На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС” број 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/2016, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2020, 149/2020 и 118/2021), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС” број 18/15, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021 и 130/2021) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је:

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета

Општине Владичин Хан

за 2021. годину

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину, укупно остварени текући приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупно извршени расходи и издаци као и резултат пословања рачуна Буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године утврђена је укупна актива у износу од 2,250.713 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2,250.713 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине …..........................................................................................726.424 хиљада динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине …............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…..... 590.493 хиљада динара

3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и изадатака за набавку

нефинансијске имовине (буџетски суфицит) … 135.931 хиљада динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 135.931 хиљада 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.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 9.119 хиљада динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 47.360 хиљада динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 38.241 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 726.424 хиљада динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 596.415 хиљада динара, односно вишак новчаних прилива од 130.009 хиљада динара, који, коригован износом салда са почетка године од 26.344 хиљада динара и новчаним одливима за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 од 5.222 хиљада динара - утврђује салдо готовине на крају године у износу од 151.131 хиљада динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2021. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС |  | Остварени приходи и примања и расходи и издаци | | | | |
| укупно | Репуб. Србија | Општина – Град | ООСО | Донације | Остали извори |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **726,424** | 17,761 | 680,590 |  | 20,094 | 7,979 |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.** | **590,493** | 22,631 | 531,994 |  | 8,547 | 27,321 |
| Вишак прихода и примања – буџетски суфицит | **135,931** |  | 148,596 |  | 11,547 |  |
| Мањак прихода и примања – буџетски дефицит |  | 4,870 |  |  |  | 19,342 |
| **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **5,922** |  | 5,922 |  |  |  |
| **ВИШАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **МАЊАК ПРИМАЊА** | **5,922** |  | 5,922 |  |  |  |
| **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **130,009** |  | 142,674 |  | 11,547 |  |
| **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** |  | 4,870 |  |  |  | 19,342 |

Утврђен је укупан **буџетски суфицит у износу од 135.931 хиљада динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 726.424 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 590.493 хиљада динара по свим изворима финансирања.

**II ПОСЕБАН ДЕО**

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Члан 8.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну Буџета Општине Владичин Хан у 2021. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **717,933.581,98**

2. Пренети приходи из претходне године **18,788.474,51**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **736,722.056,49**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **602,335.984,91**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 134,386.071,58**

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2021.ој години, у износу од  **134,386.071,58 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и децидно је дефинисан Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину нумерисањем извора финансирања 13 –„Нераспоређени вишак прихода из претходних година“ у расходном делу буџета.

Члан 10.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година буџета Општине Владичин Хан према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

**Табела 1.** Приказ планираних и остварених прихода и примања и пренетих неутрошених средстава ранијих година према ек. класиф.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План и извршење за период 01.01.-31.12. 2021.** | | | | **% извршења** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **осгварен износ прихода / примања** |
|  | **Пренета средства из претходне године** | **18,790,000** | **13** | **2.5%** | **18,788,474.51** | **99.99%** |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **711,884,599** |  | **94.2%** | **716,053,382.02** | **100.59%** |
|  | **ПОРЕЗИ** | **307,105,000** | **01** | **40.6%** | **333,073,024.37** | **108.46%** |
|  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **254,725,000** | **01** | **33.7%** | **276,331,386.46** | **108.48%** |
| 711111 | Порез на зараде | 221,235,000 | 01 | 29.3% | 234,315,517.04 | 105.91% |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 5,000 | 01 | 0.0% | 2,943.00 | 58.86% |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 11,800,000 | 01 | 1.6% | 11,953,069.18 | 101.30% |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 8,100,000 | 01 | 1.1% | 15,211,524.94 | 187.80% |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 150,000 | 01 | 0.0% | 219,838.79 | 146.56% |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 5,000 | 01 | 0.0% | 1,045.00 | 0.00% |
| 711147 | Порез на земљиште | 1,000 | 01 | 0.0% | (9,475.00) | 0.00% |
| 711181 | Самодоприноси према зарадама запослених | 4,000 | 01 | 0.0% | 1,296.96 | 0.00% |
| 711184 | Самодоприноси из прихода лица која се баве самосталном делатнош. | 15,000 | 01 | 0.0% | 6,600.00 | 0.00% |
| 711191 | Порез на остале приходе | 13,200,000 | 01 | 1.7% | 14,368,458.74 | 108.85% |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 210,000 | 01 | 0.0% | 260,567.81 | 124.08% |
|  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **29,400,000** | **01** | **3.9%** | **31,256,892.27** | **106.32%** |
| 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 10,200,000 | 01 | 1.3% | 11,284,476.55 | 110.63% |
| 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 12,500,000 | 01 | 1.7% | 11,940,642.01 | 95.53% |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 3,500,000 | 01 | 0.5% | 3,609,554.73 | 103.13% |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 0.3% | 3,028,146.69 | 151.41% |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 1,394,072.29 | 116.17% |
|  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **14,480,000** | **01** | **1.9%** | **16,604,955.43** | **114.68%** |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 9,000,000 | 01 | 1.2% | 10,770,220.00 | 119.67% |
| 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 50,000 | 01 | 0.0% | 18,415.60 | 36.83% |
| 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | 1,000 | 01 | 0.0% | 0,00 | 0.00% |
| 714552 | Боравишна такса | 249,000 | 01 | 0.0% | 201,250.00 | 80.82% |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 5,170,000 |  | 0.7% | 5,613,117.83 | 108.57% |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 10,000 | 01 | 0.0% | 1,952.00 | 19.52% |
|  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,500,000** | **01** | **1.1%** | **8,879,790.21** | **104.47%** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,500,000 | 01 | 1.1% | 8,879,790.21 | 104.47% |
|  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **371,179,599** |  | **49.1%** | **361,943,863.77** | **97.51%** |
|  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **23,540,000** | **06** | **3.1%** | **19,582,185.88** | **83.19%** |
| 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 23,540,000 | 06 | 3.1% | 19,582,185.88 | 83.19% |
|  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **347,639,599** |  | **46.0%** | **342,361,677.89** | **98.48%** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 290,000,000 | 01 | 38.4% | 297,153,627.00 | 102.47% |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 20,274,598.80 | 07 | 2.7% | 32,797,580.65 | 161.77% |
| 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 37,365,000 | 07 | 4.9% | 12,410,470.24 | 33.21% |
|  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **33,600,000** |  | **4.4%** | **21,036,493.88** | **62.61%** |
|  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **8,600,000** | **01** | **1.1%** | **5,254,523.85** | **61.10%** |
| 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 700,000 | 01 | 0.1% | 1,275,943.18 | 182.28% |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 3,000,000 | 01 | 0.4% | 2,345,336.10 | 78.18% |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 3,620,000 | 01 | 0.5% | 16,759.67 | 0.46% |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 50,000 | 01 | 0.0% | 69,408.90 | 138.82% |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 30,000 | 01 | 0.0% | 0,00 | 0.00% |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 1,547,076.00 | 128.92% |
|  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **8,000,000** | **01** | **1.1%** | **8,600,619.85** | **107.51%** |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000 | 01 | 0.0% | 34,134.00 | 113.78% |
| 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине | 30,000 | 01 | 0.0% | 0,00 | 0.00% |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,650,000 | 01 | 0.6% | 4,987,445.00 | 107.26% |
| 742251 | Општинске административне таксе | 1,200,000 | 01 | 0.2% | 1,278,220.00 | 106.52% |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 250,000 | 01 | 0.0% | 309,076.85 | 123.63% |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,000,000 | 01 | 0.1% | 754,250.00 | 75.43% |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 840,000 | 01 | 0.1% | 1,237,494.00 | 147.32% |
|  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **5,000,000** | **01** | **0.7%** | **4,442,455.60** | **88.85%** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 4,980,000 | 01 | 0.7% | 4,427,454.60 | 88.90% |
| 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 20,000 | 01 | 0.0% | 15,001.00 | 75.01% |
|  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **10,000,000** | **08** | **1.3%** | **0,00** | **0.00%** |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 10,000,000 |  | 1.3% | 0,00 | 0.00% |
|  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000** | **01** | **0.3%** | **2,738,894.58** | **136.94%** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,980,000 | 01 | 0.3% | 2,720,684.41 | 137.41% |
| 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 20,000 | 01 | 0,0% | 18,210.17 | 91.05% |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **25,000,000** | **09** | **3.3%** | **1,880,199.96** | **7.52%** |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **70,000** | **09** | **0.0%** | **62,384.86** | **89.12%** |
| 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 70,000 | 09 | 0.0% | 62,384.86 | 89.12% |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **24,930,000** | **09** | **3.3%** | **1,817,815.10** | **7.29%** |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 24,930,000 | 09 | 3.3% | 1,817,815.10 | 7.29% |
| **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **736,884,598.80** |  | **97.5%** | **717,933,581.98** | **97.43** |
| **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **755,674,598.80** |  | **100.0%** | **736,722,056.49** | **97.49** |

Приказ планираних и остварених прихода и примања и пренетих неутрошених средстава ранијих година према изворима финансирања

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела 2** Приходи, примања и пренета неутрошена средства ранијих година по изворима финансирања | | | | | |
| шифра | НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА | план | извршење | % реализације | % учешћа |
| 01 | приходи из буџета | 620,705,000.00 | 651,263,145.25 | 104.92% | 88.40% |
| 06 | донације од међународних организација | 23,540,000.00 | 19,582,185.88 | 83.19% | 2.66% |
| 07 | трансфери других нивоа власти | 57,639,598.80 | 45,208,050.89 | 78.43% | 6.14% |
| 08 | Добровољни трансфери физичких и правних лица | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 09 | примања од продаје нефинансијске имовине | 25,000,000.00 | 1,880,199.96 | 7.52% | 0.26% |
| 13 | нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 18,790,000.00 | 18,788,474.51 | 99.99% | 2.55% |
|  | **УКУПНО:** | **755,674,598.80** | **736,722,056.49** | **97.49%** | **100.00%** |

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2021. години по наменама (врстама расхода и издатака), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела 6.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Структ. %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **618,184,599** | **81.81%** | **556,516.209,97** | **61,668,389** | **90.02%** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **169,356,392** | **22.41%** | **167,295.287,95** | **2,061,104** | **98.78%** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 127,036,000 | 16.81% | 126,978.662,20. | 57,338 | 99.95% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 21,315,000 | 2.82% | 21,155,674.90 | 159,325 | 99.25% |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 890,000 | 0.12% | 765,520.00 | 124,480 | 86.01% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 10,995,392 | 1.46% | 10,812,655.97 | 182,736 | 98.34% |
| 415 | Накнаде за запослене | 7,190,000 | 0.95% | 5,749,748.96 | 1,440,251 | 79.97% |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,930,000 | 0.26% | 1,833,025.92 | 96,974 | 94.98% |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **247,890,000** | **32.80%** | **209,735.610,02** | **38,154,390** | **84.61%** |
| 421 | Стални трошкови | 77,465,000 | 10.25% | 75,571,198.09 | 1,893,802 | 97.56% |
| 422 | Трошкови путовања | 1,945,000 | 0.26% | 1,358,029.39 | 586,971 | 69.82% |
| 423 | Услуге по уговору | 49,515,000 | 6.55% | 44,259,795.57 | 5,255,204 | 89.39% |
| 424 | Специјализоване услуге | 46,550,000 | 6.16% | 21,966,763.46 | 24,583,237 | 47.19% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 53,610,000 | 7.09% | 49,314,735.06 | 4,295,265 | 91.99% |
| 426 | Материјал | 18,805,000 | 2.49% | 17,265,088.45 | 1,539,912 | 91.81% |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **16,500,000** | **2.18%** | **16,360,356.00** | **139,644** | **99.15%** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14,700,000 | 1.95% | 14,560,356.00 | 139,644 | 99.05% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,800,000 | 0.24% | 1,800,000.00 | - | 100.00% |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **108,440,000** | **14.35%** | **103,223.558,44** | **5,216,442** | **95.19%** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 83,740,000 | 11.08% | 78,890,922.36 | 4,849,078 | 94.21% |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 4,600,000 | 0.61% | 4,315,571.73 | 284,428 | 93.82% |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 20,100,000 | 2.66% | 20,017,064.35 | 82,936 | 99.59% |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **7,604,599** | **1.01%** | **7,435,543.80** | **169,055** | **97.78%** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7,604,599 | 1.01% | 7,435,543.80 | 169,055 | 97.78% |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **66,105,000** | **8.75%** | **52,465,853.76** | **13,639,146** | **79.37%** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 54,765,000 | 7.25% | 43,839,805.03 | 10,925,195 | 80.05% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,570,000 | 0.34% | 2,355,834.38 | 214,166 | 91.67% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 1,270,000 | 0.17% | 1,004,439.47 | 265,561 | 79.09% |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 2,000,000 | 0.26% | 1,991,806.47 | 8,194 | 99.59% |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 5,500,000 | 0.73% | 3,273,968.41 | 2,226,032 | 59.53% |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **2,288,608** | **0.30%** | 0,00 | **2,288,608** | **0.00%** |
| 49911 | Стална резерва | - | 0.00% | - | - | 100.00% |
| 49912 | Текућа резерва | 2,288,608 | 0.30% | - | 2,288,608 | 6.82% |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **124,490,000** | 16.47% | **39,897,697.45** | **84,592,303** | **32.05%** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **114,490,000** | **15.15%** | **33,561,427.35** | **80,928,573** | **29.31%** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 104,990,000 | 13.89% | 25,291,624.39 | 79,698,376 | 24.09% |
| 512 | Машине и опрема; | 4,400,000 | 0.58% | 3,777,325.10 | 622,675 | 85.85% |
| 515 | Нематеријална имовина | 5,100,000 | 0.67% | 4,492,477.86 | 607,522 | 88.09% |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **1.32%** | **6,336,270.10** | **3,663,730** | **63.36%** |
| 541 | Земљиште; | 10,000,000 | 1.32% | 6,336,270.10 | 3,663,730 | 63.36% |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **13,000,000** | **1.72%** | **5,922,077.49** | **7,077,923** | **45.55%** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 13,000,000 | 1.72% | 5,922,077.49 | **7,077,923** | 45.55% |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **755,674.598,80** | **100.00%** | **602,335.984,91** | **153,338.613,89** | **79.71%** |

**Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Планирано** | **%** | **Извршено** | **Остатак за реализацију** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **54,060,000** | **7.15%** | **49,327,296.32** | **4,732,704** |
| 040 | Породица и деца; | 5,850,000 | 0.77% | 5,799,300.00 | 50,700 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 39,420,000 | 5.22% | 35,140,175.01 | 4,279,825 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8,790,000 | 1.16% | 8,387,821.31 | 402,179 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **205,738,608** | **27.23%** | **155,631,821.58** | **50,106,786** |
| 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; | 19,685,000 | 2.60% | 18,197,915.82 | 37,882,916 |
| 130 | Опште услуге; | 177,115,000 | 23.44% | 133,151,586.06 | 43,963,414 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 8,938,608 | 1.18% | 4,282,319.70 | 4,656,288 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,490,000** | **0.46%** | **3,187,528.49** | **302,472** |
| 330 | Судови | 3,490,000 | 0.46% | 3,187,528.49 | 302,472 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **104,844,599** | **13.87%** | **66,297,410.72** | **38,547,188** |
| 420 | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; | 8,084,599 | 1.07% | 7,722,387.92 | 362,211 |
| 450 | Саобраћај; | 84,410,000 | 11.17% | 47,122,486.26 | 37,287,514 |
| 470 | Остале делатности | 12,350,000 | 1.63% | 11,452,536.54 | 897,463 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **75,600,000** | **10.00%** | **62,996,395.69** | **12,603,604** |
| 510 | Управљање отпадом; | 38,150,000 | 5.05% | 35,148,172.80 | 3,001,827 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 11,000,000 | 1.46% | 3,376,131.89 | 7,623,868 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 22,650,000 | 3.00% | 22,270,681.00 | 379,319 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 2,300,000 | 0.30% | 2,201,410.00 | 98,590 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **61,280,000** | **8.11%** | **38,178,309.14** | **23,101,691** |
| 620 | Развој заједнице; | 11,680,000 | 1.55% | 11,058,699.60 | 621,300 |
| 630 | Водоснабдевање; | 16,500,000 | 2.18% | 11,424,005.60 | 5,075,994 |
| 640 | Улична расвета; | 16,100,000 | 2.13% | 15,203,603.94 | 896,396 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **5,020,000** | **0.66%** | **4,696,861.03** | **323,139** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 5,020,000 | 0.66% | 4,696,861.03 | 323,139 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **83,050,000** | **10.99%** | **69,891,507.04** | **13,158,493** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 51,515,000 | 6.82% | 39,946,833.17 | 11,568,167 |
| 820 | Услуге културе; | 27,170,000 | 3.60% | 25,815,123.87 | 1,354,876 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000 | 0.40% | 3,000,000.00 | 0 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,365,000 | 0.18% | 1,129,550.00 | 235,450 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **162,591,392** | **21.52%** | **152,128,854.90** | **10,462,537** |
| 911 | Предшколско образовање | 78,861,392 | 10.44% | 75,442,299.94 | 3,419,092 |
| 912 | Основно образовање | 60,130,000 | 7.96% | 56,741,464.68 | 3,388,535 |
| 920 | Средње образовање | 23,600,000 | 3.12% | 19,945,090.28 | 3,654,910 |
|  | **УКУПНО** | **755,674,598.80** | **100.00%** | **602,335,984.91** | **153,338,613.89** |

**Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% реализације** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | 8 |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **5,800,000.00** | 0.8% | **5,192,200.00** | **607,800.00** | **89.52%** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 5,800,000.00 | 0.8% | 5,192,200.00 | 607,800.00 | 89.52% |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **93,400,000.00** | 12.4% | **84,046,463.34** | **9,353,536.66** | **89.99%** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 16,100,000.00 | 2.1% | 15,203,603.94 | 896,396.06 | 94.43% |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 21,000,000.00 | 2.8% | 20,990,681.00 | 9,319.00 | 99.96% |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 38,150,000.00 | 5.0% | 35,148,172.80 | 3,001,827.20 | 92.13% |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,650,000.00 | 0.2% | 1,280,000.00 | 370,000.00 | 77.58% |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 16,500,000.00 | 2.2% | 11,424,005.60 | 5,075,994.40 | 69.24% |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **11,680,000.00** | 1.5% | **11,058,699.60** | **621,300.40** | **94.68%** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 5,280,000.00 | 0.7% | 4,677,402.00 | 602,598.00 | 88.59% |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,400,000.00 | 0.8% | 6,381,297.60 | 18,702.40 | 99.71% |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **12,350,000.00** | 1.6% | **11,452,536.54** | **897,463.46** | **92.73%** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 12,350,000.00 | 1.6% | 11,452,536.54 | 897,463.46 | 92.73% |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **8,084,598.80** | 1.1% | **7,722,387.92** | **362,210.88** | **95.52%** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 8,084,598.80 | 1.1% | 7,722,387.92 | 362,210.88 | 95.52% |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **31,800,000.00** | 4.2% | **6,069,541.89** | **25,730,458.11** | **19.09%** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,300,000.00 | 0.3% | 2,201,410.00 | 98,590.00 | 95.71% |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 1,500.000,00 | 0,2% | 0,00 | 1,500.000,00 | 0,00% |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 17,000.000,00 | 2,2% | 492.000,00 | 17,492.000,00 | 2,89% |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 11,000,000.00 | 1.5% | 3,376,131.89 | 7,623,868.11 | 30.69% |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **84,410,000.00** | 11.2% | **47,122,486.26** | **37,287,513.74** | **55.83%** |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 3,000,000.00 | 0.4% | 1,734,558.03 | 1,265,441.97 | 57.82% |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 81,410,000.00 | 10.8% | 45,387,928.23 | 36,022,071.77 | 55.75% |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **78,861,392.00** | 10.4% | **75,442,299.94** | **3,419,092.06** | **95.66%** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 78,861,392.00 | 10.4% | 75,442,299.94 | 3,419,092.06 | 95.66% |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **60,130,000.00** | 8.0% | **56,741,464.68** | **3,388,535.32** | **94.36%** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 60,130,000.00 | 8.0% | 56,741,464.68 | 3,388,535.32 | 94.36% |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **23,600,000.00** | 3.1% | **19,945,090.28** | **3,654,909.72** | **84.51%** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 23,600,000.00 | 3.1% | 19,945,090.28 | 3,654,909.72 | 84.51% |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **54,060,000.00** | 7.2% | **49,327,296.32** | **4,732,703.68** | **91.25%** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 35,120,000.00 | 4.6% | 30,857,253.01 | 4,262,746.99 | 87.86% |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 4,300,000.00 | 0.6% | 4,282,922.00 | 17,078.00 | 99.60% |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,000,000.00 | 0.9% | 6,616,176.31 | 383,823.69 | 94.52% |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 1,050,000.00 | 0.1% | 1,029,300.00 | 20,700.00 | 98.03% |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,800,000.00 | 0.6% | 4,770,000.00 | 30,000.00 | 99.38% |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 1,790,000.00 | 0.2% | 1,771,645.00 | 18,355.00 | 98.97% |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **5,020,000.00** | 0.7% | **4,696,861.03** | **323,138.97** | **93.56%** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 4,600,000.00 | 0.6% | 4,315,571.73 | 284,428.27 | 93.82% |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 420,000.00 | 0.1% | 381,289.30 | 38,710.70 | 90.78% |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **30,170,000.00** | 4.0% | **28,815,123.87** | **1,354,876.13** | **95.51%** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 23,170,000.00 | 3.1% | 21,815,123.87 | 1,354,876.13 | 94.15% |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,000,000.00 | 0.5% | 4,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | 0.4% | 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **52,880,000.00** | 7.0% | **41,076,383.17** | **11,803,616.83** | **77.68%** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 30,000,000.00 | 4.0% | 19,511,665.86 | 10,488,334.14 | 65.04% |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 21,515,000.00 | 2.8% | 20,435,167.31 | 1,079,832.69 | 94.98% |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,365,000.00 | 0.2% | 1,129,550.00 | 235,450.00 | 82.75% |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **148,373,608.00** | 19.6% | **133,724,215.39** | **14,649,392.61** | **90.13%** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 135,945,000.00 | 18.0% | 126,254,367.20 | 9,690,632.80 | 92.87% |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 6,650,000.00 | 0.9% | 4,282,319.70 | 2,367,680.30 | 64.40% |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 3,490,000.00 | 0.5% | 3,187,528.49 | 302,471.51 | 91.33% |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 2,288,608.00 | 0.3% | 0.00 | 2,288,608.00 | 0.00% |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **19,685,000.00** | **2.6%** | **18,197,915.82** | **1,487,084.18** | **92.45%** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 7,345,000.00 | 1.0% | 6,779,478.21 | 565,521.79 | 92.30% |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 12,340,000.00 | 1.6% | 11,418,437.61 | 921,562.39 | 92.53% |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **35,370,000.00** | **4.7%** | **1,705,018.86** | **33,664,981.14** | **4.82%** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 35,370,000.00 | 4.7% | 1,705,018.86 | 33,664,981.14 | 4.82% |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **755,674,598.80** | **100.0%** | **602,335,984.91** | **153,338,613.89** | **79.71%** |

**Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2021 .ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАНИРАНО** | **извршено 01.01-31.12. 2021.** | **% извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,160,000 | 2,153,400.07 | 99.69% |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 360,000 | 358,541.14 | 99.59% |
|  |  |  |  | 2.1 | 413 | Накнаде у натури | 10,000 | 10,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 2.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 95,000 | 92,888.88 | 97.78% |
|  |  |  |  | 2.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 3 | 421 | Стални трошкови | 40,000 | 20,579.63 | 51.45% |
|  |  |  |  | 4 | 422 | Трошкови путовања | 60,000 | 8,276.00 | 13.79% |
|  |  |  |  | 5 | 423 | Услуге по уговору | 4,180,000 | 3,750,349.23 | 89.72% |
|  |  |  |  | 6 | 426 | Материјал | 75,000 | 62,983.00 | 83.98% |
|  |  |  |  | 7 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 325,000 | 322,460.26 | 99.22% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **7,345,000** | **6,779,478.21** | **92.30%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,345,000** | **6,779,478.21** | **92.30%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 421 | Стални трошкови | 20,000 | 6,631.11 | 33.16% |
|  |  |  |  | 9 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 1,275.00 | 2.55% |
|  |  |  |  | 10 | 423 | Услуге по уговору | 5,200,000 | 4,792,805.49 | 92.17% |
|  |  |  |  | 11 | 426 | Материјал | 30,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,300,000** | **4,800,711.60** | **90.58%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,300,000** | **4,800,711.60** | **90.58%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4,561,000 | 4,560,031.99 | 99.98% |
|  |  |  |  | 13 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 760,000 | 759,257.01 | 99.90% |
|  |  |  |  | 13.1 | 413 | Накнаде у натури | 40,000 | 40,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 13.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 189,000 | 185,777.76 | 98.30% |
|  |  |  |  | 13.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 80,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 14 | 421 | Стални трошкови | 80,000 | 59,698.32 | 74.62% |
|  |  |  |  | 15 | 422 | Трошкови путовања | 130,000 | 1,575.00 | 1.21% |
|  |  |  |  | 16 | 423 | Услуге по уговору | 1,100,000 | 924,522.73 | 84.05% |
|  |  |  |  | 17 | 426 | Материјал | 100,000 | 86,863.20 | 86.86% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **7,040,000** | **6,617,726.01** | **94.00%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,040,000** | **6,617,726.01** | **94.00%** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,680,000 | 1,665,196.00 | 99.12% |
|  |  |  |  | 19 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 300,000 | 290,796.17 | 96.93% |
|  |  |  |  | 19.1 | 413 | Накнаде у натури | 20,000 | 20,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 19.2 | 414 | Социјална давања запосленима | 110,000 | 107,888.88 | 98.08% |
|  |  |  |  | 19.3 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000 | 8,255.00 | 16.51% |
|  |  |  |  | 20 | 421 | Стални трошкови | 30,000 | 18,567.38 | 61.89% |
|  |  |  |  | 21 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 22 | 423 | Услуге по уговору | 1,100,000 | 1,014,447.86 | 92.22% |
|  |  |  |  | 23 | 426 | Материјал | 80,000 | 62,377.20 | 77.97% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,490,000** | **3,187,528.49** | **91.33%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,490,000** | **3,187,528.49** | **91.33%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 450,000 | 429,300.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 25 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 600,000 | 600,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,050,000** | **1,029,300.00** | **98.03%** |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,800,000 | 4,770,000.00 | 99.38% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,800,000** | **4,770,000.00** | **99.38%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 | 423 | Услуге по уговору | 330,000 | 326,375.55 | 98.90% |
|  |  |  |  | 28 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 14,040,000 | 9,958,105.60 | 70.93% |
|  |  |  |  | 29 | 465 | Остале дотације и трансфери | 19,750,000 | 19,672,771.86 | 99.61% |
|  |  |  |  | 29/1 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000 | 200,000.00 | 66.67% |
|  |  |  |  | 30 | 481 | дотације невладиним организацијама | 700,000 | 700,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 12.495.955,26 извор фин. 06 -донације међунар. организ. 16.539.001,75 извор фин. 07 - трансф. друг. нивоа власти 1.822.296,00*** | | **35,120,000** | **30,857,253.01** | **87.86%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 | 481 | дотације невладиним организацијама | 4,300,000 | 4,282,922.00 | 99.60% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извор фин. 07 - трансф. друг. нивоа власти 3.482.922,00 извор фин. 13 - нер. вишак прих. ран. година 800.000,00*** | | **4,300,000** | **4,282,922.00** | **99.60%** |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,000,000 | 6,616,176.31 | 94.52% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,000,000** | **6,616,176.31** | **94.52%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 890,000 | 871,645.00 | 97.94% |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 900,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,790,000** | **1,771,645.00** | **98.97%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 26.683.076,57 извор фин. 06 -донације међунар. организ. 16.539.001,75 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 5.305.218.00 извор фин. 13 - нер. вишак прих. ран. година 800.000,00*** | | **54,060,000** | **49,327,296.32** | **91.25%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 424 | Специјализоване услуге | 670,000 | 283,018.86 | 42.24% |
|  |  |  |  | 36 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 34,700,000 | 1,422,000.00 | 4.10% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **35,370,000** | **1,705,018.86** | **4.82%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 541.018,86 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 1.164.000.00*** | | **35,370,000** | **1,705,018.86** | **4.82%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,840,000 | 57,824,293.92 | 99.97% |
|  |  |  |  | 38 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,740,000 | 9,627,643.93 | 98.85% |
|  |  |  |  | 39 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 305,220.00 | 76.31% |
|  |  |  |  | 40 | 414 | Социјална давања запосленима | 4,930,000 | 4,895,278.73 | 99.30% |
|  |  |  |  | 41 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 3,650,000 | 2,494,051.08 | 68.33% |
|  |  |  |  | 42 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700,000 | 689,687.71 | 98.53% |
|  |  |  |  | 43 | 421 | Стални трошкови | 10,635,000 | 10,627,041.43 | 99.93% |
|  |  |  |  | 44 | 422 | Трошкови путовања | 600,000 | 542,921.44 | 90.49% |
|  |  |  |  | 45 | 423 | Услуге по уговору | 14,600,000 | 13,423,703.99 | 91.94% |
|  |  |  |  | 46 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 646,008.70 | 64.60% |
|  |  |  |  | 47 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,100,000 | 835,111.87 | 75.92% |
|  |  |  |  | 48 | 426 | Материјал | 6,800,000 | 6,708,856.89 | 98.66% |
|  |  |  |  | 49 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 300,000 | 299,627.49 | 99.88% |
|  |  |  |  | 50 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,400,000 | 2,291,019.26 | 95.46% |
|  |  |  |  | 51 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 350,000 | 241,337.92 | 68.95% |
|  |  |  |  | 52 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 2,000,000 | 1,991,806.47 | 99.59% |
|  |  |  |  | 53 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 5,000,000 | 2,966,064.30 | 59.32% |
|  |  |  |  | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,400,000 | 3,044,424.37 | 89.54% |
|  |  |  |  | 55 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 463,997.60 | 92.80% |
|  |  |  |  | 56 | 541 | Земљиште | 10,000,000 | 6,336,270.10 | 63.36% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 125.918.097,10 извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10*** | | **135,945,000** | **126,254,367.20** | **92.87%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 499 | Текућа буџетска резерва | 2,288,608 | 0.00 | 6.82% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,288,608** | **0.00** | **6.82%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | 499 | Стална буџетска резерва | 0 | 0.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **0** | **0.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 125.918.097,10 извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10*** | | **138,233,608** | **126,254,367.20** | **91.33%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 777,000.00 | 97.13% |
|  |  |  |  | 58 | 515 | Нематеријална имовина | 5,000,000 | 4,415,200.00 | 88.30% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **5,800,000** | **5,192,200.00** | **89.52%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 1.092,200.00 извор фин. 13 нерас. вишак прих. ран. год. 4.100.000,00*** | | **5,800,000** | **5,192,200.00** | **89.52%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 423 | Услуге по уговору | 560,000 | 526,300.00 | 93.98% |
|  |  |  |  | 62 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 769,811.26 | 85.53% |
|  |  |  |  | 63 | 426 | Материјал | 1,100,000 | 1,048,640.06 | 95.33% |
|  |  |  |  | 64 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и оранизацијама | 4,000,000 | 3,860,356.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 64.1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 360,000 | 352,681.80 | 0.00% |
|  |  |  |  | 64.2 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,164,598.80 | 1,164,598.80 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **8,084,598.80** | **7,722,387.92** | **95.52%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин.01 општи прих. и примања буџета 6.097.789,12 извор фин.07 трансфери других нивоа власти 1.624.598,80*** | | **8,084,598.80** | **7,722,387.92** | **95.52%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0005** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 423 | Услуге по уговору | 980,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 70 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 71 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 600,000 | 494,891.54 | 82.48% |
|  |  |  |  | 73 | 512 | Машине и опрема | 1,270,000 | 1,239,666.49 | 97.61% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0005 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **1,734,558.03** | **57.82%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 424 | Специјализоване услуге | 2,500,000 | 47,809.94 | 1.91% |
|  |  |  |  | 66 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 41,400,000 | 37,917,697.97 | 91.59% |
|  |  |  |  | 67 | 426 | Материјал | 300,000 | 272,400.00 | 90.80% |
|  |  |  |  | 68 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 37,210,000 | 7,150,020.32 | 19.22% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 32.600.156.65 извор фин. 13 нерас. вишак прих. ран. год. 12.787.771,58*** | | **81,410,000** | **45,387,928.23** | **55.75%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 34.334.714,68 извор фин. 13 нерас. вишак прих. ран. год. 12.787.771,58*** | | **84,410,000** | **47,122,486.26** | **55.83%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  |  | 74 | 421 | Стални трошкови | 26,500,000 | 26,499,341.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 8,650,000 | 8,648,831.80 | 99.99% |
|  |  |  |  | 76 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **38,150,000** | **35,148,172.80** | **92.13%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 421 | Стални трошкови | 20,500,000 | 20,498,753.00 | 99.99% |
|  |  |  |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 491,928.00 | 98.39% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,000,000** | **20,990,681.00** | **99.96%** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 200,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 82 | 424 | Специјализоване услуге | 1,450,000 | 1,080,000.00 | 74.48% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,650,000** | **1,280,000.00** | **77.58%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 8,000,000 | 8,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 91 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 92 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 5,500,000 | 3,424,005.60 | 62.25% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **16,500,000** | **11,424,005.60** | **69.24%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 7,400,000 | 7,187,595.94 | 97.13% |
|  |  |  |  | 94 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000 | 71,880.00 | 14.38% |
|  |  |  |  | 95 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8,200,000 | 7,944,128.00 | 96.88% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **16,100,000** | **15,203,603.94** | **94.43%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **93,400,000** | **84,046,463.34** | **89.99%** |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | | | **Управљање отпадним водама** |
|  |  |  | *520* |  | *Управљање отпадним водама* |
|  |  |  |  | 77 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,500,000 | 878,060.00 | 13.51% |
|  |  |  |  | 78 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 4,500,000 | 2,498,071.89 | 55.51% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **11,000,000** | **3,376,131.89** | **30.69%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** | |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине - истраживања и развој* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82.1 | 424 | Специјализоване услуге | 1,500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,500,000** | **0.00** | **0.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 424 | Специјализоване услуге | 2,300,000 | 2,201,410.00 | 95.71% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,300,000** | **2,201,410.00** | **95.71%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0003** | |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83.1 | 424 | Специјализоване услуге | 17,000,000 | 492,000.00 | 2.89% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **17,000,000** | **492,000.00** | **2.89%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **31,800,000** | **6,069,541.89** | **19.09%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 904,800.00 | 90.48% |
|  |  |  |  | 85 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,780,000 | 3,772,602.00 | 99.80% |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 4.227.402,00 извор фин. 07трансфери др. нивоа власти 450.000,00*** | | **5,280,000.00** | **4,677,402.00** | **88.59%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 88 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 89 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 1,900,000.00 | 1,881,297.60 | 99.02% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,400,000.00** | **6,381,297.60** | **99.71%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 10.608.699,60 извор фин. 07трансфери др. нивоа власти 450.000,00*** | | **11,680,000.00** | **11,058,699.60** | **94.68%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здр. заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 4,600,000 | 4,315,571.73 | 93.82% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,600,000** | **4,315,571.73** | **93.82%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 420,000 | 381,289.30 | 90.78% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **420,000** | **381,289.30** | **90.78%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **5,020,000** | **4,696,861.03** | **93.56%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 481 | Донације невладиним организацијама | 30,000,000 | 19,511,665.86 | 65.04% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **30,000,000** | **19,511,665.86** | **65.04%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 423 | Услуге по уговору | 1,015,000 | 979,550.00 | 96.51% |
|  |  |  |  | 104 | 426 | Материјал | 200,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 104 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 150,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 64.550,00 извор фин. 07трансфери др. нивоа власти 1.065.000,00*** | | **1,365,000** | **1,129,550.00** | **82.75%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 19.576.215,86 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.065.000,00*** | | **31,365,000** | **20,641,215.86** | **65.81%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,000,000 | 4,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,000,000** | **4,000,000.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 3,000,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,000,000** | **3,000,000.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,000,000** | **7,000,000.00** | **100.00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000 | 899,999.20 | 100.00% |
|  |  |  |  | 106 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 1,090,005.50 | 72.67% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | **2,400,000** | **1,990,004.70** | **82.92%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин. 13 нер. вишак прих. из ранијих год. 1.090.005,50 извор фин. 07трансфери др. нивоа власти 899.999,20*** | | **2,400,000** | **1,990,004.70** | **82.92%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 49,100,000 | 48,987,726.48 | 99.77% |
|  |  |  |  | 108 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,030,000 | 7,753,738.20 | 70.30% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ.* *49.970.713.68* *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.770.751.00*** | | **60,130,000** | **56,741,464.68** | **94.36%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин.01 општи приходи и прим. буџ 49.970.713,68 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6.770.751.00*** | | **60,130,000** | **56,741,464.68** | **94.36%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 20,600,000 | 19,945,090.28 | 96.82% |
|  |  |  |  | 110 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **23,600,000** | **19,945,090.28** | **84.51%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин.* *01 општи приходи и прим. буџета*** | | **23,600,000** | **19,945,090.28** | **84.51%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи пр. и прим. буџ. 396.580.482,01 извор фин. 06 донације међународних орг. 16.539.001,75 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 17.279.567,00 извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 18.777.777,08*** | | **592,353,207** | **449,513,097.94** | **75.89%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 44,240,000 | 44,239,648.16 | 100.00% |
|  |  |  |  | 112 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7,390,000 | 7,365,900.67 | 99.67% |
|  |  |  |  | 113 | 413 | накнаде у натури | 320,000 | 319,600.00 | 99.88% |
|  |  |  |  | 114 | 414 | Социјална давања запосленима | 4,116,392 | 3,987,496.00 | 96.87% |
|  |  |  |  | 115 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2,350,000 | 2,286,707.46 | 97.31% |
|  |  |  |  | 116 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 700,000 | 627,342.10 | 89.62% |
|  |  |  |  | 117 | 421 | Стални трошкови | 5,500,000 | 4,107,221.44 | 74.68% |
|  |  |  |  | 118 | 422 | Трошкови путовања | 305,000 | 220,390.00 | 72.26% |
|  |  |  |  | 119 | 423 | Услуге по уговору | 4,530,000 | 4,093,352.12 | 90.36% |
|  |  |  |  | 120 | 424 | Специјализоване услуге | 550,000 | 312,942.00 | 56.90% |
|  |  |  |  | 121 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 360,000 | 285,525.08 | 79.31% |
|  |  |  |  | 122 | 426 | Материјал | 5,700,000 | 5,248,370.21 | 92.08% |
|  |  |  |  | 122 | 465 | Остале дотације и трансфери | 50,000 | 44,665.00 | 89.33% |
|  |  |  |  | 123 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 18,174.00 | 36.35% |
|  |  |  |  | 124 | 512 | Машине и опрема | 300,000 | 294,961.00 | 98.32% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 76,461,392 | 73,452,295.24 | 96.06% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **76,461,392** | **73,452,295.24** | **96.06%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 68.349.359,50 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..5.102.935.74*** | | **76,461,392** | **73,452,295.24** | **96.06%** |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,800,000 | 6,783,630.00 | 99.76% |
|  |  |  |  | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,140,000 | 1,129,751.00 | 99.10% |
|  |  |  |  | 127 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 70,700.00 | 70.70% |
|  |  |  |  | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 655,000 | 653,777.72 | 99.81% |
|  |  |  |  | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 450,000 | 397,037.06 | 88.23% |
|  |  |  |  | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000 | 239,225.11 | 95.69% |
|  |  |  |  | 131 | 421 | Стални трошкови | 2,800,000 | 2,761,199.04 | 98.61% |
|  |  |  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 2,420,000 | 1,935,482.42 | 79.98% |
|  |  |  |  | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 161,835.20 | 80.92% |
|  |  |  |  | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 1,199,477.60 | 99.96% |
|  |  |  |  | 136 | 426 | Материјал | 700,000 | 698,630.93 | 99.80% |
|  |  |  |  | 137 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000 | 43,241.12 | 43.24% |
|  |  |  |  | 138 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 138 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 500,000 | 307,904.11 | 61.58% |
|  |  |  |  | 139 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,000,000 | 3,953,376.00 | 98.83% |
|  |  |  |  | 140 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 99,900.00 | 99.90% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **21,515,000** | **20,435,167.31** | **94.98%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **21,515,000** | **20,435,167.31** | **94.98%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **21,515,000** | **20,435,167.31** | **94.98%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 421 | Стални трошкови | 220,000 | 219,957.91 | 99.98% |
|  |  |  |  | 143 | 422 | Трошкови путовања | 560,000 | 491,984.95 | 87.85% |
|  |  |  |  | 144 | 423 | Услуге по уговору | 5,610,000 | 5,036,617.01 | 89.78% |
|  |  |  |  | 145 | 424 | Специјализоване услуге | 1,980,000 | 1,970,768.40 | 99.53% |
|  |  |  |  | 146 | 426 | Материјал | 2,500,000 | 2,264,208.27 | 90.57% |
|  |  |  |  | 147 | 512 | Машине и опрема | 1,480,000 | 1,469,000.00 | 99.26% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **12,350,000** | **11,452,536.54** | **92.73%** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 5.101.462,16 извор фин. 06 донације међунар. организац. 6.351.074,38*** | | **12,350,000** | **11,452,536.54** | **92.73%** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 148 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,755,000 | 9,752,462.06 | 99.97% |
|  |  |  |  | 149 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,625,000 | 1,623,784.98 | 99.93% |
|  |  |  |  | 150 | 414 | Социјална давања запосленима | 900,000 | 889,548.00 | 98.84% |
|  |  |  |  | 151 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 570,000 | 563,698.36 | 98.89% |
|  |  |  |  | 152 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 280,000 | 276,771.00 | 98.85% |
|  |  |  |  | 153 | 421 | Стални трошкови | 3,430,000 | 3,336,611.89 | 97.28% |
|  |  |  |  | 154 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 91,607.00 | 76.34% |
|  |  |  |  | 155 | 423 | Услуге по уговору | 3,760,000 | 3,456,489.17 | 91.93% |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 1,070,000 | 1,070,000.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | 157 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 250,000 | 145,975.00 | 58.39% |
|  |  |  |  | 158 | 426 | Материјал | 520,000 | 467,698.54 | 89.94% |
|  |  |  |  | 159 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20,000 | 3,400.00 | 17.00% |
|  |  |  |  | 160 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 150,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  | 161 | 512 | Машине и опрема | 600,000 | 59,800.01 | 9.97% |
|  |  |  |  | 162 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 77,277.86 | 77.28% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 23,170,000 | 21,815,123.87 | 94.15% |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **23,170,000** | **21,815,123.87** | **94.15%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 26.916.586,03 извор фин. 06 донације међунар. организац. 6.351.074,38*** | | **35,520,000** | **33,267,660.41** | **93.66%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 421 | Стални трошкови | 110,000 | 28,000.00 | 25.45% |
|  |  |  |  | 164 | 423 | Услуге по уговору | 130,000 | 95,000.00 | 73.08% |
|  |  |  |  | 165 | 424 | Специјализоване услуге | 4,910,000 | 3,052,158.00 | 62.16% |
|  |  |  |  | 166 | 426 | Материјал | 700,000 | 344,060.15 | 49.15% |
|  |  |  |  | 167 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800,000 | 763,101.55 | 95.39% |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **6,650,000** | **4,282,319.70** | **305.23%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **6,650,000** | **4,282,319.70** | **305.23%** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 516.563.914,55 извор фин. 06 донације међународних орг. 22.890.076,13 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 22.382.502,74 извор фин.09 примања од продаје неф.имов. 336.270.10 извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 18.777.777,08*** | | **732,499.598,80** | **580,950,540.60** | **79.31%** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **755,674.598,80** | **602,335,984.91** | **79.71%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **План** | **Извршени расходи и издаци** | **% реализације** |
|  |  |  |  |  | **Структура буџета по изворима финансирања** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 01 Општи приходи и примања буџета | | 620,705,000 | 537,949,358.86 | 86.67% |
|  |  |  |  |  | 06 Донације од међународних организација | | 23,540,000 | 22,890,076.13 | 97.24% |
|  |  |  |  |  | 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 57,639,599 | 22,382,502.74 | 38.83% |
|  |  |  |  |  | 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | 10,000,000 | 0.00 | 0.00% |
|  |  |  |  |  | 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 25,000,000 | 336,270.10 | 1.35% |
|  |  |  |  |  | 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 18,790,000 | 18,777,777.08 | 99.93% |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | | **755,674.598,80** | **602,335,984.91** | **79.71%** |

