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 и 108/2013) као и члана 26. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину („Службени гласник Града Врања“, број 41/2013), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 07.07.2014.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. - 30.06.2014. ГОДИНЕ**

За првих шест месеци 2014. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Извршење буџета Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 29,937.957,79 динара
* Остварени приходи и примања .............................228,485.091,69 динара

**Укупно расположива средства: 258,423.049,48 динара**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група** | **Конто** | **Врста прихода** | **План за 2014.** | **Извршено са 30.06.2014.** | **% извршења** |
|  |  | **Пренети приходи из претходне године** | **0.00** | **29,937,957.79** |  |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** |  |  |  |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **150,950,000.00** | **59,702,096.73** | **39.55** |
|  | 711110 | Порез на зараде | 120,000,000.00 | 49,940,255.69 | 41.62 |
|  | 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 12,000,000.00 | 5,145,415.34 | 42.88 |
|  | 711140 | Порез на приходе непокретности |  |  |  |
|  | 711143 | Порез на приход од непокретности | 4,500,000.00 | 53,177.13 | 1.18 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп пок.ствари | 50,000.00 | 19,048.00 | 38.10 |
|  | 711146 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 300,000.00 | 56,385.36 | 18.80 |
|  | 711180 | Самодоприноси | 50,000.00 | 1,000.00 | 2.00 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 14,000,000.00 | 4,486,815.21 | 32.05 |
| **712000** |  | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **0.00** | **85,968.00** |  |
|  | 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 0.00 | 85,968.00 |  |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **11,500,000.00** | **4,599,552.85** | **40.00** |
|  | 713120 | Порези на имовину | 9,000,000.00 | 3,230,318.24 | 35.89 |
|  | 713300 | Порез на заоставштину, наслеђе и поклон | 200,000.00 | 14,934.00 | 7.47 |
|  | 713400 | Порез на финансијске и капиталне трансакције | 2,300,000.00 | 1,354,300.61 | 58.88 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **5,800,000.00** | 2,477,591.00 | **42.72** |
|  | 714512 | Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила | 0.00 | 19,500.00 |  |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних возила осим пољопривредних возила и машина | 4,500,000.00 | 2,239,515.00 | 49.77 |
|  | 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 1,000,000.00 | 37,476.00 | 3.75 |
|  | 714550 | Концесионе накнаде и боравишне таксе | 300,000.00 | 181,100.00 | 60.37 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **13,000,000.00** | **3,197,262.10** | **24.59** |
|  | 716110 | Комунална такса за истицање фирме | 13,000,000.00 | 3,197,262.10 | 24.59 |
|  |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** |  |  |  |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **17,500,000.00** | **2,330,250.00** | **13.32** |
|  | 732000 | Донације од међународ. орг. у корист општина | 17,500,000.00 | 2,330,250.00 | 13.32 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **364,676,000.00** | **134,252,812.00** | **36.81** |
|  | 733151 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина -ненаменски | 300,000,000.00 | 133,576,812.00 | 44.53 |
|  | 733154 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина -наменски | 29,676,000.00 | 676,000.00 | 2.28 |
|  | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** |  |  |  |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **44,150,000.00** | **19,693,133.53** | **44.61** |
|  | 741100 | Приходи буџета општине од камата | 3,000,000.00 | 607,619.34 | 20.25 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољ. Земљ. | 1,000,000.00 | 25,290.20 | 2.53 |
|  | 741530 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама | 40,000,000.00 | 19,060,223.99 | 47.65 |
|  | 741560 | Сливна водна накнада | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **1,550,000.00** | **667,161.48** | **43.04** |
|  | 742150 | Приходи од закупа непокретности у државној својини које користе општине | 150,000.00 | 130,467.92 | 86.98 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,400,000.00 | 536,693.56 | 38.34 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,050,000.00** | **1,190,970.00** | **39.05** |
|  | 743224 | Новчани износ мере заштите конкуренције | 0.00 | 1,500.00 |  |
|  | 743320 | Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3,000,000.00 | 1,174,470.00 | 39.15 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | 50,000.00 | 15,000.00 | 30.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000.00** | **254,974.00** | 12.75 |
|  | 745150 | Мешовити и неодређ. приходи у корист општина | 2,000,000.00 | 254,974.00 | 12.75 |
| **772000** | 772000 | Меморандумске ставке за рефунадцију расхода | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **0.00** | **33,320.00** |  |
|  | 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине | 0.00 | 21,320.00 |  |
|  | 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине | 0.00 | 12,000.00 |  |
|  |  | **УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **614,676,000.00** | **258.423.049,48** | **42.04** |

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 614,676.000,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године од 258,423.049,48 динара износи 42,04%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 51,95% , комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (7,37%) као и порез на зараде (19,15%). Збирно остварење свих осталих прихода односно примања структурно износи 21,53%

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2014. - 30.06.2014. године износе ............... 247,836.419,94 динара

