

На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2015 и 104/2018) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2020. годину („Службени гласник Града Враћа“, број 30/2019), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 10.07.2020.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

## **ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. - 30.06.2020. ГОДИНЕ**

За првих шест месеци 2020. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

### **I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

- Пренети приходи из претходне године ..... 8,535.072,43 динара
- Остварени приходи и примања ..... 274,677.615,96 динара

**Укупно расположива средства: 283,212.688,39 динара**

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

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 950,665.000,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године износи 29,79%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 56,18% , порези на имовину (4,31%) као и порез на зараде (25,67%). Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 13,84%.

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

Класа/Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План и извршење за период 01.01.-30.06. 2020.				% извршења
			Средства буџета	извор финан.	Структура %	осгварен износ прихода / примања	
		<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>67,210,000</b>	<b>13</b>	<b>7.1%</b>	<b>8,535,072.43</b>	<b>12.70%</b>
<b>700000</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>769,355,000</b>		<b>80.9%</b>	<b>273,292,698.03</b>	<b>35.52%</b>
<b>710000</b>		<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>289,530,000</b>	<b>01</b>	<b>30.5%</b>	<b>107,728,995.52</b>	<b>37.21%</b>
<b>711000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>240,000,000</b>	<b>01</b>	<b>25.2%</b>	<b>86,718,600.80</b>	<b>36.13%</b>
	711111	Порез на зараде	190,000,000	01	20.0%	72,677,701.26	38.25%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300,000	01	0.0%	11,266.00	3.76%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9,000,000	01	0.9%	3,358,429.22	37.32%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	25,000,000	01	2.6%	4,188,240.88	16.75%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	500,000	01	0.1%	143,191.27	28.64%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	0,00	01	0.0%	880.00	0.00%
	711147	Порез на земљиште	0,00	01	0.0%	55.00	0.00%
	711180	Самодоприноси	0,00	01	0.0%	623.00	0.00%
	711191	Порез на остале приходе	15,000,000	01	1.6%	6,235,738.27	41.57%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	200,000	01	0.0%	102,475.90	51.24%
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>31,000,000</b>	<b>01</b>	<b>3.3%</b>	<b>12,094,490.90</b>	<b>39.01%</b>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	12,000,000	01	1.3%	3,444,905.01	28.71%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	12,000,000	01	1.3%	5,928,274.37	49.40%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.3%	1,392,726.43	55.71%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000	01	0.3%	779,033.46	31.16%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,000,000	01	0.2%	549,551.63	27.48%
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>11,030,000</b>	<b>01</b>	<b>1.2%</b>	<b>4,316,099.95</b>	<b>39.13%</b>
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,600,000	01	0.9%	4,044,208.00	47.03%

	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,200,000	01	0.1%	140,161.60	11.68%
	714549	Накнада од емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада	200,000	01	0.0%	0,00	0.00%
	714552	Боравишна такса	600,000	01	0.1%	126,557.00	21.09%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине	0,00	01	0.0%	2,233.35	0.00%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	430,000	01	0.0%	2,940.00	0.68%
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>7,500,000</b>	<b>01</b>	<b>0.8%</b>	<b>4,599,803.87</b>	<b>61.33%</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,500,000	01	0.8%	4,599,803.87	61.33%
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>424,925,000</b>		<b>44.7%</b>	<b>159,116,608.51</b>	<b>37.45%</b>
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>17,120,000</b>	<b>06</b>	<b>1.8%</b>	<b>7,178,385.54</b>	<b>41.93%</b>
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,710,000	06	0.2%	289,144.60	16.91%
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	15,410,000	06	1.6%	6,889,240.94	44.71%
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>407,805,000</b>		<b>42.9%</b>	<b>151,938,222.97</b>	<b>37.26%</b>
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	300,000,000	01	31.6%	133,576,812.00	44.53%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	26,155,000	07	2.8%	11,770,004.61	45.00%
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	81,650,000	07	8.6%	6,591,406.36	8.07%
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>54,900,000</b>		<b>5.8%</b>	<b>6,447,094.00</b>	<b>11.74%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>33,200,000</b>	<b>01</b>	<b>3.5%</b>	<b>734,309.70</b>	<b>2.21%</b>
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,500,000	01	0.4%	154,651.54	4.42%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6,500,000	01	0.7%	121,663.67	1.87%
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500,000	01	0.1%	0,00	0.00%
	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	22,000,000	01	2.3%	30,309.19	0.14%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100,000	01	0.0%	31,627.00	31.63%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	0,00	01	0.0%	24,445.00	0.00%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000	01	0.1%	371,613.30	61.94%

<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>8,900,000</b>	<b>01</b>	<b>0.9%</b>	<b>3,253,171.40</b>	<b>36.55%</b>
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	100,000	01	0.0%	13,041.00	13.04%
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	0,00	01	0,0%	105,066.74	0.00%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	5,000,000	01	0,5%	1,679,455.00	33.59%
	742251	Општинске административне таксе	1,000,000	01	0.1%	500,766.00	50.08%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100,000	01	0.0%	255,124.00	255.12%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	1,800,000	01	0.2%	423,500.00	23.53%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	900,000	01	0.1%	276,218.66	30.69%
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>10,200,000</b>	<b>01</b>	<b>1.1%</b>	<b>2,222,988.70</b>	<b>21.79%</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	10,000,000	01	1.1%	2,222,988.70	22.23%
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	200,000	01	0.0%	0,00	0.00%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,600,000</b>	<b>01</b>	<b>0.3%</b>	<b>236,624.20</b>	<b>9.10%</b>
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,000,000	01	0.2%	236,624.20	11.83%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	600,000	01	0,1%	0,00	0.00%
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>114,100,000</b>	<b>09</b>	<b>12.0%</b>	<b>1,381,556.23</b>	<b>1.21%</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>1,300,000</b>	<b>09</b>	<b>0.1%</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3.85%</b>
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	1,300,000	09	0.1%	50,000.00	3.85%
<b>840000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>112,800,000</b>	<b>09</b>	<b>11.9%</b>	<b>1,331,556.23</b>	<b>1.18%</b>
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	112,800,000	09	11.9%	1,331,556.23	1.18%
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>-</b>		<b>0.0%</b>	<b>3,361.70</b>	<b>0.00%</b>
<b>920000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>-</b>		<b>0.0%</b>	<b>3,361.70</b>	<b>0.00%</b>
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	0,00	09	0.0%	3,361.70	0.00%
	<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>883,455,000</b>		<b>92.9%</b>	<b>274,677,615.96</b>	<b>31.09</b>
	<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>950,665,000</b>		<b>100.0%</b>	<b>283,212,688.39</b>	<b>29.79</b>

## II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

- Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2020.- 30.06.2020. године износе 260,292.063,59 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 283,212.688,39 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, трећи квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **22,920.624,80 динара**.

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

<b>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ</b>						
Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАКА	Планирано	Структ. %	Извршење	Остатак за извршење	% извршења
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>621,205,000</b>	<b>65.34%</b>	<b>213,173,433,61</b>	<b>408,031,566</b>	<b>34.32%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>152,775,000</b>	<b>16.07%</b>	<b>71,857,936.01</b>	<b>80,917,064</b>	<b>47.04%</b>
411	Плате и додаци запослених	122,780,000	12.92%	59,576,638.01	63,203,362	48.52%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,630,000	2.17%	9,916,681.89	10,713,318	48.07%
413	Накнаде у натури (превоз)	700,000	0.07%	14,720.00	685,280	2.10%
414	Социјална давања запосленима	4,945,000	0.52%	581,382.00	4,363,618	11.76%
415	Накнаде за запослене	2,820,000	0.30%	1,367,995.22	1,452,005	48.51%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	900,000	0.09%	400,518.89	499,481	44.50%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>250,520,000</b>	<b>26.35%</b>	<b>72,980,605.65</b>	<b>177,539,394</b>	<b>29.13%</b>
421	Стални трошкови	80,355,000	8.45%	28,398,313.93	51,956,686	35.34%
422	Трошкови путовања	2,300,000	0.24%	507,462.29	1,792,538	22.06%
423	Услуге по уговору	45,405,000	4.78%	17,679,629.44	27,725,371	38.94%
424	Специјализоване услуге	48,360,000	5.09%	11,420,886.25	36,939,114	23.62%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	55,950,000	5.89%	10,368,851.11	45,581,149	18.53%
426	Материјал	18,150,000	1.91%	4,605,462.63	13,544,537	25.37%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>28,400,000</b>	<b>2.99%</b>	<b>5,332,664.91</b>	<b>23,067,335</b>	<b>18.78%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16,700,000	1.76%	5,332,664.91	11,367,335	31.93%
454	Субвенције приватним предузећима	11,700,000	1.23%	-	11,700,000	0.00%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>106,280,000</b>	<b>11.18%</b>	<b>40,590,972.31</b>	<b>65,689,028</b>	<b>38.19%</b>
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	86,700,000	9.12%	33,163,489.60	53,536,510	38.25%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17,000,000	1.79%	7,427,482.71	9,572,517	43.69%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,580,000	0.27%	-	2,580,000	0.00%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>10,600,000</b>	<b>1.12%</b>	<b>2,726,873.00</b>	<b>7,873,127</b>	<b>25.73%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,600,000	1.12%	2,726,873.00	7,873,127	25.73%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>54,890,000</b>	<b>5.77%</b>	<b>19,684,381.73</b>	<b>35,205,618</b>	<b>35.86%</b>

