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 и 19/2014), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 14.09.2014.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. - 30.09.2014. ГОДИНЕ**

За првих девет 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 ............................. 362,826,117.58 динара

**Укупно расположива средства: 392,764.075,37 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 30.09.2014.** | **% 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** | **93,539,777.00** | **61.97** |
|  | 711110 | Порез на зараде | 120,000,000.00 | 78,511,674.19 | 65.43 |
|  | 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 12,000,000.00 | 7,640,135.27 | 63.67 |
|  | 711140 | Порез на приходе непокретности |  |  |  |
|  | 711143 | Порез на приход од непокретности | 4,500,000.00 | 27,437.43 | 0.61 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп пок.ствари | 50,000.00 | 47,620.00 | 95.24 |
|  | 711146 | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 711180 | Самодоприноси | 50,000.00 | 11,732.21 | 23.46 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 14,000,000.00 | 7,301,177.90 | 52.15 |
| **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** | **8,188,363.36** | **71.20** |
|  | 713120 | Порези на имовину | 9,000,000.00 | 5,980,112.43 | 66.45 |
|  | 713300 | Порез на заоставштину, наслеђе и поклон | 200,000.00 | 223,391.63 | 111.70 |
|  | 713400 | Порез на финансијске и капиталне трансакције | 2,300,000.00 | 1,984,859.30 | 86.30 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **5,800,000.00** | 3,872,796.60 | **66.77** |
|  | 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 | 3,301,615.00 | 73.37 |
|  | 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 1,000,000.00 | 175,531.60 | 17.55 |
|  | 714550 | Концесионе накнаде и боравишне таксе | 300,000.00 | 376,150.00 | 125.38 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **13,000,000.00** | **6,285,473.49** | **48.35** |
|  | 716110 | Комунална такса за истицање фирме | 13,000,000.00 | 6,285,473.49 | 48.35 |
|  |  | **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** | **207,529,244.14** | **56.91** |
|  | 733151 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина -ненаменски | 300,000,000.00 | 200,365,218.00 | 66.79 |
|  | 733154 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина -наменски | 29,676,000.00 | 5,025,769.00 | 16.94 |
|  | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 35,000,000.00 | 2,138,257.14 | 6.11 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** |  |  |  |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **44,150,000.00** | **35,072,529.01** | **79.44** |
|  | 741100 | Приходи буџета општине од камата | 3,000,000.00 | 1,002,779.66 | 33.43 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољ. Земљ. | 1,000,000.00 | 125,641.74 | 12.56 |
|  | 741530 | Накнада за коришћење градског грађ.земљишта | 40,000,000.00 | 33,944,107.61 | 84.86 |
|  | 741560 | Сливна водна накнада | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **1,550,000.00** | **1,000,314.98** | **64.54** |
|  | 742150 | Приходи од закупа непокретности у државној својини које користе општине | 150,000.00 | 188,386.92 | 125.59 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,400,000.00 | 811,928.06 | 57.99 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,050,000.00** | **1,635,085.00** | **53.61** |
|  | 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 | 1,608,585.00 | 53.62 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | 50,000.00 | 25,000.00 | 50.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000.00** | **630,365.00** | 31.52 |
|  | 745150 | Мешовити и неодређ. приходи у корист општина | 2,000,000.00 | 630,106.00 | 31.52 |
| **772000** | 772000 | Меморандумске ставке за рефунадцију расхода | **500,000.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **0.00** | **2,656,210.00** |  |
|  | 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине | 0.00 | 2,644,210.00 |  |
|  | 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине | 0.00 | 12,000.00 |  |
|  |  | **УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **614,676,000.00** | **392,764.075,37** | **63.90** |

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 614,676.000,00 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 63,90%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 52,84% , комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (8,64%) као и порез на зараде (19,99%). Збирно остварење свих осталих прихода односно примања структурно износи 18,53%

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2014. - 30.09.2014. године износе ............... 362,045.679,99 динара

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 392,764.075,37 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **30,718.395,38 динара**.

