

На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС" број 129/2007) , члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан ("Сл. Гласник Пчињског округа" 21/08 и 8/09), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној \_\_\_\_\_, 2012. године, донела је:

## **ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан  
за 2011. годину

### **І ОПШТИ ДЕО**

#### **Члан 1.**

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину и укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства и укупно извршени расходи и издаци и резултат пословања са рачуна извршења буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину.

#### **Члан 2.**

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2011. године утврђена је укупна актива у износу од 133,303.000,00 динара и укупна пасива у износу од 133,303.000,00 динара.

#### **Члан 3.**

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2011. до 31. 12. 2011. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине .....349,650.000,00 динара
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ..... 385,968.000,00 динара
3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине .....36,318.000,00

#### **Члан 4.**

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 36,318.000,00 динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

#### **Члан 5.**

Консолидовани буџетски дефицит финансиран је из пренетих неутрошених средстава из претходне године са 703.000,00 динара и из средстава кредита са 40,000.000,00 динара чиме је утврђена разлика од 4,385.000,00 динара која представља вишак примања и прихода – суфицит.

#### **Члан 6.**

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2011. године утврђена су укупна примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 43,870.000,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 6,516.000,00 динара.

## Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 389,600.000,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 385,968.000,00 динара, односно вишак новчаних примања од 3,682.000,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године и одливима који се не евидентирају преко класа 4,5 и 6, утврђује салдо готовине на крају године у износу од 5,349.000,00 динара.

## Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2011. године утврђена је укупан буџетски дефицит у износу од 36,318.000,00 динара као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 349,650.000,00 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 385,968.000,00 динара по свим изворима финансирања. Буџетски дефицит, коригован је укупним износом примања од задуживања од 40,000.000,00 динара чиме је утврђен вишак новчаних прилива од укупно 3,682.000,00 динара.

## II ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 9.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну извршења буџета Општине Владичин Хан у 2011. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања	<b>326,901.620,87</b>
2. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<b><u>324,390.076,53</u></b>
<b>Укупан буџетски суфицит:</b>	<b>2,511.544,34</b>

## Члан 10.

Буџетски суфицит остварен у 2011. ој години, у износу од **2,511.544,34** динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање редовних расхода и издатака који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2012.у годину.

## Члан 11.

Планирани и остварени текући приходи и примања буџета Општине Владичин Хан у 2011. години – по изворима, исказани су у табеларном прегледу ове Одлуке, и то у апсолутном износу и процентуално у односу на укупно остварене приходе односно примања.

Табела 1.

Ек. Клас.	Извор прихода и примања	Планирано	Остварено	Удео у укуп. прих.
1	2	3	4	5
<b>300000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА</b>			
<b>321000</b>	Приходи из предходних година	30,250.000,00	30,250.703,08	9,25
	<b>Укупно 321000</b>	<b>30,250.000,00</b>	<b>30,250.703,08</b>	<b>9,25</b>
<b>700000</b>	<b>I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>			
<b>711000</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>			
711110	Порез на зараде	69,000.000,00	71,842.949,14	21,98
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	7,500.000,00	7,845.595,35	2,40
711140	Порез на приходе од имовине			

711143	- Порез на приходе од непокретности	2,000.000,00	1,725.338,20	0,53
711145	- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	50.000,00	110.994,76	0,03
711146	- Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000,00	4.256,32	0
711147	- Порез на земљиште	400.000,00	477.538,72	0,15
711180	- Самодопринос	50.000,00	2.330,11	0
711190	Порез на друге приходе	7,000.000,00	9,022.771,64	2,76
	<b>Укупно 711000</b>	<b>86,050.000,00</b>	<b>91,031.774,24</b>	<b>27,85</b>
712000	<b>Порез на фонд зарада</b>	0,00	3.097,02	0
	<b>Укупно 712000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097,02</b>	<b>0</b>
<b>713000</b>	<b>Порез на имовину</b>			
713120	Порез на имовину	5,000.000,00	6,469.901,03	1,98
713300	Порез на заоставштину, наслеђе и поклон	350.000,00	397.872,35	0,12
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	3,000.000,00	3,960.966,87	1,21
	<b>Укупно 713000</b>	<b>8,350.000,00</b>	<b>10,828.740,25</b>	<b>3,31</b>
<b>714000</b>	<b>Порези на добра и услуге</b>			
714430	Комунална такса за рекламне паное			
714440	Средства за противпожарну заштиту од 6% прем.осигурања	0,00		
714510	Порез на моторна возила			
714513	- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	3,500.000,00	3,532.694,00	1,08
714514	- Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила	2,500.000,00	2,420.833,00	0,74
714540	-Накнада за коришћење добара од општег интереса	1,500.000,00	1,117.529,40	0,34
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	200.000,00	288.010,00	0,09
714562	Еколошка накнада	1,000.000,00	402.679,40	0,12
	<b>Укупно 714000</b>	<b>8,700.000,00</b>	<b>7,761.745,80</b>	<b>2,37</b>
<b>716000</b>	<b>Други порези</b>			
716110	Комунална такса на фирму	19,000.000,00	14,198.872,02	4,34
	<b>Укупно 716000</b>	<b>19,000.000,00</b>	<b>14,198.872,02</b>	<b>4,34</b>
<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>			
732100	Текуће донације међународних организација	5,000.000,00	0,00	0
	<b>Укупно 732000</b>	<b>5,000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>733000</b>	<b>Трансфери других нивоа власти</b>			
733150	Текући трансфери других нивоа у корист општине	179.143.700,00	155,053.422,44	47,43
733200	Капитални трансфери других нивоа власти	19,500.000,00	900.000,00	0,28
	<b>Укупно 733000</b>	<b>198.643.700,00</b>	<b>155,953.422,44</b>	<b>47,71</b>
<b>741000</b>	<b>Приходи од имовине</b>			
741100	Остали приходи (камате)	1,000.000,00	1,204.220,34	0,37
741520	Приходи од давања у закуп пољопривредног зем.	0,00	560.279,34	0,17
741530	Накнада за коришћење простора и градског грађевинског земљишта	10,000.000,00	10,578.524,36	3,24
741569	Накнада за сливну воду	0,00	8.729,87	0,
	<b>Укупно 741000</b>	<b>11,000.000,00</b>	<b>12,351.753,91</b>	<b>3,78</b>
<b>742000</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	400.000,00	426.844,10	0,13
742251	Општинске административне таксе	2,000.000,00	1,590.269,00	0,49
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације			
	<b>Укупно 742000</b>	<b>2,400.000,00</b>	<b>2,017.113,10</b>	<b>0,62</b>
<b>743000</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прек.	1,500.000,00	1,396.740,00	0,43
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине	50.000,00	17.000,00	0
	<b>Укупно 743000</b>	<b>1,550.000,00</b>	<b>1,413.740,00</b>	<b>0,43</b>
745100	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	200.000,00	651.539,51	0,20
	<b>Укупно 745000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>651.539,51</b>	<b>0,20</b>
<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ</b>			
772111	Меморандумске ставке за реф. расхода	0,00	439.119,50	0,13

	<b>Укупно 772000</b>	<b>0,00</b>	<b>439.119,50</b>	<b>0,13</b>
<b>800000</b>	<b>П ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>			
<b>810000</b>	<b>Примања од продаје основних средстава</b>			
812000	Приходи од продаје покретне имовине			
	<b>УКУПНО 800000</b>			
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>371.143.700,00</b>	<b>326,901.620,87</b>	<b>100,0</b>

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2011. години по наменама (врстама трошкова), функцијама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 2., табела 3. и табела 4.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 2.**

<b>Приказ извршења буџета по врстама трошкова - апсолутно и релативно</b>					
<b>Екон. клас.</b>	<b>ВРСТА РАСХОДА</b>	<b>планирано у 2011.</b>	<b>извршење 2011</b>	<b>Разлика (3-4)</b>	<b>% у буџету</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>93,537,150.94</b>	<b>90,875,223.65</b>	<b>2,661,927.29</b>	<b>28.01</b>
411	Плате и додаци запослених	71,710,000.00	70,951,395.91	758,604.09	21.87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,325,000.00	12,913,647.00	411,353.00	3.98
413	Накнаде у природи	750,000.00	667,900.00	82,100.00	0.21
414	Социјална давања запосленима	1,561,346.00	722,603.00	838,743.00	0.22
415	Накнаде за запослене	1,040,000.00	928,734.00	111,266.00	0.29
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4,350,804.94	3,896,790.74	454,014.20	1.20
417	Одборнички додатак	800,000.00	794,153.00	5,847.00	0.24
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>126,811,824.87</b>	<b>114,560,390.16</b>	<b>12,251,434.71</b>	<b>35.32</b>
421	Стални трошкови	26,526,929.10	26,319,775.20	207,153.90	8.11
422	Трошкови путовања	1,520,000.00	1,206,319.00	313,681.00	0.37
423	Услуге по уговору	6,413,401.00	6,075,866.36	337,534.64	1.85
424	Специјализоване услуге	74,590,797.74	68,785,258.72	5,805,539.02	21.22
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	2,725,400.00	1,965,026.39	760,373.61	0.61
426	Материјал	15,035,297.03	10,208,144.49	4,827,152.54	3.15
<b>430</b>	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,283,873.34</b>	<b>1,216,126.66</b>	<b>0.40</b>
434	Употреба земљишта, шума, воде и руд. богат.	2,500,000.00	1,283,873.34	1,216,126.66	0.40
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>2,430,888.84</b>	<b>469,111.16</b>	<b>0.75</b>
441	Отплате домаћих камата	2,900,000.00	2,430,888.84	469,111.16	0.75
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>78,113,721.53</b>	<b>59,172,055.24</b>	<b>18,941,666.29</b>	<b>18.24</b>
4511	Тек. субвенције јавним нефин. пред. и орг.	39,113,721.53	37,884,602.08	1,229,119.45	11.68
4512	Кап. субвенције јавним нефин. пред. и орг.	19,200,000.00	17,407,453.16	1,792,546.84	5.37
453	Субвенције јавним финансијским институциј.	19,800,000.00	3,880,000.00	15,920,000.00	1.20
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>42,213,700.00</b>	<b>34,374,166.13</b>	<b>7,839,533.87</b>	<b>10.60</b>
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	33,953,700.00	32,401,188.61	1,552,511.39	9.99
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	8,260,000.00	1,972,977.52	6,287,022.48	0.61
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.48</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.48
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>17,647,305.66</b>	<b>15,291,261.32</b>	<b>2,356,044.34</b>	<b>4.71</b>

481	Дотације невладиним организацијама	7,548,400.00	7,029,615.70	<b>518,784.30</b>	<b>2.17</b>
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нива власти другом	2,238,786.00	408,307.00	<b>1,830,479.00</b>	<b>0.13</b>
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,860,119.66	7,853,338.62	<b>6,781.04</b>	<b>2.42</b>
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
499	Буџетска резерва	200,000.00	0.00	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>5,670,000.00</b>	<b>4,852,217.65</b>	<b>817,782.35</b>	<b>1.50</b>
511	Зграде и грађевински објекти	200,000.00	200,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
512	Машине и опрема	5,370,000.00	4,552,217.65	<b>817,782.35</b>	<b>1.40</b>
513	Остала основна средства	100,000.00	100,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>		<b>371,143,703.00</b>	<b>324,390,076.33</b>	<b>46,753,626.67</b>	<b>100.00</b>

Табела 3.

СТРУКТУРА РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2011.ГОДИНУ ПО КОРИСНИЦИМА (ФУНКЦИЈАМА)					
функц. Клас.	назив буџетског корисника	план 2011	извршење 2011	разлика	% буџета
110	Општинско веће	46,135,031.25	45,648,247.10	486,784.15	14.07
110	Општинска управа	53,557,993.56	52,954,614.48	603,379.08	16.32
<b>910</b>	<b>Основно образовање</b>	<b>22,818,160.00</b>	<b>20,490,442.17</b>	<b>2,327,717.83</b>	<b>6.32</b>
910	ОШ Бранко Радичевић	7,778,340.00	6,788,158.00	990,182.00	2.09
910	ОШ Свети Сава	6,240,380.00	5,973,842.06	266,537.94	1.84
910	ОШ Вук Караџић	4,869,340.00	4,774,181.76	95,158.24	1.47
910	ОШ Радомир Путник	3,930,100.00	2,954,260.35	975,839.65	0.91
<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>	<b>12,895,540.00</b>	<b>8,890,301.35</b>	<b>4,005,238.65</b>	<b>2.74</b>
920	Гимназија	5,791,130.00	4,369,136.35	1,421,993.65	1.35
920	Средња техничка школа	7,104,410.00	4,521,165.00	2,583,245.00	1.39
90	Центар за социјални рад	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	1.17
700	Дом здравља	2,700,000.00	1,193,422.61	1,506,577.39	0.37
810	УСЦ Куњак	7,464,400.00	6,992,851.98	471,548.02	2.16
810	Фонд за спорт и рекреацију	9,613,721.53	9,382,602.08	231,119.45	2.89
820	Установа за културу, туризам и библиот.	13,818,033.51	12,991,202.61	826,830.90	4.00
820	Куд Бранислав Нушић	1,900,000.00	1,899,693.54	306.46	0.59
911	Дечји вртић "Пчелица"	18,850,500.00	18,178,576.58	661,553.82	5.61
830	ИПЦ Радио Хан	5,796,920.15	5,627,279.06	180,010.69	1.73
620	ЈП Дирекција за гр. земљиште и путеве	97,445,000.00	81,421,467.65	16,023,532.35	25.10
630	ЈП Водовод Владичин Хан	17,000,000.00	16,008,704.42	991,295.58	4.94
630	ЈП за комунално уређење	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	4.47
110	Резерве	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
	<b>Дотације</b>	<b>37,000,000.00</b>	<b>19,280,748.74</b>	<b>17,719,251.26</b>	<b>5.94</b>
330	Општински ватрогасни фонд	50,000.00	49,400.00	600.00	0.02
160	Стратешки развојни план	16,150,000.00	15,349,348.74	800,651.26	4.73
110	Повереништво за избеглице	1,000,000.00	2,000.00	998,000.00	0.00
110	Фонд за развој пољопривреде	10,000,000.00	1,880,000.00	8,120,000.00	0.58
110	Фонд за локални економски развој	9,300,000.00	2,000,000.00	7,300,000.00	0.62
110	Фонд за заштиту и унапређење жив.ср.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
<b>110</b>	<b>Невладине организације</b>	<b>5,648,400.00</b>	<b>5,129,922.16</b>	<b>518,477.84</b>	<b>1.58</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>371,143,700.00</b>	<b>324,390,076.53</b>	<b>46,753,623.47</b>	<b>100.00</b>

Табела 4.