481	Дотације невладиним организацијама;	46,340,000	4.87%	17,545,151.73	28,794,848	37.86%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,650,000	0.17%	798,758.82	851,241	48.41%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,600,000	0.17%	4,700.00	1,595,300	0.29%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	3,100,000	0.33%	1,335,771.18	1,764,229	43.09%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	2,200,000	0.23%	0,00	2,200,000	0.00%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>17,740,000</b>	<b>1.87%</b>	<b>0,00</b>	<b>17,740,000</b>	<b>0.00%</b>
49911	Стална резерва	600,000	0.06%	0,00	600,000	0.00%
49912	Текућа резерва	17,140,000	1.80%	0,00	17,140,000	0.00%
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>309,760,000</b>	<b>32.58%</b>	<b>47,118,629.98</b>	<b>262,641,370</b>	<b>15.21%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>286,760,000</b>	<b>30.16%</b>	<b>47,003,983.38</b>	<b>239,756,017</b>	<b>16.39%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	264,710,000	27.84%	39,984,502.38	224,725,498	15.11%
512	Машине и опрема;	16,350,000	1.72%	7,019,481.00	9,330,519	42.93%
515	Нематеријална имовина	5,700,000	0.60%	0,00	5,700,000	0.00%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>23,000,000</b>	<b>2.42%</b>	<b>114,646.60</b>	<b>22,885,353</b>	<b>0.50%</b>
541	Земљиште;	23,000,000	2.42%	114,646.60	22,885,353	0.50%
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>19,700,000</b>	<b>2.07%</b>	<b>0,00</b>	<b>19,700,000</b>	<b>0.00%</b>
621	Набавка домаће финансијске имовине	19,700,000	2.07%	0,00	19,700,000	0.00%
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>950,665,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>260,292.063,59</b>	<b>690,372.936,41</b>	<b>27.38%</b>

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2020. ГОДИНЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФ.**

Функције	Функционална класификација	Планирано	%	Извршено	Остатак за реализацију
1	2	3	4	5	6
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>44,635,000</b>	<b>4.70%</b>	<b>14,839,753.87</b>	<b>29,795,246</b>
040	Породица и деца;	16,555,000	1.74%	2,960,000.00	13,595,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту;	18,180,000	1.91%	4,538,195.52	13,641,804
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	9,900,000	1.04%	7,341,558.35	2,558,442
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>214,370,000</b>	<b>22.55%</b>	<b>62,890,080.52</b>	<b>151,479,919</b>
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	21,370,000	2.25%	8,514,244.30	29,884,244
130	Опште услуге;	174,360,000	18.34%	54,375,836.22	119,984,164
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	18,640,000	1.96%	0.00	18,640,000
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>2,890,000</b>	<b>0.30%</b>	<b>1,377,401.16</b>	<b>1,512,599</b>
330	Судови	2,890,000	0.30%	1,377,401.16	1,512,599
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>176,950,000</b>	<b>18.61%</b>	<b>19,775,806.17</b>	<b>157,174,194</b>
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риб.	20,100,000	2.11%	98,250.00	20,001,750

450	Саобраћај;	146,350,000	15.39%	18,893,613.75	127,456,386
470	Остале делатности	10,500,000	1.10%	783,942.42	9,716,058
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>127,910,000</b>	<b>13.45%</b>	<b>29,170,399.81</b>	<b>98,739,600</b>
510	Управљање отпадом;	46,700,000	4.91%	13,220,107.85	33,479,892
520	Управљање отпадним водама;	55,400,000	5.83%	5,913,976.49	49,486,024
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	22,450,000	2.36%	7,180,315.47	15,269,685
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	3,360,000	0.35%	2,856,000.00	504,000
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>93,180,000</b>	<b>9.80%</b>	<b>32,223,601.50</b>	<b>60,956,399</b>
620	Развој заједнице;	10,880,000	1.14%	2,338,530.60	8,541,469
630	Водоснабдевање;	36,100,000	3.80%	5,332,664.91	30,767,335
640	Улична расвета;	46,200,000	4.86%	24,552,405.99	21,647,594
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>21,900,000</b>	<b>2.30%</b>	<b>7,616,161.95</b>	<b>14,283,838</b>
740	Услуге јавног здравства;	21,900,000	2.30%	7,616,161.95	14,283,838
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>85,880,000</b>	<b>9.03%</b>	<b>27,190,181.98</b>	<b>58,689,818</b>
810	Услуге рекреације и спорта;	53,900,000	5.67%	13,449,287.14	40,450,713
820	Услуге културе;	27,680,000	2.91%	13,740,894.84	13,939,105
830	Услуге емитовања и штампања;	3,600,000	0.38%	0.00	3,600,000
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	700,000	0.07%	0.00	700,000
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>182,950,000</b>	<b>19.24%</b>	<b>65,208,676.63</b>	<b>117,741,323</b>
911	Предшколско образовање	79,100,000	8.32%	29,245,394.19	49,854,606
912	Основно образовање	79,350,000	8.35%	27,050,168.59	52,299,831
920	Средње образовање	24,500,000	2.58%	8,913,113.85	15,586,886
	<b>УКУПНО</b>	<b>950,665,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>260,292,063.59</b>	<b>690,372,936.41</b>

## Расходи и издаци према програмској класификацији

Шифра		Назив	Планирано	Структура %	Извршење	Остатак за извршење	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>8,500,000.00</b>	0.9%	<b>905,000.00</b>	<b>7,595,000.00</b>	<b>10.65%</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	8,500,000.00	0.9%	905,000.00	7,595,000.00	10.65%
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>	<b>151,450,000.00</b>	15.9%	<b>50,285,494.22</b>	<b>101,164,505.78</b>	<b>33.20%</b>
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	46,200,000.00	4.9%	24,552,405.99	21,647,594.01	53.14%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	20,300,000.00	2.1%	7,102,315.47	13,197,684.53	34.99%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46,700,000.00	4.9%	13,220,107.85	33,479,892.15	28.31%
	1102-0004	Зоохигијена	2,150,000.00	0.2%	78,000.00	2,072,000.00	3.63%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	36,100,000.00	3.8%	5,332,664.91	30,767,335.09	14.77%
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>10,880,000.00</b>	1.1%	<b>2,338,530.60</b>	<b>8,541,469.40</b>	<b>21.49%</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,700,000.00	0.5%	2,049,386.00	2,650,614.00	43.60%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	5,850,000.00	0.6%	0.00	5,850,000.00	0.00%
	1501-П1	Пројекат: Зона успеха	330,000.00	0.0%	289,144.60	40,855.40	87.62%
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>10,500,000.00</b>	1.1%	<b>783,942.42</b>	<b>9,716,057.58</b>	<b>7.47%</b>
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10,500,000.00	1.1%	783,942.42	9,716,057.58	7.47%
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>20,100,000.00</b>	2.1%	<b>98,250.00</b>	<b>20,001,750.00</b>	<b>0.49%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	20,100,000.00	2.1%	98,250.00	20,001,750.00	0.49%
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>58,760,000.00</b>	6.2%	<b>8,769,976.49</b>	<b>49,990,023.51</b>	<b>14.93%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	3,360,000.00	0.4%	2,856,000.00	504,000.00	85.00%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	55,400,000.00	5.8%	5,913,976.49	49,486,023.51	10.68%
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>146,350,000.00</b>	15.4%	<b>18,893,613.75</b>	<b>127,456,386.25</b>	<b>12.91%</b>
	0701-0001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине	23,650,000.00	2.5%	6,577,131.98	17,072,868.02	27.81%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	122,700,000.00	12.9%	12,316,481.77	110,383,518.23	10.04%
<b>2001</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>79,100,000.00</b>	8.3%	<b>29,245,394.19</b>	<b>49,854,605.81</b>	<b>36.97%</b>
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	79,100,000.00	8.3%	29,245,394.19	49,854,605.81	36.97%
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>79,350,000.00</b>	8.3%	<b>27,050,168.59</b>	<b>52,299,831.41</b>	<b>34.09%</b>