У корелацији са укупно оствареним приходима и примањима од 258,423.049,48 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, друго полугође текуће године отворено је са стањем рачуна од **10,586.629,54 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗДЕО** | **ГЛАВА** | **ФУНКЦИЈА** | **ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦ.** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ОПИС** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕНО СА 30.06.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **1.1.** | **110** |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 1 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000 | 377,528.71 | 622,471.29 | 37.75 |
|  |  | 110 |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 | 46,273.00 | 253,727.00 | 15.42 |
|  |  | 110 |  | 3 | 423 | Услуге по уговору-накнада члановима већа | 2,700,000 | 1,412,881.60 | 1,287,118.40 | 52.33 |
|  |  | 110 |  | 4 | 423 | Остале услуге по уговору | 2,000,000 | 1,059,787.94 | 940,212.06 | 52.99 |
|  |  | 110 |  | 5 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 464,528.25 | 135,471.75 | 77.42 |
|  |  | 110 |  | 6 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 135,834.00 | 64,166.00 | 67.92 |
|  |  | 110 |  | 7 | 426 | Материјал | 300,000 | 126,234.00 | 173,766.00 | 42.08 |
|  |  | 110 |  | 224 | 463 | капитални трансфери нивоу Републике | 225,000 | 225,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО РАЗДЕО 1. - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **7,325,000** | **3,848,067.50** | **3,476,932.50** | **52.53** |
| **2** | **2.1.** | 110 |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 8 | 411 | Плате и додаци запослених | 6,000,000 | 2,807,110.57 | 3,192,889.43 | 46.79 |
|  |  | 110 |  | 9 | 412 | Социјални доприноси на терет послодвца | 1,200,000 | 502,472.77 | 697,527.23 | 41.87 |
|  |  | 110 |  | 10 | 417 | Одборнички додатак | 1,000,000 | 333,718.81 | 666,281.19 | 33.37 |
|  |  | 110 |  | 11 | 421 | Стални трошкови | 150,000 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 110 |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 4,218.00 | 195,782.00 | 2.11 |
|  |  | 110 |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 3,500,000 | 1,880,493.39 | 1,619,506.61 | 53.73 |
|  |  | 110 |  | 14 | 423 | Услуге по уговору - Општинска изборна комисија | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 110 |  | 15 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 145,000.00 | 55,000.00 | 72.50 |
|  |  | 110 |  | 16 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150,000 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 110 |  | 17 | 426 | Материјал | 400,000 | 4,765.00 | 395,235.00 | 1.19 |
|  |  | 110 |  | 225 | 621 | Учешће капитала у домаћим јавним предузећима | 3,000 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 2.1. СКУПШТИНАОПШТИНЕ** | **12,903,000** | **5,680,778.54** | **7,222,221.46** | **44.03** |
| **2** | **2.2.** |  |  |  |  | **РОДНА РАВНОПРАВНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | 160 |  | 18 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 852.00 | 49,148.00 | 1.70 |
|  |  | 160 |  | 19 | 423 | Услуге по уговору | 150,000 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 160 |  | 20 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 160 |  | 21 | 426 | Материјал | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ** | **550,000** | **852.00** | **549,148.00** | **0.15** |
| **2** | **2.3.** |  |  |  |  | **ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА** |  |  |  |  |
|  |  | 160 |  | 22 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 800,000 | 166,505.28 | 633,494.72 | 20.81 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 2.3. ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ** | **800,000** | **166,505.28** | **633,494.72** | **20.81** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО РАЗДЕО 2.СКУПШТ. ОПШТИНЕ** | **14,253,000** | **5,848,135.82** | **8,404,864.18** | **41.03** |
| **3** | **3.1.** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 6,685.00 | 93,315.00 | 6.69 |
|  |  | 110 |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 227,694.23 | 572,305.77 | 28.46 |
|  |  | 110 |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000 | 361,844.00 | 1,138,156.00 | 24.12 |
|  |  | 110 |  | 26 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 29,876.16 | 170,123.84 | 14.94 |
|  |  | 110 |  | 27 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 23,520.00 | 76,480.00 | 23.52 |
|  |  | 110 |  | 28 | 426 | Материјал | 300,000 | 83,006.12 | 216,993.88 | 27.67 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО РАЗДЕО 3. - ПРЕДСЕДНИК ОПШТ.** | **3,000,000** | **732,625.51** | **2,267,374.49** | **24.42** |
| **4** | **4.1.** | **133** |  |  |  | **ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ** |  |  |  |  |
|  |  | 133 |  | 29 | 411 | Плате и додаци запослених | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 133 |  | 30 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 133 |  | 31 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКИ ЈАВНИ П.** | **0** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |
| **5** | **5.1.** | **130** |  |  |  | **ОПШТА УПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | 130 |  | 32 | 411 | Плате и додаци запослених | 55,000,000 | 28,361,092.70 | 26,638,907.30 | 51.57 |
|  |  | 130 |  | 33 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11,000,000 | 5,076,641.67 | 5,923,358.33 | 46.15 |
|  |  | 130 |  | 34 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 18,700.00 | 381,300.00 | 4.68 |
|  |  | 130 |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,500,000 | 339,521.84 | 1,160,478.16 | 22.63 |
|  |  | 130 |  | 36 | 415 | Накнаде за запослене | 1,100,000 | 724,138.57 | 375,861.43 | 65.83 |
|  |  | 130 |  | 37 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 600,000 | 147,106.78 | 452,893.22 | 24.52 |
|  |  | 130 |  | 38 | 421 | Стални трошкови | 4,500,000 | 3,197,126.81 | 1,302,873.19 | 71.05 |
|  |  | 130 |  | 39 | 422 | Трошкови путовања | 500,000 | 370,278.40 | 129,721.60 | 74.06 |
|  |  | 130 |  | 40 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 945,931.88 | 2,054,068.12 | 31.53 |
|  |  | 130 |  | 41 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 260,304.60 | 339,695.40 | 43.38 |