Поз	Фун. клас	Економска Класифик.	Врста расхода-издатака	Планирано	Остварено	%
	<b>110</b>		<b>I ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>			
1.		411000	Плате и додаци запослених	4,560.000,00	4,419.175,87	96.91
2.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	860.000,00	846.979,00	98.48
3.		416000	Награде и остали пословни расходи	2,900.000,00	2,895.573,00	99.84
4.		417000	Одборнички додатак	800.000,00	794.153,00	99.26
5.		421000	Стални трошкови	23,046.000,00	23,041.175,70	100,0
6.		422000	Трошкови путовања	800.000,00	746.710,00	93.33
7.		423000	Услуге по уговору	2,735.131,00	2,735.131,00	100
8.		424000	Специјализоване услуге	2,517.627,74	2,517.627,74	100
9.		425000	Текуће поправке и одржавање	451.000,00	450.409,57	100,0
10.		426000	Материјал	1,448.510,00	1,447.624,49	99.93
11.		441000	Отплата камата домаћим пословним банкама	1,500.000,00	1,443.665,62	96.24
12.		472000	Социјална давања из буџета	1,550.000,00	1,550.000,00	100
13.		482000	Порези, таксе и казне	52.530,00	52.530,00	100
14.		483000	Судска и друга извршења	2,414.232,51	2,407.454,50	99,72
15.		512000	Машине и опрема	500.000,00	300.037,61	60
16.		611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	0,00	0.0
			<b>Укупно раздео 1</b>	<b>46,135.031,25</b>	<b>45,648.247,10</b>	<b>98,95</b>
	<b>110</b>		<b>II ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>			
17.		411000	Плате и додаци запослених			
18.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца			
			<b>Укупно раздео 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>110</b>		<b>III НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЕДНИКА</b>			
19.		411000	Плате и додаци запослених			
20.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца			
			<b>Укупно раздео 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>110</b>		<b>IV ОПШТИНСКА УПРАВА</b>	Планирано	Остварено	%
21.		411000	Плате и додаци запослених	35,000.000,00	34,946.237,04	99.84
22.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,500.000,00	6,255.377,00	96.23
23.		413000	Накнаде у натури	420.000,00	378.300,00	90.07
24.		414000	Социјална давања запосленима	300.000,00	293.257,00	97.75
25.		415000	Накнаде трошкова запосленима	650.000,00	610.194,00	93.87
26.		416000	Награде и остали пословни расходи	800.804,94	800.804,94	100
27.		421000	Стални трошкови	1,010.929,10	1,010.929,10	100
28.		422000	Трошкови путовања	410.000,00	344.313,00	83.97
29.		423000	Услуге по уговору	1,400.000,00	1,316.862,05	94.06
30.		424000	Специјализоване услуге	850.000,00	785.868,96	92.45
31.		425000	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	796.212,83	99.52
32.		426000	Материјал	5,000.003,52	5,000.003,52	100
33.		482000	Порези, таксе и казне	66.256,00	66.256,00	100
34.		512000	Машине и опрема	350.000,00	349.999,04	100
			<b>Укупно опште услуге</b>	<b>53,557.993,56</b>	<b>52,954.614,48</b>	<b>98,87</b>
	090		<b>1. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	Планирано	Остварено	%

35.		463000	Центар за социјални рад	3,800.000,00	3,800.000,00	100
			<b>Укупно глава 1</b>	<b>3,800.000,00</b>	<b>3,800.000,00</b>	<b>100</b>
	700		<b>2. ЗДРАВСТВО</b>	Планирано	Остварено	%
36.		463000	Текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,700.000,00	1,193.422,61	44,20
			<b>Укупно глава 2</b>	<b>2,700.000,00</b>	<b>1,193.422,61</b>	<b>44,20</b>
	910		<b>3. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	Планирано	Остварено	%
37.		463100	ОШ “Бранко Радичевић”	6,778.340,00	6,769.958,00	99,87
38.		463200	ОШ “Бранко Радичевић”	1,000.000,00	18.200,00	1,82
39.		463100	ОШ “Свети Сава”	5,240.380,00	5,229.413,06	99,79
40.		463200	ОШ “Свети Сава”	1,000.000,00	744.429,00	74,44
41.		463100	ОШ “Вук Караџић”	4,109.340,00	4,093.793,68	99,62
42.		463200	ОШ “Вук Караџић”	760.000,00	680.388,08	89,52
43.		463100	ОШ “Војвода Радомир Путник”	2,930.100,00	2,922.726,35	99,74
44.		463200	ОШ “Војвода Радомир Путник”	1,000.000,00	31.534,00	3,15
			<b>Укупно глава 3</b>	<b>22,818.160,00</b>	<b>20,490.442,17</b>	<b>89,80</b>
	920		<b>4. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	Планирано	Остварено	%
45.		463100	Гимназија “Јован Скерлић”	4,291.130,00	4,287.464,91	99,91
46.		463200	Гимназија “Јован Скерлић”	1,500.000,00	81.671,44	5,44
47.		463100	Средња техничка школа	4,104.410,00	4,104.410,00	100
48.		463200	Средња техничка школа	3,000.000,00	416.755,00	13,89
			<b>Укупно глава 4</b>	<b>12,895.540,00</b>	<b>8,890.301,35</b>	<b>68,94</b>
	911		<b>ГЛАВА 5. ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ПЧЕЛИЦА”</b>	Планирано	Остварено	%
49.		411000	Плате и додаци запослених	12,000.000,00	12,000.000,00	100,0
50.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2,300.000,00	2,300.000,00	100,0
51.		414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0
52.		415000	Накнаде трошкова за запослене	260.000,00	260.000,00	100,0
53.		421000	Стални трошкови	300.000,00	288.684,64	96,22
54.		422000	Трошкови путовања	100.000,00	45.700,00	45,70
55.		423000	Услуге по уговору	230.500,00	153.832,00	66,74
56.		424000	Специјализоване услуге	170.000,00	121.692,00	71,58
57.		425000	Текуће поправке и одржавање	0,00	0	0
58.		426000	Материјал	120.000,00	115.465,94	96,22
59.		482000	Порези и остале таксе	120.000,00	93.202,00	77,66
60.		483000	Судска извршења	2,800.000,00	2,800.000,00	100,0
61.		512000	Машине и опрема	450.000,00	0,00	0,00
			<b>УКУПНО глава 5</b>	<b>18,850.500,00</b>	<b>18,178.576,58</b>	<b>96,44</b>
	810		<b>ГЛАВА 6. УСЦ “КУЊАК”</b>	Планирано	Остварено	%
62.		411000	Плате и додаци запослених	4,100.000,00	3,776.246,00	92,10
63.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	750.000,00	675.948,00	90,12
64.		413000	Накнаде у натури	30.000,00	30.000,00	100,0
65.		414000	Социјална давања запосленима	30.000,00	0	0
66.		415000	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	100,0
67.		416000	Награде и остали пословни расходи	0,00	0	0
68.		421000	Стални трошкови	1,400.000,00	1,400.000	100,0
69.		422000	Трошкови путовања	20.000,00	0	0
70.		423000	Услуге по уговору	70.000,00	54.095,00	77,27
71.		424000	Специјализоване услуге	0,00	0	0
72.		425000	Текуће поправке и одржавање	394.400,00	390.687,99	99,05
73.		426000	Материјал	40.000,00	39.774,99	99,43
74.		482000	Порези, таксе и казне	0,00	0	0

75.		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0	0
76.		511000	Зграде и грађевински објекти	200.000,00	200.000,00	100
77.		512000	Машине и опрема	400.000,00	396.100,00	99.02
			<b>УКУПНО ГЛАВА 6.</b>	<b>7,464.400,00</b>	<b>6,992.851,98</b>	<b>93.68</b>
	820		<b>7. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>	Планирано	Остварено	%
78.		411000	Плате и додаци запослених	6,350.000,00	6,109.737,00	96,21
79.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150.000,00	1,093.658,00	95,10
80.		413000	Накнаде у натури	300.000,00	259.600,00	86,53
81.		414000	Социјална давања запосленима	401.346,00	401.346,00	100
82.		421000	Стални трошкови	450.000,00	451.807,50	100,4
83.		422000	Трошкови путовања	100.000,00	59.174,00	59,17
84.		423000	Услуге по уговору	1,757.770,00	1,701.812,79	96,81
85.		424000	Специјализоване услуге	1,458.170,00	1,381.089,00	94,71
86.		425000	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	177.055,00	59,01
87.		426000	Материјал	226.783,51	195.720,35	86,30
88.		483000	Новчане казне по решењу судова	923.964,00	923.963,97	100
89.		512000	Машине и опрема	300.000,00	136.239,00	45,41
90.		513000	Књиге у библиотеци	100.000,00	100.000,00	100
			<b>Укупно глава 7.</b>	<b>13,808.033,51</b>	<b>12,991.202,61</b>	<b>94,02</b>
	830		<b>ГЛАВА 8. ИНФОРМАТИВНИ ПРЕС ЦЕНТАР</b>	Планирано	Остварено	%
91.		411000	Плате и додаци запослених	4,020.000,00	4,020.000,00	100
92.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	725.000,00	720.305,00	99.35
93.		414000	Социјална давања запосленима	130.000,00	28.000,00	21.53
94.		421000	Стални трошкови	70.000,00	34.487,91	49.26
95.		422000	Трошкови путовања	10.000,00	10.422,00	104.2
96.		423000	Услуге по уговору	20.000,00	0	0
97.		424000	Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	100
98.		425000	Текуће поправке и одржавање	30.000,00	22.302,00	74.34
99.		483000	Новчане казне по решењу судова	521.920,15	521.920,15	100
100.		512000	Машине и опрема	170.000,00	169.842,00	99.90
			<b>УКУПНО ГЛАВА 8</b>	<b>5,796.920,15</b>	<b>5,627.279,06</b>	<b>97.07</b>
	620		<b>ГЛАВА 9. ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ</b>	Планирано	Остварено	%
101.		411000	Плате и додаци запослених	5,680.000,00	5,680.000,00	100
102.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,040.000,00	1,021.380,00	98.21
103.		414000	Социјална давања запосленима	700.000,00	0	0
104.		415000	Накнаде трошкова запосленима	100.000,00	28.540,00	28.54
105.		416000	Награде, бонуси и остали расходи	650.000,00	200.413,00	30.83
106.		421000	Стални трошкови	250.000,00	92.690,35	37.07
107.		422000	Трошкови путовања	80.000,00	0	0
108.		423000	Услуге по уговору	200.000,00	114.133,52	57.06
109.		424000	Специјализоване услуге	69,495.000,00	63,878.981,02	91.91
110.		425000	Текуће поправке и одржавања	750.000,00	128.359,00	17.17
111.		426000	Материјал	8,200.000,00	3,409.555,20	41.58
112.		434000	Употреба природне имовине	2,500.000,00	1,283.873,34	51.35
113.		441000	Отплата домаћих камата	1,400.000,00	987.223,22	70.51
114.		482000	Порези и остале таксе	2,000.000,00	196.319,00	9.81
115.		483000	Новчане казне и пенали	1,200.000,00	1,200.000,00	100
116.		512000	Машине и опрема	3,200.000,00	3,200.000,00	100



			<b>УКУПНО ГЛАВА 9.</b>	<b>97,445.000,00</b>	<b>81,421.467,65</b>	<b>83,56</b>
	630		<b>ГЛАВА 10. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ</b>	Планирано	Остварено	%
117.		451100	ЈП за водовод и канализацију „Водовод“ – Владичин Хан	14,000.000,00	14,000.000,00	100
118.		451200	ЈП за водовод и канализацију „Водовод“ – Владичин Хан	3,000.000,00	2,008.704,42	66,95
119.		451100	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	14,500.000,00	14,500.000,00	100
			<b>У к у п н о г л а в а 10.</b>	<b>31,500.000,00</b>	<b>30,508.704,42</b>	<b>96,85</b>
			<b>ГЛАВА 11. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	Планирано	Остварено	%
120.	330	451000	Ватрогасни фонд	50.000,00	49.400,00	98,80
121.	110	451000	Учешће у реализацији пројеката Стратешког развојног плана	16,150.000,00	15,349.348,74	95,04
122.	110	451000	Повереништво за избеглице	1,000.000,00	2.000,00	0,2
123.	620	453000	Фонд за локални економски развој	9,300.000,00	2,000.000,00	21,50
124.	420	453000	Фонд за развој пољопривреде	10,000.000,00	1,880.000,00	18,80
125.	560	453000	Фонд за заштиту и унапређење животне средине	500.000,00	0,00	0
126.	810	451100	Фонд за спорт и рекреацију	9,613.721,53	9,382.602,08	97,59
			<b>УКУПНО ГЛАВА 11.</b>	<b>46,613.721,53</b>	<b>28,663.350,82</b>	<b>61,49</b>
			<b>ГЛАВА 12. ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>	Планирано	Остварено	%
127.	110	481000	КУД Бранислав Нушић	1,900.000,00	1,899.693,54	99,98
128.	110	481000	Општински црвени крст	1,798.400,00	1,797.159,00	99,93
129.	110	481000	Центар за развој јабланичког и пчињског округа	750.000,00	679.956,19	90,66
130.	110	481000	Канцеларија УНИЦЕФа за ЛПА за децу	1,250.000,00	1,202.676,04	96,21
131.	110	481000	Смањење угрожености Рома	700.000,00	428.151,13	61,16
132.	110	481000	Канцеларија за младе	250.000,00	197.599,80	79,04
133.	110	481000	Удружење пензионера	300.000,00	276.391,00	92,13
134.	110	481000	Остале невладине организације	600.000,00	547.989,00	91,33
			<b>У к у п н о г л а в а 12</b>	<b>7,548.400,00</b>	<b>7,029.615,70</b>	<b>93,13</b>
	110		<b>ГЛАВА 13. РЕЗЕРВЕ</b>			
135.		499120	Средства текуће буџетске резерве	0	0	100,0
136.		499110	Средства сталне буџетске резерве	200.000,00	200.000,00	0,00
			<b>УКУПНО ГЛАВА 13.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>
			<b>УКУПНО РАЗДЕО 4</b>	<b>325,008.668,75</b>	<b>278,737.397,43</b>	<b>85,76</b>
			<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>371,143.700,00</b>	<b>324.390.076,53</b>	<b>87,40</b>

#### Члан 12.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину садржи:

- Консолидовани Биланс стања;
- Консолидовани Биланс прихода и расхода;
- Консолидовани Извештај о капиталним расходима и финансирању;
- Консолидовани Извештај о новчаним токовима;
- Консолидовани Извештај о извршењу буџета;
- Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за 2011. Годину
- Образложење одступања у остварењу прихода и реализацији расхода;
- Извештај о стању задужености општине и обавезама по узетим кредитима
- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештај екстерне ревизије.

#### Члан 4.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора, најкасније до 15.06.2012. године.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН  
Број: \_\_\_\_\_/2012-01

**ПРЕДСЕДНИК,**

---

## Образложење

Обавеза доношења завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан произилази из члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 78. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010 и 101/2010 и 101/2011), као и члана 41. Статута Скупштине Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа", број 21/2008 и 08/2009) којим је регулисано да Скупштина Општине Владичин Хан одлучује о завршном рачуну буџета општине.

У складу са законом, Одељење за финансије и привреду утврђује нацрт Одлуке о завршном рачуну, Општинско веће, као надлежни извршни орган утврђује предлог и упућује га Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Рокови за припрему, састављање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине утврђени су буџетским календаром који је прописан чланом 78. Закона о буџетском систему.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину садржи у општем делу консолидоване извештаје из завршних рачуна директних и индиректних корисника са следећим обрасцима:

Образац 1 - Биланс стања;

Образац 2 - Биланс прихода и расхода;

Образац 3 - Извештај о капиталним расходима и финансирању;

Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и

Образац 5 - Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан.

У посебном делу садржи:

Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима рачуна извршења буџета Општине Владичин Хан и следеће извештаје:

Објашњење великих одступања у остваривању прихода и реализацији расхода;

Извештај о стању задужености Општине и обавезама по узетим кредитима;

Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и

Извештај екстерне ревизије.