	2002-0001	Функционисање основних школа	54,600,000.00	5.7%	20,458,762.23	34,141,237.77	37.47%
	2002-П1	Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић	23,150,000.00	2.4%	6,591,406.36	16,558,593.64	28.47%
	2002-П3	Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом	1,600,000.00	0.2%	0.00	1,600,000.00	0.00%
<b>2003</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>24,500,000.00</b>	<b>2.6%</b>	<b>8,913,113.85</b>	<b>15,586,886.15</b>	<b>36.38%</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	21,500,000.00	2.3%	8,913,113.85	12,586,886.15	41.46%
	2003-П1	Пројекат Реконструкције централног објекта Техничке школе у Владичином Хану са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта.	3,000,000.00	0.3%	0.00	3,000,000.00	0.00%
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и дечја заштита</b>	<b>44,635,000.00</b>	<b>4.7%</b>	<b>14,839,753.87</b>	<b>29,795,246.13</b>	<b>33.25%</b>
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	14,180,000.00	1.5%	4,538,195.52	9,641,804.48	32.00%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4,000,000.00	0.4%	0.00	4,000,000.00	0.00%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,000,000.00	0.7%	6,221,267.35	778,732.65	88.88%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	5,000,000.00	0.5%	300,000.00	4,700,000.00	6.00%
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	11,555,000.00	1.2%	2,660,000.00	8,895,000.00	23.02%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,900,000.00	0.3%	1,120,291.00	1,779,709.00	38.63%
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>21,900,000.00</b>	<b>2.3%</b>	<b>7,616,161.95</b>	<b>14,283,838.05</b>	<b>34.78%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21,500,000.00	2.3%	7,427,482.71	14,072,517.29	34.55%
	1801-0002	Мртвозорство	400,000.00	0.0%	188,679.24	211,320.76	47.17%
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>31,280,000.00</b>	<b>3.3%</b>	<b>13,740,894.84</b>	<b>17,539,105.16</b>	<b>43.93%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	20,650,000.00	2.2%	9,167,936.95	11,482,063.05	44.40%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,000,000.00	0.3%	1,200,000.00	1,800,000.00	40.00%
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,600,000.00	0.4%	0.00	3,600,000.00	0.00%
	1201-П1	Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану	4,030,000.00	0.4%	3,372,957.89	657,042.11	83.70%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>54,600,000.00</b>	<b>5.7%</b>	<b>13,449,287.14</b>	<b>41,150,712.86</b>	<b>24.63%</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,500,000.00	2.3%	6,383,906.93	15,116,093.07	29.69%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	23,400,000.00	2.5%	7,065,380.21	16,334,619.79	30.19%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	700,000.00	0.1%	0.00	700,000.00	0.00%
	1301-П1	Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"	9,000,000.00	0.9%	0.00	9,000,000.00	0.00%
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>179,730,000.00</b>	<b>18.9%</b>	<b>54,668,237.38</b>	<b>125,061,762.62</b>	<b>30.42%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	158,200,000.00	16.6%	53,290,836.22	104,909,163.78	33.69%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	900,000.00	0.1%	0.00	900,000.00	0.00%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	2,890,000.00	0.3%	1,377,401.16	1,512,598.84	47.66%

	0602-0009	Текућа бюджетска резерва	17,140,000.00	1.8%	0.00	17,140,000.00	0.00%
	0602-0010	Стална бюджетска резерва	600,000.00	0.1%	0.00	600,000.00	0.00%
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>21,370,000.00</b>	<b>2.2%</b>	<b>8,514,244.30</b>	<b>12,855,755.70</b>	<b>39.84%</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	10,350,000.00	1.1%	4,421,881.11	5,928,118.89	42.72%
	2101-0002	функционисање извршних органа	11,020,000.00	1.2%	4,092,363.19	6,927,636.81	37.14%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>	<b>7,660,000.00</b>	<b>0.8%</b>	<b>180,000.00</b>	<b>7,480,000.00</b>	<b>2.35%</b>
	0501-0001	енергетски менаџмент	7,660,000.00	0.8%	180,000.00	7,480,000.00	2.35%
<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>			<b>950,665,000.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>260,292,063.59</b>	<b>690,372,936.41</b>	<b>27.38%</b>

### Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАНИРАНО	извршено 01.01-30.06. 2020.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>								
	<b>2101</b>					<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
	<b>2101-0001</b>					<b>Функционисање Скупштине Општине</b>			
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,430,000	674,487.41	47.17%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	260,000	112,302.13	43.19%
				3	421	Стални трошкови	50,000	16,387.80	32.78%
				4	422	Трошкови путовања	50,000	2,800.00	5.60%
				5	423	Услуге по уговору	7,670,000	3,486,226.12	45.45%
				6	426	Материјал	400,000	39,086.20	9.77%
				7	481	Дотације невладиним организа.-политички субјекти	490,000	90,591.45	18.49%
				<b>Свега за програмску активност 2101-0001</b>			<b>10,350,000</b>	<b>4,421,881.11</b>	<b>42.72%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>						<b>10,350,000</b>	<b>4,421,881.11</b>	<b>42.72%</b>
	<i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>								

2		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101 2101-0002  110		<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање извршних органа</b> <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	8	421	Стални трошкови	100,000	43,610.75	43.61%
	9	422	Трошкови путовања	100,000	2,120.00	2.12%
	10	423	Услуге по уговору	5,000,000	1,926,560.43	38.53%
	11	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0.00	0.00%
	12	426	Материјал	200,000	80,000.00	40.00%
	<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>			<b>5,450,000</b>	<b>2,052,291.18</b>	<b>37.66%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>5,450,000</b>	<b>2,052,291.18</b>	<b>37.66%</b>

3		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101 2101-0002  110		<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање извршних органа</b> <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,000,000	1,362,585.71	45.42%
	14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000	249,067.22	47.90%
	15	421	Стални трошкови	150,000	49,494.40	33.00%
	16	422	Трошкови путовања	200,000	5,728.28	2.86%
	17	423	Услуге по уговору	1,500,000	321,020.00	21.40%
	18	426	Материјал	200,000	52,176.40	26.09%
	<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>			<b>5,570,000</b>	<b>2,040,072.01</b>	<b>36.63%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>5,570,000</b>	<b>2,040,072.01</b>	<b>36.63%</b>

4		ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН				
0602 0602-0004 330		<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> Општинско јавно правобранилаштво <i>Судови</i>				
	19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,350,000	803,077.21	59.49%
	20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	250,000	111,515.64	44.61%
	21	414	Социјална давања запосленима	45,000	0.00	0.00%
	22	421	Стални трошкови	25,000	3,426.26	13.71%
	23	422	Трошкови путовања	120,000	0.00	0.00%
	24	423	Услуге по уговору	1,000,000	451,962.05	45.20%
	25	426	Материјал	100,000	7,420.00	7.42%
	<b>Свега за програмску активност 0602-0004</b>			<b>2,890,000</b>	<b>1,377,401.16</b>	<b>47.66%</b>
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>2,890,000</b>	<b>1,377,401.16</b>	<b>47.66%</b>

5		ОПШТИНСКА УПРАВА				
0901 0901-0006 040		<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b> Подршка деци и породицама са децом <i>Породица и деца</i>				
	26	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000	0.00	0.00%
	27	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	300,000.00	30.00%
	<b>Свега за програмску активност 0901-0006</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>5,000,000</b>	<b>300,000.00</b>	<b>6.00%</b>
0901-0007 040		<b>Подршка рађању и родитељству</b> <i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>				
	28	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	2,160,000.00	48.00%
	28/1	423	Услуге по уговору	1,155,000	500,000.00	43.29%