|  |  | 130 |  | 42 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 442,520.99 | 757,479.01 | 36.88 |
|  |  | 130 |  | 43 | 426 | Материјал | 6,512,250 | 2,651,043.03 | 3,861,206.97 | 40.71 |
|  |  | 130 |  | 44 | 482 | Порези обавезне таксе наметнуте од једног нивоа власти другом | 150,000 | 98,189.77 | 51,810.23 | 65.46 |
|  |  | 130 |  | 45 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3,000,000 | 724,226.67 | 2,275,773.33 | 24.14 |
|  |  | 130 |  | 46 | 484 | Накнаде штете | 2,200,000 | 1,776,000.00 | 424,000.00 | 80.73 |
|  |  | 130 |  | 47 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 6,000,000 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 130 |  | 48 | 512 | Машине и опрема | 1,555,600 | 399,554.00 | 1,156,046.00 | 25.68 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.1. ОПШТА УПРАВА** | **98,817,850** | **45,532,377.71** | **53,285,472.29** | **46.08** |
| **5** | **5.2.** | **000** |  |  |  | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | 090 |  | 49 | 463 | Центар за социјални рад | 6,000,000.00 | 2,720,000.00 | 3,280,000.00 | 45.33 |
|  |  | 040 |  | 50 | 472 | Накнаде за децу и породицу - помоћ бебама | 4,000,000.00 | 1,766,315.64 | 2,233,684.36 | 44.16 |
|  |  | 070 |  | 51 | 472 | ужина за најсиромашније | 1,000,000.00 | 553,333.39 | 446,666.61 | 55.33 |
|  |  | 070 |  | 52 | 472 | Смањење угрожености Рома | 700,000.00 | 254,000.00 | 446,000.00 | 36.29 |
|  |  | 070 |  | 53 | 472 | Превоз за децу са сметњама у развоју | 1,000,000.00 | 563,120.00 | 436,880.00 | 56.31 |
|  |  | 070 |  | 54 | 472 | Студентске стипендије | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 070 |  | 55 | 472 | Ученичке стипендије | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 070 |  | 56 | 472 | Ученичке награде - Видовдан | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
|  |  | 070 |  | 57 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,000,000.00 | 605,064.00 | 1,394,936.00 | 30.25 |
|  |  | 090 |  | 58 | 462 | Општински црвени крст | 3,526,834.76 | 1,848,782.71 | 1,678,052.05 | 52.42 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **22,626,834.76** | **8,310,615.74** | **14,316,219.02** | **36.73** |
| **5** | **5.3.** | 170 |  |  |  | **ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА** |  |  |  |  |
|  |  | 170 |  | 59 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 2,000,000 | 920,141.72 | 1,079,858.28 | 46.01 |
|  |  | 170 |  | 60 | 611 | Отплата главнице домаћих кредита | 8,500,000 | 3,827,315.95 | 4,672,684.05 | 45.03 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.3. ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА** | **10,500,000** | **4,747,457.67** | **5,752,542.33** | **45.21** |
| **5** | **5.4.** | **720** |  |  |  | **ЗДРАВСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | 722 |  | 61 | 424 | Специјализоване услуге-мртвозорство | 400,000 | 194,443.58 | 205,556.42 | 48.61 |
|  |  | 721 |  | 62 | 463 | Трансфери Дому здравља - Владичин хан | 5,500,000 | 1,793,622.29 | 3,706,377.71 | 32.61 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.4. ЗДРАВСТВО** | **5,900,000** | **1,988,065.87** | **3,911,934.13** | **33.70** |
| **5** | **5.5.** | **911** |  |  |  | **ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |  |
|  |  | 911 |  | 63 | 411 | Плате и додаци запослених | 18,500,000 | 9,353,748.25 | 9,146,251.75 | 50.56 |
|  |  | 911 |  | 64 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,800,000 | 1,857,676.00 | 1,942,324.00 | 48.89 |
|  |  | 911 |  | 65 | 414 | Социјална давања запосленима | 800,000 | 272,370.00 | 527,630.00 | 34.05 |
|  |  | 911 |  | 66 | 415 | Накнада трошкова за запошљене | 500,000 | 263,362.01 | 236,637.99 | 52.67 |
|  |  | 911 |  | 67 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 250,000 | 48,968.00 | 201,032.00 | 19.59 |
|  |  | 911 |  | 68 | 421 | Стални трошкови | 2,000,000 | 1,384,383.65 | 615,616.35 | 69.22 |
|  |  | 911 |  | 69 | 422 | Трошкови путовања | 350,000 | 127,440.00 | 222,560.00 | 36.41 |
|  |  | 911 |  | 70 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 157,243.16 | 142,756.84 | 52.41 |
|  |  | 911 |  | 71 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000 | 122,423.00 | 27,577.00 | 81.62 |
|  |  | 911 |  | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 100,000 | 49,202.00 | 50,798.00 | 49.20 |
|  |  | 911 |  | 73 | 426 | Материјал | 600,000 | 314,621.36 | 285,378.64 | 52.44 |
|  |  | 911 |  | 74 | 482 | Порези и остале таксе | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 911 |  | 75 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 4,340.00 | 95,660.00 | 4.34 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.5. ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА** | **27,500,000** | **13,955,777.43** | **13,544,222.57** | 50.75 |
| **5** | **5.6.** | **912** |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 912 |  | 76 | 4631 | ОШ "Бранко Радичевић" | 8,500,000 | 4,286,394.50 | 4,213,605.50 | 50.43 |
|  |  | 912 |  | 77 | 4632 | ОШ "Бранко Радичевић" | 3,000,000 | 177,170.00 | 2,822,830.00 | 5.91 |
|  |  | 912 |  | 78 | 4631 | ОШ "Свети Сава" | 10,060,000 | 7,745,146.49 | 2,314,853.51 | 76.99 |
|  |  | 912 |  | 79 | 4632 | ОШ "Свети Сава" | 376,390 | 376,390.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 912 |  | 80 | 4631 | ОШ " Вук Караџић" | 5,800,000 | 3,337,328.77 | 2,462,671.23 | 57.54 |
|  |  | 912 |  | 81 | 4632 | ОШ " Вук Караџић" | 200,000 | 21,300.00 | 178,700.00 | 10.65 |
|  |  | 912 |  | 82 | 4631 | ОШ " Војвода Радомир Путник" | 4,200,000 | 2,486,272.52 | 1,713,727.48 | 59.20 |
|  |  | 912 |  | 83 | 4632 | ОШ " Војвода Радомир Путник" | 200,000 | 7,660.00 | 192,340.00 | 3.83 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.6. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **32,336,390** | **18,437,662.28** | **13,898,727.72** | **57.02** |
| **5** | **5.7.** | **921** |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 921 |  | 84 | 4631 | Гимназија "Јован Скерлић" | 5,100,000 | 3,238,740.95 | 1,861,259.05 | 63.50 |
|  |  | 921 |  | 85 | 4632 | Гимназија "Јован Скерлић" | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | 921 |  | 86 | 4631 | Техничка школа | 5,600,000 | 3,899,522.76 | 1,700,477.24 | 69.63 |