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

## ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА У ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И РЕАЛИЗАЦИЈИ РАСХОДА У БУЏЕТСКОЈ 2011-ОЈ ГОДИНИ

### 1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА

У буџетској 2011-ој години Општина Владичин Хан је располагала јавним средствима у укупном износу од **326,901.620,87 динара**. У односу на планирани ниво средстава од **371.143.700,00 динара** то је **88,08 %** остварења, односно није остварено 44,242.079,13 динара планираних прихода.

У структури остварених прихода **значајније одступање остварења од планираног** нивоа прихода бележи се код

- Комуналне таксе на фирму - 716110 (остварење од 74,74%)
- Текуће донације међународних организација - 732100 (остварење од 0%)
- Текући трансфери других нивоа власти у корист општина - 733150 (остварење 86,55%)
- Капитални трансфери других нивоа власти - 733200 (остварење 4,62%)

Комуналне таксе на фирму планиране су у укупном обиму од 19 милиона динара а остварене са 14,200.000,00 динара. Пад у наплати ове врсте прихода директна је последица стечајних поступака великих привредних система са територије Општине.

Иницијално планиран износ донација међународних организација нивоу Општине од 5,000.000,00 динара није остварен кроз рачун извршења буџета Општине Владичин Хан. Известан обим средстава реализован је директно кроз подрачуне Консолидованог рачуна трезора Општине који су наменски отворани за реализацију пројеката.

Текући трансфери нивоа Републике у корист нивоа Општине нису реализовани за износ од 24,000.000,00 динара. Овај износ представља изостанак планираних средстава у последња два месеца 2011. године јер су пројекције реализације и примене нових одредби закона о финансирању локалне самоуправе биле веће од стварно реализованих средстава.

Капитални трансфери других нивоа власти нису реализовани јер је очекиван прилив за реализацију пројекта „Реконструкција магистралног цевовода Владичин Хан – Прекодолце – Житорађе“ од 20,000.000,00 динара одложен за 2012. годину.

Других значајнијих одступања у наплати јавних прихода није било

### РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА

Највећи корисници буџетских средстава Општине Владичин Хан-Општинско веће, Општинска управа, Дом здравља, Установа Спортски Центар Куњак, Установа за културне делатности туризам и библиотекарство, ЈП ИПЦ Радио Хан, ЈКП Водовод, ЈП Водовод, основно и средње образовање у делу текућих трансфера, на територији Општине Владичин Хан остварили су трошења средстава из Буџета Општине у висини билансираних износа а у складу са динамиком остварења прихода (преко 90%).

Како су укупни приходи остварени у апсолутном износу за 44,242.079,13 динара то је ова недовољност прихода у највећој мери рефлектована на развојним и инвестиционим позицијама буџета док је текуће пословање свих корисника било неометано.

Детаљан преглед реализације појединих врста расхода дат је у табели 2. Посебног дела Одлуке док у наставку следи преглед позиција које су претрпеле значајније умањење извршења у односу на ниво планираних позиција:

пози	Назив корисника	Економска	планирано	извршено	разлика
------	-----------------	-----------	-----------	----------	---------

ција		класифик.			
38	ОШ Бранко Радичевић	463200	1,000.000,00	18.200,00	981.800,00
40	ОШ Свети сава	463200	1,000.000,00	744.429,00	255.571,00
44	ОШ Радомир Путник	463200	1,000.000,00	31.534,00	968.466,00
46	Гимназија Јован Скерлић	463200	1,500.000,00	81.671,44	1,418.328,56
48	Средња техничка школа	463200	3,000.000,00	416.755,00	2,583.245,00
109	ЈП Дирекција за грађ.зем.	424000	69,495.000,00	63,878.981,02	5,616.018,98
111	ЈП Дирекција за грађ.зем.	426000	8,200.000,00	3,409.555,20	4,790.444,80
123	Фонд за локални ек. Раз.	453000	9,300.000,00	2,000.000,00	7,300.000,00
124	Фонд за развој пољопр.	453000	10,000.000,00	1,880.000,00	8,120.000,00
125	Фонд за животну среди.	453000	500.000,00	0,00	500.000,00
					32,533.874,34

**Одељење за привреду и финансије  
Општине Владичин Хан**

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2011. ГОДИНИ**

14

На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. На основу Закона о буџетском систему Одлуком о буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна апропријација.

У 2011. години Одлуком о буџету Општине Владичин Хан стална буџетска резерва иницијално је планирана у износу од 1,000.000,00 динара. Процентом вероватноће њеног ангажовања у 2011. Години, Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан иста је умањена на 200.000,00 динара.

У посматраној години није дошло до трошења средстава са ове позиције буџета.

**ИЗВЕШТАЈ  
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2010. ГОДИНИ**

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење одлуке о буџету, а по захтевима изнад овог износа одлучује Општинско веће.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2011. годину извршено је усклађивање планског обима текуће буџетске резерве са тада важећим прописима (1,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину) на износ од 5,500.000,00 динара.

Иста је у потпуности утрошена на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

Исплатилац	Позиција	Назив	Износ	%
Општинско веће	3	Накнаде за рад чланова Општинског већа и комисија	800,000.00	14.41
Општинско веће	5	стални трошкови	26,000.00	0.47
Општинско веће	7	Услуге по уговору	435,131.00	7.84
Општинско веће	8	специјализоване услуге	17,627.74	0.32
Општинско веће	10	материјал	148,510.00	2.68
Општинско веће	13	порези, обавезне таксе и казне	12,530.00	0.23
Општинско веће	14	судска извршења	245,232.51	4.42

<b>УКУПНО РАЗДЕО 1 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>			<b>1,685,031.25</b>	<b>15 30.36</b>	
Општинска управа	26	награде запосленима и сл. Расходи	804.94	0.01	
Општинска управа	27	стални трошкови	10,929.00	0.20	
Општинска управа	32	материјал	3.52	0.00	
Општинска управа	33	порези, обавезне таксе и казне	16,256.00	0.29	
<b>УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА-ОПШТЕ УСЛУГЕ</b>			<b>27,993.46</b>	<b>0.50</b>	
ОШ Бранко Радичевић	37	текући трансфери	40,000.00	0.72	За п при
<b>УКУПНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.72</b>	
Дечији вртић Пчелица	55	Услуге по уговору	60,500.00	1.09	Изр инф бро уста
<b>УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ – ГЛАВА 3</b>			<b>60,500.00</b>	<b>1.09</b>	
УСЦ Куњак	72	текуће поправке и одржавање	94,400.00	1.70	
<b>УКУПНО УСЦ КУЊАК – ГЛАВА 6</b>			<b>94,400.00</b>	<b>1.70</b>	
установа за културу, туризам и биб.	81	Социјална давања запосленима	361,346.00	6.51	
установа за културу, туризам и биб.	84	Услуге по уговору	707,770.00	12.75	За р кул ман
установа за културу, туризам и биб.	85	специјализоване услуге	1,258,170.00	22.67	За р кул ман
установа за културу, туризам и биб.	87	материјал	76,783.59	1.38	За р кул ман
установа за културу, туризам и биб.	88	судска извршења	423,964.00	7.64	
<b>УКУПНО КУЛТУРА – ГЛАВА 7.</b>			<b>2,828,033.59</b>	<b>50.96</b>	
ЈП ИПЦ Радио Хан	99	судска извршења	171,920.20	3.10	Исп зар
<b>УКУПНО ИНФОРМИСАЊЕ – ГЛАВА 8</b>			<b>171,920.20</b>	<b>3.10</b>	
Фонд за спорт и рекреацију	126	текуће субвенције	613,721.50	11.06	
<b>УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ – ГЛАВА 11</b>			<b>613,721.50</b>	<b>11.06</b>	
Општински црвени крст	128	дотације црвеном крсту	28,400.00	0.51	
<b>УКУПНО ДОНАЦИЈЕ НВО</b>			<b>28,400.00</b>	<b>0.51</b>	
<b>УКУПНО РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА</b>			<b>3,864,968.75</b>	<b>69.64</b>	
			<b>5,550,000.00</b>	<b>100.00</b>	

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

- Највећи део средстава текуће буџетске резерве утрошен је за реализацију културних манифестација које су реализоване посредством Установе за културне делатности, туризам и библиотекарство. Манифестације које су на овај начин финансиране су: Меморијал Јунуз

Исмаиловић (74.500,00 динара), манифестација Видовдан (923.720,00динара), културна<sup>16</sup>  
манифестација „Reload“, (257.660,51 динара), културна манифестација „транзиција у лице“  
(436.533,00динара)

- У свим осталим ставкама које представљају трошење средстава текуће буџетске резерве иста је ангажована услед недовољности средстава предвиђених Одлуком о буџету општине Владичин Хан за 2011. године.



**ИЗВЕШТАЈ**  
**О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**  
**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ**

У 2011. години на име отплате кредита и камата по основу кредита потрошено је :

Позиција	Економска класификација	Износ	Исплатилац
11	441000-отплата камате	1,443.665,62	Општинско веће
113	441000-отплата камате	987.223,22	ЈП „Дирекција“
<b>УКУПНО</b>		<b>2,430.888,84</b>	

**Отплате се односе на следеће кредите:**

- За кредит чији је исплатилац Општинско веће целокупан износ главнице кредита са припадајућом каматом на износ од 20,000.000,00 динара. Кредит је подигнут 07.12.2010. године на период од 6 година од чега прва година има третман грејс периода. Каматна стопа која је за кредит уговорена износи на годишњем нивоу 5,75% + ЕУРИБОР. (У моменту уговарања износила је 6,95%). Исплата се завршава са 07.12.2016. године.

По овом кредиту у 2011. години сервисирани су само трошкови камате (позиција 11) док се са отплатом главнице кредита почиње 09.01.2012. године. У Прегледу који следи обавезе по овом кредиту исказане су по годинама и посебно у односу на камату и главницу у колонама „Развојни 2010.“.

- За плаћену камату на позицији 113 чији је исплатилац ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Владичин Хан порекло је Уговор о зајму број 554 од 31.12.2010. године који је ово предузеће закључило са Републичком дирекцијом за робне резерве. Овим Уговором констатована је позајмица Дирекције од 100.000,00 литара дизел горива са обавезом враћања исте количине и истог квалитета најкасније до 20.10.2011. године и плаћања камате на месечном нивоу до момента враћања позајмљене робе. Уговором о складиштењу број 27 од 27.01.2010. године закљученим између ЈП Дирекција Владичин Хан и Предузећа за путеве Врање, напред наведена количина горива је ускладиштена у просторијама ПЗП Врање. Како ПЗП Врање није било у могућности да због блокаде својих рачуна врати робу која је била ускладиштена то је ЈП Дирекција била приморана да настави плаћање камате Републичкој дирекцији за робне резерве у току 2011. године и то у износу од 987.223,22 динара. Имајући у виду чињеницу да је у ПЗП Врање покренут стечајни поступак то ЈП Дирекција Владичин Хан није могла да добије своју робу назад те је била приморана да Републичкој дирекцији за робне резерве врати позајмљено купујући нафту из сопствених средстава у износу од 11,979.000,00 динара.

На дан 31.12.2011. године по узетим кредитима у 2012. годину преносе се следеће обавезе:

**ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА У ПЕРИОДУ 2012-2016 ГОДИНА (У ДИНАРИМА)**

Година	ОШ Б. Радичевић		УСЦ Куњак		Гимназија - Техничка		Развојни 2010		ЈП Дирекција		УКУПНО	
	главница	камата	главница	камата	главница	камата	главница	камата	главница	камата	главница	камата
2012	1,099,130	714,313	307,891	206,523	530,937	206,108	4,010,788	1,278,543	9,335,640	3,257,950	15,284,386	5,663,436
2013	1,710,315	835,816	621,743	320,184	1,189,964	607,401	4,010,788	981,083	13,413,425	2,209,080	20,946,235	4,953,564
2014	1,960,973	585,159	712,276	229,651	1,354,124	443,241	4,010,788	697,747	14,607,220	1,015,285	22,645,380	2,971,083
2015	2,248,370	297,762	815,999	125,928	1,540,656	256,709	4,010,788	423,827	3,850,575	55,043	12,466,388	1,159,268
2016	695,680	37,008	400,112	27,401	991,890	68,431	4,010,788	150,121	0	0	6,098,470	282,961
<b>Укупно</b>	<b>7,714,468</b>	<b>2,470,058</b>	<b>2,858,021</b>	<b>909,686</b>	<b>5,607,571</b>	<b>1,581,890</b>	<b>20,053,940</b>	<b>3,531,321</b>	<b>41,206,860</b>	<b>6,537,358</b>	<b>77,440,860</b>	<b>15,030,313</b>

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:**

- Кредити везани за адаптацију ОШ Бранко Радичевић у Владичином Хану, доградњу мансардног крова на објекту УСЦ Куњак у Владичином Хану, као и адаптацију средњих школа у Владичином Хану проистичу из реализације глобалног пројекта „Подстрек грађевинској индустрији“ на територији Општине Владичин Хан. Начелно су закључивани Уговори о комисиону између Општине Владичин Хан, Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије за сваку од побројаних инвестиција. Овим Уговорима дефинисана су међусобна права и обавеза уговорних страна као и модел финансирања радова који подразумева 50 % вредности средстава као бесповратно улагање Министарства а 50% као учешће Општине Владичин Хан и то 10 % готовинског учешћа а преосталих 40 % укупне вредности инвестиције у виду кредита који подразумева период отплате од 4 година са грејс периодом од 1 године.

По Уговорном аранжману, свака уплата извођачу радова по привременој или коначној ситуацији представља посебан кредит који је реализован директном уплатом на рачун извођача радова те на тај начин **за ОШ Бранко Радичевић** створене су обавезе у 3 одвојена кредита са следећим карактеристикама:

ПАРТИЈА 2011/01554-006			
износ кредита	<b>200,208.10</b>		
валута	<b>01.04.2012.</b>	пренета средс.	183,232.74
кам. Стопа	<b>14.25% годишње</b>	датум преноса	02.08.2011.
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	16,975.36
метод обрач.	<b>комформни</b>		
ПАРТИЈА 2011/01554-004			
износ кредита	<b>3,198,317.24</b>		
валута	<b>01.01.2012.</b>	пренета средс.	<b>3,004,805.06</b>
кам. Стопа	<b>14.25% годишње</b>	датум преноса	14.07.2011.
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	193,512.18
метод обрач.	<b>комформни</b>		
ПАРТИЈА 2011/01554-002			
износ кредита	<b>4,315.942,65</b>		
валута	<b>20.04.2012.</b>	пренета средс.	3,752,993.61
кам. Стопа	<b>15% годишње</b>	датум преноса	20.04.2011.
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	562,949.04
метод обрач.	<b>комформни</b>		

За доградњу мансардног крова на објекту УСЦ Куњак у Владичином Хану створене су обавезе у 2 одвојена кредита са следећим карактеристикама:

ПАРТИЈА 2011/01555-004			
износ кредита	<b>1,738,239.41</b>		
валута	<b>11.07.2012.</b>	пренета средс.	1,521,434.93
кам. Стопа	<b>14.25%</b>	датум преноса	11.07.2011.