28/2	454	Субвенције приватним предузећима	5,800,000	0.00	0.00%
28/3	512	Машине и опрема	100,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0007</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 2.160.000</i> <i>извр фин. 07 трансфери других нивоа власти 500.000</i>			<b>11,555,000</b>	<b>2,660,000.00</b>	<b>23.02%</b>
<b>0901-0001</b>					
070		<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b> <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
30	463	Трансфери осталим нивоима власти - Повереништво за избеглице	1,200,000	0.00	0.00%
29	463	Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад	9,400,000	3,791,613.52	40.34%
31	465	Остале дотације и трансфери	2,180,000	0.00	0.00%
31/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	400,000	146,582.00	36.65%
32	481	дотације невладиним организацијама	1,000,000	600,000.00	60.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0001</b> <i>извор фин. - 01 општи прих. и прим. буџета</i>			<b>14,180,000</b>	<b>4,538,195.52</b>	<b>32.00%</b>
<b>0901-0003</b>					
070		<b>Дневне услуге у заједници</b> <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>			
33	481	дотације невладиним организацијама	4,000,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 0901-0003</b> <i>извори финанс. 07 - трансфери других нивоа власти</i>			<b>4,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>0901-0005</b>					
090		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b> <b>Владичин Хан</b> <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>			
34	481	Дотације невладиним организацијама	7,000,000	6,221,267.35	88.88%
<b>Свега за програмску активност 0901-0005</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>7,000,000</b>	<b>6,221,267.35</b>	<b>88.88%</b>

0901-0008 090		<b>Подршка особама са инвалидитетом</b> <i>Социјална заштита неklasифик.на другом месту</i>				
	35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,700,000	420,291.00	24.72%
	36	481	Дотације невладиним организацијама	1,200,000	700,000.00	58.33%
	<b>Свега за програмску активност 0901-0008</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>2,900,000</b>	<b>1,120,291.00</b>	<b>38.63%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 14.339.753.87</i> <i>извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 500.000</i>			<b>44,635,000</b>	<b>14,839,753.87</b>	<b>34.01%</b>

0501 0501-0001 130		<b>ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b> <b>Енергетски менаџмент</b> <i>Остале опште услуге</i>				
	37	424	Специјализоване услуге	660,000	0.00	0.00%
	38	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	180,000.00	2.57%
	<b>Свега за програмску активност 0501-0001</b>			<b>7,660,000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2.35%</b>
	<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17</b> <i>извор финан. 13 нераспоређен вишак прихода ран. година</i>			<b>7,660,000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>2.35%</b>

0602 0602-0001 130		<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> <i>Опште јавне услуге</i>				
	39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	62,500,000	29,167,194.94	46.67%
	40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,100,000	4,853,509.06	48.05%
	41	413	Накнаде у натури	450,000	14,720.00	3.27%
	42	414	Социјална давања запосленима	3,600,000	524,280.00	14.56%
	43	415	Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	784,944.68	52.33%
	44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	140,098.00	35.02%
	45	421	Стални трошкови	10,000,000	4,862,859.37	48.63%
	46	422	Трошкови путовања	1,000,000	285,125.01	28.51%
	47	423	Услуге по уговору	14,000,000	6,290,692.13	44.93%

48	424	Специјализоване услуге	1,200,000	264,749.36	22.06%
49	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,142,626.40	76.18%
50	426	Материјал	7,300,000	2,449,236.67	33.55%
51	465	Остале донације, дотације и трансфери	400,000	0.00	0.00%
52	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,500,000	777,402.82	51.83%
53	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000,000	4,700.00	0.47%
54	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	3,100,000	1,335,771.18	43.09%
55	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	2,200,000	0.00	0.00%
56	511	Зграде и грађевински објекти	10,950,000	0.00	0.00%
57	512	Машине и опрема	2,500,000	278,280.00	11.13%
58	541	Земљиште	23,000,000	114,646.60	0.50%
<b>Свега за програмску активност 0602-0001</b> <i>извор фин.01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>158,200,000</b>	<b>53,290,836.22</b>	<b>33.69%</b>

**0602-0009**

160

		<b>Текућа буџетска резерва</b> <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
59	499	Текућа буџетска резерва	17,140,000	0.00	14.30%
<b>Свега за програмску активност 0602-0009</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>17,140,000</b>	<b>0.00</b>	<b>14.30%</b>

**0602-0010**

160

		<b>Стална буџетска резерва</b> <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
60	499	Стална буџетска резерва	600,000	0.00	40.00%
<b>Свега за програмску активност 0602-0010</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>600,000</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>175,940,000</b>	<b>53,290,836.22</b>	<b>30.12%</b>

1101 1101-0001 130		<b>ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b> Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>			
	61	424 Специјализоване услуге	3,000,000	905,000.00	30.17%
	62	515 Нематеријална имовина	5,500,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 1101-0001</b>		<b>8,500,000</b>	<b>905,000.00</b>	<b>10.65%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:</b> <i>извор фин. 13 - нераспоређен вишак прихода ран. година</i>		<b>8,500,000</b>	<b>905,000.00</b>	<b>10.65%</b>
0101 0101-0001 420		<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b> Подршка за спровођење пољ. политике у Општ. <i>Пољопривреда</i>			
	63	423 Услуге по уговору	300,000	0.00	0.00%
	64	424 Специјализоване услуге	14,100,000	80,000.00	0.57%
	65	426 Материјал	1,200,000	18,250.00	1.52%
	66	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,500,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 0101-0001</b>		<b>20,100,000</b>	<b>98,250.00</b>	<b>0.49%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5:</b> <i>извор фин.- 01 општи приходи и примања буџета</i>		<b>20,100,000</b>	<b>98,250.00</b>	<b>0.49%</b>
0701 0701-0001 450		<b>ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b> Унапређење безбедности саобраћаја у Општини <i>Друмски саобраћај</i>			
	67	424 Специјализоване услуге	600,000	43,659.98	7.28%
	68	425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0.00	0.00%
	69	426 Материјал	50,000	0.00	0.00%
	70	511 Зграде и грађевински објекти	11,000,000	0.00	0.00%
	71	512 Машине и опрема	11,000,000	6,533,472.00	59.40%
	<b>Свега за програмску активност 0701-0001</b> <i>извор фин 01 општи приходи и примања бу. 43.659.98</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.533.472.00</i>		<b>23,650,000</b>	<b>6,577,131.98</b>	<b>27.81%</b>



0701-0002 450		<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> <i>Друмски саобраћај</i>				
	72	424	Специјализоване услуге	1,700,000	0.00	0.00%
	73	425	Текуће поправке и одржавање	42,300,000	6,713,270.02	15.87%
	74	426	Материјал	500,000	70,560.00	14.11%
	75	511	Зграде и грађевински објекти	78,200,000	5,532,651.75	7.08%
	<b>Свега за програмску активност 0701-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 11.552.981.77</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.иловине 390.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 373.500,00</i>			<b>122,700,000</b>	<b>12,316,481.77</b>	<b>10.04%</b>
	<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 11.596.641.75</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.иловине 390.000</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. из пре. год. 6.906.972,00</i>			<b>146,350,000</b>	<b>18,893,613.75</b>	<b>12.91%</b>

1102 1102-0003 510		<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>				
		<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b> <i>Управљање отпадом</i>				
	86	421	Стални трошкови	26,500,000	7,560,435.30	28.53%
	87	424	Специјализоване услуге	14,000,000	5,659,672.55	40.43%
	88	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	6,200,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 1102-0003</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>46,700,000</b>	<b>13,220,107.85</b>	<b>28.31%</b>
1102-0002 540		<b>Одржавање јавних зелених површина</b> <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
	84	421	Стални трошкови	18,500,000	7,102,315.47	38.39%
	85	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000	0.00	0.00%
	<b>Свега за програмску активност 1102-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>20,300,000</b>	<b>7,102,315.47</b>	<b>34.99%</b>

<b>1102-0004</b>	540		<b>Зоохигијена</b> <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
		80	421	Стални трошкови	450,000	0.00	0.00%
		81	424	Специјализоване услуге	1,700,000	78,000.00	4.59%
		<b>Свега за програмску активност 1102-0004</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>2,150,000</b>	<b>78,000.00</b>	<b>3.63%</b>
<b>1102-0008</b>	630		<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b> <i>Водоснабдевање</i>				
		99	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9,000,000	5,332,664.91	59.25%
		101	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.	7,000,000	0.00	0.00%
		100	511	Зграде и грађевински објекти	20,100,000	0.00	0.00%
		<b>Свега за програмску активност 1102-0008</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>36,100,000</b>	<b>5,332,664.91</b>	<b>14.77%</b>
<b>1102-0001</b>	640		<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b> <i>Улична расвета</i>				
		102	421	Стални трошкови	13,000,000	3,819,801.23	29.38%
		103	424	Специјализоване услуге	600,000	416,887.76	69.48%
		104	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000	1,710,251.00	28.50%
		105	426	Материјал	600,000	0.00	0.00%
		106	511	Зграде и грађевински објекти	26,000,000	18,605,466.00	71.56%
		<b>Свега за програмску активност 1102-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>46,200,000</b>	<b>24,552,405.99</b>	<b>53.14%</b>
		<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>151,450,000</b>	<b>50,285,494.22</b>	<b>33.20%</b>