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину, односно рачун финансирања , нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **Остварено у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 + 3 | 736,722,056,49 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 596,413.907,42 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/**дефицит | **(7+8+3) - (4+5)** | **140,308.149,07** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/**дефицит | **((7+8+3) - (4+5)) - 62** | **140,308.149,07** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0.00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 5,922.077,49 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92) – (61+6211)** | **-5,922.077,49** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б5** | **134,386.071,58** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2021. године;

- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године;

- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године;

- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2021.– 31.12.2021. године;

- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. године;

- Извештај о извршеним отплатама кредита, стању задужености општине, обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама

- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;

- Преглед примљених донација

- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2021. годину

Члан 14.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2021. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број:06-53/2/22-I**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,**

**Мирослав Ђорђевић**

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. 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.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину (Ребаланс 1) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 25,000.000,00 динара.

Иста је ангажована у износу од 24,011.392,00 динара односно 96,05% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 31.12.2021.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМ. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 2/2 | 414000 | Социјална давања запосленима | 45,000.00 |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 5 | 423000 | Услуге по уговору | 500,000.00 |
| **УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | **545,000.00** |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 10 | 423000 | Услуге по уговору | 200,000.00 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | **200,000.00** |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 12 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 1,000.00 |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 13/2 | 414000 | Социјална давања запосленима | 139,000.00 |
| **УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | **140,000.00** |
| ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 19/2 | 414000 | Социјална давања запосленима | 60,000.00 |
| ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 23 | 426000 | Материјал | 30,000.00 |
| **УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | **90,000.00** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 26 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- помоћ за новорођенчад | 400,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 29 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 800,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 29/1 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- једнократне помоћи | 100,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 33 | 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета- превоз деце са сметњама у развоју са пратиоцима до школа | 190,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 37 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 720,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 38 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 240,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 40 | 414000 | Социјална давања запосленима | 900,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 43 | 421000 | Стални трошкови | 500,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 45 | 423000 | Услуге по уговору | 1,800,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 48 | 426000 | Материјал | 1,600,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 50 | 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 700,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 52 | 484000 | Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарне непогоде или других природних узрока | 500,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 66 | 425000 | Текуће поправке и одржавање-одржавање саобраћајне инфраструктуре | 900,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 73 | 512000 | Машине и опрема- опремање Полицијске станице | 700,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 93 | 421000 | Стални трошкови- јавна расвета | 300,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 78 | 621000 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима - Докапитализација ЈП Водовод | 500,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 83 | 424000 | Специјализоване услуге- одбрана од поплава | 600,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 84 | 423000 | Услуге по уговору-промоција општине | 600,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 85 | 481000 | Дотације невладиним организацијама- чланарина СКГО | 50,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 98 | 424000 | Специјализоване услуге- мртвозорство | 20,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 107 | 463000 | Трансфери осталим нивоима власти-основне школе | 2,100,000.00 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | **14,220,000.00** |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 114 | 414000 | Социјална давања запосленима | 3,511,392.00 |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 115 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 350,000.00 |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 119 | 423000 | Услуге по уговору | 530,000.00 |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 122 | 426000 | Материјал | 200,000.00 |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 122/1 | 465000 | Остале дотације и трансфери | 50,000.00 |
| **УКУПНО ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА** | | | | **4,641,392.00** |
| УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК | 125 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 50,000.00 |
| УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК | 126 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,000.00 |
| УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК | 128 | 414000 | Социјална давања запосленима | 605,000.00 |
| УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК | 133 | 423000 | Услуге по уговору | 250,000.00 |
| **УКУПНО УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР КУЊАК** | | | | **915,000.00** |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 144 | 424000 | Специјализоване услуге-туризам | 350,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 148 | 411111 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 55,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 149 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 25,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 150 | 414000 | Социјална давања запосленима | 800,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 151 | 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 70,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 152 | 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 153 | 421000 | Стални трошкови | 500,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 154 | 422000 | Трошкови путовања | 20,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 155 | 423000 | Услуге по уговору | 820,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 156 | 424000 | Специјализоване услуге | 70,000.00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 158 | 426000 | Материјал | 270,000.00 |
| **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | | | | **3,010,000.00** |
| МЕСНА ЗАЈЕДН. МРТВИЦА | 165 | 424000 | Специјализоване услуге | 200,000.00 |
| МЕСНА ЗАЈЕДН. ПРЕКОДОЛЦЕ | 167 | 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000.00 |
| **УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | **250,000.00** |
| **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | | | | **24,011,392.00** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **988,608.00** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **25,000,000.00** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **96.05** |
|  |  |  |  |  |
| **ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 31.12.2021.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 18 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 100,000.00 |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 111 | 411000 | Плате, додаци и накнаде запосленима | 900,000.00 |
| ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПЧЕЛИЦА | 112 | 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 100,000.00 |
| МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МРТВИЦА | 166 | 426000 | Материјал | 200,000.00 |
| **УКУПАН ИЗНОС УВЕЋАЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ** | | | | **1,300,000.00** |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС РЕЗЕРВЕ** | **26,300,000.00** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ УВЕЋАЊА** | **5.20%** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **91.30%** |

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Општинско веће Општине Владичин Хан доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања на напред наведен начин не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног Законом о буџетском систему (4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину) и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

У том смислу посматрану у односу на план укупних прихода и примања у 2021. години од 736,884.598,80 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 29,475.383,96 динара. У односу на остварен обим укупних прихода и примања у 2021. години од 717,933.581,98 динара, максимално могућ износ текуће буџетске резерве износи 28,717.343,28 динара. Из тога произилази да је увећање текуће буџетске резерве извршено у потпуности у складу са чланом 61., став12. и 13. Закона о буџетском систему.

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021. ГОДИНИ**

У сталну буџетску резерву издвојена су средства у висини од 1,000.000,00 динара

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Општине у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, суша, поплава, 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 штете већих размера.

Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије а на иницијативу Штаба за ванредне ситуације Општине Владичин Хан, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ЈЕ АНГАЖОВАНА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1,000.000,00 ДИНАРА.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2021. - 31.12.2021.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМ. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 83 | 424000 | Недостајућа средства за измирење обавеза насталих у ванредној ситуацији | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ** | **1,000,000.00** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **0.00** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **1,000,000.00** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **100.00** |

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,**

**ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ**

**И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016.години измирила све обавезе по основу отплате кредита из претходних кредитних аранжмана тако да у 2021. години није било обавеза по основу отплате главнице односно припадајуће камате у кредитним аранжманима.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2021. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У току 2021. године на рачун Буџета Општине Владичин Хан пренета су средства донација, претходно уплаћена на наменске подрачуне за реализацију пројеката у циљу њиховог правилног евидентирања и то:

* Друга и трећа транша донације за реализацију пројекта прекограничне сарадње (The Interreg – IPA CBC Bulgaria- Serbia Programme) под окриљем Центра Културе у Владичином Хану у укупном износу од **3.075.380.02 динара** и
* Прва транша донације за реализацију пројекта „Побољшање социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“ у износу од **15,200.067,20** динара.

Друга транша донације за реализацију пројекта „Побољшање могућности за запошљавање ромске популације у Владичином Хану“ у износу од **1,306.738,66** динара а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан, Сталне конференције Општина и Градова у Србији и ЕДЕА - Врање као реализатора пројекта из 2019. године, уплаћена је по окончању пројекта и прихватању коначног извештаја Општине Владичин Хан о реализацији пројекта.

Укупна средства донација у 2021. години износила су 19,582.185,88 динара.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

I **На приходној страни буџета**

* Класа 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварен је са 108,48%
* Класа 713 – Порези на имовину, остварена је са 106,32%
* Класа 714 – Порез на добра и услуге, остварена је са 114,68%
* Класа 716 – Други порези, остварена је са 104,47%
* Класа 732 - Донације међународних организација, остварена је са 83,19. Суштински део донације од 27.000 Еура за реализацију пројекта туризма под окриљем Центра културе динамички је одложен за наредну годину иако је коначан извештај о реализацији пројекта прихваћен како од стране Министарства финансија тако и од стране донатора.
* Класа 733 – трансфери других нивоа власти, остварена је са 98,48%
* Класа 741 – Приходи од имовине, остварена је са 61,10%. Највећи разлог овако ниског остварења је изостанак измирења обавезе ЕПС Врање по основу Комуналне такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности (конто 741531). Овај приход биће наплаћен у предстојећем периоду принудном наплатом.
* **Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина**. По овом основу планирана су средства од 25,0 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м2 која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м2 по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м2 по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара. У складу са планом генералне регулације 1303/1 и 1340/1, исказано је велико интересовање за парцеле од 6,144м2, 12,060м2 и 9,474м2 чија збирна вредност по почетној цени од 1410,53 динара –вредносно износи 39,025.980 динара. Како је у циљу продаје истих неопходно извршити претходну препарцелацију то је остварење ове врсте примања у већем износу реалније почетким наредне пословне године. У текућој, 2021. години остварено је са света 7,5%.

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

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

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

Преглед извршења расхода и издатака по групама у динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **Извршење** | **% извршења** |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **615,895.991** | **556,516.210** | **90,36** |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 169,356.392 | 167,295.288 | 98,78 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 244,890.000 | 206,735.610 | 84,42 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 19,500.000 | 19,360.356 | 99,28 |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 108,440.000 | 103,223.558 | 95,19 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 7,604.599 | 7,435.544 | 97,78 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 66,105.000 | 52,465.854 | 79,37 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **124,490.000** | **39,897.697** | **32,05** |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 114,490.000 | 33,561.427 | 29,31 |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 10,000.000 | 6,336.270 | 63,36 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФ. ИМ.** | **13,000.000** | **5,922.077** | **45,55** |
| 620 | Набавка финансијске имовине | 13,000.000 | 5,922.077 | 45,55 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **753,385.990** | **602,335.984,91** | **79,95** |

* Значајније одступање бележи се у погледу инвестиционе активности Општине где је изостала реализација инвестиција за које је предвиђено суфинансирање у сарадњи са вишим нивоима власти као и финансирање средствима буџета Општине. Велики број инвестиција је на самом почетку своје реализације па до краја пословне 2021. године нису вршена плаћања у складу са планираним величинама. То се најпре односи на реконструкцију зграде Општине Владичин Хан која је у фази потписивања уговорања (вредност инвестиције 33,5 милиона динара), санација клизишта у насељу Пољана (вредност инвестиције 17 милиона динара), реконструкцију улица у јовачком насељу у МЗ Стубал која је у уговорена (вредност инвестиције 28 милиона динара), изградњу улице Вељка Влаховића у износу од 13 милиона динара (на почетку реализације) , Београдске улице у износу од 8 милиона динара (уговорена). Изостала је реализација инвестиција које су биле везане за извор финансирања 09 – приходи од продаје нефинансијске имовине односно земљишта обзиром да исти није остварен у довољном обиму.
* Обустављен је поступак изузимања земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне
* Докапитализација јавних предузећа вршена је у минималном обиму.

**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ**

**ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2021. ГОДИНЕ**

Владичин Хан, фебруар 2022. године

**I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

Одлуком о буџету Oпштине Владичих Хан за 2021. годину („Службени гласник Града Врања“ број 39/2020) донетој на седници Скупштине Општине Владичин Хан дана 06.12.2020. године, утврђен је обим буџета у износу од 923.600.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 785.050.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 138.550.000динара).

Ребалансом Буџета Општине Владичин Хан за 2021.годину („Службени гласник Града Врања“ број 18/2021) од 25.07.2021. године, коначно су дефинисани износи општих прихода и примања буџета у износу од 807,600.000,00 динара (приходи, примања буџета и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 753.500.000 динара и остала средства корисника буџета Општине у износу од 54.100.000динара) од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 734.710,000,00 динара док је 18,790.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2020. године. На расходној страни буџета извршене су корекције у организационој, економској, функционалној и програмској класификацији а у складу са процењеним потребама и створеним обавезама свих корисника буџета Општине.

Буџет је, мимо Ребаланса, увећан за 2,174.598,80 динара у четири наврата по основу увећања апропријација сходно Закону о буџетском систему РС и то по основу наменског трансфера Републике Србије у износу од 400.000 динара у делу повећаног наменског трансфера по основу радова на ОШ Бранко Радичевић, за 150.000 динара услед већег прилива донација од планираног за реализацију пројекта социјалне инклузије под окриљем УНОПСа, 1,164.598,80 динара за куповину сеоске куће са окућницом по наменском трансферу Министарства пољопривреде и 460.000,00 динара за реализацију манифестације Михољски сусрети села по наменском трансферу истог министарства.тако да је укупан плански обим буџета за 2021. годину утврђен у укупном износу од 755,674.598,80 динара.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, која су утврђена у складу са Извештајем о фискалној стратегији Републике Србије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, Законом о буџетском систему и Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину као и посебним Смерницама Владе Републике Србије у условима Ковид епидемије, буџет Општине Владичин Хан извршавао се у условима смањених прихода и примања али чврсте монетарне и фискалне политике и чврсте политике зарада у јавном сектору уз максималну штедњу свих корисника буџета Општине Владичин Хан.

Општина Владичин Хан је финансирала потребе својих корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим посебним законима, одлукама Скупштине, 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, по измирењу свих обавеза корисника буџета у делу текућег пословања и новонасталих обавеза у погледу обезбеђивања додатних услова за безбедно одвијање рада у условима Ковид епидемије.

**II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан у 2021. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **717,933.581,98**

2. Пренети приходи из претходне године **18,788.474,51**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **736,722.056,49**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **602,335.984,91**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 134,386.071,58**

**Суфицит** остварен у 2021. ој години, у износу од  **134.386.071,58 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће опредељен на конкретне расходе и издатке дефинисане Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину нумерисањем извора финансирања 13.