	<b>годишње</b>		
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	216,804.48
метод обрач.	<b>комформни</b>		
ПАРТИЈА 2011/01555-002			
износ кредита	<b>1,119,781.76</b>		
валута	<b>01.01.2012.</b>	пренета средс.	1,023,028.34
кам. Стопа	<b>15% годишње</b>	датум преноса	10.05.2011.
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	96,753.42
метод обрач.	<b>комформни</b>		

**За адаптацију средњих школа у Владичином Хану** створене су обавезе у 2 одвојена кредита са следећим карактеристикама

ПАРТИЈА 2011/01553-002			
износ кредита	<b>3,080,312.42</b>		
валута	<b>01.04.2012.</b>	пренета средс.	2,828,412.85
кам. Стопа	<b>14,25% годишње</b>	датум преноса	11.08.2011.
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	251,899.57
ПАРТИЈА 2011/01553-004			
износ кредита	<b>2,527,258.86</b>		
валута	<b>14.10.2012.</b>	пренета средс.	<b>2,231,575.15</b>
кам. Стопа	<b>13.25% годишње</b>	датум преноса	14.10.2011.
доспеће	<b>тримесечно</b>	интеркаларна к.	295,683.71

**НАПОМЕНА: У прегледу обавеза по кредитима обавезе су дате збирно по свакој од инвестиција.**

2. Коначно Обавезе по кредиту који је у Прегледу назван „ЈП Дирекција“ проистекле су закључивањем уговора ЈП Дирекција и АИК Банке АД Ниш, број 1156/2011 од 29.12.2011. године а у циљу финансирања капиталних инвестиција. На овај начин ЈП Дирекцији је одобрен кредит од 40,000.000,00 динара што је на дан закључења уговора износило 385.110,84 ЕУР. Кредит је одобрен са роком коришћења од 39 месеци укључујући грејс

период од 3 месеца, чиме се кредит враћа у 36 месечних ануитета. Уговорена каматна стопа износи 8,90% годишње по конформном методу обрачуна.

ДРУГИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2011. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

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

**ИЗВЕШТАЈ  
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2011. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, мај 2011. године

## I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2011. годину ("Службени гласник Града Врања", број 35/2010) донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 13. 12. 2010. године, утврђен је обим буџета у износу од 309.130.000,00 динара.

Одлуком о ребалансу буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину од 20. 09. 2011. године ("Службени гласник Града Врања", број 25/2011), утврђен је обим буџета у износу од 370.000.000,00 динара, што представља повећање обима буџета за 60,870.000,00 динара, односно за 19,69% у односу на првобитни обим буџета.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о увећању апропријација која је донео начелник Одељења за финансије и привреду које се тиче увећања укупних прихода буџета на позицијама текућих трансфера основног и средњег образовања за износ од 1,143.700,00 на име исплате јубиларних награда за 2011. годину, укупан обим буџета за 2011. годину утврђен је у износу од **371.143.700,00 динара** Полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена у складу са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама за 2011. и 2012. годину, који је донела Влада Републике Србије, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору.

Општина Владичин Хан је финансирала потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине Општине, решењима и закључцима Општинског већа односно Председника Општине и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Општине Владичин Хан омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Општина и реализовани су капитални и остали развојни пројекти у обиму одређеном субјективним и објективним факторима.

Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за 2011. годину је саставни део завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010 и 101/2010 и 101/2011) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2011. годину и остварених прихода и примања, као и завршених расхода и издатака за буџетску годину.

## I ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Планирани обим буџета у износу од 371,143.700,00 динара реализован је у износу од 324,390.076,53 динара, односно 87,40%, а приходи и примања (са пренетим неутрошеним средставима из претходне године) су остварени у износу од 326,901.620,87 динара, односно 88,08% од планираног годишњег износа.

1. Остварени текући приходи и примања	<b>326,901.620,87</b>
2. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<b><u>324,390.076.53</u></b>
<b>Укупан буџетски суфицит:</b>	<b>2,511.544,34</b>

Буџетски суфицит остварен у 2011. ој години, у износу од **2,511.544,34** динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање редовних расхода и издатака који су предвиђени Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2012.у годину.

### Структура остварених прихода и примања

Редни број		Врста прихода -примања	Износ у динарима	Структура у %
		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>296,650.917,79</b>	<b>90,75</b>
<b>1.</b>		<b>Порези</b>	<b>123,824.229,33</b>	
1.1.	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	91,031.774.24	27.85
1.2.	712	Порез на фонд зарада	3.097.02	0
1.3.	713	Порез на имовину	10,828.740.25	3.31
1.4.	714	Порез на добра и услуге	7,761.745.80	2.37
1.5.	716	Други порези	14,198.872.02	4.34
<b>2.</b>	<b>733</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>155,953.422.44</b>	<b>47,71</b>
<b>3.</b>		<b>Други приходи</b>	<b>15,073.266,02</b>	<b>4,61</b>
3.1.	741	Приходи од имовине	12,351.753.91	3.78
3.2.	742	Приходи од продаје добара и услуга	217.113.10	0.62
3.3.	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	1,413.740.00	0.43
3.4.	745	Мешовити и неодређени приходи	651.539.51	0.20
	772	Меморандумске ставке за реф. расхода	439.119.50	0.13
<b>4.</b>		<b>Пренета и неутрошена средства</b>	<b>30,250.703.08</b>	<b>9,25</b>
		<b>УКУПНО</b>	<b>326,901.620.87</b>	<b>100</b>

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама детаљно су приказани у табелама 2., 3 и 4. Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2011.годину.

У наставку извештаја следи детаљно образложење извршења буџета по сваком од раздела односно корисника буџета садржаних у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2011. годину.



**РАЗДЕО 1. – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**
**Извештај о трошењу средстава Општинског већа Владичин Хан за период од 01.01.2011. до 31.12.2011.**

Р.бр.	Конто	Опис	Планирано	Извршено	%
	<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>4,560,000.00</b>	<b>4,419,175.87</b>	<b>96.91</b>
1	411111	Плате по основу цене рада	4,560,000.00	4,419,175.87	96.91
	<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси</b>	<b>860,000.00</b>	<b>846,979.00</b>	<b>98.49</b>
2	412111	Доприноси за ПИО	485,000.00	483,204.00	99.63
3	412113	Доприноси за ПИО за бенифицирани р.	65,000.00	60,669.00	93.34
4	412211	Доприноси за здравствено осигур.	275,000.00	270,159.00	98.24
5	412311	Доприноси за незапосленост	35,000.00	32,947.00	94.13
	<b>416000</b>	<b>Награде запосленима</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>2,895,573.00</b>	<b>99.85</b>
6	416131	Накнаде члановима општинског већа	2,040,000.00	2,035,756.00	99.79
7	416132	Накнаде члановима комисије	860,000.00	859,817.00	99.98
	<b>417000</b>	<b>Посланички додатак</b>	<b>800,000.00</b>	<b>794,153.00</b>	<b>99.27</b>
8	417111	Посланички додатак	800,000.00	794,153.00	99.27
	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>23,046,000.00</b>	<b>23,045,607.70</b>	<b>100.00</b>
9	421111	Трошкови платног промета	1,253,700.00	1,253,504.90	99.98
10	421121	Трошкови банкарских услуга	186,000.00	185,941.66	99.97
11	421211	Трошкови електр.енергије	19,541,900.00	19,541,862.96	100.00
12	421311	Услуге водовода и канализације	378,100.00	378,080.98	99.99
13	421321	Дератизација	199,800.00	199,800.00	100.00
14	421324	Одвоз отпада	22,800.00	22,768.02	99.86
15	421325	Услуге чишћења	204,400.00	204,398.21	100.00
16	421411	Трошкови телефона и факса	568,000.00	567,988.13	100.00
17	421412	Интернет и слично	4,490.00	4,481.75	99.82
18	421414	Услуге мобилног телефона	267,270.00	267,252.43	99.99
19	421421	Пошта	36,130.00	36,130.00	100.00
20	421511	Осигурање остале имовине	49,100.00	49,090.16	99.98
21	421512	Осигурање возила	162,810.00	162,808.50	100.00
22	421619	Закуп нестамбеног простора	171,500.00	171,500.00	100.00
	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>800,000.00</b>	<b>746,710.00</b>	<b>93.34</b>
23	422111	Трошкови дневница на сл.путу	455,000.00	440,479.00	96.81
24	422121	Трошкови превоза на сл.путу	300,000.00	274,605.00	91.54

25	422131	Трошкови смештаја на сл.путу	25,000.00	20,736.00	<b>82.94</b>
26	422211	Трошкови дневница за иностранство	10,000.00	9,278.00	<b>92.78</b>
27	422221	Трошкови превоза за служ.пуг у иност.	5,000.00	642.00	<b>12.84</b>
28	422299	Остали трошкови за пословна путова.	5,000.00	970.00	<b>19.40</b>
	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>2,735,131.00</b>	<b>2,735,131.00</b>	<b>100.00</b>
29	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	9,330.00	9,330.00	<b>100.00</b>
30	423411	Услуге штампања билтена	57,920.00	57,920.00	<b>100.00</b>
31	423431	Услуге рекламе и пропаганде	153,900.00	153,900.00	<b>100.00</b>
32	423432	Услуге објављивања тендера и ог.	144,200.00	144,200.00	<b>100.00</b>
33	423441	Медијске услуге ТВ	787,500.00	787,500.00	<b>100.00</b>
34	423621	Угоститељске услуге	138,540.00	138,540.00	<b>100.00</b>
35	423711	Репрезентација	10,820.00	10,820.00	<b>100.00</b>
36	423712	Поклони	231,895.00	231,895.00	<b>100.00</b>
37	423911	Остале опште услуге	1,201,026.00	1,201,026.00	<b>100.00</b>
	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>2,517,627.74</b>	<b>2,517,627.74</b>	<b>100.00</b>
38	424211	Услуге образовања	248,400.00	248,400.00	<b>100.00</b>
39	424311	Здравствена заштита по уговору	271,086.00	271,086.00	<b>100.00</b>
40	424331	Услуге јавног здравства, инспекција	31,442.00	31,442.00	<b>100.00</b>
41	424631	Геодетске услуге	11,346.00	11,346.00	<b>100.00</b>
42	424911	Остале специјализоване услуге	1,955,353.74	1,955,353.74	<b>100.00</b>
	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>451,000.00</b>	<b>450,409.57</b>	<b>99.87</b>
43	425112	Столарски радови	5,000.00	4,904.34	<b>98.09</b>
44	425115	Радови на водоводу и канализацији	216,000.00	215,989.96	<b>100.00</b>
45	425191	Текуће поправке и одржавање осталих	25,000.00	24,950.00	<b>99.80</b>
46	425211	Механичке поправке	50,000.00	49,691.77	<b>99.38</b>
47	425212	Поправке електричне и електронске	6,000.00	5,957.20	<b>99.29</b>
48	425919	Остале поправке и одржавање опреме	11,000.00	10,950.73	<b>99.55</b>
49	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	16,000.00	15,967.30	<b>99.80</b>
50	425229	Поправке административне опреме	122,000.00	121,998.27	<b>100.00</b>
	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>1,448,510.00</b>	<b>1,447,624.49</b>	<b>99.94</b>

51	426111	Канцеларијски материјал	105,000.00	104,996.50	<b>100.00</b>
52	426131	Цвеће и зеленило	13,000.00	12,950.00	<b>99.62</b>
53	426311	Стручна литература за запослене	89,000.00	88,927.99	<b>99.92</b>
54	426412	Дизел гориво	114,000.00	114,000.00	<b>100.00</b>
55	426631	Материјал за спорт	36,000.00	35,980.00	<b>99.94</b>
56	426811	Хемијска средства за чишћење	13,000.00	12,985.00	<b>99.88</b>
57	426821	Храна	81,000.00	80,979.00	<b>99.97</b>
58	426822	Пића	479,510.00	478,894.00	<b>99.87</b>
59	426911	Потрошни материјал	257,000.00	256,925.00	<b>99.97</b>
60	426919	Остали материјал за посебне намене	261,000.00	260,987.00	<b>100.00</b>
	<b>441000</b>	<b>Отплата домаћих камата</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,443,665.62</b>	<b>96.24</b>
61	441411	Отплата камате дом.посл.банкама	1,500,000.00	1,443,665.62	<b>96.24</b>
	<b>472000</b>	<b>Накнаде за социјалну заштиту</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>100.00</b>
62	472311	Накнада за децу и породицу	404,740.00	404,740.00	<b>100.00</b>
63	472713	Ученичке награде	159,000.00	159,000.00	<b>100.00</b>
64	472714	Студентске стипендије	400,000.00	400,000.00	<b>100.00</b>
65	472715	Ученичке стипендије	10,000.00	10,000.00	<b>100.00</b>
66	472719	Остале накнаде за образовање	177,740.00	177,740.00	<b>100.00</b>
67	472931	Једнократна помоћ	398,520.00	398,520.00	<b>100.00</b>
	<b>482000</b>	<b>Порези,обавезне таксе и казне</b>	<b>52,530.00</b>	<b>52,530.00</b>	<b>100.00</b>
68	482211	Републичке таксе	52,530.00	52,530.00	<b>100.00</b>
	<b>483000</b>	<b>Новчане казне и пенали</b>	<b>2,414,232.51</b>	<b>2,407,454.50</b>	<b>99.72</b>
69	483111	Извршења по решењу судова	2,414,232.51	2,407,454.50	<b>99.72</b>
	<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>500,000.00</b>	<b>300,037.61</b>	<b>60.01</b>
70	512221	Рачунарска опрема	179,000.00	9,798.01	<b>5.47</b>
71	512231	Телефонске централе с припадајућим .	11,000.00	10,856.00	<b>98.69</b>
72	512232	Телефони	10,000.00	5,398.00	<b>53.98</b>
73	512241	Електронска опрема	300,000.00	273,985.60	<b>91.33</b>
<b>С В Е Г А</b>			<b>46,135,031.25</b>	<b>45,652,679.10</b>	<b>98.95</b>

Ниво расхода у разделу 1 – Општинско веће прати планске вредности и нема значајнијих одступања у извршењу планских позиција. Извесно одступање бележи се код позиције Машине и опрема (економска класификација 512000) која је извршена са 60%, и где су услед неостварења укупних прихода буџета изостале инвестиције у обнављање рачунарске опреме за потребе Општине.

У наставку је аналитички приказана структура трошкова електричне енергије (421211 економска класификација) као позиције са највећим обимом извршења а имајући у виду да се са раздела Општинског већа истовремено врши плаћање фактура за утрошену електричну енергију свих корисника буџета Општине Владичин Хан.

<b>УТРОШЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Корисници</b>	<b>Укупно у 2011.години</b>
СЦ Куњак	516,133.62
ОС Свети Сава	2,992,857.92
Центар културе	1,582,636.73
Дечији вртић	1,579,344.42
ОШ Бранко Радичевић	148,746.19
ЈП водовод	3,372,800.32
ЈП Дирекција Владичин Хан	3,736,522.62
СО Владичин Хан	1,850,082.68
Гимназија Јован Скерлић	699,454.35
ОС Вук Караџић Стубал	333,480.54
ОС Радомир Путник	316,117.86
ИПЦ радио Хан	293,920.25
Библиотека	205,862.38
ФК Морава Влад.Хан	160,799.01
ЈП за комунално	307,231.38
<b>УКУПНО КОРИСНИЦИ</b>	<b>18,095,990.27</b>
Збирно месне заједнице	<b>1,445.872,69</b>
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА</b>	<b>19,541.862,96</b>

За раздео 2 – Општинско јавно правобранилаштво и раздео 3 – Народна канцеларија председника није било планирано трошење средстава ни из једног извора финансирања.