**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И  
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

<b>0401</b>		<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			
		<b>0401-0004</b>	<b>Управљање отпадним водама</b>		
	520	<i>Управљање отпадним водама</i>			
76	421	Стални трошкови	50,000	20,998.22	42.00%
77	423	Услуге по уговору	350,000	0.00	0.00%
78	511	Зграде и грађевински објекти	48,500,000	5,892,978.27	12.15%
79	621	Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећима и институцијама	6,500,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 0401-0004</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 1.907.693.44</i> <i>извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000</i>			<b>55,400,000</b>	<b>5,913,976.49</b>	<b>10.68%</b>
<b>0401-0001</b>	560	<b>Управљање заштитом животне средине</b>			
		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
82	424	Специјализоване услуге	2,860,000	2,856,000.00	99.86%
83	481	Донације невладиним организацијама	500,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 0401-0001</b> <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,360,000</b>	<b>2,856,000.00</b>	<b>85.00%</b>
<b>Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 4.763.693.44</i> <i>извор фин. 06 донације међ. Организација 3.516.283.05</i> <i>извор фин. 13 нер.вишак прихода прет. година 490.000</i>			<b>58,760,000</b>	<b>8,769,976.49</b>	<b>14.93%</b>

<b>1501</b>	620	<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>			
<b>1501-0001</b>		<b>Унапређење привредног и инвестиц. амбијента</b>			
		<i>Развој заједнице</i>			
89	423	Услуге по уговору	300,000	0.00	0.00%
90	426	Материјал	100,000	0.00	0.00%

91	481	Дотације невладиним организацијама	3,800,000	2,049,386.00	53.93%
92	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1501-0001</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>4,700,000.00</b>	<b>2,049,386.00</b>	<b>43.60%</b>

**1501-П1**

620

		<b>Пројекат: Зона успеха</b> <i>Развој заједнице</i>			
96	421	Стални трошкови	20,000	0.00	0.00%
97	423	Услуге по уговору	270,000	249,144.60	92.28%
98	424	Специјализоване услуге	40,000	40,000.00	100.00%
<b>Свега за пројекат 1501-П1</b> <i>извор финанс. 06 - донације међународних организација</i>			<b>330,000.00</b>	<b>289,144.60</b>	<b>87.62%</b>

**1501-0002**

620

		<b>Мере активне политике запошљавања</b> <i>Развој заједнице</i>			
93	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,200,000.00	0.00	0.00%
94	454	Субвенције приватним предузећима	2,300,000.00	0.00	0.00%
95	481	Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања	350,000.00	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1501-0002</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>5,850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3:</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 2.049.386</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 289.144.60</i>			<b>10,880,000.00</b>	<b>2,338,530.60</b>	<b>21.49%</b>

<b>1801</b>		<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>			
<b>1801-0001</b>		<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>			
740		<i>Услуге јавног здравства</i>			
	107	464 Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	17,000,000	7,427,482.71	43.69%
	108	511 Зграде и грађевински објекти	4,500,000	0.00	0.00%
		<b>Свега за програмску активност 1801-0001</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>21,500,000</b>	<b>7,427,482.71</b>	<b>34.55%</b>
<b>1801-0002</b>		<b>Мрвзорство</b>			
740		<i>Услуге јавног здравства</i>			
	109	424 Специјализоване услуге - Мртвзорство	400,000	188,679.24	47.17%
		<b>Свега за програмску активност 1801-0002</b> <i>извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>400,000</b>	<b>188,679.24</b>	<b>47.17%</b>
		<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџета</i>	<b>21,900,000</b>	<b>7,616,161.95</b>	<b>34.78%</b>
<b>1301</b>		<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
<b>1301-0001</b>		<b>Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>			
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	110	481 Донације невладиним организацијама	21,500,000	6,383,906.93	29.69%
		<b>Свега за програмску активност 1301-0001</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	<b>21,500,000</b>	<b>6,383,906.93</b>	<b>29.69%</b>
<b>1301-П1</b>		<b>Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"</b>			
810					
	111	511 Зграде и грађевински објекти	9,000,000	0.00	0.00%
		<b>Свега за пројекат 1301-П1</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>1301-0005</b>		<b>Спровођење омладинске политике</b>			
860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>			

117	423	Услуге по уговору	100,000	0.00	0.00%
118	426	Материјал	100,000	0.00	0.00%
119	481	Дотације невладиним организацијама	500,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1301-0005</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>700,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14</b> <i>извор финансирања. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>31,200,000</b>	<b>6,383,906.93</b>	<b>20.46%</b>

<b>1201</b>		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
<b>1201-0003</b>		<b>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</b>			
820		<i>Услуге културе</i>			
112	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	1,200,000.00	40.00%
<b>Свега за програмску активност 1201-0003</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,000,000</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>40.00%</b>
<b>1201-П1</b>		<b>Пројекат реконструкције објекта Центра културе у Владичином Хану</b>			
820		<i>Услуге културе</i>			
113	421	Стални трошкови	60,000	0.00	0.00%
114	423	Услуге по уговору	310,000	272,957.89	88.05%
115	511	Зграде и грађевински објекти	3,660,000	3,100,000.00	84.70%
<b>Свега за Пројекат 1201-П1</b> <i>извор фин. 06 -донације међународних организација</i>			<b>4,030,000</b>	<b>3,372,957.89</b>	<b>83.70%</b>
<b>1201-0004</b>		<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
116	454	Текуће субвенције приватним предузећима	3,600,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1201-0004</b> <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>3,600,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 1.200.000</i> <i>извор фин. 06-донације међун.организација 3.372.957,89</i>			<b>10,630,000</b>	<b>4,572,957.89</b>	<b>43.02%</b>

2001 2001-0001 911		<b>ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b> Функционисање и остваривање пред. образ. и васп. <i>Предшколско образовање</i>					
	121	511	Зграде и грађевински објекти	11,200,000	82,000.00	0.73%	
	120	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	0.00	0.00%	
	Свега за програмску активност 2001-0001			<b>13,200,000</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.62%</b>	
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: <i>извор фин. 09 - примања од продаје нефинансијске имовине</i>			<b>13,200,000</b>	<b>82,000.00</b>	<b>0.62%</b>	
2002 2002-0001 912		<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>					
	122	463	Трансфери другим нивоима власти	54,600,000	20,458,762.23	37.47%	
	Свега за програмску активност 2002-0001 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>54,600,000</b>	<b>20,458,762.23</b>	<b>37.47%</b>	
	2002-П1		<b>Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић</b>				
		123	423	Услуге по уговору	650,000	0.00	0.00%
		124	511	Зграде и грађевински објекти	22,500,000	6,591,406.36	29.30%
		Свега за пројекат 2002-П1 <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти</i>			<b>23,150,000</b>	<b>6,591,406.36</b>	<b>28.47%</b>
		2002-П3		<b>Пројекат Реконструкције централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом</b>			
	125		511	Зграде и грађевински објекти	1,600,000	0.00	0.00%
	Свега за пројекат 2002-П3			<b>1,600,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	
Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин.01 општи приходи и прим. буџ 20,458.762,23</i> <i>извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 6,591.406,36</i>			<b>79,350,000</b>	<b>27,050,168.59</b>	<b>34.09%</b>		