Детаљан преглед реализованих расхода и издатака у првих девет 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 30.09.2014.** | **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 | 900,000 | 546,973.89 | 353,026.11 | 60.88 |
|  |  | 110 |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 82,517.00 | 117,483.00 | 41.26 |
|  |  | 110 |  | 3 | 423 | Услуге по уговору-накнада члановима већа | 2,800,000 | 2,071,968.98 | 728,031.02 | 74.00 |
|  |  | 110 |  | 4 | 423 | Остале услуге по уговору | 2,000,000 | 1,249,384.33 | 750,615.67 | 62.47 |
|  |  | 110 |  | 5 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 743,040.35 | 56,959.65 | 92.88 |
|  |  | 110 |  | 6 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 137,834.00 | 62,166.00 | 68.92 |
|  |  | 110 |  | 7 | 426 | Материјал | 300,000 | 275,538.47 | 24,461.53 | 91.85 |
|  |  | 110 |  | 224 | 463 | капитални трансфери нивоу Републике | 270,960 | 270,960.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО РАЗДЕО 1. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **7,470,960** | **5,378,217.02** | **2,092,742.98** | **72.00** |
| **2** | **2.1.** | 110 |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 8 | 411 | Плате и додаци запослених | 5,000,000 | 3,704,670.58 | 1,295,329.42 | 74.09 |
|  |  | 110 |  | 9 | 412 | Социјални доприноси на терет послодвца | 900,000 | 661,064.67 | 238,935.33 | 73.45 |
|  |  | 110 |  | 10 | 417 | Одборнички додатак | 800,000 | 582,816.75 | 217,183.25 | 72.85 |
|  |  | 110 |  | 11 | 421 | Стални трошкови | 150,000 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 110 |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 18,076.00 | 81,924.00 | 18.08 |
|  |  | 110 |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 2,579,249.78 | 1,720,750.22 | 59.98 |
|  |  | 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 | 100,000 | 6,365.00 | 93,635.00 | 6.37 |
|  |  | 110 |  | 225 | 621 | Учешће капитала у домаћим јавним предузећима | 3,000 | 3,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 2.1. СКУПШТИНАОПШТИНЕ** | **11,803,000** | **7,700,242.78** | **4,102,757.22** | **65.24** |
| **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 | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 160 |  | 21 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 2.2. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ** | **350,000** | **852.00** | **349,148.00** | **0.24** |
| **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. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **12,953,000** | **7,867,600.06** | **5,085,399.94** | **60.74** |
| **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 | 600,000 | 406,571.53 | 193,428.47 | 67.76 |
|  |  | 110 |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 2,200,000 | 641,870.00 | 1,558,130.00 | 29.18 |
|  |  | 110 |  | 26 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 132,211.10 | 67,788.90 | 66.11 |
|  |  | 110 |  | 27 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 23,520.00 | 76,480.00 | 23.52 |
|  |  | 110 |  | 28 | 426 | Материјал | 200,000 | 135,545.65 | 64,454.35 | 67.77 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО РАЗДЕО 3. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **3,400,000** | **1,346,403.28** | **2,053,596.72** | **39.60** |
| **4** | **4.1.** | **133** |  |  |  | **ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАН.** |  |  |  |  |
|  |  | 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 ПРАВОБРАНИОЦ** | **0** | **0.00** | **0.00** | 0.00 |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |
| **5** | **5.1.** | **130** |  |  |  | **ОПШТА УПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | 130 |  | 32 | 411 | Плате и додаци запослених | 56,300,000 | 42,443,410.24 | 13,856,589.76 | 75.39 |
|  |  | 130 |  | 33 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 11,000,000 | 7,548,302.33 | 3,451,697.67 | 68.62 |
|  |  | 130 |  | 34 | 413 | Накнаде у натури | 400,000 | 31,731.11 | 368,268.89 | 7.93 |
|  |  | 130 |  | 35 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 475,546.05 | 524,453.95 | 47.55 |
|  |  | 130 |  | 36 | 415 | Накнаде за запослене | 1,500,000 | 1,048,255.62 | 451,744.38 | 69.88 |
|  |  | 130 |  | 37 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 600,000 | 315,730.77 | 284,269.23 | 52.62 |
|  |  | 130 |  | 38 | 421 | Стални трошкови | 6,450,000 | 4,072,977.66 | 2,377,022.34 | 63.14 |
|  |  | 130 |  | 39 | 422 | Трошкови путовања | 800,000 | 460,212.40 | 339,787.60 | 57.53 |
|  |  | 130 |  | 40 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000 | 1,209,597.43 | 1,290,402.57 | 48.38 |