#### **РАЗДЕО 4. – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

##### **Преглед извршених расхода према економској класификацији**

Извештај о трошењу средстава Општинске управе Владичин Хан за период од 01.01.2011. до 31.12.2011.					
Р.бр.	Конто	Опис	Планирано	Извршено	% извршења
	<b>411000</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>34,946,237.04</b>	<b>99.85%</b>
1	411111	Плате по основу цене рада	35,000,000.00	34,946,237.04	99.85%
	<b>412000</b>	<b>Социјални доприноси</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>6,255,377.00</b>	<b>96.24%</b>
2	412111	Доприноси за ПИО	3,992,000.00	3,844,086.00	96.29%
3	412211	Доприноси за здравствено осигур.	2,236,000.00	2,149,196.00	96.12%
4	412311	Доприноси за незапосленост	272,000.00	262,095.00	96.36%
	<b>413000</b>	<b>Накнаде у натури</b>	<b>420,000.00</b>	<b>378,300.00</b>	<b>90.07%</b>

5	413142	Поклони за децу	310,000.00	294,000.00	94.84%
6	413151	Превоз на посао и са посла	110,000.00	84,300.00	76.64%
	<b>414000</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>300,000.00</b>	<b>293,257.00</b>	<b>97.75%</b>
7	414111	Породиљско боловање	115,000.00	110,257.00	95.88%
8	414314	Помоћ у случају смрти запосленог	60,000.00	60,000.00	100.00%
9	414411	Помоћ у медицинском лечењу	125,000.00	123,000.00	98.40%
	<b>415000</b>	<b>Накнаде трошкова запосленима</b>	<b>650,000.00</b>	<b>610,194.00</b>	<b>93.88%</b>
10	415112	Накнаде трошкова за превоз	650,000.00	610,194.00	93.88%
<b>11</b>	<b>416000</b>	<b>Награде запосленима</b>	<b>800,804.94</b>	<b>800,804.94</b>	<b>100.00%</b>
11	416111	Јубиларне награде	721,185.94	721,185.94	100.00%
12	416132	Накнаде члановима комисија	79,619.00	79,619.00	100.00%
	<b>421000</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>1,010,929.10</b>	<b>1,010,929.10</b>	<b>100.00%</b>
13	421111	Трошкови платног промета	0.00	0.00	0.00
14	421223	Дрва	47,820.00	47,820.00	100.00%
15	421321	Дератизација	12,927.52	12,927.52	100.00%
16	421421	Услуге поште-поштанске марке	702,744.40	702,744.40	100.00%
17	421512	Осигурање возила	154,192.50	154,192.50	100.00%
18	421519	Осигурање остале имовине	16,837.08	16,837.08	100.00%
19	421521	Осигурање запослених	76,407.60	76,407.60	100.00%
	<b>422000</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>410,000.00</b>	<b>344,313.00</b>	<b>83.98%</b>
20	422111	Трошкови дневница на сл.путу	280,000.00	253,116.00	90.40%
21	422121	Трошкови превоза на сл.путу	90,000.00	77,979.00	86.64%
22	422131	Трошкови смештаја на сл.путу	20,000.00	10,200.00	51.00%
23	422194	Накнада за употребу сопст.возила	10,000.00	1,070.00	10.70%
24	422211	Трошкови дневн. за служ. пут у иностр.	10,000.00	1,948.00	19.48%
	<b>423000</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,316,862.05</b>	<b>94.06%</b>
25	423211	Услуга за израду софтвера	20,000.00	12,970.00	64.85%
26	423221	Услуга одржавања рачунара	200,000.00	186,225.35	93.11%
27	423291	Остале компијутерске услуге	30,000.00	27,076.80	90.26%
28	423311	Услуге образ.и усаврш.запослених	65,000.00	57,500.00	88.46%
29	423321	Котизација за семинаре	35,000.00	29,735.70	84.96%
30	423391	Издаци за стручне испите	65,000.00	60,500.00	93.08%
31	423419	Остале услуге штампања	10,000.00	6,500.00	65.00%
32	423431	Услуге рекламе и пропаганде	60,000.00	57,551.00	95.92%
33	423432	Услуге објављивања тендера и ог.	100,000.00	99,180.00	99.18%
34	423441	Медијске услуге радија и телевизије	10,000.00	10,000.00	100.00%

35	423449	Остале медијске услуге	15,000.00	14,927.00	99.51%
36	423511	Услуге ревизије	170,000.00	165,200.00	97.18%
37	423599	Остале стручне услуге	70,000.00	60,241.00	86.06%
38	423621	Угоститељске услуге	10,000.00	7,600.00	76.00%
39	423711	Репрезентација	90,000.00	83,883.20	93.20%
40	423712	Поклони	195,000.00	188,090.00	96.46%
41	423911	Остале опште услуге	255,000.00	249,682.00	97.91%
	<b>424000</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>850,000.00</b>	<b>785,868.96</b>	<b>92.46%</b>
42	424211	Услуге образовања	70,000.00	57,453.63	82.08%
43	424631	Геодетске услуге	220,000.00	194,944.00	88.61%
44	424911	Остале специјализоване услуге	560,000.00	533,471.33	95.26%
	<b>425000</b>	<b>Текуће поправке и одржавање</b>	<b>800,000.00</b>	<b>796,212.83</b>	<b>99.53%</b>
45	425113	Молерски радови	54,500.00	54,300.00	99.63%
46	425115	Радови на водоводу и канализацији	19,000.00	18,795.04	98.92%
47	425118	Радови на комуник. инсталацијам	7,500.00	7,375.04	98.33%
48	425211	Механичке поправке возила	490,200.00	487,519.46	99.45%
49	425219	Остале поправке опреме за саобраћ.	14,100.00	14,084.98	99.89%
50	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	132,600.00	132,576.71	99.98%
51	425223	Опрема за комуникацију	77,100.00	77,030.40	99.91%
52	425229	Остале поправке и одржавање опреме	5,000.00	4,531.20	90.62%
	<b>426000</b>	<b>Материјал</b>	<b>5,000,003.52</b>	<b>5,000,003.52</b>	<b>100.00%</b>
53	426111	Канцеларијски материјал	623,031.10	623,031.10	100.00%
54	426129	Службена одећа	161,900.00	161,900.00	100.00%
55	426131	Цвеће и зеленило	1,350.00	1,350.00	100.00%
56	426191	Остали администр. материјал	239,492.80	239,492.80	100.00%
57	426311	Стручна литература за запослене	303,216.45	303,216.45	100.00%
58	426411	Бензин	2,544,000.00	2,544,000.00	100.00%
59	426491	Остали материјал за превоз. средства	255,999.00	255,999.00	100.00%
60	426811	Хемијска средства за чишћење	76,530.99	76,530.99	100.00%
61	426819	Остали материјал за одржавање хигијене	4,400.00	4,400.00	100.00%
62	426821	Храна	115,489.00	115,489.00	100.00%
63	426822	Пиће	174,972.34	174,972.34	100.00%
64	426911	Потрошни материјал	424,602.64	424,602.64	100.00%
65	426919	Остали материјал за посебне намене	75,019.20	75,019.20	100.00%
	<b>482000</b>	<b>Порези, обавезне таксе и казне</b>	<b>66,256.00</b>	<b>66,256.00</b>	<b>100.00%</b>

66	482191	Остали порези	18,160.00	18,160.00	100.00%
67	482211	Републичке таксе	35,040.00	35,040.00	100.00%
68	482231	Градске таксе	8,580.00	8,580.00	100.00%
69	482241	Оштинске таксе	1,476.00	1,476.00	100.00%
70	482311	Републичке таксе	3,000.00	3,000.00	100.00%
	<b>512000</b>	<b>Машине и опрема</b>	<b>350,000.00</b>	<b>349,999.04</b>	<b>100.00%</b>
71	512111	Аутомобили	0.00	0.00	0.00%
72	512211	Намештај	115,724.00	115,724.00	100.00%
73	512212	Уградна опрема	167,030.00	167,029.04	100.00%
74	512221	Рачунарска опрема	11,998.00	11,998.00	100.00%
75	512222	Штампачи	48,248.00	48,248.00	100.00%
76	512251	Опрема за домаћинство	0.00	0.00	0.00%
77	512311	Пољопривредна опрема	7,000.00	7,000.00	100.00%
<b>С В Е Г А</b>			<b>53,557,993.56</b>	<b>52,954,614.48</b>	<b>94.09%</b>

### Глава 1. Центар за социјални рад – Владичин Хан

Центар за социјални рад као корисник средстава буџета Општине Владичин Хан Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2011. годину планиран је на позицији 35 –економска класификација 463100 – Текући трансфери другим нивоима власти са средствима у укупном износу од 3,800.000,00 динара.

Овај износ средстава у целости је искоришћен а у складу са Одлуком о проширеним правима из области социјалне заштите Скупштине Општине Владичин Хан. Укупан износ од 3,800.000,00 динара потрошен је на следеће намене:

- Једнократне помоћи ..... 3,027.765,00 динара
- Накнада погребних трошкова ..... 126.330,00 динара
- Накнада трошкова зараде за 1 радника ..... 346.432,00 динара
- Административни трошкови центра..... 110.193,00 динара

### Глава 2, Дом Здравља Владичин Хан

Дом здравља Владичин Хан као корисник средстава буџета Општине Владичин Хан Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2011. годину планиран је на позицији 36 –економска класификација 463100 – Текући трансфери другим нивоима власти са средствима у укупном износу од 2,700.000,00 динара.

Овај износ средстава је искоришћен 1,193.422,61 динара односно са 44,20%. Износ искоришћених средстава представља укупан обим захтеваних средстава од стране Дома здравља Владичин Хан . Укупан износ од 1,193.422,61 динара потрошен је на следеће намене:

- Текуће поправке и одржавање система централног грејања 350.000,00
- Рачунарска опрема 215.000,00
- Уградна опрема 153.000,00
- Медицинска опрема 80.100,00
- Потрошни материјал 315.000,00
- Компресор 14.574,00
- Косачица 24.000,00
- Геопремер 15.000,00
- остало 26.768,61

### Глава 3. Основно образовање

4. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Планирано	Остварено	позиција	%
ОШ “Бранко Радичевић”- текући трансф.	6,778.340,00	6,769.958,00	37	99,87
ОШ “Бранко Радичевић” – капитални тр.	1,000.000,00	18.200,00	38	1.82
ОШ “Свети Сава” – текући трансфери	5,240.380,00	5,229.413,06	39	99,79
ОШ “Свети Сава” – капитални трансфери	1,000.000,00	744.429,00	40	74,44
ОШ “Вук Караџић” – текући трансфери	4,109.340,00	4,093.793,68	41	99,62
ОШ “Вук Караџић” – капитални трансфе.	760.000,00	680.388,08	42	89,52
ОШ “Војвода Радомир Путник” – текући	2,930.100,00	2,922.726,35	43	99,74
ОШ “Војвода Радомир Путник” –капит.	1,000.000,00	31.534,00	44	3.15
<b>Укупно глава 3</b>	<b>22,818.160,00</b>	<b>20,490.442,17</b>	<b>-</b>	<b>89,80</b>

Основно образовање планирано је на позицијама текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти (економска класификација 463100 и 463200). Пренос средстава корисницима у систему основног и средњег образовања вршен је у складу са Законом о буџетском систему и Упутством о примени чланова 142. и 143. Закона о основама система образовања и испитања Министарства просвете, број 011-00-267/2006-08/2 од 15.12.2006. године.

АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ У 2011. ГОДИНИ				
Конто	НАЗИВ КОНТА	Бранко Радичевић	Свети Сава	Вук Караџић
411131	Плате привремено запослених	2,203.20	0.00	0.00
413151	Превоз на посао и са посла	155,238.00	417,955.00	498,170.00
414411	Помоћ у лечењу	0.00	0.00	0.00
415112	накнада трошкова за превоз радн.	237,719.00	225,901.00	333,027.51
416111	Јубиларне награде	684,080.00	240,380.00	688,085.55
421111	трошкови платног промета	40,414.40	363,229.09	115,926.81
421211	трошкови електричне енергије	0.00	0.00	0.00
421222	угаљ	1,913,263.80	0.00	406,004.96
421223	дрво	420,549.43	168,479.84	406,079.67
421311	Водовод и канализација	158,962.50	135,590.40	18,818.50
421321	Дератизација	27,500.00	30,800.00	22,799.78
421324	Одвоз отпада	428,446.66	314,299.26	0.00
421411	Телефон, телефакс	38,800.44	34,311.46	29,989.83
421412	Интернет и слично	0.00	1,896.22	0.00
421421	ПТТ Услуге	1,980.00	6,985.00	8,384.00
421422	услуге доставе	0.00	194.70	0.00
421511	Осигурање имовине	95,268.09	138,462.88	78,826.82
421512	осигурање возила	0.00	7,528.00	7,528.00
421612	закуп нестамбеног простора	37,400.00	0.00	0.00
421919	остали непоменути трошкови	3,958.59	0.00	0.00
422111	дневнице за службени пут у земљи	102,887.22	79,912.00	72,048.00
422121	превоз на службеном путу у земљи	8,562.50	10,998.00	21,023.00
422131	смештај на службеном путу у зем.	37,264.00	11,050.00	6,570.00
422192	такси превоз	0.00	0.00	0.00
422194	накнада за употребу сопств. Возила	27,154.50	19,058.00	14,454.00
422199	остали трошкви служ. Путовања	2,501.00	380.00	2,220.00
422391	превоз средствима јавног превоза	8,040.00	0.00	0.00



422411	превоз ученика	1,025,037.65	1,550,268.44	833,994.40
422412	превоз ученика на репуб. Такмич.	33,200.00	0.00	0.00
423191	остале административне услуге	0.00	45,525.00	0.00
423211	услуге за израду софтвера	0.00	0.00	0.00
423221	услуге одржавања рачунара	0.00	0.00	0.00
423291	остале компјутерске услуге	0.00	0.00	0.00
423311	услуге образовања и усавршавања	0.00	6,000.00	0.00
423321	котизација за семинаре	36,000.00	32,000.00	8,700.00
423391	издаци за полагање стручних исп.	0.00	70,000.00	10,000.00
423399	остали издаци за стручно образова.	0.00	4,800.00	0.00
423419	остале услуге штампања	0.00	0.00	0.00
423599	остале стручне услуге	0.00	38,114.00	0.00
423621	угоститељске услуге	61,440.00	81,600.00	0.00
423711	репрезентација	0.00	0.00	32,961.00
423911	остале услуге по уговору	40,000.00	1,200.00	20,204.00
424311	здравствена заштита по уговору	0.00	0.00	0.00
424331	здравствена инспекција и анализа	2,600.00	7,800.00	3,900.00
424341	лабораторијске услуге	0.00	0.00	0.00
424631	геодетске услуге	0.00	7,546.00	0.00
424911	остале специјализоване услуге	89,072.27	103,757.23	42,314.00
425115	радови на водоводу и канализац.	17,185.54	9,648.92	0.00
425116	радови на одржавању центр. Греј.	0.00	41,821.56	92,700.00
425117	ТПО електричних инсталација	0.00	7,665.97	0.00
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	101,181.00	0.00	19,267.00
425191	ТПО осталих објеката	0.00	1,276.00	0.00
425211	механичке поправке	0.00	12,207.22	5,664.00
425212	поправке електричне и електроопрем	0.00	196,464.00	0.00
425222	ТПО рачунарске опреме	12,500.00	4,100.00	9,810.00
425231	ТПО опреме за пољоривреду	0.00	0.00	6,010.57
425261	ТПО опреме за образовање	0.00	2,677.00	0.00
426111	Канцеларијски материјал	102,740.30	76,793.90	48,098.31
426121	расходи за радну униформу	11,700.00	0.00	0.00
426129	остали расходи за одећу и обућу	30,278.00	0.00	0.00
426131	Цвеће и зеленило	0.00	520.00	0.00
426191	остали административни материјал	0.00	11,540.00	0.00
426241	семе	0.00	0.00	0.00
426311	стручна литература	131,212.00	83,891.77	23,652.00
426321	материјал за образовање запосле.	0.00	1,200.00	0.00
426411	бензин	0.00	31,400.00	18,999.74
426491	остали материјал за превозна средс.	0.00	0.00	2,910.00
426611	материјал за образовање	55,563.52	94,288.32	48,128.12
426811	средства за чишћење	186,149.00	37,205.59	20,867.22
426812	инвентар за одржавање хигијене	63,696.40	36,509.80	8,420.00