**Структура остварених прихода и примања по економској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б** |  | **Врста прихода -примања** | **Планирано** | **Остварено** | **%** |
| А | 700 | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **711.884.599** | **716.053.382.02** | **100,59** |
| **1.** | **710** | **Порези** | **307.105.000** | **333.073.024.37** | **108,46** |
| 1.1. | 711 | Порези на доходак, добит и  капиталне добитке | 254.725.000 | 276.331.386,46 | 108,48 |
| 1.2. | 713 | Порез на имовину | 29.400.000 | 31.256.892,27 | 106,32 |
| 1.3. | 714 | Порез на добра и услуге | 14.480.000 | 16.604.955,43 | 114,68 |
| 1.4 | 716 | Други порези | 8.500.000 | 8.879.790,21 | 104,47 |
| **2.** | **730** | **Донације и трансфери** | **371.179.599** | **361.943.863,77** | **97,51** |
| 2.1. | 732 | Донације од међународних организ. | 23.540.000 | 19.582.185,88 | 83,19 |
| 2.2. | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 347.639.599 | 342.361.677,89 | 98,48 |
| **3.** | **740** | **Други приходи** | **33.600.000** | **21.036.493.88** | **62,61** |
| 3.1. | 741 | Приходи од имовине | 8.600.000 | 5.254.523,85 | 61,10 |
| 3.2. | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 8.000.000 | 8.600.619,85 | 107,51 |
| 3.3. | 743 | Новчане казне и одузета им. корист | 5.000.000 | 4.442.455,60 | 88,85 |
| 3.4. | 744 | Добровољни трансфери физичких и правних лица | 10.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 2.000.000 | 2,738.894,58 | 136,94 |
| **Б** | **800** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **25.000.000** | **1.880.199.96** | **7,52** |
| **4.** | **810** | **Примања од продаје основних ср.** | **70.000** | **62.384,86** | **89,12** |
| 4.1. | 812 | Примања од продаје покретних ств. | 70.000 | 62.384,86 | 89,12 |
| **5.** | **840** | **Примања од продаје природне имовине** | **24.930.000** | **1,817.815,10** | **7,29** |
| 5.1. | 841 | Примања од продаје земљишта | 24.930.000 | 1,817.815,10 | 7,29 |
| **В** | **320** | **ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ 2020.** | **18.790.000** | **18,788.474,51** | **99,99** |
|  |  | **УКУПНО (А+Б+В)** | **755.674.599** | **736.722.056,49** | **97,49** |

Укупно планирани и извршени расходи по корисницима и наменама, функцијама и програмима детаљно су приказани у табелама 2, 3, 4 и 5. Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2021.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 2021. годину.

***РАЗДЕО 1. – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**директног корисника буџета „СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91182, Функционална класификација 110**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позиц.** | **ек. кл.** | **Опис** | **план** | % | **извршење** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада |  |  | 2,023.702,27 |
|  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  |  | 63.822,78 |
|  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања на дан државног празника |  |  | 65.875,02 |
| **1** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОС.** | **2,160.000** | **99,69** | **2,153.400,07** |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско ос. |  |  | 247.641,04 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  |  | 110.900,10 |
| **2** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОП. НА ТЕРЕТ ПОСЛ.** | **360.000** | **99,59** | **358.541,14** |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених |  |  | 10.000,00 |
| **2.1** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **10.000** | **100,00** | **10.000,00** |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима |  |  | 92.888,88 |
| **2.2** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.** | **95.000** | **97,77** | **92.888,88** |
| **2.3** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕН.** | **40.000** | **0,00** | **0,00** |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  |  | 20.579,63 |
| **3** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **40.000** | **51,44** | **20.579,63** |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу |  |  | 8.276,00 |
| **4** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **60.000** | **13,79** | **8.276,00** |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности |  |  | 949.200,00 |
|  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  |  | 1,822.265,24 |
|  | 423711 | Репрезентација |  |  | 235.120,00 |
|  | 423712 | Поклони |  |  | 547.749,36 |
|  | 423911 | Остале опште услуге |  |  | 196.014,63 |
| **5** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **4,180.000** | **89,72** | **3,750.349,23** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал |  |  | 42.783,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило |  |  | 18.200,00 |
|  | 426822 | Пиће |  |  | 2.000,00 |
| **6** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **75.000** | **83,97** | **62.983,00** |
|  | 481942 | Дотације политичким странкама | 325.000 | 99,21 | 322.460,26 |
| **7** | **481000** | **ДОТАЦИЈЕ НВО - ПОЛИТИЧКИ СУБЈ.** | **325.000** | **99,21** | **322.460,26** |
|  | **УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **7,345.000** | **92,30** | **6,779.478,21** |

Са раздела скупштине Општине Владичин Хан финансира се плата заменика Председнице Скупштине Владичин Хан, накнаде одборницима за присуство седницама Скупштине Општине. Сервисирају се материјални трошкови одржавања седница, објављивања скупштинских аката у Службеном гласнику Града Врања, материјал за функционисање скупштинске службе.

Од половине 2021. године са овог раздела се финансира и плата Секретара скупштине обзиром да је до тада исплаћивана на терет раздела Општинске управе**.**

У складу са Законом о финансирању политичиких субјеката врши обрачун и суфинансирање трошкова редовног рада политичких субјеката који у Скупштини Општине Владичин Хан имају своје одборнике.

У наставку је приложен преглед финансирања политичких субјеката са поступком обрачуна припадајућих средстава сваком понаособ.

**Преглед средстава пренетих политичким субјектима**

**за финансирање редовног пословања у 2021. години**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Финансирање редовног рада политичких партија за период 01.01.-31.12.2021. године** | | | | | | | | |
|
| Ред. Број | Назив изборне листе -коалиције | Број освојених мандата | Број важећих гласова | Проценат важећих гласова | коеф. Корек. | Коригован број гласова | Расподела средстава по партијама | Исплаћено у 2021. години |
| 1 | Александар Вучић -За нашу децу | 24 | 6485 | 60.62 | 1 | 6485.00 | 191,567.86 | 191,567.86 |
| 2 | СПС Ивица Дачић | 3 | 1078 | 10.08 | 1 | 1078.00 | 31,844.28 | 31,844.28 |
| 3 | Метла 2020 - Да почистимо Хан Зоран Т. Стојановић Брзи | 1 | 435 | 4.07 | 1.5 | 652.50 | 19,274.95 | 19,274.95 |
| 4 | Драган Марковић Палма - Јединствена Србија (ЈС) | 0 | 177 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | ГГ Новица Петровић - Домаћински за Владичин Хан | 8 | 2168 | 20.27 | 1 | 2168.00 | 64,043.04 | 64,043.04 |
| 6 | Руска странка Бранислав Миљковић Зуне | 1 | 355 | 3.32 | 1.5 | 532.50 | 15,730.13 | 15,730.13 |
|  |  | 37 | 10698 | 100.00 |  | 10916.00 | **322,460.26** | **322,460.26** |

**Образложење:**

Обрачун средстава за финансирање укупног редовног рада политичких субјеката са територије Општине Владичин Хан у 2021. години, а имајући у виду ***Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2021. годину****,* извршен је на следећи начин:

Порески приходи **307.105.000,00 x 0,105% = 322.460,25 динара**

Укупан обим средстава утврђен на претходно образложен начин распоређује се политичким субјектима **на основу освојених мандата а сразмерно броју важећих гласова освојених на локалним изборима.**

Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1.

***РАЗДЕО 2. – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**директног корисника буџета „ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТ. ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 91184, Функционална класификација 111**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пози ција** | **екон. Клас.** | **Опис** | **план** | **%** | **извршење** |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  |  | 6.631,11 |
| **8** | **421000** | **Стални трошкови** | **20.000,00** | **33,15** | **6.631,11** |
|  | 422111 | Трошкови дневница (исхране) на службеном путу |  |  | 1.275,00 |
| **9** | **422000** | **Трошкови путовања** | **50.000,00** | **2,55** | **1,275,00** |
|  | 423419 | Остале услуге штампања |  |  | 56.000,00 |
|  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  |  | 3,971.462,22 |
|  | 423711 | Репрезентација |  |  | 270.320,00 |
|  | 423712 | Поклони |  |  | 479.300,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге |  |  | 15.723,27 |
| **10** | **423000** | **Услуге по уговору** | **5,200.000,00** | **92,16** | **4,792.805,49** |
| **11** | **426000** | **Материјал** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **5,300.000,00** | **90,57** | **4,800.711,60** |

Са раздела Општинског већа Општине Владичин Хан финансирају се накнаде члановима Општинског већа, трошкови њихових мобилних телефона односно интернета; Комисије образоване од стране Општинског већа у делу придружених чланова ван Општинске управе а у складу са посебним законима и промотивне активности од значаја за Општину Владичин Хан.

***РАЗДЕО 3. – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**директног корисника буџета „ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН“**

**ЈББК 91183, Функционална класификација 111**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **позиција** | | **ек. Клас.** | **Опис** | **план** | **%** | **извршење** |
|  | | 411111 | Плате по основу цене рада |  |  | 4,134.756,63 |
|  | | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  |  | 107.435,39 |
|  | | 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника и год. одмора |  |  | 317.839,97 |
| **12** | | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ** | **4,561.000** | **99,97** | **4,560.031,99** |
|  | | 412111 | Допринос за пензијско и ин.осиг. |  |  | 524.411,76 |
|  | | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  |  | 234.845,24 |
| **13** | | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **760.000** | **99,90** | **759.257,01** |
|  | | 413142 | Поклони за децу запослених |  |  | 40.000,00 |
| **13.1** | | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **40.000** | **100,00** | **40.000,00** |
|  | | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима |  |  | 185.777,76 |
| **13.2** | | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕН.** | **189.000** | **98,29** | **185.777,76** |
| **13.3** | | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | 421111 |  |  |  | 15.395,56 |
|  | | 421412 | Интернет и слично |  |  | 21.118,84 |
|  | | 421414 | Услуге мобилног телефона |  |  | 23.183,92 |
| **14** | | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **80.000** | **74,62** | **59.698,32** |
|  | | 422111 | Трошкови дневница на служ. путу |  |  | 1.575,00 |
| **15** | | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **130.000** | **1,21** | **1.575,00** |
|  | | 423711 | Репрезентација |  |  | 364.386,00 |
|  | | 423712 | Поклони |  |  | 523.728,80 |
|  | | 423911 | Остале опште услуге |  |  | 36.407,93 |
| **16** | | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1,100.000** | **84,04** | **924.522,73** |
|  | | 426111 | Канцеларијски материјал |  |  | 27.388,20 |
|  | | 426131 | Цвеће и зеленило |  |  | 26.475,00 |
|  | | 426311 | Стручна литература за запослене |  |  | 33.000,00 |
| **17** | | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **100,000** | **86,86** | **86.863,20** |
|  | | **УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **7,040,000** | **94,00** | **6,617.726,01** |
| Са раздела Председника Општине Владичин Хан финансирају се зараде Председника и заменика Председника Општине и остала права из радног односа, трошкови мобилних телефона односно интернета; трошкови путовања функционера, промотивне активности од значаја за Општину Владичин Хан и део материјалних трошкова који се односе на функционисање Кабинета Председника Општине.  Од друге половине 2021. године на терет овог раздела придружене су и плате два помоћника Председника Општине које су се у претходном периоду финансирале на терет средстава Општинске управе.  ***РАЗДЕО 4. –ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ***  **ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**  **директног корисника буџета „ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВЛ. ХАН“**  **ЈББК 96390, Функционална класификација 330**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Позиц.** | **ек. Клас.** | **Опис** | **план** | **%** | **извршење** | |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  |  | 1,340.219,03 | |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  |  | 30.592,87 | |  | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад |  |  | 114.755,34 | |  | 411118 | Накнада зараде за време одсуствов. са рада на дан празника и год. одм. |  |  | 179.628,76 | | **18** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ – ЗАРАДЕ** | **1.680.000,00** | **99,11** | **1.665.196,00** | |  | 412111 | Допринос за пензијско и ин.осигурање |  |  | 205.032,65 | |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  |  | 85.763,52 | | **19** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **300.000,00** | **96,93** | **290.796,17** | |  | 413142 | Поклони за децу запослених |  |  | 20.000,00 | | **19/1** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **20.000,00** | **100,0** | **20.000,00** | |  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице |  |  | 15.000,00 | |  | 414419 | Остале помоћи запосленим радниц. |  |  | 92.888,88 | | **19/2** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОС.** | **110.000,00** | **98,08** | **107.888,88** | |  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла |  |  | 8.255,00 | | **19/3** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОС.** | **50.000,00** | **16,51** | **8.255,00** | |  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  |  | 18.567,38 | | **20** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **30.000,00** | **60,89** | **18.567,38** | | **21** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  |  | 456.603,82 | |  | 423599 | Остале стручне услуге |  |  | 417.833,59 | |  | 423711 | Репрезентација |  |  | 93.160,00 | |  | 423712 | Поклони |  |  | 46.850,45 | | **22** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1,100.000,00** | **92,22** | **1,014.447,86** | |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  |  | 30.399,20 | |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  |  | 1.350,00 | |  | 426191 | Остали административни материјал |  |  | 950,00 | |  | 426312 | Стручна литература за запослене |  |  | 29.678,00 | | **23** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **80.000,00** | **77,97** | **62.377,20** | |  | **УКУПНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | **3.490.000** | **91.33** | **3.187.528.49** | | | | | | | |

Са раздела јавног правобранилаштва измирују се обавезе по основу запослених и ангажованих лица и материјалних трошкови пословања органа.