|  |  | 130 |  | 41 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000 | 376,428.40 | 223,571.60 | 62.74 |
|  |  | 130 |  | 42 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,500,000 | 1,231,054.99 | 301,777.01 | 79.88 |
|  |  | 130 |  | 43 | 426 | Материјал | 6,012,250 | 3,709,060.70 | 2,270,357.30 | 62.24 |
|  |  | 130 |  | 44 | 482 | Порези обавезне таксе наметнуте од једног нивоа власти другом | 150,000 | 186,575.77 | -36,575.77 | 124.38 |
|  |  | 130 |  | 45 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,400,000 | 867,312.67 | 1,532,687.33 | 36.14 |
|  |  | 130 |  | 46 | 484 | Накнаде штете | 3,000,000 | 2,630,000.00 | 370,000.00 | 87.67 |
|  |  | 130 |  | 47 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1,500,000 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
|  |  | 130 |  | 48 | 512 | Машине и опрема | 3,055,600 | 592,413.01 | 2,463,186.99 | 19.39 |
|  |  | 130 |  | 227 | 541 | Земљиште | 64,702.00 | 64,702.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.1. ОПШТА УПРАВА** | **98,832,552** | **67,263,311.15** | **31,569,240.85** | **68.06** |
| **5** | **5.2.** | **000** |  |  |  | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | 090 |  | 49 | 463 | Центар за социјални рад | 6,000,000.00 | 3,420,000.00 | 2,580,000.00 | 57.00 |
|  |  | 040 |  | 50 | 472 | Накнаде за децу и породицу - помоћ бебама | 4,000,000.00 | 2,850,515.64 | 1,149,484.36 | 71.26 |
|  |  | 070 |  | 51 | 472 | ужина за најсиромашније | 1,000,000.00 | 580,637.59 | 419,362.41 | 58.06 |
|  |  | 070 |  | 52 | 472 | Смањење угрожености Рома | 700,000.00 | 277,990.00 | 422,010.00 | 39.71 |
|  |  | 070 |  | 53 | 472 | Превоз за децу са сметњама у развоју | 1,000,000.00 | 656,960.00 | 343,040.00 | 65.70 |
|  |  | 070 |  | 54 | 472 | Студентске стипендије | 3,440,000.00 | 1,872,000.00 | 1,568,000.00 | 54.42 |
|  |  | 070 |  | 55 | 472 | Ученичке стипендије | 1,000,000.00 | 594,000.00 | 406,000.00 | 59.40 |
|  |  | 070 |  | 56 | 472 | Ученичке награде - Видовдан | 200,000.00 | 142,000.00 | 58,000.00 | 71.00 |
|  |  | 070 |  | 57 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,000,000.00 | 942,064.00 | 1,057,936.00 | 47.10 |
|  |  | 090 |  | 58 | 462 | Општински црвени крст | 4,105,458.56 | 3,063,888.35 | 1,041,570.21 | 74.63 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **23,445,458.56** | **14,400,055.58** | **9,045,402.98** | **61.42** |
| **5** | **5.3.** | 170 |  |  |  | **ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА** |  |  |  |  |
|  |  | 170 |  | 59 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 2,000,000 | 1,348,837.39 | 651,162.61 | 67.44 |
|  |  | 170 |  | 60 | 611 | Отплата главнице домаћих кредита | 8,500,000 | 5,929,972.32 | 2,570,027.68 | 69.76 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.3. ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА** | **10,500,000** | **7,278,809.71** | **3,221,190.29** | **69.32** |
| **5** | **5.4.** | **720** |  |  |  | **ЗДРАВСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | 722 |  | 61 | 424 | Специјализоване услуге-мртвозорство | 400,000 | 293,306.69 | 106,693.31 | 73.33 |
|  |  | 721 |  | 62 | 463 | Трансфери Дому здравља - Владичин хан | 5,500,000 | 3,444,229.77 | 2,055,770.23 | 62.62 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.4. ЗДРАВСТВО** | **5,900,000** | **3,737,536.46** | **2,162,463.54** | **63.35** |
| **5** | **5.5.** | **911** |  |  |  | **ДЕЧЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |  |
|  |  | 911 |  | 63 | 411 | Плате и додаци запослених | 18,500,000 | 13,926,873.25 | 4,573,126.75 | 75.28 |
|  |  | 911 |  | 64 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,800,000 | 2,828,833.00 | 971,167.00 | 74.44 |
|  |  | 911 |  | 65 | 414 | Социјална давања запосленима | 700,000 | 458,346.00 | 241,654.00 | 65.48 |
|  |  | 911 |  | 66 | 415 | Накнада трошкова за запошљене | 500,000 | 348,375.34 | 151,624.66 | 69.68 |
|  |  | 911 |  | 67 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 250,000 | 245,981.78 | 4,018.22 | 98.39 |
|  |  | 911 |  | 68 | 421 | Стални трошкови | 2,400,000 | 1,624,260.56 | 775,739.44 | 67.68 |
|  |  | 911 |  | 69 | 422 | Трошкови путовања | 350,000 | 140,160.00 | 209,840.00 | 40.05 |
|  |  | 911 |  | 70 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 195,653.16 | 104,346.84 | 65.22 |
|  |  | 911 |  | 71 | 424 | Специјализоване услуге | 230,000 | 186,426.00 | 43,574.00 | 81.05 |
|  |  | 911 |  | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 150,000 | 102,942.00 | 47,058.00 | 68.63 |
|  |  | 911 |  | 73 | 426 | Материјал | 550,000 | 406,529.96 | 143,470.04 | 73.91 |
|  |  | 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** | **27,880,000** | **20,468,721.05** | **7,411,278.95** | 73.42 |
