

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) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан ("Сл. Гласник Пчињског округа" 21/08 и 18/09), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној 14.06.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ

о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан
за 2010. годину

Члан 1.

Усваја се завршни рачун буџета Општине за 2010. годину са следећим основним подацима:

1. Остварени текући приходи и примања	341,248.305,84
2. Распоређени и извршени текући расходи и издаци	<u>310,997.602,72</u>
Вишак прихода – суфицит:	30,250.703,12

Члан 2.

Део вишка прихода – суфицита у 2010. ој години, у износу од **6,149.650,00** динара, као наменски трансфер, у потпуности ће се употребити за повећање апропријације Општинске управе на позицији 121 – Учешће у реализацији пројеката стратешког развојног плана, а у циљу реализације пројекта „Брига о старима у брдско планинским подручјима“ у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан за 2011.у годину.

Члан 3.

Планирани и остварени текући приходи и примања – по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2010. години по наменама, функцијама и корисницима, исказани су у табеларном прегледу ове Одлуке, и то у апсолутном износу и процентуално у односу на планиране износе.

Ек. Клас.	Извор прихода и примања	Планирано	Остварено	Удео у укуп. прих.
1	2	3	4	5
300000	ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА			
321000	Приходи из предходних година	2,090.000,00	2,090.658,60	0.61
	Укупно 321000	2,090.000,00	2,090.658,60	0.61
700000	I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
711110	Порез на зараде	65,000.000,00	49,606.028,39	14.54
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	8,000.000,00	6,765.940,55	1.98
711140	Порез на приходе од имовине			
711143	- Порез на приходе од непокретности	1,450.000,00	1,801.552,44	0.53
711145	- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	50.000,00	250.749,38	0.07
711146	- Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000,00	0	
711147	- Порез на земљиште	300.000,00	338.739,04	0.10
711180	- Самодопринос	50.000,00	157.325,70	0.05
711190	Порез на друге приходе	5,500.000,00	6,792.054,05	1.99
	Укупно 711000	80,400.000,00	65,712.389,55	19.26
712000	Порез на фонд зарада	100.000,00	9.317,63	0
	Укупно 712000	100.000,00	9.317,63	0

713000	Порез на имовину			
713120	Порез на имовину	4,000.000,00	4,703.661,75	1.38
713300	Порез на заоставштину, наслеђе и поклон	300.000,00	302.588,98	0.09
713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	3,000.000,00	4,555.251,66	1.33
	У к у п н о 713000	7,300.000,00	9,561.502,39	2.80
714000	Порези на добра и услуге			
714430	Комунална такса за рекламне паное			
714440	Средства за противпожарну заштиту од 6% прем.осигурања	50.000,00	6.759,08	0
714510	Порез на моторна возила			
714513	- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	3,500.000,00	3,365.303,00	0.99
714514	- Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила	2,500.000,00	2,199.076,00	0.64
714540	-Накнада за коришћење добара од општег интереса	1,500.000,00	1,164.996,80	0.34
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	150.000,00	174.780,00	0.05
714562	Еколошка накнада	2,100.000,00	2,488.592,09	0.73
	У к у п н о 714000	9,800.000,00	9,399.506,97	2.75
716000	Други порези			
716110	Комунална такса на фирму	16,000.000,00	18,804.224,21	5.51
	У к у п н о 716000	16,000.000,00	18,804.224,21	5.51
732000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА			
732100	Текуће донације међународних организација	1,300.000,00	1,245.779,00	0.37
	У к у п н о 732000	1,300.000,00	1,245.779,00	0.37
733000	Трансфери других нивоа власти			
733150	Текући трансфери других нив.влас. у корист нивоа	175.256.739,00	180,140.470,00	52.79
733200	Капитални трансфери других нивоа власти	5,000.000,00	6,199.682,35	1.82
	У к у п н о 733000	180.256.739,00	186,340.152,35	54.61
741000	Приходи од имовине			
741100	Остали приходи (камате)	500.000,00	355.490,28	0.10
741520	Приходи од давања у закуп пољопривредног зем.	0,00	842.182,88	0.25
741530	Накнада за коришћење простора и градског грађевинског земљишта	7,000.000,00	11,644.689,39	3.41
	У к у п н о 741000	7,500.000,00	12,842.362,55	3,76
742000	Приходи од продаје добара и услуга			
742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	300.000,00	446.582,26	0.13
742251	Општинске административне таксе	2,000.000,00	2,130.405,00	0.62
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације			
	У к у п н о 742000	2,300.000,00	2,576.987,26	0.75
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист			
743320	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прек.		1,280.040,00	0.38
743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине	20.000,00	20.000,00	0
	У к у п н о 743000	20.000,00	1,300.040,00	0.38
745100	Мешовити и неодређени приходи	100.000,00	9,934.838,22	2.91
	Укупно 745000	100.000,00	9,934.838,22	2.91
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ			
772111	Меморандумске ставке за реф. расхода	0,00	1,430.547,96	0.42
	У к у п н о 772000	0,00	1,430.547,96	0.42
800000	II ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
810000	Примања од продаје основних средстава			
812000	Приходи од продаје покретне имовине			
	У К У П Н О 800000			
900000	III ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА			
911400	Примања од задуживања код домаћих пословних банака	100,000.000,00	19,999.999,15	5.86
	У К У П Н О 900000	100,000.000,00	19,999.999,15	5.86
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	407.166.739,00	341,248.305,84	100