2003 2003-0001    2003-П1	920  126		<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>Функционисање средњих школа</b> <i>Средње образовање</i>			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	21,500,000	8,913,113.85	41.46%
		<b>Свега за програмску активност 2003-0001</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		<b>21,500,000</b>	<b>8,913,113.85</b>	<b>41.46%</b>
	127		<b>Пројекат Реконструкције централног објекта</b> <b>Техничке школе у Владичином Хану са</b> <b>изградњом ученичког дома, паркинг простора и</b> <b>отвореног игралишта.</b>			
		511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0.00	0.00%
		<b>Свега за пројекат 2003-П1</b>		<b>3,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
		<b>Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>		<b>24,500,000</b>	<b>8,913,113.85</b>	<b>36.38%</b>
		<b>СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ. 180.996.000.46</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 7,178.385,54</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 7,091.406.36</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 472.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00</i>	<b>805,055,000</b>	<b>204,219,764.36</b>	<b>25.37%</b>	
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"</b>				
2001  2001-0001   911	128 129 130 131 132 133		<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b> <b>И ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>Функционисање и остваривање предшколског</b> <b>васпитања и образовања</b> <i>Предшколско васпитање</i>			
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38,300,000	19,462,271.00	50.82%
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,650,000	3,240,468.00	48.73%
		413	накнаде у натури	150,000	0.00	0.00%
		414	Социјална давања запосленима	250,000	0.00	0.00%
		415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	481,452.31	48.15%
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	30,080.11	15.04%



134	421	Стални трошкови	5,000,000	1,901,399.35	38.03%
135	422	Трошкови путовања	600,000	180,290.00	30.05%
136	423	Услуге по уговору	5,000,000	1,879,174.55	37.58%
137	424	Специјализоване услуге	400,000	150,181.00	37.55%
138	425	Текуће поправке и одржавање	800,000	239,475.50	29.93%
139	426	Материјал	5,000,000	1,548,356.37	30.97%
140	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	21,356.00	42.71%
141	512	Машине и опрема	2,400,000	28,890.00	1.20%
142	515	Нематеријална имовина	100,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 2001-0001</b>			<b>65,900,000</b>	<b>29,163,394.19</b>	<b>44.25%</b>
<b>Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:</b>			<b>65,900,000</b>	<b>29,163,394.19</b>	<b>44.25%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 25.601.432.29</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..3.561.961.90</i>			<b>65,900,000</b>	<b>29,163,394.19</b>	<b>44.25%</b>

<b>5</b>	<b>2</b>	<b>УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"</b>			
<b>1301</b>		<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
<b>1301-0004</b>		<b>Функционисање локалних спортских установа</b>			
<i>810</i>		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
143	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,500,000	3,245,749.00	49.93%
144	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	540,418.00	46.99%
145	413	Накнаде у натури	100,000	0.00	0.00%
146	414	Социјална давања запосленима	400,000	57,102.00	14.28%
147	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000	28,748.23	41.07%
148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	64,096.78	64.10%
149	421	Стални трошкови	3,000,000	1,255,043.17	41.83%
150	422	Трошкови путовања	30,000	0.00	0.00%
151	423	Услуге по уговору	1,300,000	1,032,670.26	79.44%
152	424	Специјализоване услуге	500,000	31,192.00	6.24%
153	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	501,192.00	33.41%
154	426	Материјал	1,000,000	188,568.77	18.86%
155	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0.00	0.00%

156	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	0.00	0.00%
157	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	0.00	0.00%
158	512	Машине и опрема	200,000	120,600.00	60.30%
<b>Свега за програмску активност 1301-0004</b>			<b>23,400,000</b>	<b>7,065,380.21</b>	<b>30.19%</b>
<b>Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:</b>			<b>23,400,000</b>	<b>7,065,380.21</b>	<b>30.19%</b>
<b>СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>23,400,000</b>	<b>7,065,380.21</b>	<b>30.19%</b>

5	3	<b>ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>			
<b>1201</b>		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
<b>1201- 0001</b>		<b>Функционисање локалних установа културе</b>			
820		<i>Услуге културе</i>			
162	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,700,000	4,861,272.74	50.12%
163	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000	809,401.84	47.61%
164	414	Социјална давања запосленима	650,000	0.00	0.00%
165	415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	72,850.00	29.14%
166	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200,000	166,244.00	83.12%
167	421	Стални трошкови	3,400,000	1,762,542.61	51.84%
168	422	Трошкови путовања	200,000	31,399.00	15.70%
169	423	Услуге по уговору	2,100,000	1,028,931.41	49.00%
170	424	Специјализоване услуге	600,000	171,864.36	28.64%
171	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	62,036.19	6.20%
172	426	Материјал	500,000	143,155.80	28.63%
173	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0.00	0.00%
174	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0.00	0.00%
175	512	Машине и опрема	150,000	58,239.00	38.83%
176	515	Књиге у библиотеци	100,000	0.00	0.00%
<b>Свега за програмску активност 1201-0001</b>			<b>20,650,000</b>	<b>9,167,936.95</b>	<b>44.40%</b>
<b>Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:</b>			<b>20,650,000</b>	<b>9,167,936.95</b>	<b>44.40%</b>

1502 1502-0002	470		<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b> Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i>				
		159	423	Услуге по уговору	4,000,000	240,290.00	6.01%
		160	424	Специјализоване услуге	6,000,000	535,000.00	8.92%
		161	426	Материјал	500,000	8,652.42	1.73%
		<b>Свега за програмску активност 1502-0002</b>			<b>10,500,000</b>	<b>783,942.42</b>	<b>7.47%</b>
		<b>Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:</b>			<b>10,500,000</b>	<b>783,942.42</b>	<b>7.47%</b>
		<b>СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>31,150,000</b>	<b>9,951,879.37</b>	<b>31.95%</b>
<b>5 4 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>							
0602 0602-0002	160		<b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> Функционисање месних заједница <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>				
		177	421	Стални трошкови	50,000	0.00	0.00%
		178	423	Услуге по уговору	400,000	0.00	0.00%
		179	426	Материјал	400,000	0.00	0.00%
		180	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0.00	0.00%
		<b>Свега за програмску активност 0602-0002</b>			<b>900,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
		<b>СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.</b> <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			<b>900,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА</b> <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 223,614.692,33</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 7,178.385,54</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 10,653.368.26</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 472.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 8,481.972.00</i>			<b>926,405,000</b>	<b>250,400,418.13</b>	<b>27.03%</b>		
<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5</b>			<b>950.655.000</b>	<b>260,292,063.59</b>	<b>27.38%</b>		

	<b>Структура буџета по изворима финансирања</b>	<b>Остварени приходи и примања</b>	<b>Извршени расходи и издаци</b>	<b>Остатак за реализацију</b>	<b>%</b>
	01 Општи приходи и примања буџета	644.430.000	233.506.337,79	410.923.662,21	36,23
	06 Донације од међународних организација	17.120.000	7.178.385.54	9.941.614,46	41,93
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	107.805.000	10.653.368,26	98.151.631,74	9,88
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	114.100.000	472.000,00	113.628.000,00	0,41
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	67.210.000	8.481.972,00	57.728.028,00	12,62
	<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5</b>	<b>950.665.000</b>	<b>260,292.063,59</b>	<b>690.372.936,41</b>	<b>27,38</b>

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2020.-30.06.2020. године у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно у рачуну финансирања приказани су на следећи начин:

<b>A.</b>	<b>РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>Економска класификација</b>	<b>у динарима</b>
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8 + 3	283,209,326.69
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	260,292,063.59
<b>3.</b>	<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8+3) - (4+5)</b>	<b>22,917,263.10</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0.00
<b>5.</b>	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>((7+8+3) - (4+5)) - 62</b>	<b>22,917,263.10</b>
<b>B.</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине	92	3,361.70
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	0.00
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
<b>5.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92) - (61+6211)</b>	<b>3,361.70</b>
<b>6.</b>	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање</b>	<b>((7+8+3) - (4+5)) - 62 + ((91+92)-(6211+61))</b>	<b>22,920,624.80</b>

Ангажовање средстава текуће и сталне буџетске резерве приказано је у наредним прегледима:

<b>АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 30.06.2020.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
ОПШТИНСКА УПРАВА	82	424000	Недостајућа средства за израду елабората за санацију црних језера у Сувој Морави	1,860.000.00
ЦРВЕНИ КРСТ	34	481000	Помоћ угроженом становништву у време КОВИД епидемије	1,000.000.00
			<b>УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>2,860.000</b>
			<b>ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>17,140.000</b>
			<b>УКУПНО ПЛАНИРАНО</b>	<b>20,000,000</b>
			<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>	<b>14,30</b>

<b>АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. - 30.06.2020.</b>				
<b>КОРИСНИК</b>	<b>ПОЗИЦ.</b>	<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.</b>	<b>ОПИС</b>	<b>ИЗНОС</b>
ОПШТИНСКА УПРАВА	31	472000	Једнократна помоћ најугроженијем становништву у време епидемије COVID – 19 – по налогу Штаба за ванредне ситуације	400.000.00
			<b>УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ</b>	<b>400.000</b>
			<b>ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ</b>	<b>600.000</b>
			<b>УКУПНО ПЛАНИРАНО</b>	<b>1,000,000</b>
			<b>ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА</b>	<b>40,00</b>

### **ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У првих шест месеци 2020. године на рачун Буџета Општине Владичин Хан пренета су средства донација, претходно уплаћена на наменске подрачуне за реализацију конкретних пројеката у циљу њиховог правилног евидентирања и то:

- Друга транша донације за реализацију пројекта реконструкције Центра Културе у Владичином Хану у износу од **3,372.957,89 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години у износу од 13,585.561,06 динара) а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 045,
- Друга транша донације за реализацију пројекта изградње канализационе мреже у МЗ Стубал у износу од **3,516.283,05 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години у износу од 8,164.693,53 динара) а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – NfY – 2019-Grant – 008,
- Друга транша донације за реализацију пројекта геомеханичких испитивања земљишта на простору индустријске зоне у Владичином Хану у износу од **289.144,60 динара** (прва транша уплаћена у 2019. години у износу од 1,164.503,67 динара) а на основу уговора о донацији закљученог између Општине Владичин Хан и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС) – Број донације: UNOPS – EUPRO – 2018-Grant – 031.