426819	остали материјал за одрж. Хигијене	0.00	0.00	19,570.67
426821	храна	31,014.78	27,800.48	11,714.00
426822	пиће	12,553.36	21,100.03	0.00
426911	потрошни материјал	144,591.41	107,109.71	12,599.98
426919	остали материјал за посебне намене	9,500.00	210,682.27	55,855.01
472111	солидарна помоћ раднику	0.00	0.00	0.00
482131	регистрација возила - таксе	0.00	0.00	6,866.00
482191	остали порези	0.00	0.00	631.23
482211	републичке таксе	0.00	8,086.00	0.00
482251	судске таксе	45,346.00	49,403.00	0.00
483111	судска извршења	95,203.44	0.00	0.00
<b>УКУПНО ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ</b>		<b>6,769,958.00</b>	<b>5,229,413.06</b>	<b>4,093,793.68</b>
511323	капитално одржавање објеката	0.00	43,791.00	610,490.06
511431	идејни пројекат	0.00	521,339.00	0.00
511451	пројектна документација	0.00	80,400.00	0.00
512211	намештај	0.00	15,000.00	0.00
512222	штампачи	0.00	0.00	14,999.00
512232	телефони	0.00	0.00	14,899.02
512241	електронска опрема	0.00	46,299.00	0.00
512251	опрема за домаћинство	0.00	27,400.01	0.00
512311	пољопривредна опрема	0.00	10,200.00	0.00
515121	књиге у библиотеци	18,200.00	0.00	40,000.00
<b>УКУПНО КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ</b>		<b>18,200.00</b>	<b>744,429.01</b>	<b>680,388.08</b>
<b>УКУПНО ТРАНСФЕРИ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ</b>				

<b>АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ У 2011. ГОДИНИ</b>			
<b>Конто</b>	<b>НАЗИВ КОНТА</b>	<b>Радомир Путник</b>	<b>УКУПНО</b>
411131	Плате привремено запослених	0.00	2,203.20
413151	Превоз на посао и са посла	196,985.00	1,268,348.00
414411	Помоћ у лечењу	116,042.00	116,042.00
415112	накнада трошкова за превоз радн.	894,430.00	1,691,077.51
416111	Јубиларне награде	60,100.00	1,672,645.55
421111	трошкови платног промета	166,830.75	686,401.05
421211	трошкови електричне енергије	29,490.71	29,490.71
421222	угаљ	0.00	2,319,268.76
421223	дрво	427,139.80	1,422,248.74
421311	Водовод и канализација	0.00	313,371.40
421321	Дератизација	24,000.00	105,099.78
421324	Одвоз отпада	13,361.43	756,107.35
421411	Телефон, телефакс	29,906.77	133,008.50
421412	Интернет и слично	2.77	1,898.99
421421	ПТТ Услуге	5,830.00	23,179.00
421422	услуге доставе	0.00	194.70

421511	Осигурање имовине	28,438.50	340,996.29
421512	осигурање возила	0.00	15,056.00
421612	закуп нестамбеног простора	0.00	37,400.00
421919	остали непоменути трошкови	0.00	3,958.59
422111	дневнице за службени пут у земљи	30,216.50	285,063.72
422121	превоз на службеном путу у земљи	7,220.00	47,803.50
422131	смештај на службеном путу у зем.	0.00	54,884.00
422192	такси превоз	5,400.00	5,400.00
422194	накнада за употребу сопств. Возила	0.00	60,666.50
422199	остали трошкви служ. Путовања	1,340.00	6,441.00
422391	превоз средствима јавног превоза	0.00	8,040.00
422411	превоз ученика	230,700.00	3,640,000.49
422412	превоз ученика на репуб. Такмич.	850.00	34,050.00
423191	остале административне услуге	0.00	45,525.00
423211	услуге за израду софтвера	2,000.00	2,000.00
423221	услуге одржавања рачунара	1,500.00	1,500.00
423291	остале компјутерске услуге	3,000.00	3,000.00
423311	услуге образовања и усавршавања	0.00	6,000.00
423321	котизација за семинаре	0.00	76,700.00
423391	издаци за полагање стручних исп.	0.00	80,000.00
423399	остали издаци за стручно образова.	0.00	4,800.00
423419	остале услуге штампања	17,364.00	17,364.00
423599	остале стручне услуге	0.00	38,114.00
423621	угоститељске услуге	21,120.00	164,160.00
423711	репрезентација	0.00	32,961.00
423911	остале услуге по уговору	2,384.00	63,788.00
424311	здравствена заштита по уговору	2,600.00	2,600.00
424331	здравствена инспекција и анализа	2,418.00	16,718.00
424341	лабораторијске услуге	2,600.00	2,600.00
424631	геодетске услуге	10,000.00	17,546.00
424911	остале специјализоване услуге	189,609.00	424,752.50
425115	радови на водоводу и канализац.	0.00	26,834.46
425116	радови на одржавању центр. Греј.	0.00	134,521.56
425117	ТПО електричних инсталација	0.00	7,665.97
425119	остале услуге и материјали за текуће попр. и одржавање зграда	0.00	120,448.00
425191	ТПО осталих објеката	20,921.98	22,197.98
425211	механичке поправке	1,395.01	19,266.23
425212	поправке електричне и електроопрем	0.00	196,464.00
425222	ТПО рачунарске опреме	18,296.00	44,706.00

425231	ТПО опреме за пољоривреду	0.00	6,010.57
425261	ТПО опреме за образовање	0.00	2,677.00
426111	Канцеларијски материјал	39,826.70	267,459.21
426121	расходи за радну униформу	0.00	11,700.00
426129	остали расходи за одећу и обућу	0.00	30,278.00
426131	Цвеће и зеленило	0.00	520.00
426191	остали административни материјал	0.00	11,540.00
426241	семе	2,070.00	2,070.00
426311	стручна литература	95,544.00	334,299.77
426321	материјал за образовање запосле.	1,600.00	2,800.00
426411	бензин	5,000.00	55,399.74
426491	остали материјал за превозна средс.	0.00	2,910.00
426611	материјал за образовање	31,810.04	229,790.00
426811	средства за чишћење	22,679.00	266,900.81
426812	инвентар за одржавање хигијене	6,312.00	114,938.20
426819	остали материјал за одрж. Хигијене	7,347.00	26,917.67
426821	храна	7,184.56	77,713.82
426822	пиће	3,928.00	37,581.39
426911	потрошни материјал	38,422.96	302,724.06
426919	остали материјал за посебне намене	36,497.87	312,535.15
472111	солидарна помоћ раднику	49,895.00	49,895.00
482131	регистрација возила - таксе	0.00	6,866.00
482191	остали порези	0.00	631.23
482211	републичке таксе	7,389.00	15,475.00
482251	судске таксе	3,728.00	98,477.00
483111	судска извршења	0.00	95,203.44
<b>УКУПНО ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ</b>		<b>2,922,726.35</b>	<b>19,015,891.09</b>
511323	капитално одржавање објеката	0.00	654,281.06
511431	идејни пројекат	0.00	521,339.00
511451	пројектна документација	0.00	80,400.00
512211	намештај	7,235.00	22,235.00
512222	штампачи	14,999.00	29,998.00
512232	телефони	0.00	14,899.02
512241	електронска опрема	0.00	46,299.00
512251	опрема за домаћинство	0.00	27,400.01
512311	пољопривредна опрема	9,300.00	19,500.00
515121	књиге у библиотеци	0.00	58,200.00
<b>УКУПНО КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ</b>		<b>31,534.00</b>	<b>1,474,551.09</b>
<b>УКУПНО ТРАНСФЕРИ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ</b>			<b>20,490,442.18</b>

основно образовање		учешће у укупним расходима - издацима	Група по економској класификацији
411	2,203.20	0.01	Плате, додаци и накнаде запосленима
413	1,268,348.00	6.19	Накнаде у натури
414	116,042.00	0.57	Социјална давања запосленима
415	1,691,077.51	8.25	Накнаде трошкова за запослене
416	1,672,645.55	8.16	Награде запосленима и остали расходи
421	6,187,679.86	30.20	Стални трошкови
422	4,142,349.21	20.22	Трошкови путовања
423	535,912.00	2.62	Услуге по уговору
424	464,216.50	2.27	Специјализоване услуге
425	580,791.77	2.83	Текуће поправке и одржавање
426	2,088,077.82	10.19	Материјал
472	49,895.00	0.24	Накнаде за социјалну заштиту из буџета
482	121,449.23	0.59	Порези таксе и казне
483	95,203.44	0.46	Судска извршења
511	1,256,020.06	6.13	Зграде и грађевински објекти
512	160,331.03	0.78	Машине и опрема
515	58,200.00	0.28	Нематеријална имовина (књиге у библ.)
<b>20,490,442.18</b>		<b>100.00</b>	

#### **Глава 4 - Средње образовање**

Средње образовање планирано је на позицијама текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти (економска класификација 463100 и 463200). Пренос средстава корисницима у систему основног и средњег образовања вршен је у складу са Законом о буџетском систему и Упутством о примени чланова 142. и 143. Закона о основама система образовања и васпитања Министарства просвете, број 011-00-267/2006-08/2 од 15.12.2006. године.

<b>4. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	Планирано	Остварено	Позиција	%
Гимназија "Јован Скерлић" текући т	4,291.130,00	4,287.464,91	45	99.91
Гимназија "Јован Скерлић"капит. т.	1,500.000,00	81.671,44	46	5.44
Средња техничка школа текући тр.	4,104.410,00	4,104.410,00	47	100
Средња техничка школа капитални	3,000.000,00	416.755,00	48	13.89
<b>Укупно глава 4</b>	<b>12,895.540,00</b>	<b>8,890.301,35</b>	<b>-</b>	<b>68.94</b>

#### **АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СРЕДСТАВА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ У 2011. ГОДИНИ**

Конто	НАЗИВ КОНТА	Гимназија	Техничка школа	УКУПНО
413151	Превоз на посао и са посла	36,140.00	219,931.00	256,071.00
414411	Помоћ у лечењу	52,181.96	104,363.92	156,545.88
415112	накнада трошкова за превоз радн.	366,707.00	365,183.00	731,890.00
416111	Јубиларне награде	486,648.78	942,262.18	1,428,910.96

421111	трошкови платног промета	195,232.57	150,181.48	345,414.05
421222	угаљ	1,791,493.70	632,857.24	2,424,350.94
421223	дрво	98,279.90	126,359.88	224,639.78
421311	Водовод и канализација	100,827.35	100,827.35	201,654.70
421321	Дератизација	13,350.00	0.00	13,350.00
421324	одвоз отпада	234,013.15	250,414.46	484,427.61
421411	Телефон, телефакс	24,778.35	32,635.18	57,413.53
421414	Интернет и слично	4,074.08	213.58	4,287.66
421421	ПТТ Услуге	3,300.00	3,300.00	6,600.00
421422	услуге доставе	631.00	0.00	631.00
421511	осигурање зграда	40,897.00	0.00	40,897.00
421512	осигурање возила	0.00	24,018.00	24,018.00
421513	осигурање опреме	7,595.00	0.00	7,595.00
421519	осигурање остале дугорочне имов.	6,630.00	0.00	6,630.00
421919	остали непоменути трошкови	0.00	2,700.00	2,700.00
422111	дневнице за службени пут у земљи	88,328.00	29,082.00	117,410.00
422121	превоз на службеном путу у земљи	42,396.00	4,610.00	47,006.00
422131	смештај на службеном путу у зем.	39,821.01	15,540.00	55,361.01
422191	превоз у јавном саобраћају	600.00	9,640.00	10,240.00
422192	такси превоз	1,300.00	700.00	2,000.00
422194	накнада за употребу сопственог воз.	13,360.00	1,202.00	14,562.00
422199	остали трошкови за службена пут.	30,610.00	16,325.00	46,935.00
422291	превоз у локалу	460.00	0.00	460.00
422411	превоз ученика	47,354.00	23,990.00	71,344.00
422412	превоз ученика на такмичења	18,280.00	3,920.00	22,200.00
423191	остале административне услуге	0.00	3,550.00	3,550.00
423311	услуге образовања и усавршавања	0.00	1,200.00	1,200.00
423321	котизација за семинаре	21,600.00	0.00	21,600.00
423391	издаци за стручне испите	10,000.00	0.00	10,000.00
423399	остали издаци за стручно образов.	13,000.00	2,100.00	15,100.00
423411	услуге штампања билтена	0.00	12,500.00	12,500.00
423413	услуге штампања публикација	0.00	51,000.00	51,000.00
423419	остале услуге штампања	0.00	10,000.00	10,000.00
423432	објављивање тендера	5,000.00	5,200.00	10,200.00
423599	остале стручне услуге	1,500.00	0.00	1,500.00
423711	репрезентација	36,150.00	42,240.00	78,390.00
423911	остале услуге по уговору	1,500.00	4,550.00	6,050.00
424211	услуге образовања	5,500.00	2,520.00	8,020.00
424631	геодетске услуге	0.00	26,266.00	26,266.00
424911	остале специјализоване услуге	50,444.00	87,770.24	138,214.24
425113	молерски радови	0.00	32,200.00	32,200.00
425114	текуће поправке и одрж.крова	0.00	0.00	0.00
425115	радови на водоводу и канализац.	0.00	56,408.72	56,408.72
425116	радови на одржавању центр. Греј.	0.00	22,113.20	22,113.20