Поз	Фун. клас	Ек. клас.	Врста расхода	Планирано	Остварено	%
	110		I ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
1.		411000	Плате и додаци запослених	4,610.000,00	4,607.590,02	99.94
2.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	911.844,00	906.596,00	99.42
3.		416000	Награде и остали пословни расходи	1,632.000,00	1,630.998,00	99.93
4.		417000	Одборнички додатак	500.000,00	405.299,99	81.06
5.		421000	Стални трошкови	18,966.600,00	18,842.097,41	99.34
6.		422000	Трошкови путовања	610.000,00	608.135,00	99.69
7.		423000	Услуге по уговору	3,017.479,00	2,954.174,20	97.9
8.		424000	Специјализоване услуге	2,816.843,40	2,813.594,51	99.88
9.		425000	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	197.037,85	65.67
10.		426000	Материјал	1,608.031,74	1,585.966,71	98.62
11.		441000	Отплата камата домаћим пословним банкама	100.000,00	93.036,07	93.03
12.		472000	Социјална давања из буџета	2,306.000,00	2,302.836,54	99.86
13.		482000	Порези, таксе и казне	62.153,00	31.364,99	50.46
14.		483000	Судска и друга извршења	7,080.573,00	7,076.183,52	99.93
15.		512000	Машине и опрема	300.000,00	299.903,79	99.96
16.		611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	6,040.915,00	6,040.914,54	100.0
			Укупно раздео 1	50,862.439,14	50,395.729,14	99.08
	110		II ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
17.		411000	Плате и додаци запослених			
18.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца			
19.		421000	Стални трошкови			
20.		422000	Трошкови путовања			
21.		423000	Услуге по уговору			
22.		424000	Специјализоване услуге			
23.		426000	Материјал			
24.		512000	Машине и опрема			
25.		482000	Порези, таксе и казне			
			Укупно раздео 2	0	0	0
	110		III НАРОДНА КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЕДНИКА			
26.		411000	Плате и додаци запослених			
27.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца			
28.		421000	Стални трошкови			
29.		424000	Специјализоване услуге			
30.		426000	Материјал			
			Укупно раздео 3	0	0	0
	110		IV ОПШТИНСКА УПРАВА	Планирано	Остварено	%
31.		411000	Плате и додаци запослених	33,231.000,00	32,969.396,26	99.21
32.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	6,480.000,00	5,902.826,00	91.09
33.		413000	Накнаде у натури	470.000,00	465.991,96	99.14
34.		414000	Социјална давања запосленима	4,000.000,00	3,324.452,70	83.11

35.		415000	Накнаде трошкова запосленима	400.000,00	382.765,00	95,69
36.		416000	Награде и остали пословни расходи	300.000,00	280.666,00	93,55
37.		421000	Стални трошкови	1,055.000,00	1,053.585,46	99,86
38.		422000	Трошкови путовања	350.000,00	279.674,00	79,90
39.		423000	Услуге по уговору	637.000,00	636.383,50	99,90
40.		424000	Специјализоване услуге	600.000,00	526.928,36	87,82
41.		425000	Текуће поправке и одржавање	700.000,00	608.440,39	86,92
42.		426000	Материјал	5,381.940,85	5,088.297,64	94,54
43.		482000	Порези, таксе и казне	50.000,00	900,00	1,80
44.		512000	Машине и опрема	350.000,00	220.664,57	63,04
			Укупно опште услуге	54,004.940,85	51,740.971,84	95,81
	910		1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Планирано	Остварено	%
45.		463100	ОШ “Бранко Радичевић”	6,000.000,00	6,000.172,07	100,0
46.		463200	ОШ “Бранко Радичевић”	1,600.000,00	1,596.282,50	99,76
47.		463100	ОШ “Свети Сава”	5,830.000,00	5,825.561,19	99,92
48.		463200	ОШ “Свети Сава”	500.000,00	99.140,00	19,82
49.		463100	ОШ “Вук Караџић”	3,900.000,00	3,890.080,70	99,74
50.		463200	ОШ “Вук Караџић”	760.000,00	760.000,00	100,0
51.		463100	ОШ “Војвода Радомир Путник”	2,836.000,00	2,767.044,14	97,56
52.		463200	ОШ “Војвода Радомир Путник”	1,360.000,00	974.203,52	71,63
			Укупно глава 1	22,786.000,00	21,912.484,12	96,17
	920		2. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Планирано	Остварено	%
53.		463100	Гимназија “Јован Скерлић”	4,500.000,00	3,969.245,36	88,20
54.		463200	Гимназија “Јован Скерлић”	410.000,00	407.805,00	99,46
55.		463100	Средња техничка школа	4,500.000,00	4,032.940,15	89,62
56.		463200	Средња техничка школа	2,010.000,00	2,008.617,92	99,93
			Укупно глава 2	11,420.000,00	10,418.608,43	91,23
	090		3. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	Планирано	Остварено	%
57.		463000	Центар за социјални рад	3,873.400,00	2,679.369,95	69,17
			Укупно глава 3	3,873.400,00	2,679.369,95	69,17
	700		4. ЗДРАВСТВО	Планирано	Остварено	%
58.		463000	Текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	4,600.000,00	4,600.000,00	100,0
			Укупно глава 4	4,600.000,00	4,600.000,00	100,0
			5. ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
	810		5.01. СПОРТСКИ ЦЕНТАР “КУЊАК”	Планирано	Остварено	%
59.		411000	Плате и додаци запослених	3,000.000,00	2,826.922,00	94,23
60.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	520.000,00	506.016,00	97,31
61.		413000	Накнаде у натури	50.000,00	13.230,00	26,46
62.		414000	Социјална давања запосленима	0,00	0	0
63.		416000	Награде и остали пословни расходи	0,00	0	0
64.		421000	Стални трошкови	455.000,00	454.342,03	99,85
65.		422000	Трошкови путовања	40.000,00	0	0
66.		423000	Услуге по уговору	0,00	0	0
67.		424000	Специјализоване услуге	0,00	0	100
68.		426000	Материјал	100.000,00	91.707,57	91,70
69.		482000	Порези, таксе и казне	0,00	0	0
70.		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0	0
71.		511000	Зграде и грађевински објекти	1,011.463,57	1,011.463,57	100
			Укупно глава 6.01.	5,176.463,57	4,903.681,17	94,73
	810		5.02. РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ	Планирано	Остварено	%

