега за програмску активност 2004-0001 извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 389.960.00 извор фин. 07 транс. других нивоа власти 21.999.305,51		32,000,000	22,389,265.51	9,610,734.49
	Свега за програмску активност 2004-0001 извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 389.960.00 извор фин. 07 транс. других нивоа власти 21.999.305.51		32,000,000	22,389,265.51	9,610,734.49
	СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 224.593.502,42 извор фин. 06 донације међународних орг. 30.557.316.43 извор фин. 07 трансф. држ. нивоа власти 167.612.608,93 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 0 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 170.000,00 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 32.757.170,16 извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. влас. 9.918.007,30		833,289.178.00	466,106,575.24	367,182.602.76

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"			
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
911		<i>Предшколско васпитање</i>			
125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59,500,000	44,846,303.00	14,653,697.00
126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,600,000	6,794,214.00	2,805,786.00
127	414	Социјална давања запосленима	1,650,000	727,037.00	922,963.00
128	415	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000	1,934,875.39	1,065,124.61
129	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000	465,129.45	634,870.55
130	421	Стални трошкови	7,000,000	4,894,161.23	2,105,838.77
131	422	Трошкови путовања	1,000,000	608,936.00	391,064.00
132	423	Услуге по уговору	6,300,000	4,570,619.18	1,729,380.82
133	424	Специјализоване услуге	900,000	463,808.00	436,192.00
134	425	Текуће поправке и одржавање	1,730,000	740,695.02	989,304.98
135	426	Материјал	7,000,000	4,824,377.11	2,175,622.89
136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	112,000	83,347.00	28,653.00
137	512	Машине и опрема	700,000	506,560.00	193,440.00
		Свега за програмску активност 2001-0001	99,592,000	71,460,062.38	28,131,937.62
		Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:	99,592,000	71,460,062.38	28,131,937.62
		СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 51,702.392,00</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .19,757.670,38</i>	99,592,000	71,460,062.38	28,131,937.62
5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
138	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,800,000	5,436,689.00	2,363,311.00
139	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,260,000	823,705.00	436,295.00

140	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00	100,000.00
141	415	Накнаде трошкова за запослене	740,000	533,571.48	206,428.52
142	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0.00	100,000.00
143	421	Стални трошкови	4,300,000	3,624,642.62	675,357.38
144	423	Услуге по уговору	7,500,000	6,649,896.57	850,103.43
145	424	Специјализоване услуге	400,000	272,215.20	127,784.80
146	425	Текуће поправке и одржавање	1,750,000	1,459,241.36	290,758.64
147	426	Материјал	1,800,000	1,573,192.51	226,807.49
148	472	Накнаде из буџета за социјалну заштиту	600,000	488,813.35	111,186.65
149	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	50,000.00	0.00
151	512	Машине и опрема	550,000	494,896.87	55,103.13
Свега за програмску активност 1301-0004			26,950,000	21,406,863.96	5,543,136.04
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			26,950,000	21,406,863.96	5,543,136.04
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 6,260.394,00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 15,146.469.96</i>			26,950,000	21,406,863.96	5,543,136.04

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО			
1502 1502-0002 <i>470</i>			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i>		
152	423	Услуге по уговору	4,050,000	3,041,552.04	1,008,447.96
153	424	Специјализоване услуге	6,200,000	6,103,010.00	96,990.00
154	426	Материјал	200,000	7,300.00	192,700.00
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 800.000,00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 8,351.862,04</i>			10,450,000	9,151,862.04	1,298,137.96