425117	ТПО електричних инсталација	81,066.00	0.00	81,066.00
425119	ост. Услуге и материјал за ТПО	0.00	16,000.00	16,000.00
425212	ТПО електричне и електро опреме	0.00	56,000.00	56,000.00
425219	остале поправке опреме за саобраћ.	0.00	16,500.00	16,500.00
426111	Канцеларијски материјал	75,207.10	35,328.20	110,535.30
426121	расходи за радну униформу	0.00	0.00	0.00
426123	радна одела униформе	5,900.00	8,500.00	14,400.00
426124	ХТЗ опрема	0.00	0.00	0.00
426129	остали расходи за одећу, обућу...	8,000.00	6,950.00	14,950.00
426191	остали административни материјал	0.00	21,712.00	21,712.00
426311	стручна литература	14,864.55	36,152.00	51,016.55
426312	литература за образовање запосл.	10,500.00	0.00	10,500.00
426411	бензин	7,000.00	57,198.36	64,198.36
426491	остали материјал за превозна сред.	0.00	9,445.00	9,445.00
426611	материјал за образовање	81,797.68	290,547.52	372,345.20
426811	средства за чишћење	43,859.61	35,704.61	79,564.22
426812	инвентар за одржавање хигијене	490.00	22,654.80	23,144.80
426821	храна	37,749.50	7,972.96	45,722.46
426822	пиће	10,751.60	3,528.63	14,280.23
426829	остали материјал за угоститељство	1,654.00	0.00	1,654.00
426911	потрошни материјал	1,760.04	17,813.10	19,573.14
426919	остали материјал за посебне намене	5,267.98	10,833.39	16,101.37
482131	регистрација возила - таксе	0.00	6,165.00	6,165.00
482211	републичке таксе	0.00	16,070.00	16,070.00
482241	општинске таксе	0.00	9,460.00	9,460.00
482251	судске таксе	11,614.00	0.00	11,614.00
<b>УКУПНО ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ</b>		<b>4,287,464.91</b>	<b>4,104,410.00</b>	<b>8,391,874.91</b>
511223	објекти за потребе образовања	0.00	295,000.00	295,000.00
512211	намештај	0.00	19,470.00	19,470.00
512233	мобилни телефони	1,686.44	1,990.00	3,676.44
512611	опрема за образовање	48,500.00	91,295.00	139,795.00
515121	књиге у библиотеци	31,485.00	9,000.00	40,485.00
<b>УКУПНО КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ</b>		<b>81,671.44</b>	<b>416,755.00</b>	<b>498,426.44</b>
				<b>8,890,301.35</b>

## Структура трошкова средњег образовања

КЛАСА	СУМЕ	учешће у укупним расходима - издацима	Група по економској класификацији
413	256,071.00	2.88	Накнаде у натури
414	156,545.88	1.76	Социјална давања запосленима
415	731,890.00	8.23	Накнаде трошкова за запослене
416	1,428,910.96	16.07	Награде запосленима и остали расходи
421	3,844,609.27	43.24	Стални трошкови

422	387,518.01	4.36	Трошкови путовања
423	221,090.00	2.49	Услуге по уговору
424	172,500.24	1.94	Специјализоване услуге
425	280,287.92	3.15	Текуће поправке и одржавање
426	869,142.63	9.78	Материјал
482	43,309.00	0.49	Порези таксе и казне
511	295,000.00	3.32	Зграде и грађевински објекти
512	162,941.44	1.83	Машине и опрема
515	40,485.00	0.46	Нематеријална имовина (књиге у библ.)
	<b>8,890,301.35</b>	<b>100.00</b>	

### Глава 5. Предшколско образовање – Дечији вртић „Пчелица“

ГЛАВА 5 - ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"						
Број позиц.	Економска класификац.	Опис	План	Извршење	(%)	Из осталих извора
<b>49</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>100</b>	<b>5,991,000.00</b>
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		12,000,000		5,991,000.00
<b>50</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>100</b>	<b>920,000.00</b>
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1,413,000		566,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање		790,000		316,000.00
	4123	Допринос за незапосленост		97,000		38,000.00
	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>				<b>223,000.00</b>
	4141	Исплата накнада на терет фондова				223,000.00
<b>52</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>100</b>	<b>437,000.00</b>
	4151	Накнаде трошкова за запослене		260,000		437,000.00
	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОС. РАСХОДИ</b>				<b>209,000.00</b>
	4161	награде запосленима и остали посебни расходи				209,000.00
<b>53</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>300,000</b>	<b>289,000</b>	<b>97.94</b>	<b>516,000.00</b>
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				133,000.00
	4212	Енергетске услуге		70,000		2,000.00
	4213	Комуналне услуге		170,000		168,000.00
	4214	Услуге комуникација		49,000		46,000.00
	4215	Трошкови осигурања				167,000.00
<b>54</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>100,000</b>	<b>46,000</b>	<b>50.91</b>	<b>86,000.00</b>
	4221	Трошкови службених путовања у земљи				86,000.00
	4224	Трошкови путовања ученика		46,000		
<b>55</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>170,000</b>	<b>154,000</b>	<b>90.5</b>	<b>241,000.00</b>
	4232	Компјутерске услуге		30,000		6,000.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		24,000		117,000.00
	4235	Стручне услуге		60,000		11,000.00
	4237	Репрезентација		36,000		78,000.00
	4239	Остале опште услуге		4,000		29,000.00
<b>56</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>230,000</b>	<b>122,000</b>	<b>53.04</b>	<b>19,000.00</b>



	4243	Медицинске услуге		122,000		19,000.00
	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>				<b>187,000.00</b>
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда				149,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме				38,000.00
<b>58</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>120,000</b>	<b>115,000</b>	<b>96.22</b>	<b>3,474,000.00</b>
	4261	Административни материјал		31,000		44,000.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		31,000		455,000.00
	4264	Материјал за саобраћај				81,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељства		13,000		2,881,000.00
	4269	Материјали за посебне намене		40,000		13,000.00
<b>59</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>120,000</b>	<b>93,000</b>	<b>77.66</b>	<b>22,000.00</b>
	4822	Обавезне таксе		93,000		22,000.00
<b>60</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>100</b>	<b>565,000.00</b>
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		2,800,000		565,000.00
<b>61</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,000.00</b>
	5122	Административна опрема				73,000.00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>18,850,000</b>	<b>18,179,000</b>	<b>96.44</b>	<b>12,963,000.00</b>

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2011. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 30,766.000,00 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 18,179.000,00 динара
- Приходи из Републике (предшколски програм) ..... 8,097.000,00 динара
- Приходи из донација ..... 174.000,00 динара
- Приходи из осталих извора ..... 4,316.000,00 динара

**УКУПНО: 30,766.000,00 динара**

Извршење расхода у 2011. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета ..... 18,179.000,00 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 12,963.000,00 динара

**УКУПНО: 31,142.000,00 динара**

Разлика од 376.000,00 динара која представља више потрошено у односу на приходовано у целости је финансирана из пренетих прихода из претходних година.

#### **Глава 6. Установа Спортски центар „Куњак“**

<b>ГЛАВА 6 - УСЦ "КУЊАК"</b>						
Број позиц.	Економска класифик.	Опис	План	Извршење	(%)	Из осталих извора
<b>62</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>4,100.000</b>	<b>3,776.000</b>	<b>92.1</b>	<b>766,000.00</b>
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3,776.000		766,000.00
<b>63</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>750.000</b>	<b>676.000</b>	<b>90.12</b>	<b>141,000.00</b>
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		415.000		87,000.00
	4122	Допринос за здравствено осигурање		233.000		48,000.00
	4123	Допринос за незапосленост		28.000		6,000.00
<b>64</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>86.53</b>	<b>5,000.00</b>
	4131	Накнаде у природи		30.000		5,000.00

<b>65</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,000.00</b>
	4144	Помоћ у медицинском лечењу				48,000.00
<b>66</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>7,000.00</b>
	4151	Накнаде трошкова за запослене		30.000		7,000.00
<b>67</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕН. И ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>				<b>30,000.00</b>
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				30,000.00
<b>68</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,400.000</b>	<b>1,400.000</b>	<b>100</b>	<b>141,000.00</b>
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		15.000		66,000.00
	4213	Комуналне услуге		1,372.000		
	4214	Услуге комуникација		9.000		10,000.00
	4215	Трошкови осигурања		4.000		65,000.00
<b>69</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>70.000</b>	<b>54.000</b>	<b>77.27</b>	<b>811,000.00</b>
	4232	Компјутерске услуге		5.000		5,000.00
	4234	Услуге информисања				16,000.00
	4235	Стручне услуге		19.000		17,000.00
	4237	Репрезентација				17,000.00
	4239	Остале опште услуге		30.000		756,000.00
<b>71</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>				<b>131,000.00</b>
	4243	Медицинске услуге				45,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге				86,000.00
<b>72</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>394.000</b>	<b>391.000</b>	<b>99.05</b>	<b>128,000.00</b>
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		386.000		128,000.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		5.000		
<b>73</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>98,000.00</b>
	4261	Административни материјал		5.000		41,000.00
	4262	Материјали за пољопривреду		11.000		
	4264	Материјали за саобраћај				2,000.00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт				2,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене				11,000.00
	4269	Материјали за посебне намене		24.000		42,000.00
	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>				<b>257,000.00</b>
	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката				89,000.00
	4312	Амортизација опреме				168,000.00
	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШ. ИЗ БУЏЕТА</b>				<b>16,000.00</b>
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				16,000.00
	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>				<b>110,000.00</b>
	4822	Обавезне таксе				110,000.00
<b>76</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	
	5111	Куповина зграда и објеката		200.000		
<b>77</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>400.000</b>	<b>396.000</b>	<b>99.02</b>	<b>109,000.00</b>
	5122	Административна опрема		19.000		85,000.00
	5124	Опрема за заштиту животне средине				24,000.00
	5129	Опрема за произ., моторна, непок. и немоторна опрема		377.000		
	<b>523000</b>	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>				<b>1,126,000.00</b>
	5231	Залихе робе за даљу продају				1,126,000.00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>7,464.000</b>	<b>6,993.000</b>	<b>93.68</b>	<b>3,924,000.00</b>

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2011. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 10,945.000,00 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 6,993.000,00 динара
- Мешовити и неодређени приходи ..... 91.000,00 динара
- Примања од продаје робе ..... 3,870.000,00 динара

**УКУПНО: 10,945.000,00 динара**

Извршење расхода-издатака у 2011. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета ..... 6,993.000,00 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 3,924.000,00 динара

**УКУПНО: 10,917.000,00 динара**

Разлика од 37.000,00 динара која представља вишак новчаних прилива односи се на приходе из осталих извора финансирања и као таква је пренета у наредну пословну годину.

**Глава 7. Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан**

<b>ГЛАВА 7 - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>						
Број позиц.	Економска класифик.	Опис	План	Извршење	(%)	остали извори
<b>78</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>6,350,000</b>	<b>6,110,000</b>	<b>96.21</b>	
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		6,110,000		
<b>79</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,094,000</b>	<b>95.1</b>	
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		672,000		
	4122	Допринос за здравствено осигурање		376,000		
	4123	Допринос за незапосленост		46,000		
<b>80</b>	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>300,000</b>	<b>260,000</b>	<b>86.53</b>	
	4131	Накнаде у природи		260,000		
<b>81</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>401,000</b>	<b>402,000</b>	<b>100</b>	<b>292,000.00</b>
	4141	исплате накнада на терет фондова				292,000.00
	4143	Отпремнине и помоћи		402,000		
<b>82</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>450,000</b>	<b>452,000</b>	<b>100.4</b>	<b>131,000.00</b>
	4211	Трошкови платног промета		46,000		53,000.00
	4213	Комуналне услуге		256,000		
	4214	Услуге комуникација		68,000		14,000.00
	4215	Трошкови осигурања		82,000		
	4219	Остали трошкови				64,000.00
<b>83</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>100,000</b>	<b>59,000</b>	<b>59.17</b>	
	4221	Трошкови службених путовања у земљи		59,000		
<b>84</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1,758,000</b>	<b>1,702,000</b>	<b>96.81</b>	<b>914,000.00</b>
	4232	Компјутерске услуге		18,000		
	4233	Услуге образовања запослених		25,000		
	4237	Репрезентација		302,000		372,000.00
	4239	Остале опште услуге		1,357,000		542,000.00
<b>85</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1,458,000</b>	<b>1,381,000</b>	<b>94.71</b>	<b>308,000.00</b>
	4242	Услуге образовања, културе и спорта		1,381,000		241,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге				67,000.00
<b>86</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>300,000</b>	<b>177,000</b>	<b>39.01</b>	

	4251	Текуће поправке и одржавање објеката		126,000		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		51,000		
<b>87</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>227,000</b>	<b>196,000</b>	<b>86.3</b>	<b>64,000.00</b>
	4261	Административни материјал		16,000		
	4262	Материјали за пољопривреду				3,000.00
	4263	Материјали за образовање запослених		28,000		10,000.00
	4264	Материјали за саобраћај		75,000		
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт		67,000		44,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене		10,000		7,000.00
<b>88</b>	<b>483000</b>	<b>СУДСКА ИЗВРШЕЊА</b>	<b>924,000</b>	<b>924,000</b>	<b>100</b>	
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		924,000		
<b>89</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>300,000</b>	<b>136,000</b>	<b>45.41</b>	
	5126	Опрема за образовање, културу и спорт		136,000		
<b>90</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	
	5131	Остале некретнине и опрема		100,000		
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13,818,000</b>	<b>12,992,000</b>	<b>94.01</b>	<b>1,709,000.00</b>

Финансирање Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство – Владичин Хан у 2011. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 14,701.000,00 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 12,992.000,00 динара
- Добровољни трансфери физичких и правних лица..... 932.000,00 динара
- Мешпвоти и неодређени приходи..... 485.000,00 динара
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода..... 292.000,00 динара

**УКУПНО: 14,701.000,00 динара**

Извршење расхода у 2011. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета ..... 12,992.000,00 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 1,709.000,00 динара

**УКУПНО: 14,701.000,00 динара**

#### **Глава 8. ЈП ИПЦ Радио Хан - Владичин Хан**

<b>ГЛАВА 8 - ЈП ИПЦ "РАДИО ХАН"</b>						
Број позиц	Економска класифик.	Опис	План	Извршење	(%)	Остали извори
<b>91</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>4,020,000</b>	<b>4,020,000</b>	<b>100</b>	
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		4,020,000		
<b>92</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>725,000</b>	<b>720,000</b>	<b>99.35</b>	
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		443,000		
	4122	Допринос за здравствено осигурање		247,000		
	4123	Допринос за незапосленост		30,000		
	<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>				<b>45,000.00</b>
		Накнаде у природи				45,000.00
<b>93</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>130,000</b>	<b>28,000</b>	<b>21.53</b>	
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог		28,000		
<b>94</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>70,000</b>	<b>29,000</b>	<b>41.89</b>	<b>70,000.00</b>
	4211	Трошкови платног промета		28,000		

	4213	Комуналне услуге		1,000		15,000.00
	4214	Услуге комуникације				55,000.00
<b>95</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>52.11</b>	
	4221	Трошкови службених путовања у земљи		5,000		
<b>96</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000.00</b>
	4237	Репрезентација				19,000.00
<b>97</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100</b>	
	4242	Услуге образовања, културе и спорта		100,000		
<b>98</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>30,000</b>	<b>23,000</b>	<b>74.34</b>	
	4251	Текуће поправке и одржавање објеката		3,000		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		20,000		
	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>				<b>27,000.00</b>
	4261	Административни материјали				12,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене				6,000.00
	4269	Материјали за посебне намене				9,000.00
<b>99</b>	<b>483000</b>	<b>СУДСКА ИЗВРШЕЊА</b>	<b>522,000</b>	<b>522,000</b>	<b>100</b>	
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		522,000		
<b>100</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>170,000</b>	<b>170,000</b>	<b>100</b>	
	5122	Административна опрема		170,000		
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,797,000</b>	<b>5,617,000</b>	<b>96.89</b>	<b>161,000.00</b>

Финансирање ЈП ИПЦ „РАДИО ХАН“ – Владичин Хан у 2011. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 5,778.000,00 динара. Структура ових прихода је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 5,617.000,00 динара
- Приходи од продаје добара и услуга..... 161.000,00 динара