72.		481100	Фудбалски клуб	583.500,00	583.500,00	100
73.		481100	Кошаркашки клуб „Морава“	3.200.500,00	3.200.500,00	100
74.		481100	Мушки рукометни клуб	750.000,00	750.000,00	100
75.		481100	Женски рукометни клуб	500.000,00	500.000,00	100
76.		481100	Мушки одбојкашки клуб	465.000,00	465.000,00	100
77.		481100	Женски одбојкашки клуб	375.000,00	375.000,00	100
78.		481100	Кик-бокс клуб	500.000,00	500.000,00	100
79.		481100	Клуб дизача тегова	150.000,00	150.000,00	100
80.		481100	Стоно тениски клуб	230.000,00	230.000,00	100
81.		481100	Тениски клуб	300.000,00	10.000,00	3,33
82.		481100	Клуб екстремних спортова	229.850,30	218.850,30	92,01
83.		481000	Спортски савез	0,00	0	0
			Укупно глава 5.02.	7.283.850,30	6.982.850,30	95,76
			УКУПНО ГЛАВА 5.	12.460.313,87	11.886.531,47	95,33
ГЛАВА 6. КУЛТУРА						
	820		6.01. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО	Планирано	Остварено	%
84.		411000	Плате и додаци запослених	7.000.000,00	6.732.479,00	96,17
85.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.200.000,00	1.199.266,00	99,93
86.		413000	Накнаде у натури	300.000,00	252.014,00	84,00
87.		421000	Стални трошкови	436.000,00	435.403,67	99,86
88.		422000	Трошкови путовања	100.000,00	6.240,00	6,24
89.		423000	Услуге по уговору	500.000,00	332.452,00	66,49
90.		424000	Специјализоване услуге	100.000,00	17.700,00	17,70
91.		425000	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	71.802,80	71,80
92.		426000	Материјал	111.371,00	81.645,40	73,30
93.		483000	Новчане казне по решењу судова	1.000.000,00	762.260,87	76,22
94.		512000	Машине и опрема	75.960,00	75.960,00	100,0
95.		513000	Књиге у библиотеци	122.500,00	122.151,18	99,71
			Укупно 6.01.	11.045.831,00	10.089.374,92	91,34
	820		6.02. КУД “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”	Планирано	Остварено	%
96.		481000	Дотације невладиним организацијама	1.960.948,29	1.956.556,10	99,77
			Укупно 6.02.	1.960.948,29	1.956.556,10	99,77
			УКУПНО глава 6	13.006.779,29	12.045.931,02	92,61
	911		ГЛАВА 7. ДЕЧЈИ ВРТИЋ “ПЧЕЛИЦА”	Планирано	Остварено	%
97.		411000	Плате и додаци запослених	11.000.000,00	11.000.000,00	100,0
98.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.100.000,00	2.091.400,00	99,59
99.		414000	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0
100.		415000	Накнаде трошкова за запослене	250.000,00	0,00	0
101.		416000	Награде запосленима	0,00	0,00	0
102.		421000	Стални трошкови	300.000,00	108.419,23	36,14
103.		422000	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0
104.		423000	Услуге по уговору	170.000,00	0	0
105.		424000	Специјализоване услуге	170.000,00	0	0
106.		425000	Текуће поправке и одржавање	0,00	0	0
107.		426000	Материјал	120.000,00	0	0
108.		482000	Порези и остале таксе	120.000,00	0	0
109.		483000	Судска извршења	1.000.000,00	37.163,00	3,71
110.		512000	Машине и опрема	450.000,00	24.000,00	5,33
			УКУПНО глава 7	15.780.000,00	13.260.982,23	84,04
	160		ГЛАВА 8: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
111.		424000	Специјализоване услуге	1.000.000,00	825.547,32	82,55
			УКУПНО глава 8	1.000.000,00	825.547,32	82,55

	830		ГЛАВА 9. ИНФОРМАТИВНИ ПРЕС ЦЕНТАР	Планирано	Остварено	%
112.		411000	Плате и додаци запослених	4,100.000,00	4,022.629,00	98,11
113.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	705.000,00	704.927,00	99,99
114.		414000	Социјална давања запосленима	130.000,00	0	0
115.		421000	Стални трошкови	70.000,00	29.725,11	42,46
116.		422000	Трошкови путовања	10.000,00	0	0
117.		423000	Услуге по уговору	143.460,00	140.260,00	97,76
118.		425000	Текуће поправке и одржавање	30.000,00	22.920,00	76,40
119.		483000	Новчане казне по решењу судова	874.856,00	874.856,00	100,0
120.		512000	Машине и опрема	170.000,00	28.000,00	16,47
			УКУПНО г л а в а 9	6,233.316,000	5,823.317,11	93,42
ГЛАВА 11. ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДИРЕКЦИЈА						
	620		ГЛАВА 10.01 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ	Планирано	Остварено	%
121.		411000	Плате и додаци запослених	5,500.000,00	5,500.000,00	100
122.		412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1,000.000,00	988.794,00	98,87
123.		414000	Социјална давања запосленима	400.000,00	288.096,00	72,02
124.		416000	Награде, бонуси и остали расходи	100.000,00	0	0
125.		421000	Стални трошкови	200.000,00	101.389,02	50,69
126.		422000	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0
127.		423000	Услуге по уговору	100.000,00	20.000,00	20,00
128.		424000	Специјализоване услуге	51,290.000,00	43,768.847,08	85,33
129.		425000	Текуће поправке и одржавања	1,000.000,00	883.911,46	88,39
130.		426000	Материјал	1,065.000,00	1,061.540,18	99,67
131.		434000	Употреба природне имовине	1,000.000,00	866.356,71	86,63
132.		441000	Отплата домаћих камата	525.000,00	522.724,67	99,56
133.		483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.000,00	482.846,00	48,28
152.		511000	Зграде и грађевински објекти	264.084,00	264.084,00	100
134.		512000	Машине и опрема	500.000,00	142.879,32	28,57
135.		611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	1,500.000,00	1,500.000,00	100
			УКУПНО 10.01.	65,494.084,00	56,391.468,74	86,10
	630		ГЛАВА 10.02 ЈКП ВОДОВОД	Планирано	Остварено	%
136.		451100	Текуће субв. Јавним неф.пред. и организ.	28,569.044,02	28,569.044,02	100
137.		451200	Капиталне субв.јав. неф. Предуз. и организ.	605.962,82	605.962,82	100
			У к у п н о г л а в а 10.02	29,175.006,84	29,175.006,84	100
	630		ГЛАВА 10.03 ЈП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ - ВОДОВОД			
153.		451100	Текуће субв. Јавним неф.пред. и организ.	6,630.955,98	6,630.955,98	100
154.		451200	Капиталне субв.јав. неф. Предуз. и организ.	1,394.037,18	1,394.037,18	100
			У к у п н о г л а в а 10.03	8,024.993,16	8,024.993,16	100
	630		ГЛАВА 10.04 ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ			
155.		451100	Текуће субв. Јавним неф.пред. и организ.	6,000.000,00	6,000.000,00	100
			У к у п н о г л а в а 10.04	6,000.000,00	6,000.000,00	100
			УКУПНО ГЛАВА 10	108,694.084,00	99,591.468,74	91,63
	110		ГЛАВА 11 РЕЗЕРВЕ			
138.		499120	Средства текуће буџетске резерве	327.089,38	0	