|  |  | 921 |  | 87 | 4632 | Техничка школа | 2,000,000 | 57,350.00 | 1,942,650.00 | 2.87 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.7. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **13,000,000** | **7,195,613.71** | **5,804,386.29** | **55.35** |
| **5** | **5.8.** | **810** |  |  |  | **УСЦ "КУЊАК"** |  |  |  |  |
|  |  | 810 |  | 88 | 411 | Плате и додаци запослених | 5,800,000 | 3,320,101.00 | 2,479,899.00 | 57.24 |
|  |  | 810 |  | 89 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,000,000 | 594,297.00 | 405,703.00 | 59.43 |
|  |  | 810 |  | 90 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 43,700.00 | 56,300.00 | 43.70 |
|  |  | 810 |  | 91 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 92 | 415 | Накнада трошкова за запошљене | 70,000 | 26,495.00 | 43,505.00 | 37.85 |
|  |  | 810 |  | 93 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 100,000 | 47,045.52 | 52,954.48 | 47.05 |
|  |  | 810 |  | 94 | 421 | Стални трошкови | 3,500,000 | 1,449,073.28 | 2,050,926.72 | 41.40 |
|  |  | 810 |  | 95 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 7,100.00 | 42,900.00 | 14.20 |
|  |  | 810 |  | 96 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000 | 1,007,219.79 | -7,219.79 | 100.72 |
|  |  | 810 |  | 97 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 101,268.00 | 198,732.00 | 33.76 |
|  |  | 810 |  | 98 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 1,500,000 | 1,293,394.00 | 206,606.00 | 86.23 |
|  |  | 810 |  | 99 | 426 | Материјал | 1,100,000 | 842,685.60 | 257,314.40 | 76.61 |
|  |  | 810 |  | 100 | 482 | Порези и остале таксе | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 101 | 483 | Новчане казне и пенели по решењу судова | 400,000 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 102 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5,000,000 | 1,620,941.84 | 3,379,058.16 | 32.42 |
|  |  | 810 |  | 103 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000 | 652,695.36 | 347,304.64 | 65.27 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.8. УСЦ КУЊАК** | **21,120,000** | **11,006,016.39** | **10,113,983.61** | **52.11** |
| **5** | **5.9.1.** | **810** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ** |  |  |  |  |
|  |  | 810 |  | 104 | 421 | Стални трошкови | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 71.43 |
|  |  | 810 |  | 105 | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000.00 | 23,148.00 | 1,976,852.00 | 1.16 |
|  |  | 810 |  | 106 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 15,000.00 | 85,000.00 | 15.00 |
|  |  | 810 |  | 107 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 49,700.00 | 50,300.00 | 49.70 |
|  |  | 810 |  | 108 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 109 | 481 | Донације невладиним организацијама | 10,087,426.50 | 7,352,738.24 | 2,734,688.26 | 72.89 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 9.1. раздела 5** | **12,557,426.50** | **7,490,586.24** | **5,066,840.26** | **59.65** |
| **5** | **5.9.2.** | **810** | **СОР 2.5.** |  |  | **Стратешки циљ 2.5. Повећан број грађана који користе спортске објекте за 50% до 2018. год. Програм 2.5.1. Инфраструктурно опремање спортских објеката** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕНО СА 30.06.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
|  | **5.9.2.** | **810** | **2.5.1.1.** |  |  | **Пројекат: Реконструкција спортске хале и осветљење отворених спортских објеката** |  |  |  |  |
|  |  | 810 |  | 110 | 421 | Стални трошкови-провизија | 20,000 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 111 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 112 | 423 | Услуге по уговору | 460,000 | 0.00 | 460,000.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 113 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 10,500,000 | 9,830,000.00 | 670,000.00 | 93.61 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 9.1. раздела 5** | **11,000,000** | **9,830,000.00** | **1,170,000.00** | **89.36** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.9. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ** | **23,557,427** | **17,320,586.24** | **6,236,840.26** | **73.52** |
| **5** | **5.10.** | **820** |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | 820 |  | 114 | 411 | Плате и додаци запослених | 8,700,000.00 | 4,352,575.26 | 4,347,424.74 | 50.03 |
|  |  | 820 |  | 115 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000.00 | 839,170.34 | 760,829.66 | 52.45 |
|  |  | 820 |  | 116 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
|  |  | 820 |  | 117 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 250,000.00 | 129,768.00 | 120,232.00 | 51.91 |
|  |  | 820 |  | 118 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 200,000.00 | 48,968.00 | 151,032.00 | 24.48 |
|  |  | 820 |  | 119 | 421 | Стални трошкови | 2,600,000.00 | 1,736,904.98 | 863,095.02 | 66.80 |
|  |  | 820 |  | 120 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 17,490.00 | 82,510.00 | 17.49 |
|  |  | 820 |  | 121 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000.00 | 1,218,277.16 | 1,281,722.84 | 48.73 |
|  |  | 820 |  | 122 | 424 | Специјализоване услуге | 1,140,000.00 | 893,750.00 | 246,250.00 | 78.40 |
|  |  | 820 |  | 123 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 300,000.00 | 129,637.00 | 170,363.00 | 43.21 |
|  |  | 820 |  | 124 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 167,360.02 | 32,639.98 | 83.68 |
|  |  | 820 |  | 125 | 482 | Порези и остале таксе | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | 820 |  | 126 | 483 | Новчане казне и пенели по решењу судова | 2,746,841.34 | 2,746,841.34 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 820 |  | 127 | 512 | Машине и опрема | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | 820 |  | 128 | 515 | Књиге у библиотекарству | 100,000.00 | 1,997.60 | 98,002.40 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.10. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | **20,936,841.34** | **12,332,739.70** | **8,604,101.64** | **58.90** |
| **5** | **5.11.** | **830** |  |  |  | **ЈП ИПЦ " РАДИО ХАН "** |  |  |  |  |
|  |  | 830 |  | 129 | 411 | Плате и додаци запослених | 5,300,000 | 2,712,635.36 | 2,587,364.64 | 51.18 |
|  |  | 830 |  | 130 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,000,000 | 499,487.85 | 500,512.15 | 49.95 |