***РАЗДЕО 5. –ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН***

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦ.**

**за директног корисника буџета**

**„ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН“**

**ЈББК 07871, Функционална класификација *131,***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Позици.** | **Економ. Класиф.** | | **Опис** | **Планирано** | **Извршено** | **%** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602**  **П. Активност : Функционисање локалне самоуправе и градских општина 0602-0001**  *функција 131 – Опште јавне услуге* | | | |
| **37** | **411** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | |  |  |  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | |  | 43,021.909,10 |  |
|  | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена | |  | 562.498,38 |  |
|  | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника | |  | 58.493,20 |  |
|  | 411114 | Додатак за рад ноћу | |  | 148.159,76 |  |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | |  | 3,690.000,19 |  |
|  | 411117 | Накнада за време привремене спречен. за рад | |  | 2,529.376,78 |  |
|  | 411118 | Накнада за време одсуствовања са рада | |  | 7,813.856,51 |  |
|  |  | **Свега 411** | | **57,840.000,00** | **57,824.293,92** | **99,97** |
| **38** | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | |  |  |  |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | |  | 6,649.724,27 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | |  | 2,977.919,66 |  |
|  |  | **Свега 412** | | **9,740.000,00** | **9,627.643,93** | **98,84** |
| **39** | **413** | **Накнаде у натури** | |  |  |  |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | |  | 292.900,00 |  |
|  | 413151 | Превоз на посао и са посла | |  | 12.320,00 |  |
|  |  | **Свега 413** | | **400.000,00** | **305.220,00** | **76,30** |
| **40** | **414** | **Социјална давања запосленима** | |  |  |  |
|  | 414121 | Боловање преко 30 дана | |  | 25.585,29 |  |
|  | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | |  | 892.916,00 |  |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запос.или члана породице | |  | 150.000,00 |  |
|  | 414411 | Помоћ у медиц. лечењу запосленог или члана пор. | |  | 297.000,00 |  |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | |  | 3,529.777,44 |  |
|  |  | **Свега 414** | | **4,930.000,00** | **4,895.278,73** | **99,29** |
| **41** | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | |  |  |  |
|  | 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са пос. | |  | 2,494.051,08 |  |
|  |  | **Свега 415** | | **3,650.000,00** | **2,494.051,08** | **68,33** |
| **42** | **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | |  |  |  |
|  | 416111 | Јубиларне награде | |  | 618.933,00 |  |
|  | 416132 | Накнаде члановима комисија | |  | 70.754,71 |  |
|  |  | **Свега:** | | **700.000,00** | **689.687,71** | **98,52** |
| **43** | **421** | **Стални трошкови** | |  |  |  |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | |  | 831.138,94 |  |
|  | 421121 | Трошкови банкарских услуга | |  | 107,00 |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | |  | 4,420.485,77 |  |
|  | 421223 | Дрва | |  | 63.360,00 |  |
|  | 421311 | Трошкови водовода и канализације | |  | 1,561.322,74 |  |
|  | 421324 | Одвоз отпада | |  | 257.709,48 |  |
|  | 421411 | Трошкови телефона и факса | |  | 812.778,60 |  |
|  | 421412 | Интернет и слично | |  | 268.862,39 |  |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | |  | 887.068,33 |  |
|  | 421421 | Услуге поште – поштанске марке | |  | 988.807,54 |  |
|  | 421512 | Осигурање возила | |  | 207.891,00 |  |
|  | 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине | |  | 127.052,60 |  |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | |  | 103.617,76 |  |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | |  | 92.997,28 |  |
|  | 421523 | Осигурање од одговорности према трећим лицима | |  | 3.842,00 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **10,635.000,00** | **10,627.041,43** | **99,92** |
| **46** | **422** | **Трошкови путовања** | |  |  |  |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | |  | 9.075,00 |  |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | |  | 511.446,44 |  |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | |  | 21.600,00 |  |
|  | 422211 | Остали трошкови за пословна путовања у земљи | |  | 800,00 |  |
|  |  | **Свега 422** | | **600.000,00** | **542.921,44** | **90,48** |
| **47** | **423** | **Услуге по уговору** | |  |  |  |
|  | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | |  | 57.573,90 |  |
|  | 423221 | Услуге одржавања рачунара | |  | 906.340,85 |  |
|  | 423321 | Котизација за семинаре | |  | 8.550,00 |  |
|  | 423391 | Издаци за стручне испите | |  | 41.580,00 |  |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | |  | 256.093,00 |  |
|  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | |  | 370.865,64 |  |
|  | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде | |  | 31.000,00 |  |
|  | 423511 | Услуге ревизије | |  | 120.000,00 |  |
|  | 423531 | Услуге вештачења | |  | 106.410,91 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | |  | 5,794.378,04 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | |  | 45.310,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | |  | 451.280,00 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | |  | 5,324.321,65 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **14,600.000,00** | **13,423.703,99** | **91,94** |
| **48** | **424** | **Специјализоване услуге** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 646.008,70 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **1,000.000,00** | **646.008,70** | **64,60** |
| **49** | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | |  |  |  |
|  | 425116 | Текуће поправке и одржавање централног грејања | |  | 13.200,00 |  |
|  | 425211 | Механичке поправке возила | |  | 131.487,66 |  |
|  | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | |  | 8.640,00 |  |
|  | 425213 | Лимарски радови на возилима | |  | 66.000,00 |  |
|  | 425219 | Остале поправке и одр. опреме за саобраћај | |  | 221.572,01 |  |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | |  | 5.340,00 |  |
|  | 425224 | Електронска и фотографска опрема | |  | 257.522,20 |  |
|  | 425227 | Уградна опрема | |  | 131.350,00 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **1,100.000,00** | **835.111,87** | **75,91** |
| **50** | **426** | **Материјал** | |  |  |  |
|  | 426111 | Канцелариjски материјал | |  | 458.322,00 |  |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу | |  | 29.030,00 |  |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | |  | 7.000,00 |  |
|  | 426191 | Остали административни материјал | |  | 185.994,00 |  |
|  | 426311 | Стручна литература за потребе запослених | |  | 143.550,00 |  |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | |  | 113.390,00 |  |
|  | 426411 | Бензин | |  | 300.000,00 |  |
|  | 426412 | Дизел гориво | |  | 2,800.000,00 |  |
|  | 426413 | Уља и мазива | |  | 134.425,62 |  |
|  | 426491 | Остали материјал за превозна средства | |  | 858.476,40 |  |
|  | 426791 | Остали медицински и лабораторијски матер. | |  | 9.936,00 |  |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | |  | 48.282,00 |  |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | |  | 422.493,68 |  |
|  | 426822 | Пиће | |  | 558.792,44 |  |
|  | 426911 | Потрошни материјал | |  | 155.473,50 |  |
|  | 426913 | Алат и инвентар | |  | 377.076,25 |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | |  | 106.615,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **6,800.000,00** | **6,708.856,89** | **98,66** |
| **51** | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | |  |  |  |
|  | 465111 | Остале текуће дотације и трансфери | |  | 299.627,49 |  |
|  |  | **Свега 465** | | **300.000,00** | **299.627,49** | **99,87** |
| **52** | **482** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | |  |  |  |
|  | 482131 | Регистрација | |  | 140.133,00 |  |
|  | 482191 | Остали порези | |  | 164,62 |  |
|  | 482211 | Републичке таксе | |  | 61.920,00 |  |
|  | 482231 | Градске таксе | |  | 1.000,00 |  |
|  | 482251 | Судске таксе | |  | 2,076.151,64 |  |
|  | 482311 | Републичке казне | |  | 11.100,00 |  |
|  | 482331 | Градске казне | |  | 550,00 |  |
|  |  | **Свега 482** | | **2,400.000,00** | **2,291.019,26** | **95,45** |
| **53** | **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | |  |  |  |
|  | 483111 | Извршења по решењу судова | |  | 241.337,92 |  |
|  |  | **Свега 483** | | **350.000,00** | **241.337,92** | **68,95** |
| **54** | **484** | **Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | |  |  |  |
|  | 484211 | Накнада штете од дивљачи | |  | 1,991.806,47 |  |
|  |  | **Свега 484** | | **2,000.000,00** | **1,991.806,47** | **99,59** |
| **55** | **485** | **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** | |  |  |  |
|  | 485119 | Остале накнаде штете | |  | 2,966.064,30 |  |
|  |  | **Свега 485** | | **5,000.000,00** | **2,966.064,30** | **59,32** |
| **56** | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | |  |  |  |
|  | 511219 | Изградња осталог стамбеног простора | |  | 3,044.424,37 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **3,400.000,00** | **3,044.424,37** | **89,54** |
| **57** | **512** | **Машине и опрема** | |  |  |  |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | |  | 154.500,00 |  |
|  | 512222 | Штампачи | |  | 102.997,60 |  |
|  | 512241 | Електронска опрема | |  | 26.500,00 |  |
|  | 512631 | Опрема за културу | |  | 180.000,00 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **500.000,00** | **463.997,60** | **92,80** |
| **58** | **541** | **Земљиште** | |  |  |  |
|  | 541112 | Набавка грађевинског земљишта | |  | 6,336.270,10 |  |
|  |  | **Свега 541** | | **10,000.000,00** | **6,336.270,10** | **63,36** |
|  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | | **135,945.000,0** | **126,254.367,2** | **92,,87** |
| Општинска управа, у оквиру својих законом дефинисаних надлежности, је током 2021. године обављала изворне и поверене послове, сервисирала обавезе по основу правоснажних судских извршења и накнада штета грађанима по основу судских пресуда и вансудских поравнања. Извршено је даље изузимање земљишта, обнова рачунара и пратеће опреме услед застарелости постојећих. Општинска управа је у свему одговорила захтевима виших нивоа власти у погледу реаговања и организације процеса рада свих корисника буџета Општине у условима епидемије заразне болести Ковид 19.  Напред исказани аналитички трошкови Општинске управе у потпуности су у складу са планом. | | | | | | |
|  |
| **Позиц.** | **Економ. Класиф.** | | **Опис** | **Планирано** | **Извршено** | **%** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА - 0901**  **П. Активност : Подршка деци и породицама са децом 0901-0006**  *функција 040 – Породица и деца* | | | |
| **24** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472713 | Ученичке награде | |  | 349.800,00 |  |
|  | 472719 | Остале накнаде за образовање | |  | 79.500,00 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **450.000** | **429.300,00** | **95,40** |
| **25** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | |  | 600.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **600.000** | **600.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0006** | | **1,050.000** | **1,029.300,00** | **98,03** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Подршка рађању и родитељству 0901-0007**  *функција 040 – Породица и деца* | | | | |
| **26** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | |  | 4,770.000,00 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **4,800.000,00** | **4,770.000,00** | **99,37** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0007** | | **4,800.000,00** | **4,770.000,00** | **99,37** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001**  *функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **27** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423511 | Услуге ревизије | |  | 150.000,00 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | |  | 176.375,50 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **330.000,00** | **326.375,55** | **98,90** |
| **28** | **463** | **ТРАНСФЕРИ НИВУ ОПШТИНЕ** | |  |  |  |
|  | 463142 | Текући трансфери нивоу Општине – Повереништво за избеглице | | **4,040.000,00** | **1,832.231,00** | **45,35** |
| **28** | **463** | **ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ – ЦЕНТАР ЗА СОЦ. РАД** | |  |  |  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | |  | 553.603,00 |  |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | |  | 63.677,00 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | |  | 28.636,00 |  |
|  | 415112 | Накнада трошкова превоза на посао | |  | 27.160,00 |  |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | |  | 34.020,00 |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | |  | 100.190,20 |  |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | |  | 12.705,80 |  |
|  | 421324 | Одвоз отпада | |  | 11.812,55 |  |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | |  | 11.049,70 |  |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | |  | 1.383,59 |  |
|  | 421421 | Услуге поште – поштанске марке | |  | 47.492,00 |  |
|  | 421511 | Осигурање зграда | |  | 14.420,01 |  |
|  | 421513 | Осигурање опреме | |  | 4.419,79 |  |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | |  | 12.125,00 |  |
|  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | |  | 44.082,36 |  |
|  | 423191 | Остале административне услуге | |  | 2,620.055,00 |  |
|  | 423399 | Остали издаци за стручно образовање | |  | 4.250,00 |  |
|  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде | |  | 20.000,00 |  |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | |  | 57.390,00 |  |
|  | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај | |  | 2.430,00 |  |
|  | 425219 | Остале поправке о одржавање опреме за саобраћај | |  | 23.187,28 |  |
|  | 425222 | Остале поправке и одржавање административне опреме | |  | 6.140,00 |  |
|  | 425229 | Текуће поправке и одржавање уградне опреме | |  | 10.080,00 |  |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | |  | 25.856,85 |  |
|  | 426411 | Бензин | |  | 60.000,00 |  |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | |  | 3.008,24 |  |
|  | 426821 | Храна | |  | 1.608,92 |  |
|  | 426822 | Пића | |  | 858,89 |  |
|  | 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | |  | 2,401.000,00 |  |
|  | 472931 | Једнократна помоћ | |  | 1,795.956,42 |  |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | |  | 53.000,00 |  |
|  | 512251 | Опрема за домаћинство | |  | 24.276,00 |  |
|  | 515111 | Компјутерски софтвер | |  | 50.000,00 |  |
|  |  | **Свега 463 – Центар за социјални рад** | | **10,000.000,00** | **8,125.874,60** | **81,26** |
|  |  | **Свега 463** | | **14,040.000,00** | **9,958.105,60** | **70,92** |
| **29** | **465** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | |  |  |  |
|  | 465111 | Остале дотације и трансфери | |  | 19,672.771,86 |  |
|  |  | **Свега 465** | | **19,750.000** | **19,672.771,86** | **99,60** |
| **29/1** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472931 | Једнократне помоћи | |  | 200.000,00 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **300.000** | **200.000,00** | **66,67** |
| **30** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | |  | 700.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **700.000** | **700.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 0901-0001** | | **35,120.000,00** | **30,857.253,01** | **87,86** |
|  |  | **П. Активност : Дневне услуге у заједници 0901-0003**  *функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **31** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗ.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непрофитним удружењима | |  | 4,282.922,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **4,300.000,00** | **4,282.922,00** | **99,60** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0003** | | **4,300.000,00** | **4,282.922,00** | **99,60** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Подршка реализацији програма Црвеног крста 0901-0005**  *функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **32** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481131 | Дотације Црвеном крсту Србије | |  | 6,616.176,31 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **7,000.000,00** | **6,616.176,31** | **94,51** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0005** | | **7,000.000,00** | **6,616.176,31** | **94,51** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Подршка особама са инвалидитетом 0901-0008**  *функција 090 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* | | | | |
| **33** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | |  | 871.645,00 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **890.000,00** | **871.645,00** | **97,93** |
| **34** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | |  | 900.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0901-0008** | | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | **54,060.000,00** | **49,327.296,32** | **91,25** |
| Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију услуге помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом, реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 300 корисника као и пакети помоћи у ковид епидемији, додељене су традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Сагледане су и особе са инвалидитетом кроз подршку невлалдином сектору и финансирањем трошкова превоза особа са инвалидитетом до образовних установа. Посредством Комесаријата за избегла и расељена лица додељени су и грантови интерно расељеним лицима на територији Општине. Завршена је реализација пројекта „Побољшање могућности запошљавања ромске популације на територији Општине Владичин Хан“ у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина уз готово истовремено отпочињање реализације пројекта под окриљем УНОПСа „Унапређење социјалне инклузије у Општини Владичин Хан“  Пројекти подржани средствима буџета Општине Владичин Хан груписани су по областима и то:  **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ПОДРШКА ДЕЦИ**  1.Удружење грађана „Зелени хоризонти“  „Образовна инклузија ученика маргинализованих друштвених група“  2.Удружење рома интелектуалаца  „Едукативни центар рома“  **МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ОСОБЕ**  1. Удружење градјана „Животна помоћ“  „Помоћ материјално угроженим лицима на територији општине Владичин Хан“  2. “Удружење пензионера општине Владичин Хан“  „Унапређење услова рада“  3. Удружење грађана „КXАМ“  „Инклузија рома 4“  4. Удружење грађана „Зелени хоризонти“  „Помоћ материјално угроженим лицима на територији општине Владичин Хан“  **ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛДИТЕТОМ**  1.Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Врање  „Пружање услуга и интеграција лица са сметњама у менталном развоју са територије општине Владичин Хан“  2.Удружење грађана „Зелени хоризонти“  „Пружање социјалне услуге дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у 2021.години“  3.Међуопштинске организације савеза слепих Србије-Врање  „Рад за добробит слепих и слабовидих“  4.Међуопштинске организације глувих и наглувих Врање  „Кроз активности до интеграције глувих и наглувих лица са територије општине Владичин Хан“ | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - 0501**  **П. Активност : Енергетски менаџмент 0501-0001**  *функција 131 – Остале опшште услуге* | | | | |
| **35** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 283.018,86 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **670.000,00** | **283.018,86** | **42,24** |
| **36** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | |  | 1,422.000.00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **34,700.000,00** | **1,422.000,00** | **4,10** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0501-0001** | | **35,370.000,00** | **1,705.018,86** | **4,82** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТ. ЕФ.** | | **35,370.000,00** | **1,705.018,86** | **4,82** |
| Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи. Општина је ангажовала енергетског менаџера који је током године интензивно прикупљао и аналиирао податке о висини енергетских трошкова корисника буџета у циљу иницирања неопходног сета инвестиција за њихову даљу редукцију. Општина је у циљу енергетских уштеда и продужетка употребног века управне зграде са Министарством рударства и енергетике закључила Уговор о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности – Енергетска санација зграде Општинске управе Владичин Хан који се има реализовати у 2022. години. Са Кабинетом министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина закључен је уговор о финансирању пројекта „Израда пројектно техничке документације идејног решења за потребе изградње котларнице на биомасу и дистрибутивног топловода“. Исти је завршен у потпуности. | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - 1101**  **П. Активност : Просторно и урбанистичко планирање 1101-0001**  *функција 130 – Опште јавне услуге* | | | | |
| **57** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424631 | Геодетске услуге | |  | 777.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **800.000,00** | **777.000,00** | **97,12** |
| **58** | **515** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | |  |  |  |
|  | 515191 | Издаци за патенте и технологију, техничку и технолошку документацију | |  | 4,415.200,00 | 88,30 |
|  |  | **Свега 515** | | **5,000.000,00** | **4,415.200,00** | **88,30** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1101-0001** | | **5,800.000,00** | **5,192.200,00** | **89,52** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 1** | | **5,800.000,00** | **5,192.200,00** | **89,52** |
| У оквиру овог програма завшена је израда и извршена прва измена новог Плана генералне регулације насеља Владичин Хан. Израђен је просторни план; израђени су и катастарско топографски планови за градске улице и катастарске парцеле на територији Општине уз израду пројеката препарцелације и пројекте геодетског обележавања. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ - 0101**  **П. Активност : Подршка за спровођење пољ. политике у Општини 0101-0001**  *функција 420 – Пољопривреда* | | | | |
| **61** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423712 | Поклони | |  | 270.000,00 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | |  | 256.300,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **560.000,00** | **526.300,00** | **93,98** |
| **62** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 769.811,26 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **900.000,00** | **769.811,26** | **85,53** |
| **63** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426591 | Остали материјали за очување жив. средине | |  | 974.400,00 |  |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | |  | 74.240,06 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **1,100.000,00** | **1,084.640,06** | **95,33** |
| **64** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦ.** | |  |  |  |
|  | 451241 | Капиталне субвенције за пољопривреду | |  | 3,860.356,00 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **4,000.000,00** | **3,860.356,00** | **96,50** |
| **64/1** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАН.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непроф. институциј. | |  | 352.681,80 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **360.000,00** | **352.681,80** | **97,96** |
| **64/2** | **472** | **НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА** | |  |  |  |
|  | 472811 | Накнаде из буџета за становање и живот | |  | 1,164.598,80 |  |
|  |  | **Свега 472** | | **1,164.598,80** | **1,164.598,80** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 0101-0001** | | **8,084.598,80** | **7,722.387,92** | **95,52** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 5** | | **8,084.598,80** | **7,722.387,92** | **95,52** |
| Овај програм је у целости спровођен у складу са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Владичин Хан за 2021. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у основна средства индивидуалних пољопривредних произвођача (подизање и опрема за одржавање засада воћа и заштита од елементарних непогода, пластеници, опрема ѕа обраду земљишта, заштиту биља, наводњавање, пчеларство и слично -58 гранта у вредности од 3,860.000 динара) као и едукативно – промотивне активности (посета пчелара сајму пчеларства). Традиционална посета Новосадском пољопривредном сајму је изостала услед епидемије Ковид 19. Координирана је активност противградне заштите, набављене и дистрибуиране противградне ракете и исплаћене накнаде стрелцима у складу са оценама РХМЗ. У сарадњи са ресорним министарством реализована је манифестација Михољдански сусрети села и додељена једна сеоска кућа са окућницом младом брачном пару. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - П. Активност : Унапређење безбедности саобраћаја у Општини 0701-0001**  *функција 450 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **69** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | | **980.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **70** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | |  | 494.891,54 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **600.000,00** | **494.891,54** | **82,48** |
| **73** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | |  |  |  |
|  | 512811 | Опрема за јавну безбедност | |  | 1,239.666,49 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **1,270.000,00** | **1,239.666,49** | **97,61** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.0701-0001** | | **3,000.000,00** | **1,734.558,03** | **57,82** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре 0701-0002**  *функција 451 – Друмски саобраћај* | | | | |
| **65** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 47.809,94 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **2,500.000,00** | **47.809,94** | **1,91** |
| **66** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425191 | Текуће поправке и одрж. осталих објеката | |  | 37,917.697,97 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **41,400.000,00** | **37,917.697,97** | **91,59** |
| **67** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | |  |  |  |
|  | 426914 | Со за путеве | |  | 272.400,00 |  |
|  |  | **Свега 426** | | **300.000,00** | **272.400,00** | **90,80** |
| **68** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511231 | Изградња аутоп., путева, мостова и надвож. | |  | 3,565.470,82 |  |
|  | 511331 | Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и надвожњака | |  | 2,535.549,50 |  |
|  | 511411 | Планирање и праћење пројеката | |  | 80.000,00 |  |
|  | 511441 | Стручна оцена и коментари | |  | 45.000,00 |  |
|  | 511451 | Пројектна документација | |  | 924.000,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **37,210.000,00** | **7,150.020,32** | **19,21** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002** | | **81,410.000,00** | **45,387.928,23** | **55,75** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 7** | | **84,410.000,00** | **47,122.486,26** | **55,83** |
| Под окриљем овог програма реализован је делимично Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2021. годину и то у делу обележавања хоризонталне сигнализације и опремања Полицијске станице у Владичином Хану набавком мотоцикла и два ормана.  У оквиру управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструкутре како у летњем тако и у зимском периоду. У том смислу готово је завршена санација клизишта у насељу Пољана у Владичином Хану, Извршена набавка сепарираног агрегата и соли за зимско одржавање путева,опсежно вршена санација штета од поплава на путевима, сервисиране обавезе по основу одржавања пружних прелаза, крпљење ударних рупа, летње и зимско одржавање путева, уређење банкина, чишћење канала, уклањање одрона у МЗ Прекодолце, прскање корова, уградња гребаног асфалта у МЗ Кацапун, одржавана атмосферска канализација на путевима у граду и у сеоским Месним заједницама.  Извршена је санација пута Сува Морава – Кукавица, реконструкција потпорног зида у МЗ Стубал, потпорног зида у улици Вељка Влаховића, санација тротоара у улици Градимира Михајловића, изградња моста у Кацапуну. Израђена је пројектно техничка документација за реконструкцију некатегорисаних путева.  Поправке путева вршене су у следећим месним заједницама: Брестово, Балиновце, Белановце, Врбово, Гариње, Грамађе, Горње Јабуково, Дупљане, Житорађе, Јагњило, Јастребац, Кржинце, Костомлатица, Козница, Лебет, Лепеница, Летовиште, Љутеж, Момин камен, Мртвица, Полом, Прибој, Равна Река, Рдово, Репинце, Репише, Ружић, Стубал, Солачка сена, Срнећи дол и Сува Морава.  Пројектна документација за нове путне правце уговарана је с тим што је мањи део исте остао незавршен до краја године.  У другој половини године уговорена је доградња Београдске улице, улице Вељка Влаховића и улица у МЗ Стубал у јовачком насељу чија реализација предстоји у 2022. години. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 0401**  **П. Активност : Управљање отпадим водама 0401-0004**  *функција 520– Управљање отпадним водама* | | | | |
| **78** | **621** | **УЧЕШЋЕ КАПИТАЛА У ДОМАЋИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА** | |  |  |  |
|  | 621911 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима | |  | 2,498.071,89 |  |
|  |  | **Свега 621** | | **4,500.000,00** | **2,498.071,89** | **55,51** |
| **77** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511441 | Стручна оцена и коментари | |  | 878.060,00 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **6,500.000,00** | **878.060,00** | **13,50** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.0401-0004** | | **11,000.000,00** | **3,376.131,89** | **30,69** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање заштитом животне средине 0401-0001**  *функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту* | | | | |
| **83** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 2,201.410,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **2,300.000,00** | **2,201.410,00** | **95,71** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.0401-0001** | | **2,300.000,00** | **2,201.410,00** | **95,71** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност Заштита природе 0401-0003**  *Функција 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* | | | | |
| **83.1** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 492.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **17,000.000,00** | **492.000,00** | **2,89** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.0401-0001** | | **17,000.000,00** | **492.000,00** | **2,89** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност Праћење квалитета елемената животне средине 0401-0002**  *функција 550– Заштита животне средине – истраживање и развој* | | | | |
| **82.1** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | | **1,500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 6** | | **31,800.000,00** | **6,069.541,89** | **19,09** |
| У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на управљању отпадним водама, настављена је израда заједничког пројекта са Општином Сурдулица под покровитељством Републике Србије за израду пречистних станица и колектора за пречишћавање отпадних вода за обе општине и извршена стручна контрола до сада припремљене техничке документације.  Извршена је докапитализација ЈП за водовод и канализацију на основу које је извршена изградња канализационе мреже у делу улица Његошева – Саве Ковачевића, као и реконструкција дела канализационе мреже у МЗ Прекодолце.  У оквиру Програмске активности Праћења квалитета елемената животне средине покренут је поступак јавне набавке пружаоца услуге испитивања квалитета ваздуха на 4 мерна места на територији Општине.  Под окриљем Програмске активности управљања заштитом животне средине вршена је санација штета изазваних елементарним непогодама са почетка године услед поплава. У том смислу вршена је израда пропуста у МЗ Врбово, МЗ Декутинце, код ветеринарске станице у Владичином Хану, чишћење корита реке Врле, санирање одрона на потезу Теговиште – Мртвица и клизишта у МЗ Балиновце. | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 1102**  **П. Активност : Одржавање јавних зелених површина 1102-0002**  *функција 540– Заштита биљног и животињског света и крајолика* | | | | |
| **79** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421325 | Услуге чишћења | |  | 20,498.753,00 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **20,500.000,00** | **20,498.753,00** | **99,99** |
| **80** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 425291 | Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме | |  | 491.928,00 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **500.000,00** | **491,428,00** | **98,39** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0002** | | **21,000.000,00** | **20,990.681,00** | **99,96** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003**  *функција 510– Управљање отпадом* | | | | |
| **74** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421325 | Услуге чишћења | |  | 26,499.341,00 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **26,500.000** | **26,499.341,00** | **100,00** |
| **75** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | |  | 8,648.831,80 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **8,650.000** | **8,648.831,80** | **99,99** |
| **76** | **621** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ.** | |  |  |  |
|  | 621911 | Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама | |  | 0,00 |  |
|  |  | **Свега 621** | | **3,000.000** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0003** | | **38,150.000** | **35,148.172,80** | **92,13** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Зоохигијена 1102-0004**  *функција 540– Заштита биљног, животињског света и крајолика* | | | | |
| **81** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421321 | Дератизација | |  | 200.000,00 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **200.000** | **200.000,00** | **100,00** |
| **82** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424611 | Услуге очувања животне средине | |  | 1,080.000,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **1,450.000** | **1,080.000,00** | **74,48** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0004** | | **1,650.000** | **1,280.000,00** | **77,58** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање и снабдевање водом за пиће 1102-0008**  *функција 630– Водоснабдевање* | | | | |
| **90** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦ.** | |  |  |  |
|  | 451131 | Текуће субвенције за водопривреду | |  | 8,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **8,000.000** | **8,000.000,00** | **100,00** |
| **92** | **621** | **НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАН. ИМОВ.** | |  |  |  |
|  | 621911 | Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским институцијама | |  | 3,424.005,60 |  |
|  |  | **Свега 621** | | **5,500.000** | **3,424.005,60** | **62,25** |
| **91** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | **3,000.000** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1102-0008** | | **16,500.000** | **11,424.005,60** | **69,24** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Управљање – Одржавање јавним осветљењем 1102-0001**  *функција 640– Улична расвета* | | | | |
| **93** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | |  |  |  |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | |  | 7,187.595,94 |  |
|  |  | **Свега 421** | | **7,400.000** | **7,187.595,94** | **97,13** |
| **94** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 71.880,00 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **500.000** | **71.880,00** | **14,38** |
| **95** | **425** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖ.** | |  |  |  |
|  | 425117 | Текуће поправке и одржавање електричних инстал. | |  | 7,944.128,00 |  |
|  |  | **Свега 425** | | **8,200.000** | **7,944.128,00** | **96,88** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1102-0001** | | **16,100.000** | **15,203.603,94** | **94,43** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 2 .** | | **93,400.000** | **84,046.463,34** | **89,99** |
| Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, обавевезе Општине по основу депоновања комуналног отпада на регионалну депонију, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз реконструкције секундарне водоводне мреже за територију града и сеоских месних У оквиру водоснабдевања вршена је докапитализација ЈП Водовод и њихово субвенционисање у складу са Програмом коришћења субвенција у 2021. години. Из средстава докапитализације извршена је реконструкција дела магистралног цевовода Владичин Хан – Прекодолце и изградња секундарног цевовода у МЗ Прекодолце; реконструкција водоводне мреже у МЗ Стубал, у улици Калиманској и Градимира Михајловића и извршена реконструкција чворишта 4 – цефвовод Ф 40. Уредно су сервисиране све обевезе општине по основу измирења трошкова Јавне расвете у свим месним заједницама и одржавања система уличне расвете.  У области зоохигијене организовано је 15 акција хватања и збрињавања паса луталица при чему је ухваћено укупно 179 паса. Уредно је уговорена и реализована дезинсекција и дератизација јавних површина на територији Општине. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501**  **П. Активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 1501-0001**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **84** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | |  | 904.800,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **1,000.000,00** | **904.800,00** | **90,48** |
| **85** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗ.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непрофитним инст. | |  | 3,772.602,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **3,780.000,00** | **3,772.602,00** | **99,80** |
| **86** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1501-0001** | | **5,280.000,00** | **4,677.402,00** | **88,59** |
|  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 1501**  **П. Активност : Мере активне политике запошљавања 1501-0002**  *функција 620– Развој заједнице* | | | | |
| **87** | **451** | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈ. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 451191 | Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама | |  | 2,700.000,00 |  |
|  |  | **Свега 451** | | **2,700.000** | **2,700.000,00** | **100,00** |
| **88** | **454** | **СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗ.** | |  |  |  |
|  | 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима | |  | 1,800.000,00 |  |
|  |  | **Свега 454** | | **1,800.000** | **1,800.000,00** | **100,00** |
| **89** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦИЈ.** | |  |  |  |
|  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама | |  | 1,881.297,60 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **1,900.000** | **1,881.297,60** | **99,01** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ.АКТИВ.1501-0002** | | **6,400.000** | **6,381.297,60** | **99,71** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 3 .** | | **11,680.000** | **11,058.699,60** | **94,68** |
| Општина Владичин Хан је током 2021. године вршила активну промоцију развојних потенцијала како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Закључен је уговор о промоцији привредних, културних, спротских и туристичких потенцијала Општине на сајту aSrbija.com, Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ и НВО сектором. Споразумом са НСЗ уговорена је рализација Јавних радова у укупном износу од 2 милиона динара, субвенције у запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у укупном износу од 2,5 милиона динара , субвенције у самозапошљавање незапослених лица у укупном износу од 2,0 милиона динара као и реализацију стручне праксе у укупном износу од 4,75 милиона динара. Реализација овог споразума је још увек у току.  Са НВО ХЕЛП закључен је уговор о сарадњи на реализацији пројекта Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група за период 2021/2022 година. Исти подразумева подршку 58 бизниса са донацијом у опреми и/или материјалу, стручне обуке корисницима, студијске посете, пословни мониторинг и друге мере подршке. Уговор је закључен у септембру месецу и налази се у фази избора корисника. | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801**  **П. Активност : Функционисање установа примарне здравствене заштите 1801-0001**  *функција 740– Услуге јавног здравства* | | | | |
| **97** | **464** | **ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ** | |  |  |  |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | |  | 2.206.881,57 |  |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | |  | 253.791,39 |  |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | |  | 113.654,31 |  |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао | |  | 86.760,00 |  |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | |  | 280.049,28 |  |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | |  | 15.000,00 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | |  | 38.273,19 |  |
|  | 423711 | Репрезентација | |  | 31.280,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | |  | 33.511,24 |  |
|  | 423911 | Остале опште услуге | |  | 213.043,95 |  |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | |  | 135.600,00 |  |
|  | 425211 | Механичке поправке | |  | 478.410,00 |  |
|  | 425251 | Текуће поправке и одржавање медицинске опреме | |  | 159.999,60 |  |
|  | 425291 | Текуће поправке и одржавање призводне моторне и друге непокретне опреме | |  | 38.400,00 |  |
|  | 512222 | Штампачи | |  | 142.920,00 |  |
|  | 512511 | Медицинска опрема | |  | 87.997,20 |  |
|  |  | **Свега 464** | | **4,600.000** | **4,315.571,73** | **93,81** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1801-0001** | | **4,600.000** | **4,315.571,73** | **93,81** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Мртвозорство 1801-0002**  *функција 740– Услуге јавног здравства* | | | | |
| **98** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | |  |  |  |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | |  | 381.289,30 |  |
|  |  | **Свега 424** | | **420.000** | **381.289,30** | **90,78** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1801-0002** | | **420.000** | **381.289,30** | **90,78** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 12** | | **5,020.000** | **4,696.861,03** | **9356** |
| **Образложење: У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансирала део пословања Дома здравља у складу са финансијским планом ове установе и то плате и остале трошкове из радног односа за 3 радника, поправке медицинске и административне опреме, набавку медицинске и административне опреме, стручну обуку лица за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења, дозиметријска мерења, израду извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења и израду акта о процени ризика.**  **Општина је ангажовала за послове мртвозорства два мртвозорца – здравствена радника.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ - 1301**  **П. Активност : Подршка локалним спортским организ., удружењима и савезима 1301-0001**  *функција 810– Услуге рекреације и спорта* | | | | |
|  | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
| **99** | 481911 | Дотације спортским и омладинским организацијама | |  | 19,511.665,86 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **30,000.000** | **19,511.665,86** | **65,03** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ.1301-0001** | | **30,000.000** | **19,511.665,86** | **65,03** |
|  |  | **П. Активност : Спровођење омладинске политике 1301-0005**  *функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* | | | | |
| **103** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | |  | 60.000,00 |  |
|  | 423511 | Услуге ревизије | |  | 40.000,00 |  |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | |  | 725.000,00 |  |
|  | 423712 | Поклони | |  | 154.550,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **1,015.000** | **979.550,00** | **96,50** |
| **104** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | | **200.000** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **Свега 426** | | **200.000** | **0,00** | **0,00** |
| **104.1** | **512** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | |  |  |  |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | |  | 150.000,00 |  |
|  |  | **Свега 512** | | **150.000** | **150.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ. АКТИВ. 1301-0005** | | **1,365.000** | **1,129.550,00** | **82,75** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 14** | | **31,365.000** | **20,641.215,86** | **65,81** |
| **Образложење:**  **У реализацији планом зацртаних активности у оквиру овог програма Општина је суфинансирала највећи део трошкова функционисања организација из области спорта са територије Општине Владичин Хан и то:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2021 ИЗНОС ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ** | **I КОНКУРС** | **II КОНКУРС** | **УКУПНО** | **пренето** | | 1 | СРПСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "МОРАВА-ХАН" | 5,861,309.85 | 309,867.29 | **6,171,177.14** | 6,170,429.67 | | 2 | ФСУ "ЈУЖНА ПРУГА" | 92,065.36 | 128,735.15 | **220,800.51** | 220,065.00 | | 3 | КОШАРКАШКИ КЛУБ "МОРАВА" | 3,138,690.15 | 517,403.13 | **3,656,093.28** | 3,655,191.69 | | 4 | ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "MORABA" | 524,650.48 | 130,103.22 | **654,753.70** | 654,650.00 | | 5 | МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ | 113,932.10 | 172,513.31 | **286,445.41** | 286,307.00 | | 6 | ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ | 475,349.52 | 159,653.48 | **635,003.00** | 635,003.00 | | 7 | СТОНО ТЕНИСКИ КЛУБ | 59,191.86 | 103,289.10 | **162,480.96** | 162,070.70 | | 8 | СПОРТСКИ КЛУБ " МОРАВА 2001" ВЛАДИЧИН ХАН | 71,910.77 | 93,712.62 | **165,623.39** | 164,992.62 | | 9 | КИК БОКС КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН - СТУБАЛ | 65,062.13 | 27,361.35 | **92,423.48** | 92,350.00 | | 10 | ПЛАНИНАРСКО СПЕОЛОШКИ КЛУБ "ДВИГ" | 45,005.38 | 27,361.35 | **72,366.73** | 72,335.35 | | 11 | ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СВАРОГ" | 52,832.40 | / | **52,832.40** | 52,800.00 | | 1 | КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА "ВЛАДИЧИН ХАН" | 77,669.90 | / | **77,669.90** | 31,500.00 | | 2 | КАРАТЕ КЛУБ "МОРАВА" ВЛАДИЧИН ХАН | 97,087.38 | / | **97,087.38** | 97,039.00 | | 3 | УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ ЕНТУЗИЈАСТА "ЗМАЈ" | 29,126.21 | / | **29,126.21** | 29,126.21 | | 4 | УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВЕТЕРАНИ МОРАВА" | 48,543.69 | / | **48,543.69** | 48,543.00 | | 5 | ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ЛАКИ" | 92,233.02 | / | **92,233.02** | 87,500.00 | | 6 | СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ТЕНИСКИ КЛУБ ХАНИ" | 29,126.21 | / | **29,126.21** | 29,126.00 | | 7 | ФИТНЕС СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ШТРУМПФ ЏИМ" | 29,126.21 | / | **29,126.21** | 29,000.00 | | 8 | РИБОЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ " ВРЕТЕНАР" | 48,543.69 | / | **48,543.69** | 48,500.00 | | 9 | МОТО КЛУБ " ЧОВЕК И МАШИНА" | 48,543.69 | / | **48,543.69** | 48,540.00 | | 1 | **СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | **7,000,000** | **300,000** | **7,300,000** | **6,896,596.62** | |  | **УКУПНО:** | **18,000,000** | **1,970,000** | **19,970,000** | **19,511,665.86** |   Поред финансирања организација из области спорта, уз помоћ ресорног министарства, а у делу омладинске политике, средствима Министарства омладине и спорта реализован је пројекат „Развијање додатних садржаја и друштвеног активизма и свести код младих из руралних средина. | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - 1201**  **П. Активност : Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа 1201-0003**  *функција 820– Услуге културе* | | | | |
| **101** | **481** | **ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 481941 | Донације осталим удружењима грађана | |  | 4,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **4,000.000,00** | **4,000.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ. 1201-0003** | | **4,000.000,00** | **4,000.000,00** | **100,00** |
|  | | | | | | |
|  |  | **П. Активност : Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 1201-0004**  *функција 830–Услуге емитовања и штампања* | | | | |
| **102** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | |  |  |  |
|  | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | |  | 3,000.000,00 |  |
|  |  | **Свега 423** | | **3,000.000** | **3,000.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМСКА АКТИВ.1201-0004** | | **3,000.000** | **3,000.000,00** | **100,00** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 13 .** | | **7,000.000** | **7,000.000,00** | **100,00** |
| Овај програм је реализован кроз два одвојена сегмента и то – кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији Општине као и кроз подршку медијских кућа у транспарентном извештавању о стању, појавама и променама које се дешавају на територији Општине Владичин Хан а нарочито о потребама и правима маргинализованих група грађана. Реализација програма је у оквирима планираног. Пројекти који су подржани у области културе су:   1. СУБНОР Владичин Хан „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије и Општине В. Хан“ 2. Епархија Врањска, ЦО Вл. Хан „Очување и унапређење православних светиња на територији ОВХ 3. КУД Бранислав Нушић „Јачање мултикултуралних односа очувањем традиције обичаја и фолклора југа Србије“ 4. Удружење потомака ратника ослободилачких ратова Србије „Неговање традиције ослободилачких ратова Србије“   Пројекти који подржани у области информисања су:   1. Центар за информисање ТВ ИНфо плус – Врање, „Богојављање, обичаји и веровања у Владичином Хану, 2. РТВрање ДОО Врање, „Ханска панорама“ 3. ИПЦ ДОО Владичин Хан, „Органска малина“ 4. Лела Грујић, Агројуг медија Ниш, „Подршка женском агробизнису Владичин Хан“ 5. Удружење Бујановачке, „Новинарство нема нацију“ 6. ТВ Инфо плус ДОО Врање „Светиње ханског краја“ 7. Врањске плус ДОО Врање „Пут ка бољем“ 8. Радио дифузно друштво ОК радио „Владичин Хан, мој дом, млади и миграције“ 9. Мануела Радојковић производња кинематографских дела Ниш „Здравствена заштита у ОВХ“ 10. Центар за јавно заговарање демократије Врање „Они имају таленат“ 11. Центар за едукацију и развој ЈУГМЕДИЈА „Путевима до чисте воде“ 12. УГ Зелени Хоризонти „Промоција развоја сеоског туризма у Општини Владичин Хан“ | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ - 2001**  *функција 911– Предшколско образовање* | | | | |
| **105** | **481** | **ДОТАЦИЈЕ НЕВЛ.ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | |  |  |  |
|  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана | |  | 899.999,20 |  |
|  |  | **Свега 481** | | **900.000** | **899.999,20** | **100,00** |
| **106** | **511** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | |  |  |  |
|  | 511223 | Објекти за потребе образовања | |  | 1,090.005,50 |  |
|  |  | **Свега 511** | | **1,500.000** | **1,090.005,50** | **72,66** |
|  |  | **СВЕГА ПРОГРАМ 8** | | **2,400.000,00** | **1,990.004,70** | **82,92** |