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

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

- Класа прихода 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке остварена је са укупно 36,13%. Од планираних 240 милиона динара приходовано је само 86,718.600 динара што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године.
- Класа прихода 713 – Порези на имовину остварена је са укупно 39,01%. Од планираних 31 милиона динара приходовано је само 12,094.494 динара што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године
- Класа прихода 714 – Порези на добра и услуге остварена је са укупно 39,13%. Од планираних 11 милиона динара приходовано је само 4,316.100 динара што је директно узроковано проглашењем епидемије КОВИД 19. Динамички посматрано драстичан пад свих прихода у оквиру ове класе бележи се у другом тромесечју године
- У оквиру класе прихода 733 – трансфери других нивоа власти, текући трансфери остваривани су у складу са планом док је код капиталних трансфера забележен значајан пад прихода обзиром да је заустављена процедура одобравања средстава по пројектима кандидованим код Канцеларије за јавна улагања. Ова средства наменски су везана за конкретне инвестиције у расходном делу буџета те реализација предметних инвестиција није ни одпочињана.
- Класа прихода 741 – Приходи од имовине остварена је са укупно 2,21%, и то (у 000):

конто	назив	план	извршење	образложење
741151	Приходи од камата	3,500	155	Услед смањеног прилива средстава у буџет
741522	Приходи од закупа пољ. земљишта	6,500	122	Очекују се у другој половини године
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљи.	500	0	Очекују се у другој половини године
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	22,000	31	Услед забране рада предузетницима у Ковид епидемији

- Класа прихода 742 – Приходи од продаје добара и услуга остварена је са укупно 36,55%, и то (у 000):

конто	назив	план	извршење	образложење
742156	Приходи од боравка деце у предшколским установама	5,000	1,680	Обустава функционис. Предшколске установе у Ковид епидемији
742255	Такса за озакоњење објеката	1,800	423	Очекују се у другој половини године
742351	Приходи које остваре органи и организације Општине	900	276	Обустава рада Центра културе, туризма и библиотекарства

- Приход економске класификације 743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварени су са само 22,23%. Од планираних 10 милиона динара по овом основу наплаћено је свега 2,223 хиљада динара што је директно условљено смањеним обимом путничког саобраћаја у другој половини године.
- Приход економске класификације 841151 Примања од продаје земљишта, остварени су са само 1,18%. Од планираних 112,8 милиона динара по овом основу наплаћено је свега 1,332 милиона динара што је директно условљено смањеним обимом тражње услед актуализације друге врсте трошкова и активности наметнутих епидемијом Ковид 19.

У сваком случају апослутни пад прихода у потпуности руши иницијално пројектовану слику буџета што недвосмислено условљава неопходност израде Измена Одлуке о буџету Општине у циљу уподобљавања расхода и издатака новонасталој ситуацији.

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

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

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Планирано	Извршење	% извршења
1	2	3	5	7
400	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>621,205,000</b>	<b>213,173.433,61</b>	<b>34.32%</b>
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	152,775,000	71,857,936.01	47.04%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	250,520,000	72,980,605.65	29.13%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	28,400,000	5,332,664.91	18.78%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	106,280,000	40,590,972.31	38.19%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	10,600,000	2,726,873.00	25.73%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	54,890,000	19,684,381.73	35.86%
500	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>309,760,000</b>	<b>47,118,629.98</b>	<b>15.21%</b>
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	286,760,000	47,003,983.38	16.39%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	23,000,000	114,646.60	0.50%
600	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>19,700,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00%</b>
620	Набавка финансијске имовине	19,700,000	0,00	0.00%
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>950,665,000</b>	<b>260,292.063,59</b>	<b>27.38%</b>



- Како плате у јавном сектору нису умањиване то је група 41 остварена у складу са планом са значајним уштедама код трошкова превоза радника,
- Значајне уштеде бележе се и код свих осталих врста трошкова (групе, 42,45,46,47 и 48) а имајући у виду измењен систем функционисања свих корисника буџета,
- У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су само инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2020. године,
- Обустављен је поступак изузимања земљишта у циљу проширења појаса индустријске зоне
- Докапитализација јавних предузећа није вршена у првој половини пословне године.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,  
СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН  
И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих шест месеци текуће – 2020. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2020. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2020. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Број: 401-349/2020-IV-02

У Владичином Хану,

10.07.2020. године

Руководитељка Одељења,

---

Бранка Милосављевић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основ за доношење овог извештаја изводи се из члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 141/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2019. годину („Службени гласник Града Врања“, број 30/2019).

По напред наведеним правним основима, Одељење за финансије и привреду Општинске управе Владичин Хан у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу предметног извештаја, Општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини Општине Владичин Хан.

Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за првих шест месеци текуће године садржи детаљно приказано остварење прихода и примања буџета у односу на планиране величине дајући при том проценат извршења у односу на план, извршење и реализацију расхода и издатака буџета Општине посматрано по корисницима буџета, економској класификацији, функционалној класификацији по програмској класификацији тамо где је буџет програмски приказан и све то у односу на планиране величине са процентом извршења појединих буџетских апропријација.

Детаљно је приказано ангажовање средстава текуће и сталне буџетске резерве, као и стање обавеза по кредитима у посматраном извештајном периоду. Општина у извештајном периоду није давала гаранције.

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичин Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2020. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2020.-30.06.2020. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине, Општинско јавно правобранилаштво и Општинска управа.

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



**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ  
ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020.**

Раздео	Глава	Програм-	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАН	Извршење 01.01.-30.06.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>							
	<b>2101</b>					<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>		
	<b>2101-0001</b>					<b>Функционисање Скупштине Општине</b>		
			<i>110</i>			<i>Извршни и законодавни органи, финанси. и фискални послови и спољни послови</i>		
				1	<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	<b>1,430.000</b>	<b>674.487,41</b>
					411111	Плате о основу цене рада		626.350,73
					411115	Додатак за време проведено на раду - минули рад		2.687,22
					411118	Накнаде зараде за време одсуствовања са рада за време државног празника, одмора...		45.449,46
				2	<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>260.000</b>	<b>112.302,13</b>
					412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		77.566,03
					412211	Допринос за здравствено осигурање		34.736,10
				3	<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>50,000</b>	<b>16.387,80</b>
					421414	Услуге мобилних телефона		16.387,80
				4	<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>50,000</b>	<b>2.800,00</b>
					422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		2.800,00
				5	<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>7,670.000</b>	<b>3.486.226,12</b>
					423421	Услуге информисања јавности		160.800,00
					423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		2.564.464,50
					423711	Трошкови репрезентације		214.758,00
					423712	Поклони		217.600,00
					423911	Остале опште услуге		328.603,62
				6	<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>400,000</b>	<b>39.086,20</b>
					426111	Канцеларијски материјал		31.136,20
					426131	Цвеће и зеленило		7.950,00