1201 1201-0001 820		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМ. Функционисање локалних установа културе Услуге културе				
	155	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,820,000	10,515,692.03	3,304,307.97
	156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,230,000	1,593,126.95	636,873.05
	157	414	Социјална давања запосленима	350,000	87,799.00	262,201.00
	158	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	626,080.04	373,919.96
	159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	468,284.00	31,716.00
	160	421	Стални трошкови	5,000,000	3,130,144.61	1,869,855.39
	161	422	Трошкови путовања	200,000	49,594.00	150,406.00
	162	423	Услуге по уговору	4,300,000	2,589,642.16	1,710,357.84
	163	424	Специјализоване услуге	1,050,000	311,051.71	738,948.29
	164	425	Текуће поправке и одржавање	1,450,000	1,398,019.00	51,981.00
	165	426	Материјал	300,000	165,622.55	134,377.45
	166	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	6,500.00	43,500.00
	167	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0.00	50,000.00
	168	512	Машине и опрема	400,000	79,990.00	320,010.00
	169	515	Књиге у библиотеци	100,000	6,040.00	93,960.00
	Свега за програмску активност 1201-0001			30,800,000	21,027,586.05	9,772,413.95
	Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 12.208.818,98 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 8,818.767,07			30,800,000	21,027,586.05	9,772,413.95
	СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 13.008.818.98 извор фин. 07 трансфери држ. нивоа власти 17,170.629,11			41,250,000	30,179,448.09	11,070,551.91
5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
0602 0602-0002 160		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање месних заједница Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту				
	170	421	Стални трошкови	170,000	5,000.00	165,000.00
	171	423	Услуге по уговору	690,000	281,578.63	408,421.37
	172	424	Специјализоване услуге	300,000	0.00	300,000.00

173	425	Текуће поправке и одржавање	7,795,000	2,851,660.72	4,943,339.28
173.1	426	Материјал	30,000	26,547.00	3,453.00
173.2	472	Накнаде из буџета за социјалну заштиту	250,000	250,000.00	0.00
174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	416,000.00	84,000.00
Свега за програмску активност 0602-0002			9,735,000	3,830,786.35	5,904,213.65
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			9,735,000	3,830,786.35	5,904,213.65
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 299,395.893,75</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 30.557.316.43</i> <i>извор фин. 07 трансф. држ. нивоа власти 219,687.378,38</i> <i>извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 0</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 170.000,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 32.757.170,16</i> <i>извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. влас. 9.918.007,30</i>			1,010,816,178.00	592,983,736.02	417,832.441.98
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			1,040,948,878.00	614,410,748.76	426,538,129.24

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	Планирано	Реализовано по изворима финансирања	Укупно
01 Општи приходи и примања буџета	472,580,000	311,485,077.37	161,094,922.63
06 Донације од међународних организација	30,600,000	30,557,316.43	42,683.57
07 Трансфери од осталих нивоа власти	329,218,878	229,523,177.50	99,695,700.50
08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	19,500,000	0.00	19,500,000.00
09 Примања од продаје нефинансијске имовине	105,550,000	170,000.00	105,380,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,500,000	32,757,170.16	22,742,829.84
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	28,000,000	9,918,007.30	18,081,992.70
	1,040,948,878	614,410,748.76	426,538,129.24

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2023.-30.09.2023. 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	603,469,208.37
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	614,410,748.76
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8+9) - (4+5)	-10,941,540.39
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	-10,941,540.39
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	118,575,973.73
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
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	118,575,973.73
Г.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање	А5 + В	107,634,433.34

Ангажовање средстава текуће буџетске резерве приказано је у наредном прегледу:

АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2023. - 30.09.2023.				
КОРИСНИК	ПОЗИЦ.	ЕКОНОМ. КЛАСИФ.	ОПИС	ИЗНОС
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	277,000.00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	42,500.00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.3	415	Накнаде трошкова за запослене	23,400.00
УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				342,900.00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	22	423000	Услуге по уговору	158,000.00
УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				158,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	38	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи	190,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	39	472000	Недостајућа средства за подршку материјало угрожених особа	600.000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА	48	414000	Недостајућа средства за исплату социјалних давања запосленима	911,000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА	72	424000	Специјализоване услуге - недостајућа средства за исплату противградних стрелаца	37,040.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	74/1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-учеће општине у пројекту набавке и расподеле пластеника	350,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	85/1	512000	Недостајућа средства за набавку опреме за потребе ЈП за комунално уређење	860.000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА	94	425000	Недостајућа средства за чишћење корита река по сеоским месним заједницама	491.160,00
ОПШТИНСКА УПРАВА	426	463000	Недостајућа средства за суфинансирање материјалних трошкова Гимназије Јован Скерлић	400.000,00
УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА				3,839.200,00
ПУ ПЧЕЛИЦА	134	425	Текуће поправке и одржавање	430,000.00
ПУ ПЧЕЛИЦА	136	482	Порези, обавезне таксе и казне	62,000.00
УКУПНО ПУ ПЧЕЛИЦА				492,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА	152	423	Услуге по уговору-Туризам	250,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА	153	424	Специјализоване услуге-туризам	800,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА	162	423	Услуге по уговору-култура	300,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА	163	424	Специјализоване услуге-култура	550,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА	164	425	Текуће поправке и одржавање-култура	150,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА	168	512	Машине и опрема - култура	100,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ, ТУРИЗМА И БИБЛИОТЕКАРСТВА				2,150.000,00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАД. ХАН	171	423	Услуге по уговору	200,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	171	423	Услуге по уговору	70,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАД. ХАН	172	424	Специјализоване услуге	125,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕКУТИНЦЕ	173	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	173/1	426	Материјал	30,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	173/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250,000.00
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				775,000.00
УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ				7,757.100,00
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ				20,242.900,00
УКУПНО ПЛАНИРАНО				28,000,000.00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				27,70%

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У првих девет месеци 2023. године на рачуну Буџета Општине Владичин Хан је било уплата по основу донаторских средстава за реализацију следећег пројекта у оквиру програма УНОПС-СХАИ

Пројекат	укупна вредност пројекта УСД		очекивана средства донација у 2023.години		остали извори финансирања у 2023. години у динарима
	Валута донације	остали извори финансирања	Валута донације	ДИН	
Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС	УСД 692.149,05	УСД 90.477,00	УСД 281.986	30,557.316,43	0

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА **ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

I На приходној страни буџета значајна одступања бележе се код следећих прихода и примања.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И ПРИМАЊА СА ЗНАЧАЈНИЈИМ ОДСТУПАЊЕМ У ОСТВАРЕЊУ					
Конто	назив конта	план	остварење	%	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходних година	55,500,000	90,575,973.73	163.20%	Иако је остварена у већем обиму, плански је дефинисана до нивоа дефицита буџета од 10%
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	14,500,000	7,753,637.74	53.47%	Искуствено се у највећем обиму остварује у последњем кварталу године а по пријему Решења о висина пореза за текућу годину
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	15,600,000	10,555,527.82	67.66%	Искуствено се у највећем обиму остварује у последњем кварталу године а по пријему Решења о висина пореза за текућу годину
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,900,000	506,018.07	26.63%	Ове године је остварен испод вишегодишњег просека те ће у наступајућем Ребалансу бити коригован у смислу умањења планске величине
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3,400,000	2,834,109.83	83.36%	Ове године је остварен изнад вишегодишњег просека те ће у наступајућем Ребалансу бити коригован у смислу увећања планске величине
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	13,000,000	10,816,570.00	83.20%	Ове године је остварена изнад вишегодишњег просека те ће у наступајућем Ребалансу бити коригован у смислу увећања планске величине
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,300,000	3,584,639.11	56.90%	Ове године је остварен испод вишегодишњег просека те ће у наступајућем Ребалансу бити коригован у смислу умањења планске величине
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13,000,000	8,273,057.40	63.64%	Искуствено се у највећем обиму остварује у последњем кварталу године
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	13,070,000	8,020,786.00	61.37%	По динамици уплате очекују се трансфери из области социјалне заштите као и преостали део трансфера за суфинансирање обавезног припремног предшколског програма
733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	16,148,878	26,991,214.80	167.14%	Ребалансом ће бити увећани и то за 10.3 милиона динара за суфинансирање уградње семафора у граду и за 9.2 милиона динара за куповину сеоских кућа са окућницом као и за 19.9 милиона динара за енергетску ефикасност објекта Центра културе.
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	3,000,000	3,550,269.68	118.34%	Иста ће бити увећана у складу са досада оствареним и пројекцијама остварења до краја пословне године.
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,310,000	562,217.65	42.92%	У последњих неколико година уочава се смањење ових прихода те ће наредним Ребалансом исти бити умањени.