139.		499110	Средства сталне буџетске резерве	500.000,00	0	
			УКУПНО ГЛАВА 11	827.089,38	0	
			ГЛАВА 12. СУБВЕНЦИЈЕ	Планирано	Остварено	%
140.	330	451000	Вагрогасни фонд	100.000,00	34.338,00	34,33
141.	160	451000	Учешће у реализацији пројеката Стратешког развојног плана	23,176.166,00	20,674.770,14	89,20
142.	110	451000	Повереништво за избеглице	1,000.000,00	159.815,30	15,98
143.	110	453000	Фонд за локални економски развој	70,000.000,00	0	0
144.	110	453000	Фонд за развој пољопривреде	1,000.000,00	0	0
			УКУПНО ГЛАВА 12.	95,276.166,00	20,868.923,44	21,90
			ГЛАВА 13. ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	Планирано	Остварено	%
145.	110	481000	Општински црвени крст	2,057.450,00	2,057.450,00	100
146.	110	481000	Центар за развој јабланичког и пчињског округа	200.000,00	42.954,64	21,47
147.	110	481000	Канцеларија УНИЦЕФа за ЛПА за децу	1,250.000,00	917.429,65	73,39
148.	110	481000	Смањење угрожености Рома	1,000.000,00	348.390,00	34,83
149.	110	481000	Канцеларија за младе	724.760,47	724.696,37	99,99
150.	110	481000	Удружење пензионера	300.000,00	299.634,00	99,87
151.	110	481000	Остале невладине организације	810.000,00	557.183,29	68,78
			Укупно глава 13	6,342.210,47	4,947.737,95	78,01
			УКУПНО РАЗДЕО 4	356,304.299,86	260,601.873,62	73,14
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	407,166.739,00	310,997.602,72	76,38

Члан 3.

Саставни део Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2010-у годину је и:

- Комплет образаца завршног рачуна прописаних од стране Министарства финансија Републике Србије (образак 1-5)
- извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
- извештај о трошењу средстава Општинске управе Владичин Хан
- извештај о трошењу средстава Општинског већа СО Владичин Хан
- Образложење великих одступања у остваривању прихода и реализацији расхода
- Извештај о задужењу и извршеним отплатама дугова
- Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима

Члан 4.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2010. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора, најкасније до 15.06.2011. године.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
Број:06-34/1/2011-01

ПРЕДСЕДНИЦА,

Данијела Поповић

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2010. ГОДИНИ

У 2010. години Одлуком о буџету Општине Владичин Хан односно њеним Ребалансом Текућа буџетска резерва планирана је у укупном износу од 7,272.000,00 динара. Синтетички посматрано у 2010ој години текућа буџетска резерва утрошена је у укупном износу од 6,944.910,62 динара. Износ од 372.089,38 динара није ангажован и као такав се налази на позицији 138. Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2010. годину. Аналитички преглед трошења који означава и позиције буџета које су увећаване дат је у наставку извештаја.

Исплатилац	Позиција	Назив	Намена	Износ
Општинско веће	2	Социјални доприноси на терет послодавца	уплата доприноса за бенифицирани радни стаж бивших радника Општине	81.440,00
Општинско веће	3	Накнаде за рад чланова Општинског већа	Исплата паушалне накнаде члановима Општинског већа	132.000,00
Општинско веће	5	Стални трошкови	Регистрација цистерне ЈКП Водовод	6.600,00
Општинско веће	6	Трошкови путовања	Недостајућа средства за исплату трошкова запослених по основу службених путовања	60.000,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	хемијске анализе воде у 2010.години	669.319,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	услуге ревизије завршног рачуна	165.200,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	објављивање одлука у Службеном гласнику града Врања	134.800,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	Видовдански дани	125.560,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	Технички преглед приликом регистрације цистерне	5.000,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	Меморијал Јунуз Исмаиловић	117.600,00
Општинско веће	7	Услуге по уговору	УКУПНА КОРЕКЦИЈА УСЛУГА ПО УГОВОРУ	1.217.479,00
Општинско веће	8	специјализоване услуге	бактериолошке анализе воде у 2010.години	188.619,00
Општинско веће	8	специјализоване услуге	Меморијал Јунуз Исмаиловић	53.784,40
Општинско веће	8	специјализоване услуге	Фестивал "Reload"	9.259,00
Општинско веће	8	специјализоване услуге	Накнада трошкова мртвозорства	45.181,00
Општинско веће	8	специјализоване услуге	УКУПНА КОРЕКЦИЈА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ УСЛУГА	296.843,40
Општинско веће	10	материјал	Видовдански дани	15.400,00

Општинско веће	10	материјал	накнада погребних трошкова	29.027,17
Општинско веће	10	материјал	набавка амонијум сулфата и хлора за ЈКП Водовод	355.286,20
Општинско веће	10	материјал	материјал за одржавање водоводне мреже	53.716,00
Општинско веће	10	материјал	материјал за оградивање "Глиништа"	54.602,37
Општинско веће	10	материјал	УКУПНА КОРЕКЦИЈА МАТЕРИЈАЛА	508.031,74
Општинско веће	12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	Спортске награде	90.000,00
Општинско веће	12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	новогодишњи пакетићи	41.000,00
Општинско веће	12	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	УКУПНА КОРЕКЦИЈА СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА	131.000,00
Општинско веће	13	Порези таксе и казне	Таксе за регистрацију цистерне ЈКП Водовод	12.153,00
Општинско веће	16	Отплата главнице кредита	Недостајућа средства за отплату кредита	40.915,00
Општинска управа	42	материјал	Меморијал Јунуз Исмаиловић	7.840,00
Општинска управа	42	материјал	трошкови горива за потребе Војске - реконструкција локалног пута Стубал - Јовац	374.100,85
Општинска управа	42	материјал	УКУПНА КОРЕКЦИЈА МАТЕРИЈАЛА	381.940,85
О.Ш. Бранко Радичевић	46	капитални трансфери	ремонт централног грејања	600.000,00
Центар за социјални рад	57	текући трансфери	једнократне помоћи по закључцима О. Већа	97.400,00
УСЦ Куњак	71	зграде и грађевински објекти	опремање објекта за предстојећу сезону	511.463,57
ФК Морава	72	донације НВО	куповина средстава за одржавање терена	20.000,00
КК Морава	73	донације НВО	недостајућа средства за функционисање клуба	164.000,00
МРК Морава	74	донације НВО	недостајућа средства за функционисање клуба	50.000,00
МОК Морава	76	донације НВО	недостајућа средства за функционисање клуба	90.000,00
Клуб екстремних спортова	82	донације НВО	активности у оквиру видовданских дана	39.850,30
Клуб екстремних спортова	82	донације НВО	недостајућа средства за функционисање клуба	40.000,00
Клуб екстремних спортова	83	донације НВО	УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПОЗИЦИЈЕ 83	79.850,30