**УКУПНО: 5,778.000,00 динара**

Извршење расхода у 2011. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета ..... 5,617.000,00 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 161.000,00 динара

**УКУПНО: 5,778.000,00 динара**

#### Глава 9. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве - Владичин Хан

ГЛАВА 9 - ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ						
Број позиц.	Економска класифик.	Опис	План	Извршење	(%)	остали извори
<b>101</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>5,680,000</b>	<b>5,680,000</b>	<b>100</b>	<b>131,000.00</b>
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		5,680,000		131,000.00
<b>102</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,021,000</b>	<b>98.21</b>	<b>16,000.00</b>
	4121	Допринос за пензијско и инв. осигурање		637,000		
	4122	Допринос за здравствено осигурање		356,000		
	4123	Допринос за незапосленост		28,000		16,000.00
<b>103</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>104</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>100,000</b>	<b>28,000</b>	<b>28.54</b>	
	4151	Накнаде трошкова за запослене		28,000		
<b>105</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>650,000</b>	<b>200,000</b>	<b>30.83</b>	<b>180,000.00</b>

	4161	Награде запосленима		200,000		180,000.00
<b>106</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>250,000</b>	<b>93,000</b>	<b>37.07</b>	<b>720,000.00</b>
	4211	Трошкови платног промета		93,000		411,000.00
	4213	Комуналне услуге				16,000.00
	4214	Услуге комуникација				216,000.00
	4215	Трошкови осигурања				77,000.00
<b>107</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000.00</b>
	4221	Трошкови службених путовања у земљи				50,000.00
<b>108</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>200,000</b>	<b>114,000</b>	<b>57.06</b>	<b>541,000.00</b>
	4232	Компјутерске услуге				53,000.00
	4233	Услуге образовања запослених		114,000		61,000.00
	4234	Услуге информисања				282,000.00
	4235	Стручне услуге				18,000.00
	4237	Репрезентација				88,000.00
	4239	Остале опште услуге				39,000.00
<b>109</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>69,495,000</b>	<b>63,879,000</b>	<b>91.91</b>	<b>23,310,000.00</b>
	4246	Геодетске услуге		879,000		205,000.00
	4249	Остале специјализоване услуге		63,000,000		23,105,000.00
<b>110</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА</b>	<b>750,000</b>	<b>128,000</b>	<b>17.11</b>	
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		128,000		
<b>111</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>8,200,000</b>	<b>3,410,000</b>	<b>41.58</b>	<b>15,776,000.00</b>
	4261	Административни материјали				136,000.00
	4263	Материјали за образовање запослених				191,000.00
	4264	Материјали за саобраћај				12,284,000.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене				130,000.00
	4269	Материјали за посебне намене		3,410,000		3,035,000.00
<b>112</b>	<b>434000</b>	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,284,000</b>	<b>51.35</b>	<b>210,000.00</b>
	4341	Употреба земљишта		1,284,000		210,000.00
<b>113</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>1,400,000</b>	<b>987,000</b>	<b>70.51</b>	<b>401,000.00</b>
	4412	Отплата камата осталим нивоима власти		987,000		401,000.00
<b>114</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>2,000,000</b>	<b>196,000</b>	<b>9.81</b>	
	4822	Обавезне таксе		196,000		
<b>115</b>	<b>483000</b>	<b>Судска извршења</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>100</b>	<b>244,000.00</b>
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		1,200,000		244,000.00
	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>				<b>19,000.00</b>
	4851	Накнада штете од стране државних органа				19,000.00
<b>116</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>100</b>	<b>345,000.00</b>
	5122	Административна опрема				243,000.00
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема		3,200,000		102,000.00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>97,445,000</b>	<b>81,420,000</b>	<b>83.6</b>	<b>41,943,000.00</b>

Финансирање ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве – Владичин Хан у 2011. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 127,474.000,00 динара. Структура ових прихода - примања је следећа:

- Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..... 81,420.000,00 динара
- Мешовити и неодређени приходи..... 5,541.000,00 динара
- Рачуни месних заједница – самодоприноси ..... 513.000,00 динара
- Примања од задуживања од пословних банака ..... 40,000.000,00 динара

**УКУПНО: 127,474.000,00 динара**

Извршење расхода - издатака у 2011. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

- Из прихода буџета ..... 81,420.000,00 динара
- Из свих осталих извора финансирања ..... 41,943.000,00 динара

**УКУПНО: 123,363.000,00 динара**

Разлика од 4,111.000,00 динара која представља вишак новчаних прилива односи се на приходе из осталих извора финансирања и као таква је пренета у наредну пословну годину.

**Глава 10. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ**

У оквиру главе 10. Раздела 4 – Општинска управа финансирана су два предузећа из области комуналног уређења и водоснабдевања и то :

- ЈП Водовод Владичин Хан и
- Јавно Предузеће за комунално уређење Владичин Хан.

позиција	630	Економ. Класиф.	ГЛАВА 10. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ	Планирано	Остварено	%
117.		451100	ЈП за водовод и канализацију „Водовод“ – Владичин Хан	14,000.000,00	14,000.000,00	100
118.		451200	ЈП за водовод и канализацију „Водовод“ – Владичин Хан	3,000.000,00	2,008.704,42	66,95
119.		451100	ЈП за комунално уређење Владичин Хан	14,500.000,00	14,500.000,00	100
			<b>Укупно глава 10.</b>	<b>31,500.000,00</b>	<b>30,508.704,42</b>	<b>96,85</b>

Финансирање ЈП Водовод на позицији 117 – текуће субвенције јавним предузећима вршено је за први квартал 2011. године поступајући по закључку Општинског већа број 06-4/2/2011-01 којим је утврђена намена средстава од **3,300.000,00 динара** за отплату анuitета раније узетог кредита.

Надаље је овом предузећу субвенционисан део средстава за исплату зарада радника на месечном нивоу па је по овом основу укупно утрошено **10,700.000,00 динара**.

Финансирање ЈП Водовод на позицији 118 – капиталне субвенције јавним предузећима извршено је у укупном износу од 2,008.704,42 динара односно 66,95%. Намене за које су ова средства утрошена су:

- Сидекс пумпа ..... 161.650,00
- Куповина земљишта 500м<sup>2</sup> на КП Житорађе ..... 275.000,00
- Ремонти хидро пумпи..... 586.578,00
- Цевоводи ..... 77.290,00
- Набавка и уградња хидро пумпе за МЗ Кржинце ..... 696.082,00

Финансирање ЈП за комунално уређење на позицији 119 – текуће субвенције јавним предузећима вршено је за две основне намене и то:

- За накнаду трошкова чишћења града ..... 5,130.320,00 динара
- За субвенције зарада радника ..... 9,369.680,00 динара

**Глава 11. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**

			ГЛАВА 11. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ	Планирано	Остварено	%

			<b>ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА</b>			
120.	330	451000	Ватрогасни фонд	50.000,00	49.400,00	98.80
121.	110	451000	Учешће у реализацији пројеката Стратешког развојног плана	16,150.000,00	15,349.348,74	95.04
122.	110	451000	Повереништво за избеглице	1,000.000,00	2.000,00	0.2
123.	620	453000	Фонд за локални економски развој	9,300.000,00	2,000.000,00	21.50
124.	420	453000	Фонд за развој пољопривреде	10,000.000,00	1,880.000,00	18.80
125.	560	453000	Фонд за заштиту и унапређење животне средине	500.000,00	0,00	0
126.	810	451100	Фонд за спорт и рекреацију	9,613.721,53	9,382.602,08	97.59
			<b>УКУПНО ГЛАВА 11.</b>	<b>46,613.721,53</b>	<b>28,663.350,82</b>	<b>61.49</b>

- Средства на позицији 120 – Ватрогасни фонд, утрошена су за куповину опреме за потребе подручне ватрогасно спасилачке јединице Владичин Хан
- Средства на позицији 121 – Учешће у реализацији пројеката стратешког развојног плана, утрошена су за финансирање и суфинансирање пројеката стратешког развојног плана од којих су најзначајнији дати у следећем прегледу:

Ред. број	Назив пројекта	утрошена средства	Извор финансирања
1.	Брига о старима у брдско план. пределима	5,370.208,00	Министарство рада и соц.пол.
2.	Техничка докум. за израдњу локалног пута Цеп - Мањак	542.731,56	Канцеларија за развој недовољно разв. подручја
3.	Депозит за отварање стечаја у АД Фопа	1,500.000,00	Општина Владичин Хан по закључку општинског већа
4.	Депозит за отварање стечаја у ИГМ Балкан Брик Владичин Хан	500.000,00	Општина Владичин Хан по закључку општинског већа
5.	Дневни боравак за децу са сметњама у раз.	235.434,00	Општина Владичин Хан
6.	Exchange-јачање општинских капацитета	1,210.000,00	Учешће Општине
7.	Јавни радови на чишћењу корита река	599.996,69	Учешће Општине
8.	ПБИЛД – Брига о старима	141.947,43	Учешће Општине
9.	ПБИЛД – Географски информациони систем и развој предузетништва	519.128,13	Учешће Општине
10.	Израда пројектне документације	479.208,44	Канцеларија за развој недовољно разв. подручја
11.	ПРОГРЕС План детаљне регулације за туристичке зоне Јовац и Кукавица	966.525,98	Учешће Општине
12.	ПРОГРЕС доградња предшколске устан.	3,158.227,20	Учешће Општине
13.	Медијско представљање општине	107.120,44	Канцеларија за развој недовољно разв. подручја

- Средства на позицији 122 – Повереништво за избеглице, утрошена су у укупном износу од 2.000,00 динара за накнаду трошкова банкарске провизије на наменском подрачуну отвореном у ове сврхе.
- Средства на позицији 123 – Фонд за локални економски развој, утрошена су за суфинансирање мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Владичин Хан за 2011. годину. У оквиру мера активне политике



запошљавања посебно су издвојене субвенције за самозапошљавање и програм приправника за шта је укупно утрошено 6,666.666,70 динара од чега је Општина Владичин Хан учествовала са 2,000.000,00 динара а НСЗ са 4,666.666,70 динара. У оквиру ових средстава извршено је субвенционисање по програму самозапошљавања 31 лица као и упошљавање на годину дана 5 приправника високе школске спреме.

- Средства на позицији 124 – Фонд за развој пољопривреде, утрошена су у укупном износу од 1,880.000,00 динара као аванс и почетак плаћања фактуре на име општинског учешћа за набавку приплодних јуница.
- Средства на позицији 125 – Фонд за спорт и рекреацију утрошена су у укупном обиму од 9,382.602,08 динара за следеће намене:

		Укупна средства одобрена Фонду (укључујући и текућу резерву) (дин)	Пренето из буџета (дин)	Остало неизвршено (дин)
1.	Такмичарски спорт	8.790.000	8.615.569	174.431
2.	Посебни програми	348.721,53	347.386,08	1.335,45
3.	Школски спорт	25.000	25.000	/
4.	Манифестације и турнири	290.000	289.897	103
5.	Рад Фонда	160.000	104.750	55.250
	<b>Укупно</b>	<b>9.613.721,53</b>	<b>9.382.602,08</b>	<b>231.119,45</b>

ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ 2011.	одобрено за клубове у 2011.	Пренето из буџета	Остало неизвршено
Фудбалски клуб	2.639.970	2.639.970	/
Кошаркашки клуб	2.327.864	2.327.864	/
Мушки рукометни клуб	910.176	860.000	50.176
Женски рукометни клуб	413.876	413.876	/
Мушки одбојкашки клуб	648.999	590.720	58.279
Женски одбојкашки клуб	452.471	452.471	/
Стонотениски клуб	322.976	257.000	65.976
Кик бокс клуб	725.478	725.478	/
Клуб дизача тегова	348.190	348.190	/
<b>УКУПНО</b>	<b>8.790.000</b>	<b>8.615.569</b>	<b>174.431</b>

## Глава 12. Донације невладиним организацијама

			ГЛАВА 12. ДОНАЦИЈЕ НВО	Планирано	Остварено	%
127	110	481000	КУД Бранислав Нушић	1,900.000,00	1,899.693,54	99,98
128	110	481000	Општински црвени крст	1,798.400,00	1,797.159,00	99,93

129	110	481000	Центар за развој јабланичког и пчињског округа	750.000,00	679.956,19	90,66
130	110	481000	Канцеларија УНИЦЕФа за ЛПА за децу	1,250.000,00	1,202.676,04	96,21
131	110	481000	Смањење угрожености Рома	700.000,00	428.151,13	61,16
132	110	481000	Канцеларија за младе	250.000,00	197.599,80	79,04
133	110	481000	Удружење пензионера	300.000,00	276.391,00	92,13
134	110	481000	Остале невладине организације	600.000,00	547.989,00	91,33
			<b>У к у п н о глава 12</b>	<b>7,548.400,00</b>	<b>7,029.615,70</b>	<b>93,13</b>

- **Средства на позицији 127 – КУД Бранислав Нушић**, утрошена су у укупном износу од 1,899.693,54 динара за следеће намене:

Средства за исплату зарада .....	876.467,66
Средства за путовања .....	356.850,00
Повраћај кредита .....	300.000,00
Сусрети фолклора – исхрана .....	322.220,88
Књиговодствене услуге .....	15.000,00
Услуге снимања .....	26.056,00

- **Средства на позицији 128 – Црвени крст** Владичин Хан, утрошена су у укупном износу од 1,797.159,00 динара за следеће намене:

Средства за исплату зарада .....	1,314.878,00
Народна кухиња .....	614.742,00
Пријем за добровољне даваоце крви .....	9.230,00

- **Средства на позицији 129 – Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа**, утрошена су у укупном износу од 679.956,19 динара и у целости се односе на учешће Општине Владичин Хан у финансирању регионалне развојне агенције. Овај износ укључује намирне обавеза из 2010. године и износ обавезе за 2011. годину за коју су средства у износу од 374.528,28 динара рефундирана од стране Националне агенције за регионални развој Републике Србије.

- **Средства на позицији 130 – Локални план акције за децу** - Владичин Хан, утрошена су у укупном износу од 1,202.676,04 динара за следеће намене:

○ Дневни боравак за децу са сметњама у развоју .....	122.370,33 динара
○ Развојно образовни центар –учешће Општине .....	489.791,00 динара
○ Активности из ЛПА за децу .....	590.514,77 динара

- **Средства на позицији 131 – Смањење угрожености Рома** - Владичин Хан утрошена су у укупном износу од 428.151,13 динара за следеће намене:

○ Новогодишњи пакетићи .....	100.000,00 динара
○ Пројекат Ромски правни центар .....	203.651,16 динара
○ Прослава новогодишњих празника .....	57.499,97 динара

- **Средства на позицији 132 – Канцеларија за младе** - Владичин Хан утрошена су у укупном износу од 197.599,80 динара као општинско учешће у реализацији Пројеката „Клуб за младе“, и „Родна равноправност“.
- **Средства на позицији 133 – Удружење пензионера** - Владичин Хан утрошена су у укупном износу од 276.391,00 динара за редован рад удружења.
- **Средства на позицији 134 – Остале невладине организације** утрошена су у укупном износу од 547.989,00 динара за невладине организације које су се захтевом за поједине намене обраћале Општинском већу Општине Владичин Хан (Клуб екстремних спортова, Удружење извиђача Завичај, СУБНОР, савез слепих и слабовидих, Удружење одгајивача голубова, Клуб пензионера Стубал, Удружење Ром, Удружење КХАМ, Удружење Рома интелектуалаца).

## ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