7					481	Дотације невладиним организацијама	490,000	90.591,45
					Свега за програмску активност 2101-0001		10,350,000	
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		10,350,000	4.421.881,11
Раздео	Глава	Програм-	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАН	Извршење 01.01.- 30.09.2020.
2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
2101		2101-0002		110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансиј. и фискални послови и спољни послови</i>		
				8	421	Стални трошкови	100,000	43.610,75
					421414	Услуге мобилних телефона		8.316,63
					421619	Закуп осталог простора		35.294,12
				9	422	Трошкови путовања	100,000	2.120,00
					422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		2.120,00
				10	423	Услуге по уговору	5,000.000	1.926.560,43
					423419	Остале услуге штампања		84.000,00
					423421	Услуге информисања јавности		36.000,00
					423441	Остале услуге штампања		46.000,00
					423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		1.447.168,39
					423711	Трошкови репрезентације		113.392,04
					423712	Рекламни материјал		200.000,00
				11	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0,00
					425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме		0,00
				12	426	Материјал	200,000	80.000,00
					426919	Остали материјал за посебне намене		80.000,00
				Свега за програмску активност 2101-0002			5,450.000	0,00
				СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извори финансирања - 01 - приходи из буџета</i>			5,450,000	2.052.291,18

Раздео	Глава	Програм-	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАН	Извршење 01.01.- 30.06.2020.
3	<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>							
	2101					<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>		
	2101-0002					<b>Функционисање извршних органа</b>		
			111			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
				13	411	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>	<b>3,000.000</b>	<b>1.362.585,71</b>
					411111	Плате по основу цене рада		1.227.105,35
					411115	Додатак за време проведено на раду		36.766,01
					411118	Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора		98.714,35
				14	412	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>520.000</b>	<b>249.067,22</b>
					412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		172.028,42
					412211	Допринос за здравствено осигурање		77.038,80
				15	421	<b>Стални трошкови</b>	<b>150.000</b>	<b>49.494,40</b>
					421412	Интернет и слично		8.994,40
					421414	Услуге мобилних телефона		40.500,00
				16	422	<b>Трошкови путовања</b>	<b>200.000</b>	<b>5.728,28</b>
					422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностранству		5.728,28
				17	423	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,500.000</b>	<b>321.020,00</b>
					423419	Остале услуге штампања		50.000,00
					423441	Медијске услуге радија и телевизије		37.000,00
					423711	Трошкови репрезентације		59.520,00
					423712	Рекламни материјал		174.500,00
				18	426	<b>Материјал</b>	<b>200.000</b>	<b>52.176,40</b>
					426111	Канцеларијски материјал		11.258,10
					426131	Цвеће и зеленило		40.918,30
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002</b>		<b>5,570.000</b>	<b>2.040.072,01</b>
					<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3</b>		<b>5,570.000</b>	<b>2.040.072,01</b>
					<i>финансирања 01 - приходи из буџета</i>			
						<i>извор</i>		

Раздео	Глава	Програм-	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ПЛАН	Извршење 01.01.- 30.06.2020.
4	<b>ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
		<b>0602</b>				<b>ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>		
		<b>0602-0004</b>				<b>Општинско јавно правобранилаштво</b>		
			330			<i>Судови</i>		
				19	<b>411</b>	<b>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</b>	<b>1,350.000</b>	<b>803.077,21</b>
					411111	Плате по основу цене рада		747.931,65
					411115	Додатак за време проведено на раду		10.547,46
					411118	Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора		44.598,10
				20	<b>412</b>	<b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>	<b>250.000</b>	<b>111.515,64</b>
					412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		77.022,84
					412211	Допринос за здравствено осигурање		34.492,80
				21	<b>414</b>	<b>Социјална давања запосленима</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>
								0,00
				22	<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>25.000</b>	<b>3.426,26</b>
					421414	Услуге мобилних телефона		3.426,26
				23	<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>
					422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи		0,00
				24	<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>1,000.000</b>	<b>451.962,05</b>
					423599	Остале стручне услуге		404.364,55
					423711	Трошкови репрезентације		47.597,50
				25	<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>100.000</b>	<b>7,420,00</b>
					426111	Канцеларијски материјал		7.420,00
					<b>Свега за програмску активност 0602-0004</b>		<b>2,890.000</b>	<b>1.377.401,16</b>
					<b>СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>		<b>2,890.000</b>	<b>1.377.401,16</b>
					<i>Извор финансирања 01 - приходи из буџета</i>			

Раздео: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		
КОНТО	НАЗИВ КОНТА	УТРОШЕНО
411111	Плате по основу цене рада	23,826,022.85
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	368,109.35
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	52,843.76
411114	Додатак за рад ноћу	65,460.30
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,859,344.23
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	248,823.83
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан државног празника	2,746,590.62
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,352,001.42
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,501,507.64
413151	Превоз на посао и са посла (маркица)	14,720.00
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	329,280.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	150,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	45,000.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	784,944.68
416111	Јубиларне награде	140,098.00
421111	Трошкови платног промета	395,643.61
421211	Услуге за електричну енергију	6,187,930.99
421311	Услуге водовода и канализације	570,773.38
421324	Одвоз отпада	82,700.90
421325	Услуге чишћења	14,662,750.77
421411	Телефон, телекс и телефакс	116,169.63
421412	Интернет и слично	291,255.35
421414	Услуге мобилног телефона	332,955.16
421421	Пошта	229,219.83
421511	Осигурање зграда	55,429.00



421512	Осигурање возила	272,207.67
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	48,243.20
421522	Здравствено осигурање запослених	121,130.10
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	150.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион	233,064.62
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	46,760.00
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	5,150.39
423211	Услуге за израду софтвера	56,721.54
423221	Услуге одржавања рачунара	298,813.48
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00
423321	Котизација за семинаре	17,000.00
423412	Услуге штампања часописа	0.00
423419	Остале услуге штампања	316,100.00
423421	Услуге информисања јавности	858,320.60
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	80,100.00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	272,957.89
423511	Услуге ревизије	128,400.00
423531	Услуге вештачења	151,616.36
423599	Остале стручне услуге	3,246,853.63
423711	Репрезентација	56,050.00
423712	Поклони	237,900.00
423911	Остале опште услуге	1,586,961.12
424311	Здравствена заштита по уговору	188,679.24
424611	Услуге очувања животне средине	5,737,672.55
424631	Геодетске услуге	917,000.00
424911	Остале специјализоване услуге	3,689,297.10
425117	Електричне инсталације	1,710,251.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	6,713,270.02

425211	Механичке поправке	906,427.20
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	80,960.00
425222	Рачунарска опрема	42,700.00
425223	Опрема за комуникацију	3,024.00
425224	Електронска и фотографска опрема	80,454.00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	10,790.00
425281	Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност	18,271.20
426111	Канцеларијски материјал	237,023.80
426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе	18,260.00
426191	Остали административни материјал	45,208.80
426312	Стручна литература за образовање запослених	67,895.00
426412	Дизел гориво	1,000,000.00
426413	Уља и мазива	25,570.41
426491	Остали материјал за превозна средства	131,224.43
426811	Хемијска средства за чишћење	53,573.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	360,693.48
426821	Храна	18,250.00
426822	Пића	255,016.86
426911	Потрошни материјал	86,175.89
426913	Алат и инвентар	123,259.00
426914	Со за путеве	70,560.00
426919	Остали материјали за посебне намене	45,336.00
451131	Текуће субвенције за водопривреду	5,332,664.91
463111	Текући трансфери на нивоу Републике	31,269,198.53
463211	Капитални трансфери нивоу Републике	1,894,291.07
464111	Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање	7,427,482.71
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	2,580,291.00

472931	Једнократна помоћ	146,582.00
481131	Дотације Црвеном крсту Србије	6,221,267.35
481911	Дотације спортским омладинским организацијама	6,383,906.93
481941	Дотације осталим удружењима грађана	2,800,000.00
481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	2,049,386.00
482131	Регистрација возила	72,641.00
482211	Републичке таксе	73,992.00
482251	Судске таксе	625,769.82
482311	Републичке казне	5,000.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,700.00
484211	Накнада штете од дивљачи	1,335,771.18
<b>Укупно класа 4</b>		<b>157,308,863.38</b>
511231	Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели	2,248,620.00
511242	Канализација	5,223,678.27
511292	Комуникациони и електрични водови	18,525,666.00
511323	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	6,591,406.36
511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова,	2,443,731.75
511394	Капитално одржавање установа културе	3,100,000.00
511411	Планирање и праћење пројекта	168,100.00
511451	Пројектна документација	1,683,300.00
512221	Рачунарска опрема	101,000.00
512222	Штампачи	89,280.00
512241	Електронска опрема	88,000.00
512811	Опрема за јавну безбедност	6,533,472.00
541112	Набавка грађевинског земљишта	114,646.60
<b>Укупно класа 5</b>		<b>46,910,900.98</b>
<b>Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА</b>		<b>204,219,764.36</b>
<i>Извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета</i>		