|  |  | 830 |  | 131 | 413 | Накнаде у натури | 85,000 | 27,280.00 | 57,720.00 | 32.09 |
|  |  | 830 |  | 132 | 414 | Социјална давања запосленима | 30,000 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|  |  | 830 |  | 133 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 130,000 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
|  |  | 830 |  | 134 | 421 | Стални трошкови | 280,000 | 256,634.52 | 23,365.48 | 91.66 |
|  |  | 830 |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 500.00 | 19,500.00 | 2.50 |
|  |  | 830 |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 170,000 | 45,870.00 | 124,130.00 | 26.98 |
|  |  | 830 |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 74,784.72 | 325,215.28 | 18.70 |
|  |  | 830 |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 40,000 | 19,520.00 | 20,480.00 | 48.80 |
|  |  | 830 |  | 139 | 426 | Материјал | 15,000 | 8,125.00 | 6,875.00 | 54.17 |
|  |  | 830 |  | 140 | 483 | Новчане казне и пенели по решењу судова | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 830 |  | 141 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | 830 |  | 142 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 64,900.80 | 135,099.20 | 32.45 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.11. ЈП ИПЦ РАДИО ХАН** | **8,070,000** | **3,709,738.25** | **4,360,261.75** | **45.97** |
| **5** | **5.12.1.** | **620** |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 620 |  | 143 | 411 | Плате и додаци запослених | 13,200,000 | 6,444,698.30 | 6,755,301.70 | 48.82 |
|  |  | 620 |  | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,400,000 | 1,153,601.21 | 1,246,398.79 | 48.07 |
|  |  | 620 |  | 145 | 413 | Накнаде у натури | 40,000 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 146 | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 147 | 415 | Накнада трошкова за запослене | 150,000 | 16,770.00 | 133,230.00 | 11.18 |
|  |  | 620 |  | 148 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 149 | 421 | Стални трошкови | 4,600,000 | 3,552,279.49 | 1,047,720.51 | 77.22 |
|  |  | 620 |  | 150 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 13,100.00 | 106,900.00 | 10.92 |
|  |  | 620 |  | 151 | 423 | Услуге по уговору | 1,700,000 | 278,400.00 | 1,421,600.00 | 16.38 |
|  |  | 620 |  | 152 | 424 | Специјализоване услуге- | 8,000,000 | 1,396,091.00 | 6,603,909.00 | 17.45 |
|  |  | 620 |  | 153 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 12,000,000 | 9,091,520.41 | 2,908,479.59 | 75.76 |
|  |  | 620 |  | 154 | 426 | Материјал | 5,500,000 | 1,108,617.23 | 4,391,382.77 | 20.16 |
|  |  | 620 |  | 155 | 441 | Отплата домаћих камата | 1,200,000 | 611,722.70 | 588,277.30 | 50.98 |
|  |  | 620 |  | 156 | 465 | Остали трансфери -Самодопринос | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 157 | 482 | Порези и остале таксе | 530,000 | 52,590.00 | 477,410.00 | 9.92 |
|  |  | 620 |  | 158 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000,000 | 206,317.24 | 793,682.76 | 20.63 |
|  |  | 620 |  | 159 | 485 | Остале накнаде штете | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 160 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,000,000 | 1,649,067.60 | 24,350,932.40 | 6.34 |
|  |  | 620 |  | 161 | 512 | Машине и опрема | 1,300,000 | 51,650.00 | 1,248,350.00 | 3.97 |
|  |  | 620 |  | 162 | 611 | Отплата главнице домаћих кредита | 16,400,000 | 7,731,510.38 | 8,668,489.62 | 47.14 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 12.1. раздела 5.** | **94,790,000** | **33,357,935.56** | **61,432,064.44** | **35.19** |
| **5** | **5.12.2.** | 451 |  |  |  | **Безбедност саобраћаја на путевима** |  |  |  |  |
|  |  | 451 |  | 163 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | 451 |  | 164 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 14,508.00 | 585,492.00 | 2.42 |
|  |  | 451 |  | 165 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,100,000 | 187,158.00 | 912,842.00 | 17.01 |
|  |  | 451 |  | 166 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 79,800.00 | 920,200.00 | 7.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 12.2. раздела 5.** | **3,000,000** | **281,466.00** | **2,718,534.00** | **9.38** |
| **5** | **5.12.3** | **620** | **СОР 1.5** |  |  | **Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 1.5: Унапређена физичка инфраструктура до 2018. године Програм: Рехабилитација постојеће путне мреже и изградња нове** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕНО СА 30.06.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
|  | **5.12.3** | **620** | **1.5.2.2** |  |  | **ПРОЈЕКАТ: Изградња пута на релацији Џеп - Мањак** |  |  |  |  |
|  |  | 620 |  | 167 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 |
|  |  | 620 |  | 168 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 12.3. раздела 5.** | **30,400,000** | **0** | **30,400,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.12. ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** | **128,190,000.00** | **33,639,401.56** | **94,550,598.44** | **26.24** |
| **5** | **5.13.** | **630** |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |  |
|  |  | 630 |  | 169 | 4511 | ЈП за водовод и канализацију "Водовод" | 10,000,000 | 4,980,000.00 | 5,020,000.00 | 49.80 |
|  |  | 630 |  | 170 | 4512 | ЈП за водовод и канализацију "Водовод" | 12,000,000 | 4,023,430.92 | 7,976,569.08 | 33.53 |
|  |  | 660 |  | 171 | 4511 | ЈП за комунално урeђење - текуће субвенције | 6,000,000 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 50.00 |
|  |  | 660 |  | 172 | 4512 | ЈП за комунално урeђење - капиталне субвенције | 9,000,000 | 2,124,836.54 | 6,875,163.46 | 23.61 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.13. ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕД.** | **37,000,000** | **14,128,267.46** | **22,871,732.54** | **38.18** |
| **5** | **5.14.** | **640** |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 640 |  | 173 | 421 | Трошкови уличне расвете | 7,000,000.00 | 2,509,012.01 | 4,490,987.99 | 35.84 |
|  |  | 640 |  | 226 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 19,151.00 | 19,151.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.14. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **7,019,151.00** | **2,528,163.01** | **4,490,987.99** | **36.02** |