Центар за културне делатности	92	материјал	Видовдански дани	11.371,00
Центар за културне делатности	94	машине и опрема	Видовдански дани	25.960,00
Центар за културне делатности	95	остале некретнине и опрема	Видовдански дани -књиге за најбоље ученике	22.500,00
КУД Бранислав Нушић	96	донације НВО	Видовдански дани	410.948,29
ИПЦ Радио Хан	113	социјални доприноси на терет послодавца	доплата доприноса по судским поравнањима	40.000,00
ИПЦ Радио Хан	117	Услуге по уговору	уплата накнаде за СОКОЈ	123.460,00
ИПЦ Радио Хан	119	Судска извршења	накнаде зарада	374.856,00
Стратешки развојни план	141	субвенције	недостајућа средства за суфинансир. пројеката	100.000,00
Црвени крст	145	донације НВО	народна кухиња	157.450,00
Канцеларија за младе	149	донације НВО	фестивал RELOAD	558.260,47
Канцеларија за младе	149	донације НВО	Израда локалног акционог плана за младе	164.500,00
Канцеларија за младе	150	донације НВО	УКУПНА КОРЕКЦИЈА ПОЗИЦИЈЕ 150	722.760,47
Остале невладине организ.	151	донације НВО	недостајућа средства за суфинансир. Удружења	210.000,00
ЈП Дирекција за грађ. Зем.	152	грађевински објекти	набавка стубног трансформатора	264.084,00
			УКУПНО:	6.944.910,62

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Извештај о трошењу средстава Општинске управе Владичин Хан за период од
01.01.2010. до 31.12.2010.

Р.бр.	Конто	Опис	Планирано	Извршено	% извршења
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	33.231.000,00	32.969.396,26	99,21%
1	411111	Плате по основу цене рада	33.231.000,00	32.969.396,26	99,21%
	412000	Социјални доприноси	6.480.000,00	5.902.826,00	91,09%
2	412111	Доприноси за ПИО	3.982.000,00	3.627.434,00	91,10%
3	412211	Доприноси за здравствено осигур.	2.226.000,00	2.028.065,00	91,11%
4	412311	Доприноси за незапосленост	272.000,00	247.327,00	90,93%
	413000	Накнаде у природи	470.000,00	465.991,96	99,15%
5	413142	Поклони за децу	245.000,00	243.600,00	99,43%
6	413151	Превоз на посао и са посла	225.000,00	222.391,96	98,84%
	414000	Социјална давања запосленима	4.000.000,00	3.324.452,70	83,11%
7	414111	Породиљско боловање	0,00	0,00	0,00%
8	414121	Боловање преко 30 дана	0,00	0,00	0,00%
9	414311	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000,00	3.179.816,70	90,85%
10	414314	Помоћ у случају смрти запосленог	100.000,00	20.000,00	20,00%
11	414411	Помоћ у медицинском лечењу	100.000,00	37.000,00	37,00%
12	414419	Остале помоћи запосленим радницима	300.000,00	0,00	0,00%
	415000	Накнаде трошкова запосленима	400.000,00	382.765,00	95,69%
13	415112	Накнаде трошкова за превоз	400.000,00	382.765,00	95,69%
	416000	Награде запосленима	300.000,00	280.666,00	93,56%
14	416111	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00%
15	416119	Остале награде запосленима	0,00	0,00	0,00%
16	416132	Накнаде члановима комисија	300.000,00	280.666,00	93,56%
	421000	Стални трошкови	1.055.000,00	1.053.585,46	99,87%
17	421111	Трошкови платног промета	1.000,00	607,00	60,70%
18	421223	Дрва	20.000,00	19.200,00	96,00%
19	421311	Услуге водовода и канализације	390.000,00	388.120,34	99,52%
20	421421	Услуге поште-поштанске марке	214.000,00	213.147,67	99,60%
21	421512	Осигурање возила	320.000,00	321.341,00	100,42%
22	421519	Осигурање остале имовине	16.000,00	17.419,39	108,87%
23	421521	Осигурање запослених	94.000,00	93.750,00	99,73%
	422000	Трошкови путовања	350.000,00	279.674,00	79,91%
24	422111	Трошкови дневница на сл. путу	210.000,00	199.538,00	95,02%
25	422121	Трошкови превоза на сл. путу	100.000,00	64.136,00	64,14%
26	422131	Трошкови смештаја на сл. путу	20.000,00	16.000,00	80,00%
27	422194	Накнада за употребу сопст. возила	10.000,00	0,00	0,00%
28	422321	Трошк. пут. у оквиру редовног рада	10.000,00	0,00	0,00%
	423000	Услуге по уговору	637.000,00	636.383,50	99,90%
29	423211	Услуга за израду софтвера	0,00	0,00	0,00%
30	423221	Услуга одржавања рачунара	55.000,00	53.668,00	97,58%
31	423311	Услуге образ. и усаврш. запослених	8.000,00	6.000,00	75,00%

32	423321	Котизација за семинаре	10.000,00	8.900,00	89,00%
33	423391	Издаци за стручне испите	15.000,00	15.000,00	100,00%
34	423431	Услуге рекламе и пропаганде	15.000,00	12.980,00	86,53%
35	423432	Услуге објављивања тендера и ог.	35.000,00	34.606,00	98,87%
36	423711	Репрезентација	113.000,00	111.350,50	98,54%
37	423911	Остале опште услуге	386.000,00	393.879,00	102,04%
	424000	Специјализоване услуге	600.000,00	526.928,36	87,82%
38	424631	Геодетске услуге	200.000,00	156.284,07	78,14%
39	424911	Остале специјализоване услуге	400.000,00	370.644,29	92,66%
	425000	Текуће поправке и одржавање	700.000,00	608.440,36	86,92%
40	425211	Механичке поправке возила	460.000,00	424.796,55	92,35%
41	425212	Поправке електрич.и електрон.опреме	20.000,00	13.719,00	68,60%
42	425219	остале поправке опреме за саобраћ.	200.000,00	155.828,50	77,91%
43	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	20.000,00	14.096,34	70,48%
	426000	Материјал	5.381.940,85	5.088.297,64	94,54%
44	426111	Канцеларијски материјал	800.000,00	774.218,49	96,78%
45	426129	Службена одећа	200.000,00	184.311,80	92,16%
46	426311	Стручна литература за запослене	250.000,00	209.476,00	83,79%
47	426312	Стручна литература за образовање зап.	5.000,00	4.700,00	94,00%
48	426411	Бензин	2.126.940,85	2.004.100,85	94,22%
49	426412	Дизел гориво	150.000,00	150.000,00	100,00%
50	426491	Остали материјал за превоз.средства	1.500.000,00	1.471.976,65	98,13%
51	426611	Материјал за образовање	0,00	7.776,00	0,00%
52	426811	Хемијска средства за чишћење	70.000,00	50.648,77	72,36%
53	426821	Храна	100.000,00	72.230,00	72,23%
54	426822	Пиће	0,00	0,00	0,00%
55	426911	Потрошни материјал	150.000,00	149.709,09	99,81%
56	426913	Алат и инвентар	30.000,00	9.149,99	30,50%
	482000	Порези,обавезне таксе и казне	50.000,00	900,00	1,80%
57	482191	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00%
58	482211	Републичке таксе	40.000,00	0,00	0,00%
59	482251	Судске таксе	5.000,00	900,00	18,00%
	512000	Машине и опрема	350.000,00	220.664,57	63,05%
60	512111	Аутомобили	0,00	0,00	0,00%
61	512211	Намештај	0,00	0,00	0,00%
62	512212	Уградна опрема	120.000,00	109.108,16	90,92%
63	512213	Писаће машине	30.000,00	26.980,00	89,93%
64	512221	Рачунарска опрема	120.000,00	53.070,40	44,23%
65	512232	Телефони	60.000,00	10.866,00	18,11%
66	512251	Опрема за домаћинство	20.000,00	20.640,01	103,20%
С В Е Г А			54.004.940,85	51.740.971,84	94,09%