У оквиру програма предшколског образовања и васпитања под окриљем Општинске управе измирена је обавеза Општине према извођачу радова на изградњи новог објекта предшколске установе у насељу Колоније по истеку гарантног рока инвестиције.

У исто време настављена је реализација пројекта Јачање капацитета Предшколске установе Пчелица у Владичином Хану за укључивање деце и породица из маргинализованих група у предшколски систем. Пројекат се реализује од 2020 године а завршетак се очекује почетком 2022. године.

***ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊE***

Основно образовање планирано је на позицијама текућих и капиталних трансфера другим нивоима власти (економска класификација 463100 и 463200). Пренос средстава корисницима у систему основног образовања вршен је у складу са Законом о буџетском систему и Законом о основама система образовања и васпитања.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  | |
|  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - 2002**  **П. Активност - Функционисање основних школа 2002 - 0001**  *Функција: Основно образовање - 912* | | | |
|  |
|  |
| **Е. кл.** | **Назив школе** | **планирано** | **извршено** | **%** |
| 463 | ОШ Бранко Радичевић –трансфери осталим нивоима власти | 13,300.000,00 | 13,212.477,13 | 99,35 |
| 463 | ОШ Свети Сава–трансфери осталим нивоима власти | 20,700.000,00 | 20,680.313,39 | 99,91 |
| 463 | ОШ Вук Караџић–трансфери осталим нивоима власти | 9,300.000,00 | 9,299.673,54 | 99,99 |
| 463 | ОШ Војвода Радомир Путник–трансфери осталим нивоима власти | 5,800.000,00 | 5,795.262,42 | 99,92 |
| **Свега трансфери основном образовању** | | **49,100.000,00** | **48,987.726,48** | **99,77** |
|  | | | | |

Током 2021. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру реализације овог програма у 2021. години завршена је реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић. И поред епидемије Ковид 19 школе су успешно привеле крају претходну школску годину и уредно отпочеле нову 2021/2022.