| **5** | **5.6.** | **912** |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 912 |  | 76 | 4631 | ОШ "Бранко Радичевић" | 8,500,000 | 4,502,833.85 | 3,997,166.15 | 52.97 |
|  |  | 912 |  | 77 | 4632 | ОШ "Бранко Радичевић" | 2,000,000 | 177,170.00 | 1,822,830.00 | 8.86 |
|  |  | 912 |  | 78 | 4631 | ОШ "Свети Сава" | 11,060,000 | 8,447,466.63 | 2,612,533.37 | 76.38 |
|  |  | 912 |  | 79 | 4632 | ОШ "Свети Сава" | 376,390 | 376,390.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 912 |  | 80 | 4631 | ОШ " Вук Караџић" | 6,400,000 | 3,928,459.47 | 2,471,540.53 | 61.38 |
|  |  | 912 |  | 81 | 4632 | ОШ " Вук Караџић" | 200,000 | 21,300.00 | 178,700.00 | 10.65 |
|  |  | 912 |  | 82 | 4631 | ОШ " Војвода Радомир Путник" | 4,500,000 | 2,940,688.22 | 1,559,311.78 | 65.35 |
|  |  | 912 |  | 83 | 4632 | ОШ " Војвода Радомир Путник" | 200,000 | 7,660.00 | 192,340.00 | 3.83 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.6. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **33,236,390** | **20,401,968.17** | **12,834,421.83** | **61.38** |
| **5** | **5.7.** | **921** |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 921 |  | 84 | 4631 | Гимназија "Јован Скерлић" | 5,100,000 | 3,506,332.29 | 1,593,667.71 | 68.75 |
|  |  | 921 |  | 85 | 4632 | Гимназија "Јован Скерлић" | 300,000 | 141,120.00 | 158,880.00 | 47.04 |
|  |  | 921 |  | 86 | 4631 | Техничка школа | 5,600,000 | 4,489,003.51 | 1,110,996.49 | 80.16 |
|  |  | 921 |  | 87 | 4632 | Техничка школа | 2,000,000 | 198,470.00 | 1,801,530.00 | 9.92 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.7. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **13,000,000** | **8,334,925.80** | **4,665,074.20** | **64.11** |
| **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 | 63,896.00 | 36,104.00 | 63.90 |
|  |  | 810 |  | 91 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 810 |  | 92 | 415 | Накнада трошкова за запошљене | 70,000 | 41,376.33 | 28,623.67 | 59.11 |
|  |  | 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 | 3,406,474.63 | 93,525.37 | 97.33 |
|  |  | 810 |  | 95 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 34,100.00 | 15,900.00 | 68.20 |
|  |  | 810 |  | 96 | 423 | Услуге по уговору | 1,100,000 | 1,007,219.79 | 92,780.21 | 91.57 |
|  |  | 810 |  | 97 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 284,268.00 | 15,732.00 | 94.76 |
|  |  | 810 |  | 98 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 2,500,000 | 1,958,116.14 | 541,883.86 | 78.32 |
|  |  | 810 |  | 99 | 426 | Материјал | 1,100,000 | 1,098,835.38 | 1,164.62 | 99.89 |
|  |  | 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 | 4,419,145.56 | 580,854.44 | 88.38 |
|  |  | 810 |  | 103 | 512 | Машине и опрема | 2,000,000 | 1,927,538.56 | 72,461.44 | 96.38 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.8. УСЦ КУЊАК** | **23,220,000** | **18,302,413.91** | **4,917,586.09** | **78.82** |
| **5** | **5.9.1.** | **810** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ** |  |  |  |  |
|  |  | 810 |  | 104 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
|  |  | 810 |  | 105 | 423 | Услуге по уговору | 269,711.15 | 92,859.15 | 176,852.00 | 34.43 |
|  |  | 810 |  | 106 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 85,000.00 | 15,000.00 | 85.00 |
|  |  | 810 |  | 107 | 426 | Материјал | 130,000.00 | 99,600.00 | 30,400.00 | 76.62 |
|  |  | 810 |  | 108 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 278,205.10 | 278,205.10 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 810 |  | 109 | 481 | Донације невладиним организацијама | 11,801,520.50 | 9,489,788.24 | 2,311,732.26 | 80.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 9.1. раздела 5** | **12,679,436.75** | **10,095,452.49** | **2,583,984.26** | **79.62** |
| **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 30.09.2014.** | **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 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 112 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 810 |  | 113 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 9,830,000 | 9,830,000.00 | 0.00 | 93.61 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 9.1. раздела 5** | **9,850,000** | **9,830,000.00** | **20,000.00** | **99.80** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.9. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ** | **22,529,437** | **19,925,452.49** | **2,603,984.26** | **88.44** |
| **5** | **5.10.** | **820** |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | 820 |  | 114 | 411 | Плате и додаци запослених | 8,700,000.00 | 6,450,159.18 | 2,249,840.82 | 74.14 |