| **5** | **5.15.** |  |  |  |  | **СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН. ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** |  |  |  |  |
|  |  | 320 |  | 174 | 451 | Ватрогасни фонд | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 175 | 451 | Слободна зона | 1,300,000.00 | 79,549.00 | 1,220,451.00 | 6.12 |
|  |  | 160 |  | 176 | 451 | Историјски архив Врање | 400,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 25.00 |
|  |  | 070 |  | 177 | 450 | Повереништво за избеглице | 500,000.00 | 11,000.00 | 489,000.00 | 2.20 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.15. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **2,300,000.00** | **190,549.00** | **2,109,451.00** | **8.28** |
| **5** | **5.16.1.** | **474** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | 474 |  | 178 | 421 | Стални трошкови | 200,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 | 20.00 |
|  |  | 474 |  | 179 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 19,272.00 | 80,728.00 | 19.27 |
|  |  | 474 |  | 180 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000.00 | 723,445.00 | 776,555.00 | 48.23 |
|  |  | 474 |  | 181 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 182 | 450 | Субвенције | 24,000,000.00 | 6,320,837.30 | 17,679,162.70 | 26.34 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 16.1. раздела 5.** | **25,900,000.00** | **7,103,554.30** | **18,796,445.70** | **27.43** |
| **5** | **5.16.2.** | **474** | **СОР 1.1** |  |  | **Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 1.1: повећање износа инвестиција per capita за 30%до 2018. године Програм 1.1.1.: Успостављање повољног пословног окружења** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕНО СА 30.06.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
|
|
|  |  |  | 1.1.1.2. |  |  | **ПРОЈЕКАТ: Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ - Сува Морава** |  |  |  |  |
|  |  | 474 |  | 183 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 184 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 185 | 541 | Земљиште | 19,000,000.00 | 6,716,565.00 | 12,283,435.00 | 35.35 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 16.2. раздела 5.** | **22,000,000.00** | **6,716,565.00** | **15,283,435.00** | **30.53** |
| **5** | **5.16.3.** | **474** | **СОР 2.3.** |  |  | **Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ број 2.3: повећање учешћа маргинализованих група у свим сегментима друштвених активности за 20% до 2018.год. Програм 2.3.4.: Развој програма за оспособљавање особа са инвалидитетом и предузетничке активности у CONNECTION тренинг центру** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕНО СА 30.06.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
|
|
|  |  |  | 2.3.4.1. |  |  | **Пројекат: Завршетак изградње тренинг центра CONNECTION** |  |  |  |  |
|  |  | 474 |  | 223 | 421 | Стални трошкови | 163,477.70 | 163,477.70 | 0.00 | 100 |
|  |  | 474 |  | 186 | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 187 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 188 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 189 | 512 | Машине и опрема | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 16.3. раздела 5.** | **2,863,477.70** | **163,477.70** | **2,700,000.00** | **5.71** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.16. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ** | **50,763,477.70** | **13,983,597.00** | **36,779,880.70** | **27.55** |
| **5** | **5.17.1** | **420** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 420 |  | 190 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 10.00 |
|  |  | 420 |  | 191 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 | 170,200.00 | 329,800.00 | 34.04 |
|  |  | 420 |  | 192 | 424 | Специјализоване услуге | 850,000.00 | 698,690.00 | 151,310.00 | 82.20 |
|  |  | 420 |  | 193 | 426 | Материјал | 2,000,000.00 | 1,214,400.00 | 785,600.00 | 60.72 |
|  |  | 420 |  | 194 | 450 | Субвенције | 6,000,000.00 | 39,400.00 | 5,960,600.00 | 0.66 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 17.1. раздела 5.** | **9,450,000.00** | **2,132,690.00** | **7,317,310.00** | **22.57** |
| **5** | **5.17.2** | **420** | **СОР 1.4** |  |  | **Реализација стратегије одрживог развоја Стратешки циљ 1.4 Повећани приходи пољопривредних газдинстава за 50% кроз интензивирање коришћења постојећих ресурса Програм: 1.4.3. Изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија** | **СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА** | **ИЗВРШЕНО СА 30.06.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
|  |  | **420** | **1.4.3.1** |  |  | **Пројекат: Унапређење воћарске производње у Пчињском округу - Одржавање огледног добра** |  |  |  |  |
|  |  | 420 |  | 195 | 421 | Стални трошкови | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
|  |  | 420 |  | 196 | 423 | Услуге по уговору | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 |
|  |  | 420 |  | 197 | 424 | специјализоване услуге | 150,000.00 | 48,612.58 | 101,387.42 | 32.41 |
|  |  | 420 |  | 198 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 50,000.00 | 37,302.00 | 12,698.00 | 74.60 |
|  |  | 420 |  | 199 | 426 | Материјал | 130,000.00 | 43,899.93 | 86,100.07 | 33.77 |
|  |  | 420 |  | 200 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | 420 |  | 201 | 512 | Машине и опрема | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.17.2. ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4.3.1.** | **2,840,000.00** | **129,814.51** | **2,710,185.49** | **4.57** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.17. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** | **12,290,000.00** | **2,262,504.51** | **10,027,495.49** | **18.41** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5.18.** | **560** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 560 |  | 202 | 421 | Стални трошкови | 16,000,000.00 | 6,746,666.65 | 9,253,333.35 | 42.17 |
|  |  | 560 |  | 203 | 422 | Трошкови путовања | 80,000.00 | 32,064.00 | 47,936.00 | 40.08 |
|  |  | 560 |  | 204 | 423 | Услуге по уговору | 560,000.00 | 45,488.00 | 514,512.00 | 8.12 |
|  |  | 560 |  | 205 | 424 | специјализоване услуге | 23,500,000.00 | 9,671,461.96 | 13,828,538.04 | 41.16 |