Аналитички преглед трошења средстава основних школа на шестом нивоу економске класификације

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Назив конта** | ОШ Бранко Радичевић | ОШ Свети Сава | ОШ Вук Караџић | ОШ Радомир Путник | УКУПНО |
| 413151 | Превоз на посао и са посла, | 0.00 | 266,150.00 | 23,190.00 | 0.00 | 289,340.00 |
| 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог | 0.00 | 68,380.00 | 0.00 | 0.00 | 68,380.00 |
| 414411 | Помоћ у лечењу | 190,093.56 | 1,313,983.76 | 0.00 | 231,857.00 | 1,735,934.32 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са посла | 2,879,491.70 | 3,306,135.33 | 2,726,416.69 | 2,298,149.81 | 11,210,193.53 |
| 416111 | Јубиларне награде | 849,584.07 | 1,237,411.33 | 1,062,456.33 | 361,820.44 | 3,511,272.17 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 109,358.22 | 125,000.00 | 85,000.00 | 63,697.61 | 383,055.83 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 823,826.62 | 4,603,620.37 | 972,331.02 | 627,285.31 | 7,027,063.32 |
| 421222 | Угаљ | 0.00 | 0.00 | 530,964.00 | 0.00 | 530,964.00 |
| 421223 | Дрво | 1,570,940.90 | 707,400.00 | 663,228.00 | 611,000.00 | 3,552,568.90 |
| 421311 | Водовод и канализација | 228,995.13 | 470,155.52 | 27,282.76 | 0.00 | 726,433.41 |
| 421321 | Дератизација | 14,176.00 | 64,622.50 | 26,628.00 | 12,302.00 | 117,728.50 |
| 421324 | Одвоз отпада | 422,941.82 | 510,202.85 | 259,668.95 | 22,413.60 | 1,215,227.22 |
| 421325 | Услуге чишћења | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 421411 | Телефон,телекс и телефакс | 19,080.64 | 45,759.82 | 24,904.66 | 50,168.45 | 139,913.57 |
| 421412 | Интернет и слично | 0.00 | 92,325.58 | 0.00 | 0.00 | 92,325.58 |
| 421414 | услуге мобилног телефона | 30,566.42 | 22,608.13 | 45,464.05 | 0.00 | 98,638.60 |
| 421421 | Пошта | 12,958.29 | 2,700.00 | 11,472.53 | 0.00 | 27,130.82 |
| 421422 | услуге доставе | 780.00 | 1,301.39 | 0.00 | 0.00 | 2,081.39 |
| 421429 | Остале ПТТ услуге | 0.00 | 9,220.00 | 0.00 | 4,050.00 | 13,270.00 |
| 421511 | Осигурање зграда | 24,282.71 | 38,974.41 | 29,202.44 | 11,101.94 | 103,561.50 |
| 421512 | Осигурање возила | 0.00 | 41,930.88 | 0.00 | 0.00 | 41,930.88 |
| 421513 | Осигурање опреме | 21,556.62 | 17,631.18 | 23,834.74 | 0.00 | 63,022.54 |
| 421612 | Закуп нестамбеног простора | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 421919 | Остали непоменути трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 | 32,400.00 |
| 422111 | Трошкови дневница службених путовања у земљи | 27,485.55 | 43,660.67 | 0.00 | 2,425.00 | 73,571.22 |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,250.00 |
| 422191 | Превоз у јавном саобраћају | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 422192 | такси превоз | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 11,012.84 | 17,422.80 | 19,075.56 | 0.00 | 47,511.20 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања | 5,905.94 | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 7,565.94 |
| 422411 | Превоз ученика | 1,316,177.89 | 3,208,412.86 | 1,876,056.00 | 296,888.00 | 6,697,534.75 |
| 422412 | Превоз ученика на такмичења | 81,400.00 | 15,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 105,900.00 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 0.00 | 9,600.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 16,100.00 |
| 423291 | Остале компјутерске услуге | 61,600.00 | 10,980.00 | 0.00 | 10,140.00 | 82,720.00 |
| 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 5,370.00 | 50,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 175,370.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 13,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 40,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 75,000.00 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 16,182.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 23,882.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 73,465.00 | 119,456.00 | 9,800.00 | 9,600.00 | 212,321.00 |
| 423421 | Услуге информисања јавности | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| 423432 | Објављивање тендера | 10,800.00 | 17,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 |
| 423521 | правно заступање пред судовима | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 25,100.00 | 0.00 | 45,900.00 | 39,600.00 | 110,600.00 |
| 423711 | Репрезентација | 0.00 | 34,649.86 | 0.00 | 0.00 | 34,649.86 |
| 423712 | Репрезентација - поклони | 103,425.00 | 81,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 204,425.00 |
| 423911 | Остале опште услуге | 47,169.84 | 37,735.00 | 39,045.86 | 0.00 | 123,950.70 |
| 424331 | Здравствена инспекција и анализа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,179.00 | 13,179.00 |
| 424341 | Лабораторијске услуге | 1,700.00 | 6,800.00 | 5,100.00 | 1,700.00 | 15,300.00 |
| 424351 | Медицинске услуге | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 1,700.00 | 10,200.00 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 563,831.56 | 283,871.70 | 50,207.36 | 232,139.81 | 1,130,050.43 |
| 425111 | ТПО - зидарски радови | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 425115 | Радови на водоводу и каналазацији | 0.00 | 51,000.00 | 117,168.00 | 160,128.00 | 328,296.00 |
| 425116 | радови на одрзавању централног грејања | 0.00 | 65,350.00 | 8,640.00 | 0.00 | 73,990.00 |
| 425117 | ТПО електричних инсталација | 0.00 | 24,640.00 | 0.00 | 0.00 | 24,640.00 |
| 425119 | Остале услуге и материјал за ТПО зграда | 520,744.20 | 55,685.00 | 14,536.00 | 6,635.00 | 597,600.20 |
| 425191 | ТПО осталих објеката | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,197.00 | 10,197.00 |
| 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 31,163.46 | 6,600.00 | 1,800.00 | 14,350.00 | 53,913.46 |
| 425221 | ТПО Намештаја | 53,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,880.00 |
| 425222 | ТПО рачунарске опреме | 45,779.00 | 89,996.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 151,775.00 |
| 425225 | ТПО опреме за домаћинство и угоститељство | 899.00 | 1,588.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.00 |
| 425261 | ТПО опреме за образовање | 0.00 | 68,640.00 | 0.00 | 0.00 | 68,640.00 |
| 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 87,090.00 | 15,500.00 | 28,200.00 | 10,170.00 | 140,960.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 103,559.00 | 138,149.00 | 60,890.00 | 26,106.00 | 328,704.00 |
| 426124 | ХТЗ опрема | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| 426131 | Цвеће и зеленило | 1,600.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 426311 | Стручна литература за редовне потребе запослених | 97,119.00 | 2,530.00 | 32,170.00 | 130,260.00 | 262,079.00 |
| 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 426321 | Материјали за образовање | 0.00 | 21,996.00 | 15,600.00 | 0.00 | 37,596.00 |
| 426411 | Бензин | 5,799.33 | 17,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 27,799.33 |
| 426412 | Дизел гориво | 14,997.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,997.83 |
| 426413 | Материјал - уља и мазива | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 3,710.00 | 4,210.00 |
| 426611 | Материјал за образовање | 31,570.00 | 60,809.94 | 23,780.00 | 0.00 | 116,159.94 |
| 426791 | Остали медицински и лаборатор. материјал | 3,600.00 | 182,910.00 | 0.00 | 0.00 | 186,510.00 |
| 426811 | Средства за чишћење | 126,166.00 | 159,521.00 | 37,905.00 | 18,926.00 | 342,518.00 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 28,724.00 | 73,051.00 | 12,300.00 | 2,781.00 | 116,856.00 |
| 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 150,181.60 | 43,020.00 | 51,919.60 | 0.00 | 245,121.20 |
| 426821 | Храна | 44,814.66 | 76,588.40 | 15,147.00 | 49,907.44 | 186,457.50 |
| 426822 | Пиће | 38,170.83 | 64,585.00 | 6,891.00 | 10,378.00 | 120,024.83 |
| 426829 | Остали материјал за угоститељство | 0.00 | 23,230.00 | 0.00 | 0.00 | 23,230.00 |
| 426911 | Потрошни материјал | 111,001.50 | 236,619.00 | 11,974.00 | 2,960.00 | 362,554.50 |
| 426912 | Резервни делови | 4,285.00 | 44,049.20 | 0.00 | 0.00 | 48,334.20 |
| 426913 | Алат и инвентар | 71,290.00 | 76,313.40 | 32,665.00 | 5,510.00 | 185,778.40 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 0.00 | 18,564.50 | 1,850.00 | 6,390.00 | 26,804.50 |
| 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 0.00 | 0.00 | 122,669.99 | 0.00 | 122,669.99 |
| 472713 | Ученичке награде | 88,089.00 | 90,690.00 | 34,039.00 | 5,160.01 | 217,978.01 |
| 472717 | Исхрана и смештај ученика | 0.00 | 171,341.69 | 0.00 | 117,604.00 | 288,945.69 |
| 472719 | Остале накнаде за образовање | 106,600.00 | 13,800.66 | 0.00 | 15,600.00 | 136,000.66 |
| 482211 | Републичке таксе | 0.00 | 2,028.66 | 0.00 | 17,380.00 | 19,408.66 |
| 482251 | Судске таксе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,242.00 | 9,242.00 |
| 483111 | Новчане казне и пенали по решењима судова | 453,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,034.00 |
| 511451 | Пројектна документација | 0.00 | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 |
| 512111 | Аутомобили | 0.00 | 1,180,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,610.00 |
| 512211 | Намештај | 0.00 | 0.00 | 78,850.00 | 0.00 | 78,850.00 |
| 512221 | Рачунарска опрема | 63,285.00 | 10,999.00 | 0.00 | 50,000.00 | 124,284.00 |
| 512232 | Телефони | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 512241 | Електронска опрема | 33,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,780.00 |
| 512251 | Опрема за домаћинство | 51,936.00 | 274,406.00 | 5,250.00 | 0.00 | 331,592.00 |
| 512611 | Опрема за образовање | 1,020,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,980.40 |
| 515121 | Књиге у библиотеци | 5,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,160.00 |
|  |  | **13,212,477.13** | **20,680,313.39** | **9,299,673.54** | **5,795,262.42** | **48,987,726.48** |

***СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ***

Средње образовање планирано је на позицијама 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 Законом о основама система образовања и вaспитања.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **920** | Ек. клас | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | Планирано | извршено | % |
| 920 | 463 | Гимназија "Јован Скерлић" | 8,700,000.00 | 8,123.859,59 | 93,38 |
| 920 | 463 | Техничка школа | 11,900,000.00 | 11,821.230,69 | 99,34 |
|  |  | **Укупно средње образовање** | **20,600.000,00** | **19,945.090,28** | **96,82** |

Надаље следи аналитички преглед трошења средстава у средњим школама, компаративно по школама.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Назив економске класификације** | **Гимназија Јован Скерлић** | **Техничка школа** | **УКУПНО** |
| 413151 | Превоз на посао и са посла | 1,312,487.42 | 0,00 | 1,312,487.42 |
| 414411 | Помоћ у лечењу | 94,624.55 | 0,00 | 94,624.55 |
| 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 0,00 | 123,351.15 | 123,351.15 |
| 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао | 0,00 | 2,790,237.42 | 2,790,237.42 |
| 416111 | Јубиларне награде | 273,937.33 | 319,788.12 | 593,725.45 |
| 421111 | Трошкови платног промета | 60,000.00 | 105,137.97 | 165,137.97 |
| 421211 | Услуге за електричну енергију | 2,165,745.19 | 0,00 | 2,165,745.19 |
| 421222 | Угаљ | 1,072,764.00 | 1,211,464.80 | 2,284,228.80 |
| 421223 | Дрво | 71,400.00 | 71,400.00 | 142,800.00 |
| 421311 | Водовод и канализација | 121,114.55 | 121,137.39 | 242,251.94 |
| 421321 | Дератизација | 11,319.00 | 33,407.00 | 44,726.00 |
| 421324 | Одвоз отпада | 466,651.50 | 559,986.72 | 1,026,638.22 |
| 421411 | Телефон,телекс и телефакс | 34,574.37 | 44,610.96 | 79,185.33 |
| 421412 | Интернет и слично | 0,00 | 2,771.59 | 2,771.59 |
| 421414 | услуге мобилног телефона | 20,335.77 | 22,087.58 | 42,423.35 |
| 421422 | услуге доставе | 0,00 | 11,910.76 | 11,910.76 |
| 421429 | Остале ПТТ услуге | 3,200.00 | 60.00 | 3,260.00 |
| 421512 | Осигурање возила | 0,00 | 167,500.00 | 167,500.00 |
| 422111 | Трошкови дневница служ.путовања | 42,728.15 | 13,915.42 | 56,643.57 |
| 422121 | Трошкови превоза на служб. путу | 0,00 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 422131 | Трошкови смештаја на служ.путу | 45,889.00 | 0,00 | 45,889.00 |
| 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 70,361.36 | 34,714.70 | 105,076.06 |
| 422199 | Остали трошкови за пословна путовања | 9,600.00 | 530.00 | 10,130.00 |
| 422411 | Превоз ученика | 114,700.00 | 5,150.00 | 119,850.00 |
| 422412 | Превоз ученика на такмичења | 8,500.00 | 0,00 | 8,500.00 |
| 423191 | Остале административне услуге | 10,000.00 | 15,720.00 | 25,720.00 |
| 423221 | Услуге одржавања рачунара | 45,940.00 | 0,00 | 45,940.00 |
| 423291 | Остале компјутерске услуге | 0,00 | 4,980.00 | 4,980.00 |
| 423321 | Котизација за семинаре | 34,700.00 | 0,00 | 34,700.00 |
| 423322 | Котизација за стручна саветовања | 8,280.00 | 0,00 | 8,280.00 |
| 423391 | Издаци за стручне испите | 0,00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 423399 | Остали издаци за стручно образовање | 5,658.00 | 0,00 | 5,658.00 |
| 423419 | Остале услуге штампања | 0,00 | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 423621 | Угоститељске услуге | 79,900.00 | 185,300.00 | 265,200.00 |
| 423712 | Репрезентација – поклони | 198,900.00 | 0,00 | 198,900.00 |
| 423911 | Остале опште услуге | 442,518.76 | 429,063.54 | 871,582.30 |
| 424911 | Остале специјализоване услуге | 12,612.00 | 58,800.00 | 71,412.00 |
| 425112 | Столарски радови | 43,000.00 | 24,000.00 | 67,000.00 |
| 425113 | Молерски радови | 0,00 | 141,611.00 | 141,611.00 |
| 425119 | Остале услуге и материјал за ТПО зграда | 121,363.00 | 78,448.26 | 199,811.26 |
| 425211 | Механичке поправке | 0,00 | 3,300.02 | 3,300.02 |
| 425219 | Остале поправке опреме за саобраћај | 18,000.00 | 78,960.39 | 96,960.39 |
| 425222 | ТПО рачунарске опреме | 60,300.00 | 11,430.00 | 71,730.00 |
| 425227 | ТПО уградне опреме | 49,395.00 | 0,00 | 49,395.00 |
| 425262 | ТПО опреме за културу | 7,000.00 | 0,00 | 7,000.00 |
| 425281 | ТПО опреме за јавну безбедност | 28,750.00 | 21,250.00 | 50,000.00 |
| 426111 | Канцеларијски материјал | 18,393.00 | 77,840.00 | 96,233.00 |
| 426121 | Расходи за радну униформу | 3,610.00 | 21,290.00 | 24,900.00 |
| 426124 | ХТЗ опрема | 38,950.00 | 1,900.00 | 40,850.00 |
| 426129 | Остали расходи за одећу,обућу и уноформе запосленим радницима | 40,200.00 | 2,400.00 | 42,600.00 |
| 426311 | Стручна литература | 57,090.00 | 18,250.01 | 75,340.01 |
| 426312 | Литература за образовање запослених | 4,500.00 | 0,00 | 4,500.00 |
| 426321 | Материјали за образовање | 0,00 | 8,820.00 | 8,820.00 |
| 426411 | Бензин | 4,004.06 | 1,770,871.07 | 1,774,875.13 |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | 0,00 | 118,070.00 | 118,070.00 |
| 426611 | Материјал за образовање | 31,451.83 | 60,844.80 | 92,296.63 |
| 426741 | Материјал за имунизацију | 2,170.00 | 0,00 | 2,170.00 |
| 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјал | 11,250.00 | 11,250.00 | 22,500.00 |
| 426811 | Средства за чишћење | 36,977.00 | 84,718.52 | 121,695.52 |
| 426812 | Инвентар за одржавање хигијене | 9,413.00 | 4,416.00 | 13,829.00 |
| 426819 | Остали материјал за одрж. хигијене | 65,807.68 | 58,107.00 | 123,914.68 |
| 426821 | Храна | 10,100.07 | 22,280.00 | 32,380.07 |
| 426822 | Пиће | 14,384.00 | 0,00 | 14,384.00 |
| 426911 | Потрошни материјал | 59,053.00 | 15,520.00 | 74,573.00 |
| 426912 | Резервни делови | 0,00 | 840.00 | 840.00 |
| 426913 | Алат и инвентар | 226,062.00 | 102,743.10 | 328,805.10 |
| 426919 | Остали материјали за посебне намене | 4,538.00 | 0,00 | 4,538.00 |
| 482211 | Републичке таксе | 0,00 | 16,999.00 | 16,999.00 |
| 482251 | Судске таксе | 7,342.00 | 0,00 | 7,342.00 |
| 511223 | Објекти за потребе образовања | 0,00 | 2,499,905.40 | 2,499,905.40 |
| 512211 | Намештај | 0,00 | 135,936.00 | 135,936.00 |
| 512222 | Штампачи | 29,790.00 | 0,00 | 29,790.00 |
| 512223 | Мреже | 49,700.00 | 0,00 | 49,700.00 |
| 512232 | Телефони | 2,070.00 | 13,860.00 | 15,930.00 |
| 512233 | Мобилни телефони | 9,315.00 | 0,00 | 9,315.00 |
| 512921 | Моторна опрема | 16,970.00 | 0,00 | 16,970.00 |
| 515121 | Књиге у библиотеци | 204,470.00 | 47,465.00 | 251,935.00 |
|  |  | **8,123,859.59** | **11,821,230.69** | **19,945,090.28** |

***Глава 5.1. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класификац. | Опис | Буџет Општине | Буџет Р. Србије |
| **111** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)** | **44,239.648,16** | **0,00** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 32.441.342.00 | 0,00 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 1.840.296.00 | 0,00 |
|  | 411117 | Накнада зараде за време привремене спречености за рад | 1.861.033.16 | 0,00 |
|  | 411131 | Плате привремено запослених | 8.096.977.00 | 0,00 |
| **112** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **7,365.900,67** | **0,00** |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.087.556.66 | 0,00 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 2.278.344.01 | 0,00 |
| **113** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **319.600,00** | **0,00** |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | 319.600.00 | 0,00 |
| **114** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **3,987.496,00** | **0,00** |
|  | 414311 | Отпремнина приликом одласка у пензију | 402.140,00 | 0,00 |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 424.176,00 | 0,00 |
|  | 414411 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 40.399,00 | 0,00 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленим радницима | 3,120.781,00 | 0,00 |
| **115** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **2,286.707,46** | **0,00** |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене | 2,286.707,46 | 0,00 |
| **116** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **627.342,10** | **0,00** |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 627.342,10 | 0,00 |
| **117** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **0,00** | **4,107.221,44** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета и банкар.услуга | 0,00 | 100.208,92 |
|  | 421211 | Услуге за електричну енергију | 0,00 | 3,059.082,81 |
|  | 421223 | Дрво | 0,00 | 156.000,00 |
|  | 421225 | Централно грејање | 0,00 | 206.500,00 |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 0,00 | 122.531,34 |
|  | 421321 | Дератизација | 0,00 | 46.410,00 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 0,00 | 203.738,04 |
|  | 421411 | Телефон, телекс, телефакс | 0,00 | 73.519,45 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 0,00 | 20.412,00 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 0,00 | 21.650,00 |
|  | 421421 | Пошта | 0,00 | 10.900,00 |
|  | 421512 | Осигурање возила | 0,00 | 27.784,00 |
|  | 421513 | Осигурање опреме | 0,00 | 58.484,88 |
| **118** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **220.390,00** | **0,00** |
|  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 680,00 | 0,00 |
|  | 422411 | Превоз ученика | 219.710,00 | 0,00 |
| **119** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **3,097.637,82** | **995.714,30** |
|  | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 72.000,00 | 0,00 |
|  | 423311 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 31.020,00 | 0,00 |
|  | 423321 | Котизације за семинаре | 11.480,00 | 0,00 |
|  | 423322 | Котизације за стручна саветовања | 3.000,00 | 0,00 |
|  | 423391 | Издаци за стручне испите | 20.000,00 | 0,00 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 57.280,00 | 0,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 889.305,85 | 0,00 |
|  | 423711 | Репрезентација | 50.960,00 | 0,00 |
|  | 423712 | Поклони | 422.575,30 | 0,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 1,540.016,67 | 995.714,30 |
| **120** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **312.942,00** | **247.500** |
|  | 424211 | Услуге образовања | 0,00 | 247.500,00 |
|  | 424311 | Здравствена заштита по уговору | 242.418,00 | 0,00 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 70.524,00 | 0,00 |
| **121** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **285.525,08** | **0,00** |
|  | 425114 | Радови на крову | 22.750,00 | 0,00 |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 19.618,50 | 0,00 |
|  | 425116 | Централно грејање | 52.620,00 | 0,00 |
|  | 425119 | Остали материјали и услуге за текуће поправке и одржавање | 13.690,00 | 0,00 |
|  | 425191 | ТПО осталих објеката | 17.300,00 | 0,00 |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 37.590,00 | 0,00 |
|  | 425225 | Опрема за домаћинство и угоститељство | 44.661,60 | 0,00 |
|  | 425227 | ТПО уградне опреме | 28.000,00 | 0,00 |
|  | 425281 | ТПО Опреме за јавну безбедност | 41.995,00 | 0,00 |
|  | 425291 | ТПО производне, моторне, непокретне и немоторне опреме | 7.299,98 | 0,00 |
| **122** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **5,248.370,21** | **0,00** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 196.766,60 | 0,00 |
|  | 426129 | Расходи за одећу, обућу и униформе | 1.909,99 | 0,00 |
|  | 426311 | Стручна литература за образовање запослених | 124.900,00 | 0,00 |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 10.800,00 | 0,00 |
|  | 426411 | Бензин | 120.000,00 | 0,00 |
|  | 426491 | Остали материјал за превозна средства | 29.610,00 | 0,00 |
|  | 426791 | Остали медицински и лабораторијски матер. | 14.295,00 | 0,00 |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 181.049,00 | 0,00 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 308.731,20 | 0,00 |
|  | 426821 | Храна | 4,000.384,74 | 0,00 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 145.388,68 | 0,00 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 86.287,00 | 0,00 |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 28.248,00 | 0,00 |
| **122/1** | **46500** | **ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **44.665,00** | **0,00** |
|  | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 44.665,00 | 0,00 |
| **123** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **18.174,00** | **0,00** |
|  | 482131 | Регистрација возила | 10.832,00 | 0,00 |
|  | 482251 | Судске таксе | 7.342,00 | 0,00 |
| **124** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **294.961,00** | **0,00** |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 175.975,00 | 0,00 |
|  | 512251 | Опрема за домаћинство | 118.986,00 | 0,00 |
|  |  | **УКУПНО:** | **68,349.359,50** | **5,350.435,74** |

Финансирање установе Дечији вртић „Пчелица“ у 2021. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 73,699.795,24 динара. Структура ових прихода је следећа:

* Приходи из буџета Општине Владичин Хан ....................... 68,349.359,50 динара
* Приходи из Републике (предшколски програм) .................. 5,350.435,74 динара

**УКУПНО: 73,699.795,24 динара**

Извршење расхода и издатак у 2021. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања, укупни обим расхода – издатака износи:

* Из прихода из буџета Општине Владичин Хан ..................... 68,349.359,50 динара
* Из трансфера Републике (предшколски програм) .................. 5,350.435,74 динара

**УКУПНО: 73,699.795,24 динара**

***Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине износили су 4,987.445,00 динара.***

***Глава 5. 2. УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КУЊАК“***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класифик. | Опис | Буџет Општине | Сопствени приходи- |
| **125** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **6,783.630,00** | **0,00** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 6,076.049,00 | 0,00 |
|  | 411115 | Додатак за минули рад | 202.759,00 | 0,00 |
|  | 411131 | Плате привремено запослених | 504.822,00 | 0,00 |
| **126** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛ.** | **1,129.751,00** | **0,00** |
|  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 780.388,00 | 0,00 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 349.363,00 | 0,00 |
| **127** | **413000** | **НАКНАДЕ У НАТУРИ** | **70.700,00** | **0,00** |
|  | 413142 | Поклони за децу запослених | 70.700,00 | 0,00 |
| **128** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА** | **653.777,72** | **0,00** |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 50.000,00 | 0,00 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленима | 603.777,72 | 0,00 |
| **129** | **415000** | **НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **397.037,06** | **0,00** |
|  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене | 397.037,06 | 0,00 |
| **130** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **239.225,11** | **0,00** |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 239.225,11 | 0,00 |
| **131** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **2,761.199,04** |  |
|  | 421111 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 34.094,40 | 67.825.04 |
|  | 421211 | Услуге за електричну енергију | 1,175.704,32 | 227.776,25 |
|  | 421223 | Дрво | 23.940,00 | 0,00 |
|  | 421311 | Услуге водовода и канализације | 1,148.286,56 | 389.474,27 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 151.610,25 | 60.167,00 |
|  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс | 49.394,51 | 0,00 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 136.278,18 | 43.539,86 |
|  | 421419 | Остале услуге комуникација | 9.767,82 | 0,00 |
|  | 421429 | Остале ПТТ услуге | 0,00 | 5.456,00 |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 8.134,00 | 9.000,00 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 6.840,00 | 0,00 |
|  | 421911 | Радио и телевизијска претплата | 17.149,00 | 0,00 |
| **133** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **1,935.482,42** | **4,254.739,55** |
|  | 423212 | Услуге за одржавање софтвера | 5.800,00 | 0,00 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 29.850,00 | 0,00 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 34.700,00 | 0,00 |
|  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа | 0,00 | 0,00 |
|  | 423521 | Правно заступање пред домаћим судовима | 121.500,00 | 0,00 |
|  | 423591 |  | 0,00 | 86.477,90 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 1,310.717,86 | 1,302.709,87 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 0,00 | 93.590,00 |
|  | 423711 | Репрезентација | 69.520,00 | 31.190,00 |
|  | 423712 | Поклони | 0,00 | 0,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 363.394,56 | 2,740.771,78 |
| **134** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **161.835,20** | **84.140,34** |
|  | 424331 | Услуге јавног здравства инспекција и анализа | 37.512,00 | 0,00 |
|  | 424631 | Геодетске услуге | 26.000,00 | 0,00 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 98.323,20 | 84.140,34 |
| **135** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ** | **1,199.477,60** | **203.911,00** |
|  | 425113 | Молерски радови | 0,00 | 15.910,00 |
|  | 425114 | Радови на крову | 495.000,00 | 0,00 |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 71.517,60 | 0,00 |
|  | 425117 | Електричне инсталације | 14.760,00 | 20.200,00 |
|  | 425191 | Текуће поправке и одржавање осталих објеката | 58.200,00 | 0,00 |
|  | 425211 | Механичке поправке | 12.100,00 | 118.800,00 |
|  | 425222 | ТПО намештаја | 47.700,00 | 0,00 |
|  | 425227 | ТПО уградне опреме | 259.500,00 | 0,00 |
|  | 425291 | ТПО производне, моторне и непокретне имовине | 240.700,00 | 49.001,00 |
| **136** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **698.630,93** | **918.571,07** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 28.597,00 | 61.200,00 |
|  | 426121 | Расходи за радну униформу | 0,00 | 14.100,00 |
|  | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе | 16.400,00 | 48.300,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 426231 | Природна и вештачка ђубрива и слично | 39.730,00 | 0,00 |
|  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених | 59.400,00 | 0,00 |
|  | 426411 | Бензин | 39.865,43 | 38.359,00 |
|  | 426791 | Остали медицински и лабораторијски материјали | 9.890,00 | 6.230,00 |
|  | 426811 | Хемијска средства за чишћење | 30.833,00 | 28.996,50 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 19.064,00 | 45.838,00 |
|  | 426823 | Намирнице за припремање хране | 0,00 | 168.773,67 |
|  | 426829 | Остали материјал за угоститељство | 0,00 | 91.409,00 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 369.531,50 | 262.525,90 |
|  | 426913 | Алат и инвентар | 16.490,00 | 23.220,00 |
|  | 426919 | Остали материјали за посебне намене | 63.830,00 | 129.619,00 |
| **137** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **43.241,12** | **140,00** |
|  | 482241 | Општинске таксе | 33.341,12 | 0,00 |
|  | 482251 | Судске таксе | 9.900,00 | 140,00 |
| **138.1** | **485000** | **НАКНАДЕ ШТЕТА ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА** | **307.904,11** | **0,00** |
|  | 485119 | Остале накнаде штете | 307.904,11 | 0,00 |
| **139** | **511000** | **ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** | **3,953.376,00** | **0,00** |
|  | 511393 | Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката | 3,953.376,00 | 0,00 |
| **140** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **99.900,00** | **0,00** |
|  | 512252 | Опрема за угоститељство | 99.900,00 | 0,00 |
|  | **523000** | **ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | **0,00** | **1,541.640,24** |
|  | 523111 | Залихе робе за даљу продају | 0,00 | 1,541.640,24 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004:** | | **20,435.167,31** | **7,806.380,88** |
|  | **УКУПНО УСЦ КУЊАК** | | **20,435.167,31** | **7,806.380,88** |

Финансирање установе Спортски центар „Куњак“ у 2021. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 28,255.645,31 динара. Структура ових прихода – примања је следећа:

* Приходи из буџета Општине Владичин Хан ..................... 20,435.167,31 динара
* Приходи по основу рефундације штете осигуравача............ 30.000,00 динара
* Приходи од НСЗ по основу јавних радова........... ................. 547.308,00 динара
* Примања од продаје робе ..................................................... 7.239.170.00 динара
* Остали мешовити и неодређени приходи............................... 4.000,00 динара

**УКУПНО: 28,255.645,31 динара**

Извршење расхода-издатака у 2021. години дато у напред приказаном табеларном прегледу указује да, посматрано по изворима финансирања укупни обим расхода – издатака износи:

* Из општих прихода и примања буџета ............................ 20,435.167,31 динара
* Из свих осталих извора финансирања ............................. 7,806.380,88 динара

**УКУПНО: 28,241.548,19 динара**

Установа је у 2021. години остварила је вишак новчаних прилива у износу од 14.097,12 динара.

***Глава 5.3. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО***

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Функционисање локалних установа културе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Број позиц.** | **Економска класифик.** | **Опис** | **Буџет Општине** |
| **148** | **411000** | **ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ** | **9,752.462,06** |
|  | 411111 | Плате по основу цене рада | 8,478.502,94 |
|  | 411115 | Додатак за време проведено на раду | 1,273.959,12 |
| **149** | **412000** | **СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА** | **1,623.784,98** |
|  | 412111 | Допринос за ПИО | 1,121.533,04 |
|  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање | 502.251,94 |
| **150** | **414000** | **СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ** | **889.548,00** |
|  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | 100.000,00 |
|  | 414419 | Остале помоћи запосленима | 789.548,00 |
| **151** | **415000** | **НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛ.** | **563.698,36** |
|  | 415112 | Накнада трошкова за превоз на посао и са посла | 563.698,36 |
| **152** | **416000** | **НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ** | **276.771,00** |
|  | 416111 | Јубиларне награде | 276.771,00 |
| **153** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **3,336.611,89** |
|  | 421111 | Трошкови платног промета | 74.183,00 |
|  | 421211 | Трошкови електричне енергије | 2,655.734,96 |
|  | 421311 | Трошкови водовода и канализације | 27.714,80 |
|  | 421324 | Одвоз отпада | 253.633,80 |
|  | 421411 | Телефон, телекс, телефакс | 26.156,26 |
|  | 421412 | Интернет и слично | 34.341,15 |
|  | 421414 | Услуге мобилног телефона | 143.842,92 |
|  | 421421 | Пошта | 10.425,00 |
|  | 421511 | Осигурање зграда | 66.278,00 |
|  | 421521 | Осигурање запослених у случају несреће на раду | 18.626,00 |
|  | 421522 | Здравствено осигурање запослених | 25.676,00 |
| **154** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **91.607,00** |
|  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи | 9.607,00 |
|  | 422191 | Превоз у јавном саобраћају | 78.000,00 |
|  | 422194 | Накнада за употребу сопственог возила | 4.000,00 |
| **155** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **3,456.489,17** |
|  | 423221 | Услуге одржавања софтвера | 30.000,00 |
|  | 423419 | Остале услуге штампања | 664.040,00 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 50.000,00 |
|  | 423621 | Угоститељске услуге | 119.850,00 |
|  | 423711 | Репрезентација | 113.990,00 |
|  | 423712 | Поклони | 381.570,00 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 2,097.039,17 |
| **156** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **1,070.000,00** |
|  | 424211 | Услуге образовања | 242.000,00 |
|  | 424221 | Услуге културе | 768.840,00 |
|  | 424911 | Остале специјализоване услуге | 59.160,00 |
| **157** | **425000** | **ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА** | **145.975,00** |
|  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији | 792,00 |
|  | 425119 | Остале услуге и материјали за ТПО објеката | 1.630,00 |
|  | 425212 | Поправке електричне и електронске опреме | 105.713,00 |
|  | 425222 | Рачунарска опрема | 12.140,00 |
|  | 425224 | Електронска и фотографска опрема | 25.700,00 |
| **158** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **467.698,54** |
|  | 426111 | Канцеларијски материјал | 19.450,00 |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 1.000,00 |
|  | 426621 | Материјали за културу | 32.346,60 |
|  | 426811 | Хемсијска средства за чишћење | 33.492,07 |
|  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене | 56.123,13 |
|  | 426821 | Храна | 157.388,93 |
|  | 426822 | Пића | 66.478,49 |
|  | 426823 | Намирнице за припремање хране | 44.086,92 |
|  | 426829 | Остали материјал за угоститељство | 6.919,04 |
|  | 426911 | Потрошни материјал | 18.629,69 |
|  | 426919 | Остали материјал за посебне намене | 31.783,71 |
| **159** | **482000** | **ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ** | **3.400,00** |
|  | 482211 | Републичке таксе | 3.400,00 |
| **161** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **59.800,01** |
|  | 512233 | Мобилни телефони | 5.210,01 |
|  | 512241 | Електронска опренма | 16.490,00 |
|  | 512251 | Опрема за домаћинство | 38.100,00 |
| **162** | **515000** | **КЊИГЕ У БИБЛИОТЕЦИ** | **77.277,86** |
|  | 515121 | Књиге у библиотеци | 77.277,86 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001** | | **21,815.123,87** |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002 – Промоција туристичке понуде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Број позиц. | Економска класифик. | Опис | Буџет Општине |
| **142** | **421000** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **219.957,91** |
|  | 421619 | Закуп осталог простора | 117.595,90 |
|  | 421626 | Закуп опреме за образовање, културу и спорт | 55.323,65 |
|  | 421629 | Закуп опреме за производњу, моторне и непокретне опреме | 47.038,36 |
| **143** | **422000** | **ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА** | **491.984,95** |
|  | 422211 | Трошкови дневница за службени пут у иностран. | 70.538,32 |
|  | 422221 | Трошкови превоза за службени пут у иностранст. | 268.610,83 |
|  | 422231 | Трошкови смештаја на службеном путу у иностран. | 152.835,80 |
| **144** | **423000** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **5,036.617,01** |
|  | 423419 | Остале опште услуге | 324.920,00 |
|  | 423421 | Услуге информисања јавности | 5.000,00 |
|  | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде | 48.000,00 |
|  | 423441 | Медијске услуге радија и телевизије | 411.580,00 |
|  | 423599 | Остале стручне услуге | 291.050,00 |
|  | 423711 | Репрезентација | 159.550,00 |
|  | 423712 | Поклони | 456.898,58 |
|  | 423911 | Остале опште услуге | 3,339.618,43 |
| **160** | **424000** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **1,970.768,40** |
|  | 424221 | Услуге културе | 1,970.768,40 |
| **161** | **426000** | **МАТЕРИЈАЛ** | **2,264.208,27** |
|  | 426131 | Цвеће и зеленило | 1.100,00 |
|  | 426821 | Храна | 2,239.859,47 |
|  | 426822 | Пића | 19.048,80 |
|  | 426823 | Намирнице за припремање хране | 4.200,00 |
| **162** | **512000** | **МАШИНЕ И ОПРЕМА** | **1,469.000,00** |
|  | 512221 | Рачунарска опрема | 309.224,50 |
|  | 512631 | Опрема за културу | 1,159.775,50 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002:** | | **11,452.536,54** |
| **УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО – ВЛАДИЧИН ХАН** | | | **33,267.660,41** |

Финансирање ове установе у 2021. години подразумева укупне приходе остварене у обиму од 33,267.660,41 динара. Сва пренета средства утрошена су наменски односно у складу са захтевима те су приходи идентични збиру расхода и издатака. Сви приходи које је овај корисник буџета остварио преношени су из буџета Општине Владичин Хан а имајући у виду чињеницу да су угашени рачуни сопствених прихода Центра. Као општи приходи буџета пренето је укупно 26,916.586,03 динара а као средства донације из програма прекограничне сарадње за развој туризма у износу од 6,351.074,38 динара.

***Глава 5.4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ***

У 2021. години, на основу поднетих финансијских планова финансиранo је 12 месних заједница и то: МЗ Белишево, Владичин Хан, Лепеница, Мањак, Мртвица, Теговиште, Костомлатица, Кацапун, Јастребац, Урвич, Прибој и Прекодолце.

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Екон. Клас.** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - 0602**  **П. Активност : Функционисање месних заједница** **– 0602-0002**  *Функција ; Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*  *- 160* | | | |
| **Врста трошкова** | **Месна заједница** | **извршење** | **Укупно** |
| 163 | 421111 | Стални трошкови-провизија | Белишево  Владичин Хан  Лепеница  Мањак  Мртвица  Теговиште | 3.000,00  3.000,00  5.000,00  2.000,00  10.000,00  5.000,00 | 28.000,00 |
| **163** | **421** | **СТАЛНИ ТРОШКОВИ** | **УКУПНО** | | **28.000,00** |
| 164 | 423621 | Услуге по уговору - угоститељске | Белишево | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 164 | 423911 | Остале опште услуге | Јастребац | 60.000,00 | 60,000,00 |
| **164** | **423** | **УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ** | **УКУПНО** | | **95.000,00** |
| 165 | 424911 | Остале специјализоване услуге | Белишево  Јастребац  Лепеница  Мањак  Мртвица  Прекодолце  Теговиште  Урвич | 349.998,00  198.000,00  398.160,00  532.000,00  1,000.000,00  160.000,00  216.000,00  198.000,00 | 3,052.158,00 |
| **165** | **424** | **СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ** | **УКУПНО** | | **3,052.158,00** |
| 166 | 426821 | Храна | Јастребац  Кацапун | 70.000,00  50.436,15 | 120.436,15 |
| 166 | 426911 | Потрошни материјал | Владичин Хан | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 166 | 426919 | Остали материјал за посебне намене | Костомлатица | 113.880,00 | 113.880,00 |
| **166** | **426** | **МАТЕРИЈАЛ** | **УКУПНО** | | **344.060,15** |
| 167 | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | Прекодолце  Прибој | 35.000,00  728.101,55 | 763.101,55 |
| **167** | **483** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА** | **УКУПНО** | | **763.101,55** |
|  | **Свега за програмску активност 0602-0002 Месне заједнице** | |  | **4,282.319,70** |  |