|  |  | 820 |  | 115 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,600,000.00 | 1,214,637.87 | 385,362.13 | 75.91 |
|  |  | 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 | 193,489.00 | 56,511.00 | 77.40 |
|  |  | 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 | 2,076,120.99 | 523,879.01 | 79.85 |
|  |  | 820 |  | 120 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 17,490.00 | 82,510.00 | 17.49 |
|  |  | 820 |  | 121 | 423 | Услуге по уговору | 4,000,000.00 | 3,931,159.89 | 68,840.11 | 98.28 |
|  |  | 820 |  | 122 | 424 | Специјализоване услуге | 1,140,000.00 | 999,750.00 | 140,250.00 | 87.70 |
|  |  | 820 |  | 123 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 300,000.00 | 280,719.00 | 19,281.00 | 93.57 |
|  |  | 820 |  | 124 | 426 | Материјал | 270,000.00 | 234,871.83 | 35,128.17 | 86.99 |
|  |  | 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 | 5,246,841.34 | 3,859,887.38 | 1,386,953.96 | 73.57 |
|  |  | 820 |  | 127 | 512 | Машине и опрема | 200,000.00 | 90,198.00 | 109,802.00 | 45.10 |
|  |  | 820 |  | 128 | 515 | Књиге у библиотекарству | 100,000.00 | 4,157.60 | 95,842.40 | 4.16 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.10. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** | **25,006,841.34** | **19,451,608.74** | **5,555,232.60** | **77.79** |
| **5** | **5.11.** | **830** |  |  |  | **ЈП ИПЦ " РАДИО ХАН "** |  |  |  |  |
|  |  | 830 |  | 129 | 411 | Плате и додаци запослених | 5,300,000 | 4,006,316.80 | 1,293,683.20 | 75.59 |
|  |  | 830 |  | 130 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,000,000 | 745,004.43 | 254,995.57 | 74.50 |
|  |  | 830 |  | 131 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 56,188.00 | 43,812.00 | 56.19 |
|  |  | 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 | 480,000 | 293,812.13 | 186,187.87 | 61.21 |
|  |  | 830 |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 500.00 | 19,500.00 | 2.50 |
|  |  | 830 |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 82,260.00 | 117,740.00 | 41.13 |
|  |  | 830 |  | 137 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 122,056.28 | 277,943.72 | 30.51 |
|  |  | 830 |  | 138 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 100,000 | 19,520.00 | 80,480.00 | 19.52 |
|  |  | 830 |  | 139 | 426 | Материјал | 40,000 | 15,536.00 | 24,464.00 | 38.84 |
|  |  | 830 |  | 228 | 482 | Порези и остале таксе | 70,000 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
|  |  | 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 | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 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** | **8,270,000** | **5,406,094.44** | **2,863,905.56** | **65.37** |
| **5** | **5.12.1.** | **620** |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 620 |  | 143 | 411 | Плате и додаци запослених | 13,200,000 | 9,720,383.79 | 3,479,616.21 | 73.64 |
|  |  | 620 |  | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,400,000 | 1,739,948.93 | 660,051.07 | 72.50 |
|  |  | 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 | 46,645.00 | 103,355.00 | 31.10 |
|  |  | 620 |  | 148 | 416 | Награде,бонуси и остали расходи | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 149 | 421 | Стални трошкови | 6,600,000 | 4,561,947.47 | 2,038,052.53 | 69.12 |
|  |  | 620 |  | 150 | 422 | Трошкови путовања | 120,000 | 28,120.00 | 91,880.00 | 23.43 |
|  |  | 620 |  | 151 | 423 | Услуге по уговору | 900,000 | 506,821.60 | 393,178.40 | 56.31 |
|  |  | 620 |  | 152 | 424 | Специјализоване услуге- | 8,000,000 | 2,682,122.90 | 5,317,877.10 | 33.53 |
|  |  | 620 |  | 153 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 42,000,000 | 17,344,041.95 | 24,655,958.05 | 41.30 |
|  |  | 620 |  | 154 | 426 | Материјал | 4,900,000 | 2,560,914.10 | 2,339,085.90 | 52.26 |
|  |  | 620 |  | 155 | 441 | Отплата домаћих камата | 1,200,000 | 954,589.94 | 245,410.06 | 79.55 |
|  |  | 620 |  | 156 | 465 | Остали трансфери -Самодопринос | 223,979 | 173,979.00 | 50,000.00 | 77.68 |
|  |  | 620 |  | 157 | 482 | Порези и остале таксе | 230,000 | 53,750.00 | 176,250.00 | 23.37 |
|  |  | 620 |  | 158 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,000,000 | 861,468.34 | 138,531.66 | 86.15 |
|  |  | 620 |  | 159 | 485 | Остале накнаде штете | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 620 |  | 160 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 18,000,000 | 2,229,354.96 | 15,770,645.04 | 12.39 |
|  |  | 620 |  | 161 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 299,342.00 | 200,658.00 | 59.87 |
|  |  | 620 |  | 162 | 611 | Отплата главнице домаћих кредита | 16,400,000 | 11,791,338.52 | 4,608,661.48 | 71.90 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 12.1. раздела 5.** | **116,163,979** | **55,554,768.50** | **60,609,210.50** | **47.82** |
| **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 | 1,500,000 | 187,158.00 | 1,312,842.00 | 12.48 |
|  |  | 451 |  | 166 | 426 | Материјал | 600,000 | 79,800.00 | 520,200.00 | 13.30 |
|  |  |  |  |  |  | **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 30.09.2014.** | **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 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 12.3. раздела 5.** | **18,400,000** | **0** | **18,400,000** | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.12. ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** | **137,563,979.00** | **55,836,234.50** | **81,727,744.50** | **40.59** |
| **5** | **5.13.** | **630** |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |  |
|  |  | 630 |  | 169 | 4511 | ЈП за водовод и канализацију "Водовод" | 10,000,000 | 7,470,000.00 | 2,530,000.00 | 74.70 |
|  |  | 630 |  | 170 | 4512 | ЈП за водовод и канализацију "Водовод" | 13,500,000 | 7,013,969.99 | 6,486,030.01 | 51.96 |
|  |  | 660 |  | 171 | 4511 | ЈП за комунално урeђење - текуће субвенције | 6,000,000 | 4,663,298.58 | 1,336,701.42 | 77.72 |
|  |  | 660 |  | 172 | 4512 | ЈП за комунално урeђење - капиталне субвенције | 4,000,000 | 3,454,527.88 | 545,472.12 | 86.36 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.13. ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕД.** | **33,500,000** | **22,601,796.45** | **10,898,203.55** | **67.47** |
| **5** | **5.14.** | **640** |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 640 |  | 173 | 421 | Трошкови уличне расвете | 7,000,000.00 | 3,886,727.21 | 3,113,272.79 | 55.52 |
|  |  | 640 |  | 226 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 37,099.00 | 37,099.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.14. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **7,037,099.00** | **3,923,826.21** | **3,113,272.79** | **55.76** |
| **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 | 200,000.00 | 79,549.00 | 120,451.00 | 39.77 |
|  |  | 160 |  | 176 | 451 | Историјски архив Врање | 200,000.00 | 199,920.00 | 80.00 | 99.96 |
|  |  | 070 |  | 177 | 450 | Повереништво за избеглице | 200,000.00 | 11,000.00 | 189,000.00 | 5.50 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.15. СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **700,000.00** | **290,469.00** | **409,531.00** | **41.50** |
| **5** | **5.16.1.** | **474** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | 474 |  | 178 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 40.00 |
|  |  | 474 |  | 179 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 19,272.00 | 80,728.00 | 19.27 |
|  |  | 474 |  | 180 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 | 774,452.00 | 425,548.00 | 64.54 |
|  |  | 474 |  | 181 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 182 | 450 | Субвенције | 18,000,000.00 | 9,203,461.51 | 8,796,538.49 | 51.13 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 16.1. раздела 5.** | **19,500,000.00** | **10,037,185.51** | **9,462,814.49** | **51.47** |
| **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 30.09.2014.** | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **%** |
|
|
|  |  |  | 1.1.1.2. |  |  | **ПРОЈЕКАТ: Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне Југ - Сува Морава** |  |  |  |  |
|  |  | 474 |  | 183 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 229 | 482 | Порези и остале таксе | 180,000.00 | 113,910.00 | 66,090.00 | 63.28 |
|  |  | 474 |  | 184 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|  |  | 474 |  | 185 | 541 | Земљиште | 15,000,000.00 | 7,487,592.00 | 7,512,408.00 | 49.92 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 16.2. раздела 5.** | **16,180,000.00** | **7,601,502.00** | **8,578,498.00** | **46.98** |
| **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 30.09.2014.** | **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 |
|  |  | 474 |  | 187 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 |
|  |  | 474 |  | 188 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0 |
|  |  | 474 |  | 189 | 512 | Машине и опрема | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 16.3. раздела 5.** | **1,463,477.70** | **163,477.70** | **1,300,000.00** | **11.17** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.16. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ** | **37,143,477.70** | **17,802,165.21** | **19,341,312.49** | **47.93** |
| **5** | **5.17.1** | **420** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 420 |  | 190 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 20.00 |
|  |  | 420 |  | 191 | 423 | Услуге по уговору | 300,000.00 | 170,200.00 | 129,800.00 | 56.73 |
|  |  | 420 |  | 192 | 424 | Специјализоване услуге | 850,000.00 | 698,690.00 | 151,310.00 | 82.20 |
|  |  | 420 |  | 193 | 426 | Материјал | 1,400,000.00 | 1,214,400.00 | 185,600.00 | 86.74 |
|  |  | 420 |  | 194 | 450 | Субвенције | 3,000,000.00 | 1,248,664.00 | 1,751,336.00 | 41.62 |
|  |  |  |  |  |  | **Укупно глава 17.1. раздела 5.** | **5,600,000.00** | **3,341,954.00** | **2,258,046.00** | **59.68** |
| **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 30.09.2014.** | **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 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 420 |  | 197 | 424 | специјализоване услуге | 150,000.00 | 63,012.58 | 86,987.42 | 42.01 |
|  |  | 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 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.17.2. ЗА ПРОЈЕКАТ 1.4.3.1.** | **1,040,000.00** | **144,214.51** | **895,785.49** | **13.87** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.17. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** | **6,640,000.00** | **3,486,168.51** | **3,153,831.49** | **52.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5.18.** | **560** |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 560 |  | 202 | 421 | Стални трошкови | 21,000,000.00 | 10,766,666.64 | 10,233,333.36 | 51.27 |
|  |  | 560 |  | 203 | 422 | Трошкови путовања | 80,000.00 | 32,064.00 | 47,936.00 | 40.08 |
|  |  | 560 |  | 204 | 423 | Услуге по уговору | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 |
|  |  | 560 |  | 205 | 424 | специјализоване услуге | 23,500,000.00 | 14,217,852.28 | 9,282,147.72 | 60.50 |
|  |  | 560 |  | 206 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 560 |  | 207 | 465 | Остали трансфери и дотације | 1,900,000.00 | 953,520.00 | 946,480.00 | 50.19 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.18. БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **46,790,000.00** | **25,970,102.92** | **20,819,897.08** | **55.50** |
| **5** | **5.19.** | 980 |  |  |  | **Канцеларија УНИЦЕФА за ЛПА за децу (I-III)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **I Пројекат развојно образовни центар** | **900,000.00** | **258,501.04** | **641,498.96** | **28.72** |
|  |  | 980 |  | 208 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 15,500.00 | 84,500.00 | 15.50 |
|  |  | 980 |  | 209 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000.00 | 195,037.04 | 504,962.96 | 27.86 |
|  |  | 980 |  | 210 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 47,964.00 | 52,036.00 | 47.96 |
|  |  |  |  |  |  | **II Пројекат Дневни боравак за децу са сметњама у развоју** | **810,000.00** | **482,083.82** | **327,916.18** | **59.52** |
|  |  | 980 |  | 211 | 424 | Специјализоване услуге | 710,000.00 | 477,110.82 | 232,889.18 | 67.20 |
|  |  | 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** | **734,230.00** | **765,770.00** | **48.95** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.19. КАНЦЕЛАРИЈА ЛПА ЗА ДЕЦУ** | **3,210,000.00** | **1,474,814.86** | **1,735,185.14** | **45.94** |
| **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 | 6,000,000.00 | 3,887,955.71 | 2,112,044.29 | 64.80 |
|  |  | 160 |  | 215 | 465 | Канцеларија за младе | 2,300,000.00 | 2,250,797.00 | 49,203.00 | 97.86 |
|  |  | 160 |  | 216 | 465 | Стална конференција градова и општина | 310,000.00 | 154,300.75 | 155,699.25 | 49.77 |
|  |  | 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 ДОТАЦИЈЕ** | **10,930,000.00** | **8,613,053.46** | **2,316,946.54** | **78.80** |
| **5** | **5.21.** |  |  |  |  | **ДОНАЦИЈЕ НВО** |  |  |  |  |
|  |  | 820 |  | 218 | 481 | КУД Бранислав Нушић | 2,270,000.00 | 1,963,520.46 | 306,479.54 | 86.50 |
|  |  |  |  | 219 | 481 | СУБНОР | 300,000.00 | 95,220.00 | 204,780.00 | 31.74 |
|  |  | 133 |  | 220 | 481 | Остале невладине организације | 900,000.00 | 425,190.55 | 474,809.45 | 47.24 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.21. ДОНАЦИЈЕ НВО** | **3,470,000.00** | **2,483,931.01** | **986,068.99** | **71.58** |
| **5** | **5.22.** | **110** |  |  |  | **РЕЗЕРВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | 110 |  | 221 | 499 | Средства сталне буџетске резерве | 89,866.44 | 0.00 | 89,866.44 | 8.99 |
|  |  | 110 |  | 222 | 499 | Средства текуће буџетске резрве-макс. 2% | 7,280,939.21 | 0.00 | 7,280,939.21 | 59.68 |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО 5.22. РЕЗЕРВЕ** | **7,370,805.65** | **0.00** | **7,370,805.65** | **55.84** |
| **УКУПНО РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА(глава 1-22)** | | | | | | | **586,176,040.00** | **347,453,459.63** | **238,722,580.37** | **59.27** |
|  |  |  |  |  |  | **УКУПНО БУЏЕТ 2014. (РАЗДЕО 1, 2,3,4 и 5)** | **610,000,000.00** | **362,045,679.99** | **247,954,320.01** | **59.35** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СА ПОЗИЦИЈЕ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. - 30.09.2014. ГОДИНЕ** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 38 | 421000 | За измирење трошкова струје у просторијама инспекцијских органа | 100,000.00 |
| 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 | 105 | 423000 | недостајућа средства за организацију турнира у малом фудбалу у Влад. Хану | 69,711.15 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ | 108 | 472000 | недостајућа средства за организацију турнира у малом фудбалу у Стублу | 78,205.10 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ | 109 | 481000 | Недостајућа средства за финансирање клубова | 301,520.50 |
| 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 |
| ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ | 156 | 465000 | Трансфери месним заједницама - изградња цркве у МЗ Брестово | 173,979.00 |
| ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА | 217 | 465000 | Недостајућа средства за чланарину | 1,320,000.00 |
| КУД БРАНИСЛАВ НУШИЋ | 218 | 481000 | Превоз фолклора у Румунију | 270,000.00 |
| 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 |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 224 | 463200 | Трансфер по захтеву судске јединице у Влад. Хану за куповину фотокопирног апарата | 45,960.00 |
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 225 | 621000 | Уплата оснивачког капитала | 3,000.00 |
| МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 226 | 483000 | Накнада судских трошкова за МЗ Лебет | 17,948.00 |
| МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 226 | 483000 | Накнада судских трошкова за МЗ Горње Јабуково | 19,151.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 227 | 541000 | Изузимање земљишта ван индустријске зоне по решењу Суда | 64,702.00 |
| БФ ЗА РАЗВОЈ - ИНД. ЗОНА | 229 | 482000 | Судске таксе за оверу уговора о изузимању земљишта | 180,000.00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕ3ЕРВЕ** | **4,919,060.79** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **7,280,939.21** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **12,200,000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СА ПОЗИЦИЈЕ СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. - 30.09.2014.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 46 | 484000 | Накнада штете настале услед елементарних непогода | 200,000.00 |
| ОПШТИНСКИ ЦРВЕНИ КРСТ | 58 | 465000 | Помоћ подручјима угроженим у поплавама | 642,283.56 |
| 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** | **910,133.56** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **89,866.44** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **1,000,000.00** |

**IV ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. - 30.09.2014. ГОДИНЕ**

У првих 9 месеци 2014. године на име отплата кредита утрошено је укупно 20,024.738,17 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 1-9 2014** | | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
|
| 59. | 441000 | | Отплата камата домаћим пословним банкама | | **2,000,000.00** | | **1,348.837,39** | | **651.162,61** | | **67,44** |
| 60. | 611000 | | Отплата главнице домаћих кредита | | **8,500,000.00** | | **5,929.972,32** | | **2,570.027,68** | | **69,76** |
| 155. | 441000 | | Отплата домаћих камата | | **1,200,000.00** | | **954.589,94** | | **245.410,06** | | **79,54** |
| 162. | 611000 | | Отплата главнице домаћих кредита | | **16,400,000.00** | | **11,791.338,52** | | **4,608.661,48** | | **71,89** |
|  |  | | **УКУПНО:** | | **28,100.000,00** | | **20,024.738,17** | | **8,075.261,83** | | **71,27** |

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,

14.09.2014.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 и 19/2014).

Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за првих девет 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 девет месеци јесте пад прихода у апсолутном износу за више од 30 милиона динара (у истом периоду претходне године остварено укупно 393 милиона динара у односу на 362 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, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичиних Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2014у годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2014.-30.09.2014. 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