|  |  | 560 |  | 206 | 426 | Материјал | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
|  |  | 560 |  | 207 | 465 | Остали трансфери и дотације | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.18. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **42,290,000.00** | **16,495,680.61** | **25,794,319.39** | **39.01** |
| **5** | **5.19.** | 980 |  |  |  | **Канцеларија УНИЦЕФА за ЛПА за децу (I-III)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **I Пројекат развојно образовни центар** | **900,000.00** | **102,732.36** | **797,267.64** | **11.41** |
|  |  | 980 |  | 208 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 10.00 |
|  |  | 980 |  | 209 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000.00 | 74,291.36 | 625,708.64 | 10.61 |
|  |  | 980 |  | 210 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 18,441.00 | 81,559.00 | 18.44 |
|  |  |  |  |  |  | **II Пројекат Дневни боравак за децу са сметњама у развоју** | **810,000.00** | **402,565.88** | **407,434.12** | **49.70** |
|  |  | 980 |  | 211 | 424 | Специјализоване услуге | 710,000.00 | 397,592.88 | 312,407.12 | 56.00 |
|  |  | 980 |  | 212 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 4,973.00 | 95,027.00 | 4.97 |
|  |  | 980 |  | 213 | 472 | **III Социјална давања сиромашној деци** | **1,500,000.00** | **728,830.00** | **771,170.00** | **48.59** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.19. КАНЦЕЛАРИЈА ЛПА ЗА ДЕЦУ** | **3,210,000.00** | **1,234,128.24** | **1,975,871.76** | **38.45** |
| **5** | **5.20.** |  |  |  |  | **ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТАЦИЈЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 474 |  | 214 | 465 | Учешће у реализацији пројеката стратешког развојног плана- за суфинансирање пројеката у сарадњи са ЕУ ПРОГРЕС, ПБИЛД, ЦБЦ и министарствима | 8,000,000.00 | 3,216,242.36 | 4,783,757.64 | 40.20 |
|  |  | 160 |  | 215 | 465 | Канцеларија за младе | 2,176,000.00 | 1,135,641.00 | 1,040,359.00 | 52.19 |
|  |  | 160 |  | 216 | 465 | Стална конференција градова и општина | 310,000.00 | 77,150.75 | 232,849.25 | 24.89 |
|  |  | 160 |  | 217 | 465 | Центар за развој Јабланич. и Пчинског округа | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.20. ОСТАЛИ ТРАНСФЕРИ И ДОТ.** | **12,806,000.00** | **6,749,034.11** | **6,056,965.89** | **52.70** |
| **5** | **5.21.** |  |  |  |  | **ДОНАЦИЈЕ НВО** |  |  |  |  |
|  |  | 820 |  | 218 | 481 | КУД Бранислав Нушић | 2,000,000.00 | 1,203,424.07 | 796,575.93 | 60.17 |
|  |  |  |  | 219 | 481 | СУБНОР | 300,000.00 | 31,000.00 | 269,000.00 | 10.33 |
|  |  | 133 |  | 220 | 481 | Остале невладине организације | 900,000.00 | 425,190.55 | 474,809.45 | 47.24 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.21. ДОНАЦИЈЕ НВО** | **3,200,000.00** | **1,659,614.62** | **1,540,385.38** | **51.86** |
| **5** | **5.22.** | **110** |  |  |  | **РЕЗЕРВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 221 | 499 | Средства сталне буџетске резерве | 368,490.24 | 0.00 | 368,490.24 | 63.16 |
|  |  | 110 |  | 222 | 499 | Средства текуће буџетске резрве-макс. 2% | 6,295,538.46 | 0.00 | 6,295,538.46 | 37.04 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.22. РЕЗЕРВЕ** | **6,664,028.70** | **0.00** | **6,664,028.70** |  |
| **УКУПНО РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА(глава 1-22)** | | | | | | | **590,098,000.00** | **237,407,591.11** | **352,690,408.89** | **40.23** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО БУЏЕТ 2014. (РАЗДЕО 1, 2,3,4 и 5)** | **614,676,000.00** | **247,836,419.94** | **366,839,580.06** | **40.32** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СА ПОЗИЦИЈЕ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. - 30.06.2014. ГОДИНЕ** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКИ ЦРВЕНИ КРСТ | 58 | 462000 | За реализацију пројекта Брига о старима | 833,175.00 |
| ОПШТИНСКИ ЦРВЕНИ КРСТ | 58 | 462000 | израда мајци за хуманитарни турнир у малом фудбалу | 30,000.00 |
| ОШ СВЕТИ САВА | 78 | 463100 | Учешће у реализацији пројекта код фондације Ана и Владе Дивац | 60,000.00 |
| ОШ СВЕТИ САВА | 79 | 463200 | Санација крова школе | 146,390.00 |
| ОШ СВЕТИ САВА | 79 | 463200 | израда пројекта енергетске ефикасности | 230,000.00 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ | 109 | 481 | Финансирање спортског савеза Вилбол | 87,426.50 |
| ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО | 122 | 424000 | Недостајућа средства за редовно финансирање | 240,000.00 |
| ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО | 126 | 483000 | Недостајућа средства за редовно финансирање | 246,841.34 |
| ЈП ИПЦ РАДИО ХАН | 134 | 421000 | Недостајућа средства за редовно финансирање | 100,000.00 |
| ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА | 217 | 465000 | Недостајућа средства за чланарину | 1,320,000.00 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ | 223 | 421000 | За трошкове електричне енергије тренинг центра Конекшн | 163,477.70 |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 224 | 463200 | Трансфер по захтеву Полицијске станице за куповину теренског возила и рачунара | 225,000.00 |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 225 | 621000 | Уплата оснивачког капитала | 3,000.00 |
| МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 226 | 483000 | Накнада судских трошкова за МЗ Горње Јабуково | 19,151.00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕД.** | **3,704,461.54** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **6,295,538.46** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **10,000,000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СА ПОЗИЦИЈЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. - 30.06.2014.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 46 | 484000 | Накнада штете настале услед елемен. непогода | 200,000.00 |
| ОПШТИНСКИ ЦРВЕНИ КРСТ | 58 | 465000 | Помоћ подручјима угроженим у поплавама | 363,659.76 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 48 | 512000 | Набавка пумпе за одводњавање | 55,600.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 43 | 484111 | Набавка црева за пумпу за одводњавање | 12,250.00 |
|  |  |  | **УКУПНО УТРОШЕНО** | **631,509.76** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **368,490.24** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **1,000,000.00** |