У Владичином
Хану
31.12.2010.године

НАЧЕЛНИК,
Драган Милосављевић

**Извештај о трошењу средстава Општинског већа Владичин Хан за период од
01.01.2010. до 31.12.2010.**

Р.бр.	Конто	Опис	Планирано	Извршено	% извршења
	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	4.610.000,00	4.607.590,02	99,95
1	411111	Плате по основу цене рада	4.610.000,00	4.607.590,02	99,95
	412000	Социјални доприноси	911.844,00	906.596,00	99,42
2	412111	Доприноси за ПИО	510.000,00	506.833,00	99,38
3	412113	Доприноси за ПИО за бенифицирани р.	81.844,00	81.844,00	100,00
4	412211	Доприноси за здравствено осигур.	285.000,00	283.364,00	99,43
5	412311	Доприноси за незапосленост	35.000,00	34.555,00	98,73
	416000	Награде запосленима	1.632.000,00	1.630.998,00	99,94
6	416131	Накнаде члановима упр.и надз.одб.	1.300.000,00	1.312.468,00	100,96
7	416132	Накнаде члановима комисије	320.000,00	318.530,00	99,54
	417000	Посланички додатак	500.000,00	405.299,99	81,06
8	417111	Посланички додатак	500.000,00	405.299,99	81,06
	421000	Стални трошкови	18.966.600,00	18.842.097,41	99,34
9	421111	Трошкови платног промета	1.250.000,00	1.246.954,86	99,76
10	421211	Трошкови електр.енергије	15.700.000,00	15.650.980,99	99,69
11	421311	Услуге водовода и канализације	130.000,00	125.531,92	96,56
12	421321	Дератизација	250.000,00	247.000,00	98,80
13	421325	Услуге чишћења	700.000,00	658.581,78	94,08
14	421411	Трошкови телефона и факса	630.000,00	624.568,70	99,14
15	421511	Осигурање остале имовине	66.600,00	58.213,64	87,41
16	421619	Закуп нестамбеног простора	240.000,00	230.265,52	95,94
	422000	Трошкови путовања	610.000,00	608.135,00	99,69
16	422111	Трошкови дневница на сл.путу	360.000,00	362.666,00	100,74
17	422121	Трошкови превоза на сл.путу	230.000,00	228.561,00	99,37
18	422131	Трошкови смештаја на сл.путу	20.000,00	16.908,00	84,54
19	422194	накнада за употребу сопственог воз.	0,00	0,00	0,00
20	422211	Трошкови дневница за иностранство	0,00	0,00	0,00
	423000	Услуге по уговору	3.017.479,00	2.954.174,20	97,90
21	423411	Услуге штампања билтена	130.000,00	121.440,00	93,42
22	423431	Услуге рекламе и пропаганде	241.879,60	228.079,60	94,29
23	423432	Услуге објављивања тендера и ог.	350.000,00	347.180,80	99,19
24	423441	Медијске услуге ТВ	630.000,00	628.600,00	99,78
25	423449	Остале медијске услуге	60.000,00	59.000,00	98,33
	423511	Услуге ревизије	165.500,00	165.200,00	99,82
	423621	Угоститељске услуге Видовдан	200.000,00	167.870,00	83,94
26	423711	Репрезентација	380.000,00	377.944,00	99,46
27	423911	Остале опште услуге	860.000,00	858.859,80	99,87
	424000	Специјализоване услуге	2.816.843,40	2.813.594,51	99,88
28	424311	Здравствена заштита по уговору	280.000,00	271.086,00	96,82

29	424911	Остале специјализоване услуге	2.536.843,40	2.542.508,51	100,22
	425000	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	197.037,85	65,68
30	425115	Радови на водоводу и канализацији	90.000,00	85.890,29	95,43
31	425222	Текуће поправке рачунарске опреме	90.000,00	85.187,56	94,65
32	425229	Поправке административне опреме	120.000,00	25.960,00	21,63
	426000	Материјал	1.608.031,74	1.585.966,71	98,63
33	426111	Канцеларијски материјал	0,00	100,00	0,00
34	426129	Службена одећа	0,00	0,00	0,00
35	426311	стручна литература за запослене	60.000,00	53.827,22	89,71
	426611	Материјал за образовање - ђаци прваци	200.000,00	194.400,00	97,20
36	426621	Материјал за културу	10.000,00	9.000,00	90,00
37	426821	Храна	140.000,00	126.970,57	90,69
38	426822	Пића	400.000,00	407.975,40	101,99
39	426911	Потрошни материјал	618.031,74	617.631,02	99,94
40	426913	Резервни делови	60.000,00	57.140,00	95,23
	426919	Остали материјал за посебне намене	120.000,00	118.922,50	99,10
	441000	Отплата домаћих камата	100.000,00	93.036,07	93,04
41	441411	Отплата камате дом.посл.банкама	100.000,00	93.036,07	93,04
	472000	Накнаде за социјалну заштиту	2.306.000,00	2.302.836,54	99,86
42	472311	Накнада за децу и породицу	335.000,00	335.161,54	100,05
43	472713	Ученичке награде	100.000,00	95.000,00	95,00
44	472714	Студентске стипендије	200.000,00	200.000,00	100,00
45	472719	Остале накнаде за образовање	10.000,00	10.000,00	100,00
	472731	Спортске награде	143.000,00	143.000,00	100,00
46	472931	Једнократна помоћ	1.518.000,00	1.519.675,00	100,11
	482000	Порези,обавезне таксе и казне	62.153,00	31.364,99	50,46
47	482191	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00
48	482211	Републичке таксе	42.153,00	31.364,99	74,41
	483000	Новчане казне и пенали	7.080.573,00	7.076.183,52	99,94
49	483111	Извршења по решењу судова	7.080.573,00	7.076.183,52	99,94
	512000	Машине и опрема	300.000,00	299.903,79	99,97
	512211	Намештај	0,00	0,00	0,00
	512212	Уградна опрема	130.000,00	130.454,00	100,35
50	512221	Рачунарска опрема	170.000,00	169.449,79	99,68
	611000	Отплата главнице	6.040.915,00	6.040.914,54	100,00
52	611411	Отплата главнице домаћ.кредиторима	6.040.915,00	6.040.914,54	100,00
С В Е Г А			50.862.439,14	50.395.729,14	99,08

Председник,

У Влад. Хану,
31.12.2010.год

Ненад Митровић

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА У ОСТВАРИВАЊУ ПРИХОДА И РЕАЛИЗАЦИЈИ РАСХОДА У БУЏЕТСКОЈ 2010-ОЈ ГОДИНИ

1. ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА

У буџетској 2010-ој години Општина Владичин Хан је располагала средствима у укупном износу од **341,248.305,84 динара**. У односу на планирани ниво средстава од **381.910.000,00 динара** то је **89,35 %** остварења.

У структури остварених прихода **мање остварење од планираног** бележи се код

- Пореза на зараде (остварење од 76,32%)
- Пореза на приходе од самосталне делатности (остварење од 84,56%)

Порез на зараде остварен је у износу од 49,606.000,00 у односу на планираних 65,000.000,00 динара. Овај ниво остварења готово је идентичан остварењу у 2010ој години. Сматрамо да је разлог оваквом остварењу пореза на зараде чињеница да је у 2010ој години дошло до повећавања дела зараде који не подлеже опорезивању као и гашење великих привредних субјеката са територије Општине односно отварање стечајних поступака.

Пад реализације прихода од самосталне делатности умногоме је резултат пада нивоа предузетничке активности на територији Општине Владичин Хан и представља директну последицу великог броја привремених одјава као и потпуног гашења појединих предузетника.

Веће остварење од планираног бележи се код следећих врста прихода:

- Комунална такса на фирму (реализација 117,53%)
- Текући трансфери у корист Општине (реализација 120,09%)
- Накнада за коришћење градског гр. Земљишта (реализација 166,34%)
- Мешовити или неодређени приходи.

Комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору остварене су у износу од 18,800.000,00 у односу на планираних 16,000.000,00 динара што је резултат интензивирања наплате дуговања из претходног периода и повећаних напора Локалне пореске администрације.

Текући трансфери нивоу Општине су у односу на планираних 150,000.000,00 остварени са 180,140.000,00 динара што је узроковано најпре агресивнијим приступом у комуникацији са ресорним министарствима и појачаном пројектном активношћу. Извештај о примљеним донацијама и трансферима представља посебан документ у коме се детаљније описује струкура, намена и висина појединих трансфера.

Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта бележи највећи проценат реализације – у апсолутном износу остварено је 11,645.000,00 у односу на планираних 7,000.000,00 динара. Сам план урађен је врло опрезно имајући у виду тешкоће у наплати од великих дужника. Уз констатацију да је дошло до интензивирања напора у наплати потраживања, у протеклој години извршено је међусобно пребијање обавеза између ЈП Дирекција и ЈП Железница Србије уз обострано плаћање па је само по овом основу наплаћено вишегодишње дуговање од готово 2,500.000,00 динара.

Мешовити или неодређени приходи остварени су у укупном износу од 9,934.838,22 динара од чега 9,037.000,00 динара представља трансфер Министарства пољопривреде намењен за санацију сеоских путева. Како је овај трансфер на буџет Општине Владичин Хан пренесен кроз мешовите приходе то је наша обавеза да га на тај начин и исказујемо.

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, Дом здравља, ЈКП Водовод, ЈП Водовод, основно и средње образовање 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%).

Нешто мање остварење бележи се у разделу 4, глава 3 – Центар за социјални рад (извршење од 69,17%), Дечји вртић Пчелица (извршење од 84,04%), ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве (извршење од 86,10%), као и код субвениција иницијално планираних Фонду за локални економски развој односно Фонду за развој пољопривреде. Финансирање активности поменутих фондова планирано је из кредитног задужења. Обим кредитног задужења у 2010. години износио је 20,000.000,00 динара од планираних 100,000.000,00 динара и наменски је био везан за другачије инвестиције те су тако активности Фондова одложене за 2011. годину.

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

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА
И НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА У 2010. ГОДИНИ**

Извор финансирања	сврха	износ
Фонд за социјалне иновације	Пројекат: Дневни боравак за децу са сметњама у развоју	1,245.779,00
Министарство финансија	Ненаменски трансфер по Ревидираном Меморандуму о буџету за 2010. годину	116,453.256,00
Министарство за државну управу и локалну самоуп.	Изградња пута Балиновце – Горње Јабуково	5,000.000,00
Министарство финансија	Ненаменски трансфер по захтеву Општине	20,000.000,00
Министарство просторног планирања	Просторни план Општине Владичин Хан	2,761.200,00
Министарство просторног планирања	Прибављање подлога за израду Плана генералне регулације индустријске зоне Владичин Хан	304.400,00
Министарство за државну управу и локалну самоуп.	Игре на срећу – израда секундарног колектора фекалне канализације	2,200.000,00
Министарство финансија	Ненаменски трансфер повраћај за 2009. год. по посебној Одлуци Владе	15,080.573,00
Министарство просторног планирања	Пројекат „Очистимо Србију 2010.“	2,000.000,00
Министарство рада и социјалне политике	Пројекат „Брига о старима“	6,149.650,00
Министарство просторног планирања	Депоноване отпада, трансфер преко ПВВ-а Лесковац	10,176.166,00
Канцеларија за одрживи развој нед. Разв. подручја	Израда пројектне документације за локални пут ка Мањаку	800.000,00
Канцеларија за одрживи развој нед. Разв. подручја	Израда пројектне документације за канализацију Лепеница - Прибој	800.000,00
Министарство пољопривреде	Израда генералног плана за решавање проблема водоснабдевања и отпадних вода	1,096.000,00
Град Београд	Изградња секундарне градске саобраћајнице улица - Карађорђева	3,503.682,35
Министарство пољоприв.	Асфалтирање махалских путева	9,037.080,00
УКУПНО 2010.ГОДИНА		196,607.786,35

Осим Трансфера који су дати у претходном прегледу Општина Владичин Хан је у 2010-ој години располагала наменским средствима Министарства просвете Републике Србије која су преношена директно на рачуне конкретних школа а за следеће намене:

Назив школе	Намена средстава	Износ средстава
ОШ Свети Сава	Реконструкција одељења у Житорађу	2,986.945,00
ОШ Бранко Радичевић	Реконструкција грејања	1,700.000,00
ОШ Радомир Путник	Изградња система грејања	1,865.964,19
УКУПНО ПРОСВЕТА 2010. ГОДИНА		6,552.909,19

ИЗВЕШТАЈ
О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ

У 2010. години на име отплате кредита и камата по основу кредита потрошено је :

Позиција	Економска класификација	Износ	Исплатилац
16	61100-отплата главнице	6,040.915,00	Општинско веће
11	441000-отплата камате	93.036,07	Општинско веће
135	61100-отплата главнице	1,500.000,00	ЈП „Дирекција“
132	441000-отплата камате	522.724,67	ЈП „Дирекција“
УКУПНО		8,156.675,74	

Отплате се односе на следеће кредите:

1. Кредит Општине Владичин Хан подигнут 20.07.2006.године преко Банке Интеза у укупном износу од 360.793,75 ЕУР намењен финансирању капиталних инвестиција. Кредит је сервисирао на терет Општинског већа и у 2010. години је у јулу месецу ликвидирао са горе прецизираним исплатама камате и главнице а све у складу са уговореном динамиком односно планом отплате кредита.
2. Кредит ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан ликвидирао је априла 2010. године а у складу са планом отплате кредита. Кредит је подигнут почетком 2007. године у износу од 15,000.000,00 динара а у циљу намирања судског извршења по основу радова на пешачком мосту у Владичином Хану.

На дан 31.12.2010. године по узетим кредитима у 2011. годину преносе се следеће обавезе:

1. 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 сервисираће се само трошкови камате док се са отплатом главнице кредита почиње 09.01.2012.године.

ДРУГИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2010. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Руководилац Одељења

Бранка Милосављевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У 2010.-ој години општина Владичин Хан располагала је приходима у укупном износу од **341,248.305,84 динара**.

У структури ових прихода 2,090.658,60 динара односи се на приходе пренете из 2009. године, док су приходи у износу од 339,157.647,24 динара остварени у 2010. -ој години.

Укупан ниво расхода у 2010.- ој години износио је **310,997.602,72 динара**, што одузето од укупних прихода даје 30,250.703,12 динара као стање жиро рачуна на дан 31.12.2010. године, односно пренете приходе у 2011. годину и аналогно томе, почетно стање жиро рачуна на дан 01.01.2011. године.

Од укупног износа средстава неутрошених у 2010.-ој години Одлуком о завршном рачуну у члану 2 одређено је да се део од 6,149.650,00 динара усмери на позицију 121, јер као наменски трансфер нису утрошене на дан 31.12.2010. године. Ова средства су пренета на буџет општине Владичин Хан у 2010ој години за реализацију Пројекта Брига о старима у брдско планинским подручјима. Ово трошење по динамичком плану Пројекта почиње у фебруару 2011. године и траје до краја септембра исте те се овим путем само коригује конкретна апропријација у Одлуци о буџету за 2011. годину општине Владичин Хан – „Средства за реализацију пројеката стратешког развојног плана“.

План прихода од утврђених 381,910.000,00 динара утврђених ребалансом Одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2010. годину од 08.09.2010. године коригован је на 407,166.739,00 динара на следећи начин :

1. Увећање за наменски трансфер од 15,080.573,00 динара додељеног Општини Владичин Хан Одлуком о расподели текућег трансфера јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 102/2010)
2. Увећање за наменски трансфер Министарства животне средине, рударства и просторног планирања у износу од 10,176.166,00 динара

На овај начин укупно повећање плана прихода износи **25,256.739,00 динара**.

Корекције горе набројаних прихода пратиле су следеће корекције расхода:

1. За наменски трансфер од 15,080.573,00 динара посебном Одлуком Општинског већа кориговане су следеће позиције:

Позиција	Економска класификација	Врста расхода	Назив корисника	Износ увећања
14	483000	Судска извршења	Општинско веће	2,080.573
41	425000	Текуће одржавање	Општинска управа	400.000
42	426000	Материјал	Општинска управа	1,000.000
141	451200	Капиталне субвенције	С. Развојни план	7,400.000
153	451100	Текуће субвенције	ЈП Водовод	2,200.000
155	451100	Текуће субвенције	ЈП за комун. уређење	2,000.000

2. За наменски трансфер од 10,176.166,00 динара повећана је позиција 141, економска класификација 451000, „учешће општине у реализацији пројеката стратешког развојног плана“

Како је посебним извештајем дат преглед трошења средстава текуће буџетске резерве овде желим да напоменем методолошке специфичности исказивања трошења текуће буџетске резерве.

Наиме, у Одлуци о завршном рачуну буџета општине Владичин Хан за 2010. годину на позицији текуће буџетске резерве у колони „план“ исказан је износ од 327.089,38 динара, док је у колони “извршење“ исказан износ 0.

Суштински посматрано укупан планирани износ текуће буџетске резерве у 2010.-ој години износио је 7,272.000,00 динара. Износ исказан у Одлуци о завршном рачуну од 327.089,38 динара представља висину неутрошених средстава док је укупно трошење текуће буџетске резерве износило 6,944.910.62 динара. Преглед трошења текуће буџетске резерве по наменама, корисницима као и апропријацијама које су кориговане њеним трошењем саставни је део Одлуке о завршном рачуну.

Стална буџетска резерва у 2010.-ој години није трошена.

Општина је извршила задуживање у мањем износу од иницијално планираног па је за ову разлику изостала активност биланисрана на позицији Фонд за локални економски развој.

Упркос проблемима у наплати и остваривању прихода, текуће пословање свих корисника буџета општине Владичин Хан није било угрожено и општина је успела, а у складу са Законом о буџету РС, да изсервисира све планиране издатке у домену текућих трошкова.

Руководилац Одељења

Бранка Милосављевић