742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1,810,000	2,157,085.00	119.18%	Иста ће бити увећана у складу са досада оствареним и пројекцијама остварења до краја пословне године.
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама у корист нивоа општине	6,470,000	5,199,476.31	80.36%	Исти ће бити увећани у складу са досада оствареним и пројекцијама остварења до краја пословне године а имајући у виду константан пораст броја деце у Предшколској установи.
742251	Општинске административне таксе	1,450,000	1,169,759.00	80.67%	Иста ће бити увећана у складу са досада оствареним и пројекцијама остварења до краја пословне године.
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,900,000	344,065.72	18.11%	Ове године остварени су испод вишегодишњег просека те ће у наступајућем Ребалансу бити кориговани у смислу умањења планске величине
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године	970,000	63,389.42	6.53%	Ове године остварене су испод вишегодишњег просека те ће у наступајућем Ребалансу бити кориговане у смислу умањења планске величине
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	105,500,000	2,799,440.11	2.65%	Иако се ова врста примања очекују у највећем делу у последњем кварталу текуће године, ипак ће апсолутни износ плана бити знатно коригован.

- **Класа 8 - Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 105,5 милиона динара као вероватан износ остварења

Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владчин Хан који подразумева следеће расположиве парцеле за продају:

- 1229/1, 1235, део 1225 и 1226 све КО Лепеница (комплекс од 30416м²) * 970 дин/м² што износи 29.503.520,00 динара
- 55/6 КО Владичин Хан (470м²) * 1351,45 дин/м² што износи 635.181,50 динара
- 4423 КО Владичин Хан (300м²) * 1351,45 дин/м² што износи 405.435,00 динара
- 860/7 КО Владичин Хан (508м²) * 1351,45 дин/м² што износи 686.536,60 динара
- 508/1 КО Владичин Хан (413м²) * 1351,45 дин/м² што износи 558.148,85 динара
- 3404/1 КО Владичин Хан (318м²) * 970 дин/м² што износи 308.460,00 динара
- 3404/7 КО Владичин Хан (385м²) * 970 дин/м² што износи 373.450,00 динара
- 1303/24 КО Владичин Хан (439м²) * 970 дин/м² што износи 425.830,00 динара
- 1303/25 КО Владичин Хан (546м²) * 970 дин/м² што износи 529.620,00 динара
- 887/1 КО Владичин Хан (5741м²) * 1351,45 дин/м² што износи 7.758.674,45 дин
- 3309, 3310, 3313, 3318, 575/1 све КО Лепеница (комплекс од 18304м²) * 970 дин/м² што износи 17.754.880,00 динара

УКУПНО:

105.542.727,55 дин

- У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

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.

- Расходи за запослене односно група 41 остварена је у складу са планом
- Субвенције су група расхода чија се реализација очекује у последњем кварталу године.
- У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2023. године, док је велики број истих у процесу реализације па се издаци по овом основу у највећем очекују у последњем тромесечју пословне године.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,
СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих девет месеци текуће – 2023. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2023. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2023. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Број: 401-541/2023-IV-02

У Владичином Хану,

12.10.2023. године

Самостални референт буџета,

Бранка Милосављевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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, 72/2019, 149/2020 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), 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 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину („Службени гласник Града Враћа“, број 28/2022). 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 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 ангажовала сталну буџетску резерву нити је давала гаранције.

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичин Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2023. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2023.-30.09.2023. 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.-30.06.2023.**

ПРИЛОГ 1.ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 -
30.09.2023. Године

Раздео	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Планирано	Остварено
1	4	5	6	7	8	9
1				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101		
				Функционисање Скупштине Општине - 2101-0001		
				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110						
110	1		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,600,000.00	2,649,274.22
			411111	Плате по основу цене рада		2,181,719.83
			411115	Додатак за време проведене на раду(минули рад)		85,268.37
			411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на		382,286.02
110	2		412	Социјални доприноси на терет послодавца	565,000.00	401,462.80
			412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		264,991.94
			412211	Допринос за здравствено осигурање		136,470.86
110	3		414	Социјална давања запосленима	90,000.00	0.00
			414	Социјална давања запосленима		0.00
	4		415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	28,884.04
			415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		28,884.04
110	5		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000.00	0.00
			416111	Јубиларне награде		0.00
110	6		421	Стални трошкови	60,000.00	40,765.26
			421414	Услуге мобилног телефона		40,765.26
110	7		422	Трошкови путовања	150,000.00	38,882.28
			422111	Троскови путовања		38,882.28
110	8		423	Услуге по уговору	4,000,000.00	2,468,545.22
			423419	Остале услуге штампања		62,010.00
			423421	Услуге информисања јавности		378,000.00
			423449	Остале медијске услуге		160,300.00
			423591	Накнадае члановима управних, надзорних одбора...		953,942.02
			423621	Угоститељске услуге		177,070.00

		423711	Репрезентација		263,523.20
		423712	Поклони		473,700.00
		423911	Остале опште услуге		0.00
110	9	426	Материјал	100,000.00	61,678.80
		426111	Канцеларијски материјал		54,378.80
		426131	Цвеће и зеленило		7,300.00
110	10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	450,000.00	289,933.80
		481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		289,933.80
		Свега за програмску активност 2101-0001		9,100,000.00	5,979,426.42
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1		9,100,000.00	5,979,426.42

ПРИЛОГ 2. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 - 30.09.2023. године

2			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	Планирано	Остварено
110			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционисање извршних органа -2101-0002 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
	10,1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,010,000.00	541,546.05
		411111	Плате по основу цене рада		525,312.41
		411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на		16,233.64
	10,2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	154,000.00	82,044.25
		412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		54,154.61
		412211	Допринос за здравствено осигурање		27,889.64
	10,3	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00	37,878.61
		415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		37,878.61
110	11	421	Стални трошкови	20,000.00	5,163.21
		421414	Услуге мобилног телефона		5,163.21
110	12	422	Трошкови путовања	75,000.00	15,711.99
		422111	Трошкови дневница на службеном путу		15,711.99
110	13	423	Услуге по уговору	5,000,000.00	3,959,587.56
		423291	Остале компјутерске услуге		0.00

110	14	423449	Остале медијске услуге		85,400.00
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		2,530,323.57
		423621	Угоститељске услуге		559,363.99
		423711	Репрезентација		0.00
		423712	Поклони		784,500.00
		426	Материјал	35,000.00	0.00
		426821	Храна		0.00
		Свега за програмску активност 2101-0002		6,374,000.00	4,641,931.67
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ извори финансирања за раздео 2		6,374,000.00	4,641,931.67

ПРИЛОГ 3. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 - 30.09.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			Планирано	Остварено
110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционисање извршних органа -2101-0002 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	15	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,150,000.00	5,311,824.17
		411111 Плате по основу цене рада		4,551,781.98
		411115 Додатак за време проведено на раду		131,639.14
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		628,403.05
110	16	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000.00	802,903.31
		412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		529,969.18
		412211 Допринос за здравствено осигурање		272,934.13
17	414	Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00
		414 Социјална давања запосленима		0.00
18	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00	79,541.75
		415112 Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла		79,541.75
19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000.00	0.00
		416111 Јубиларне награде		0.00
110	20	421 Стални трошкови	70,000.00	64,514.38
		421412 Интернет и слично		13,491.00
		421414 Услуге мобилног телефона		51,023.38
110	21	422 Трошкови путовања	70,000.00	36,207.00

110	22	422111	Трошкови дневница на службеном путу		225.00
		422131	Трошкови смештаја на службеном путу		35,982.00
		423	Услуге по уговору	2,408,000.00	2,108,955.59
		423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		50,925.93
		423599	Остале стручне услуге		825,357.36
		423621	Угоститељске услуге		407,114.00
		423712	Поклони		825,558.30
110	23	426	Материјал	60,000.00	39,412.20
		426111	Канцеларијски материјал		23,862.20
		426131	Цвеће и зеленило		15,550.00
		Свега за програмску активност 2101-0002		11,158,000.00	8,443,358.40
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		11,158,000.00	8,443,358.40

ПРИЛОГ 4. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.2023- 30.09.2023. године

4		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	Планирано	Остварено
330		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 0602 Општинско јавно правобранилаштво 0602-0004 <i>Судови</i>		
330	24	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,470,000.00	1,830,423.82
		411111 Плате по основу цене рада		1,523,514.81
		411115 Додатак за време проведено на раду		37,991.02
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		268,917.99
330	25	412 Социјални доприноси на терет послодавца	400,000.00	277,413.48
		412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		183,111.22
		412211 Допринос за здравствено осигурање		94,302.26
		414 Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00
		414 Социјална давања запосленима		0.00
330	28	415 Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	64,568.61
		415112 Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла		64,568.61
330	28.1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000.00	0.00
		416111 Јубиларне награде		0.00
330	29	421 Стални трошкови	30,000.00	22,567.64

330	30	421414	Услуге мобилног телефона		22,567.64
		422	Трошкови путовања	140,000.00	19,351.20
330	31	422131	Трошкови смештаја на службеном путу		19,351.20
		423	Услуге по уговору	265,000.00	102,010.00
		423621	Угоститељске услуге		92,510.00
330	32	423911	Остале опште услуге		9,500.00
		426	Материјал	60,000.00	45,961.50
		426111	Канцеларијски материјал		25,499.00
		426131	Цвеће и зеленило		3,000.00
		426311	Стручна литература за редовне потребе запослених		17,462.50
		Свега за програмску активност 0602-0004		3,500,000.00	2,362,296.25
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		3,500,000.00	2,362,296.25

ПРИЛОГ 5. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-30.09.2023. године

Раздео: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УТРОШЕНО
411111	Плате по основу цене рада	35,816,446.27
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	382,037.81
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	81,280.57
411114	Додатак за рад ноћу	161,873.59
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,751,728.83
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	805,960.40
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на држ. празника	7,796,927.07
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,779,000.42
412211	Допринос за здравствено осигурање	2,461,185.23
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	236,050.00
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	891,117.14
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пород.	300,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	340,338.00
414419	Остале помоћи запосленим радницима	86,220.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3,232,066.76
416111	Јубиларне награде	621,856.00
421111	Трошкови платног промета	881,049.63

421211	Услуге за електричну енергију	13,145,648.57
421311	Услуге водовода и канализације	3,923,715.48
421321	Дератизација	59,500.00
421324	Одвоз отпада	253,016.92
421325	Услуге чишћења	15,966,070.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	617,928.22
421412	Интернет и слично	101,897.64
421414	Услуге мобилног телефона	531,605.88
421421	Пошта	950,677.42
421512	Осигурање возила	349,670.40
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	146,869.87
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	107,894.00
421522	Здравствено осигурање запослених	122,749.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	2,550.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	449,591.66
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	61,601.48
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	17,493.25
423221	Услуге одржавања рачунара	1,049,400.00
423321	Котизација за семинаре	29,321.37
423391	Издаци за стручне испите	53,500.00
423419	Остале услуге штампања	327,550.00
423421	Услуге информисања јавности	72,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	383,950.80
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	500,000.00
423511	Услуге ревизије	156,000.00
423531	Услуге вештачења	1,817,608.03
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	2,698,387.30
423599	Остале стручне услуге	6,263,676.92
423621	Угоститељске услуге	398,104.00
423711	Репрезентација	1,695,249.41
423712	Поклони	838,800.10
423911	Остале опште услуге	3,708,662.69
424311	Здравствена заштита по уговору	277,777.00
424511	Услуге одржавања националних паркова	13,152,535.00
424611	Услуге одржавања животне средине	2,626,910.00
424631	Геодетске услуге	1,603,074.00
424911	Остале специјализоване услуге	2,652,791.08
425115	Радови на водоводу и канализацији	1,922,756.00
425117	Електричне инсталације	3,881,832.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	43,892,774.62
425211	Механичке поправке	97,499.96
425213	Лимарски радови	78,000.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	350,141.31

425223	Опрема за комуникацију	36,780.00
425224	Електронска и фотографска опрема	175,150.00
425227	Уградна опрема	344,800.00
425229	Остале поправке и одржавање админс.опреме	322,900.00
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне,	11,928.00
426111	Канцеларијски материјал	313,149.50
426191	Остали административни материјал	111,736.00
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	81,972.00
426312	Стручна литература за образовање запослених	98,989.00
426412	Дизел гориво	2,500,000.00
426413	Уља и мазива	163,202.52
426491	Остали материјал за превозна средства	796,791.60
426811	Хемијска средства за чишћење	57,930.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	363,833.26
426821	Храна	19,500.00
426822	Пића	3,600.00
426911	Потрошни материјал	85,439.06
426913	Алат и инвентар	279,011.95
426914	Со за путеве	334,800.00
426919	Остали материјали за посебне намене	51,172.97
451131	Текуће субвенције за водопривреду	10,032,097.01
454111	Текуће субвенције приватним предузећима	18,761,615.67
463111	Текући трансфери на нивоу Републике	199,915.68
464151	Текуће донације Националној служби за запошљавање	5,000,000.00
472121	Накнаде за инвалидност	757,239.17
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	4,679,947.00
472811	Накнаде из буџета за становање и живот	37,046,360.66
472931	Једнократна помоћ	4,232,660.00
481911	Дотације спортским омладинским организацијама	17,506,680.00
481491	Дотације осталим удружењима грађана	10,419,749.00
481991	Дотације осталим непрофитним организацијама	4,212,334.00
482131	Регистрација возила	84,385.00
482211	Републичке таксе	226,400.00
482311	Републичке казне	2,500.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	12,527,710.67
485119	Остале накнаде штете	1,495,033.10
511231	Аутопутеви, путеви, мостови	3,753,499.13
511241	Водовод	8,549,896.48
511242	Канализација	6,422,280.00
511321	Капитално одржавање пословних зграда	600,000.00
511331	Капитално окржавње аутопутева	4,159,306.08
511411	Планирање и праћење пројекта	1,459,870.00
511451	Пројектна документација	3,580,500.00

512115	Теренска возила	4,482,521.86
512211	Намештај	68,280.00
512212	Уградна опрема	135,000.00
512222	Штампац	103,680.00
512411	Опрема за заштиту животне средине	426,204.28
512531	Мерни и контролни инструменти	1,000,000.00
515191	Издаци за патенте и технологију	993,600.00
541112	Набавка грађевинског материјала	19,577,218.70
541113	Набавка земљишта које се налази испод зграда	34,270.00
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		466,106,575.24
<i>Извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета</i>		

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 01.01.2023. – 30.09.2023. године.

П Р И Х О Д И		
Екон. класиф.	Назив конта	износ
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	7,821.535,00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	114.115,00
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ		7,935.650,00
Р А С Х О Д И / И З Д А Ц И		
421111	Трошкови платног промета	96.591,00
421429	Остале ПТТ услуге	2.959,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	16.760,00
423599	Остале стручне услуге	114.115,00
423621	Угоститељске услуге	11.305,00
423711	Репрезентација	19.490,00
423911	Остале опште услуге	1,861.377,00

425118	Радови на комуникацијским инсталацијама	48.000,00
425221	Текуће поправке и одржавање намештаја	87.400,00
426111	Канцеларијски материјал	16.624,00
426411	Бензин	57.036,00
426631	Материјал за спорт	12.240,00
426811	Хемијска средства за чишћење	22.118,00
426829	Остали материјал за угоститељство	61.659,00
482211	Републичке таксе	7.285,00
482241	Општинске таксе	1.740,00
482311	Републичке казне	17.369,00
512221	Рачунарска опрема	28.000,00
512252	Опрема за угоститељство	32.400,00
523111	Залихе робе за даљу продају	4,075.836,00
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ/ИЗДАЦИ		6,590.304,00
САЛДО РАЧУНА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ		1,345.346,00