**IV ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. - 30.06.2014. ГОДИНЕ**

У првих 6 месеци 2014. године на име отплата кредита утрошено је укупно 11,608.371,10 динара.

Посматрано по меродавним позицијама у Одлуци о буџету Општине Владичин Хан средства су трошена на следећи начин:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | | **Екон. Класиф.** | | **Врста издатка/расхода** | | **Средства из Буџета** | | **Извршено у периоду 1-6 2014** | | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
|
| 59. | 441000 | | Отплата камата домаћим пословним банкама | | **2,000,000.00** | | **920.141,72** | | **1,079.858,28** | | **46,00** |
| 60. | 611000 | | Отплата главнице домаћих кредита | | **8,500,000.00** | | **3,827.315,95** | | **4,672.684,05** | | **45,02** |
| 155. | 441000 | | Отплата домаћих камата | | **1,200,000.00** | | **611.722,70** | | **588.277,30** | | **50,97** |
| 162. | 611000 | | Отплата главнице домаћих кредита | | **16,400,000.00** | | **7,731.510,38** | | **8,668.489,62** | | **47,14** |
|  |  | | **УКУПНО:** | | **28,100.000,00** | | **13,090.690,75** | | **15,009.309,25** | | **46,58** |

Позиције 59. и 60. Раздела 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан – Општинска управа, глава 3 – Трансакције јавног дуга, односе се на отплату развојног кредита узетог у 2010. години од Банке Интеза у укупном износу од 20,000.000,00 динара као и на отплату кредита из Програма Владе Републике Србије „Подстрек грађевинској индустрији“ (за Основну школу Бранко Радичевић, УСЦ Куњак и Гимназију и Техничку школу).

Позиције 155. и 162. Раздела 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан – Општинска управа а у оквиру Главе 12. Дирекција за грађевинско земљиште и путеве – Владичин Хан, односе се на отплату кредита ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве подигнутог у децембру 2011. године у укупном износу од 40,000.000,00 динара од АИК Банке АД Ниш.

Детаљне обавезе у целокупном периоду отплате сваког од набројаних кредита приложене су уз Одлуку о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину.

У Владичином Хану,

07.07.2014.године Руководилац Одељења,

Бранка Милосављевић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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 и 108/2013) као и члана 26. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2014. годину („Службени гласник Града Врања“, број 41/2013)

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 трошење средстава текуће буџетске резерве, сталне буџетске резерве као и извршење обавеза по кредитима у претходном полугођу.

Општи закључак који се изводи сагледавањем стања буџета у претходних шест месеци јесте пад прихода у апсолутном износу за више од 40 милиона динара ( у првом полугођу претходне године остварено укупно 300 милиона динара у односу на 258 милиона у овој години) што представља непосредан ефекат примена мера економске консолидације и рационализације са државног нивоа.

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране уз стављање напомене да су се стални трошкови код готово свих кориника буџета извршавали на вишем нивоу. Највећи разлог овоме јесу огромни рачуни за електричну енергију у којима ставка приступа дистрибутивној мрежи превазилази износ текуће потрошње.

Прво полугође текуће године углавном обележава висок удео класе 4 у односу на класу 5 што је везано за динамичке планове реализације инвестиција. У наредном периоду предстоји веће издвајање за инвестиције у односу на текуће трошкове.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2014.-30.06.2014. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине и Општинска управа.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН