На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013 и 142/2014 ), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („службени гласник Републике Србије“ број 18/2015) као и члана 24. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину („Службени гласник Града Врања“, број 30/2014 и 17/2015), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 08.10.2015.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. - 30.09.2015. ГОДИНЕ**

За првих девет месеци 2015. 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 .......................... 1,064.440,45 динара
* Остварени приходи и примања ...........................375,218,759 ,39 динара

**Укупно расположива средства: 376,283.199,84 динара**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** |  | | |
| **Средства из буџета укупно 2015** | **Структ-ура %** | **остварени приходи и примања за период јан-септ. 2015** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **1,000,000** | **106%** | **1,064,440.45** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **529,040,000** | **67.82** | **358,771,613.68** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **178,480,000** | **73.13** | **130,520,913.77** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **142,450,000** | **74.14** | **105,610,473.67** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 120,000,000 | 75.16 | 90,197,678.41 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 29.07 | 290,673.42 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 5,000,000 | 67.43 | 3,371,424.32 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 6,000,000 | 78.64 | 4,718,499.62 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 200,000 | -33.04 | - 66,076.89 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 100,000 | 93.78 | 93,782.00 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - | 0.00 | 1,755.00 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 100,000 | 9.48 | 9,475.02 |
|  | 711181 | Самодоприноси | 50,000 | 0.00 | - |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 10,000,000 | 69.93 | 6,993,262.77 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **20,300,000** | **70.21** | **14,253,234.19** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 8,500,000 | 70.15 | 5,962,362.23 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 6,000,000 | 65.96 | 3,957,510.05 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 800,000 | 71.65 | 573,169.92 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3,500,000 | 72.55 | 2,539,161.03 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,500,000 | 81.40 | 1,221,030.96 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **6,730,000** | **82.95** | **5,582,800.00** |
|  | 714512 | Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила | - | 0.00 | - |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 6,000,000 | 84.33 | 5,059,640.00 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 100,000 | 86.51 | 86,510.00 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 630,000 | 69.31 | 436,650.00 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **9,000,000** | **56.38** | **5,074,405.91** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 9,000,000 | 56.38 | 5,074,405.91 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **308,000,000** | **67.72** | **208,565,039.57** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **20,000,000** | **23.91** | **4,782,554.57** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 10,000,000 | 47.83 | 4,782,554.57 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 10,000,000 | 0.00 | - |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **288,000,000** | **70.76** | **203,782,485.00** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 74.21 | 200,365,218.00 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 10,000,000 | 34.17 | 3,417,267.00 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 8,000,000 | 0.00 | - |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **42,560,000** | **46.25** | **19,685,660.34** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **32,560,000** | **52.53** | **17,104,862.88** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 460,000 | 54.37 | 250,113.15 |
|  | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина... | 500,000 | 75.98 | 379,911.37 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1,000,000 | 69.19 | 691,903.35 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 30,000,000 | 52.41 | 15,722,761.64 |
|  | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 100,000 | 55.21 | 55,210.32 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 500,000 | 0.99 | 4,963.05 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **5,900,000** | **15.61** | **920,944.48** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и корисници њиховог буџета | 200,000 | 38.18 | 76,361.48 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 59.48 | 594,826.00 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 4,700,000 | 5.31 | 249,757.00 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2,100,000** | **60.14** | **1,262,960.00** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2,000,000 | 62.60 | 1,251,960.00 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 100,000 | 11.00 | 11,000.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000** | **19.84** | **396,892.98** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2,000,000 | 19.84 | 396,892.98 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **500,000** | **3,289.43** | **16,447,145.71** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **500,000** | **3,289.43** | **16,447,145.71** |
|  | 811000 | Примања од продаје непокретности | 500,000 | 3,289.43 | 16,447,145.71 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **529,540,000** | **70.86** | **375,218,759.39** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **530,540,000** | **70.92** | **376,283,199.84** |

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 530,540.000,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године износи 70,92%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 54,15% , комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (4,05%), порези на имовину (3,79%), као и порез на зараде (23,97%). Збирно остварење свих осталих прихода односно примања структурно износи 14,04%

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2015.- 30.09.2015. године износе 358, 319.258,13 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 376,283.199,84 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **17,963.941,71 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **извршење јануар септ. 2015. године** | **%** | **остатак за извршење** |
| **1** | **2** | **4** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  | **11** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,500,000 | 1,811,633.78 | 72.46 | 688,366.22 |
|  |  |  | 111 | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000 | 324,282.46 | 72.06 | 125,717.54 |
|  |  |  | 111 | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 460,000 | 337,997.34 | 73.47 | 122,002.66 |
|  |  |  | 111 | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 111 | 5 | 417 | Одборнички додатак | 1,000,000 | 870,998.86 | 87.10 | 129,001.14 |
|  |  |  | 111 | 6 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 67,734.00 | 67.73 | 32,266.00 |
|  |  |  | 111 | 7 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000 | 1,644,494.60 | 65.78 | 855,505.40 |
|  |  |  | 111 | 8 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 2,206.00 | 2.20 | 97,794.00 |
|  |  |  | 111 | 9 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  | 111 | 10 | 426 | Материјал | 100,000 | 12,420.00 | 12.42 | 87,580.00 |
|  |  |  | 111 | 11 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 250,000 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **7,510,000** | **5,071,767.04** | **67.53** | **2,438,232.96** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **7,510,000** | **5,071,767.04** | **67.53** | **2,438,232.96** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 12 | 421 | Стални трошкови | 750,000 | 488,355.96 | 65.11 | 261,644.04 |
|  |  |  | 111 | 13 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 81,690.00 | 81.69 | 18,310.00 |
|  |  |  | 111 | 14 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 3,273,201.67 | 76.12 | 1,026,798.33 |
|  |  |  | 111 | 15 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 106,945.67 | 42.77 | 143,054.33 |
|  |  |  | 111 | 16 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 150,847.60 | 75.42 | 49,152.40 |
|  |  |  | 111 | 17 | 426 | Материјал | 200,000 | 114,765.00 | 57.38 | 85,235.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **5,800,000** | **4,215,805.90** | **72.69** | **1,584,194.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Информисање** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 18 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 45,000.00 | 9.00 | 455,000.00 |
|  |  |  | 830 | 19 | 451 | субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006** | | **500,000** | **45,000.00** | **9.00** | **455,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 2 програм 15:** | **6,300,000** | **4,260,805.90** | **67.63** | **2,039,194.10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 20 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000 | 1,546,777.13 | 61.87 | 953,222.87 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **2,500,000** | **1,546,777.13** | **61.87** | **953,222.87** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздеo 2 - програм 13:** | **2,500,000** | **1,546,777.13** | **61.87** | **953,222.87** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **8,800,000** | **5,807,583.03** | **65.99** | **2,992,416.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 21 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 111 | 22 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 182,771.84 | 91.38 | 17,228.16 |
|  |  |  | 111 | 23 | 423 | Услуге по уговору | 700,000 | 122,440.00 | 17.49 | 577,560.00 |
|  |  |  | 111 | 24 | 424 | Специјализоване услуге | 565,000 | 463,974.00 | 82.11 | 101,026.00 |
|  |  |  | 111 | 25 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000 | 80,250.00 | 80.25 | 19,750.00 |
|  |  |  | 111 | 26 | 426 | Материјал | 100,000 | 46,300.00 | 46.30 | 53,700.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **1,665,000** | **895,735.84** | **53.79** | **769,264.16** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 3 програм 15:** | **1,665,000** | **895,735.84** | **53.79** | **769,264.16** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **1,665,000** | **895,735.84** | **53.79** | **769,264.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинском јавно правобранилаштво** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |
|  |  |  | 330 | 27 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 28 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 29 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 30 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 31 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 32 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 33 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 34 | 426 | Материјал | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 35 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  | 330 | 36 | 484 | Накнаде штете | 0 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **0** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Раздео 4 програм 15:** | **0** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **0** | **0.00** |  | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 | 37 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 52,300,000 | 39,519,037.21 | 75.56 | 12,780,962.79 |
|  |  |  | 131 | 38 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,500,000 | 6,643,737.88 | 69.93 | 2,856,262.12 |
|  |  |  | 131 | 39 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,500,000 | 4,056,027.53 | 73.74 | 1,443,972.47 |
|  |  |  | 131 | 40 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 68,312.21 | 15.18 | 381,687.79 |
|  |  |  | 131 | 41 | 414 | Социјална давања запосленима | 800,000 | 503,636.40 | 62.95 | 296,363.60 |
|  |  |  | 131 | 42 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000 | 746,243.58 | 67.84 | 353,756.42 |
|  |  |  | 131 | 43 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 620,000 | 361,743.22 | 58.34 | 258,256.78 |
|  |  |  | 131 | 44 | 421 | Стални трошкови | 6,200,000 | 4,557,563.21 | 73.50 | 1,642,436.79 |
|  |  |  | 131 | 45 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000 | 587,560.60 | 58.75 | 412,439.40 |
|  |  |  | 131 | 46 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000 | 1,033,845.13 | 68.92 | 466,154.87 |
|  |  |  | 131 | 47 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 236,801.39 | 59.20 | 163,198.61 |
|  |  |  | 131 | 48 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 605,825.05 | 50.48 | 594,174.95 |
|  |  |  | 131 | 49 | 426 | Материјал | 5,000,000 | 3,572,458.44 | 71.44 | 1,427,541.56 |
|  |  |  | 131 | 50 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 500,000 | 354,171.74 | 70.83 | 145,828.26 |
|  |  |  | 131 | 51 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,800,000 | 3,493,416.59 | 72.78 | 1,306,583.41 |
|  |  |  | 131 | 52 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 2,201,000.00 | 73.36 | 799,000.00 |
|  |  |  | 131 | 53 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 400,000 | 227,489.76 | 56.87 | 172,510.24 |
|  |  |  | 131 | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|  |  |  | 131 | 55 | 512 | Машине и опрема | 400,000 | 299,950.80 | 74.98 | 100,049.20 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **95,170,000** | **69,068,820.74** | **72.57** | **26,101,179.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Месне заједнице** |  |  |  |  |
|  |  |  | 660 |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на др. месту* | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 660 | 56 | 421 | Стални трошкови | 4,800,000 | 3,353,223.53 | 69.85 | 1,446,776.47 |
|  |  |  | 660 | 57 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 660 | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 660 | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **4,800,000** | **3,353,223.53** | **69.85** | **1,446,776.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |  |
|  |  |  | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 170 | 60 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1,200,000 | 733,828.45 | 61.15 | 466,171.55 |
|  |  |  | 170 | 61 | 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 9,200,000 | 6,443,959.21 | 70.04 | 2,756,040.79 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **10,400,000** | **7,177,787.66** | **69.02** | **3,222,212.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0007** |  |  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласиф.на другом месту | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 160 | 62 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 20,000.00 | 40.00 | 30,000.00 |
|  |  |  | 160 | 63 | 424 | Специјализоване услуге | 1,900,000 | 1,787,575.00 | 94.08 | 112,425.00 |
|  |  |  | 160 | 64 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0007** | | **1,950,000** | **1,807,575.00** | **92.69** | **142,425.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** |  |  |  | **Резерве** |  |  |  |  |
|  |  |  | 112 |  |  | *Финансијски и фискални послови* | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 112 | 65 | 499 | Стална буџетска резерва | 207,702.28 | 0.00 | 58.45 | 207,702.28 |
|  |  |  | 112 | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 5,190,923.97 | 0.00 | 42.32 | 5,190,923.97 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **5,398,626.25** | **0.00** | **43.17** | **5,398,626.25** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Разделан 5 - програм 15:** | **117,718,626** | **81,407,406.93** | **69.15** | **36,311,219.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |
|  |  |  | 070 | 67 | 463 | Повереништво за избеглице | 200,000 | 55,000.00 | 27.50 | 145,000.00 |
|  |  |  | 070 | 68 | 463 | Трансфери Центру за социјални рад | 6,000,000 | 1,510,200.00 | 25.17 | 4,489,800.00 |
|  |  |  | 070 | 69 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,170,600 | 1,711,510.00 | 78.85 | 459,090.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **8,370,600** | **3,276,710.00** | **39.15** | **5,093,890.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** |  |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 090 | 70 | 481 | Донације невладиним организацијама | 1,500,000 | 260,000.00 | 17.33 | 1,240,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **1,500,000** | **260,000.00** | **17.33** | **1,240,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Активности Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 090 | 71 | 462 | Дотације Црвеном Крсту | 3,670,247.72 | 2,643,840.14 | 72.04 | 1,026,407.58 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **3,670,247.72** | **2,643,840.14** | **72.04** | **1,026,407.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 040 | 72 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама | 6,000,000 | 4,265,451.47 | 71.09 | 1,734,548.53 |
|  |  |  | 040 | 73 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине | 1,000,000 | 627,279.40 | 62.72 | 372,720.60 |
|  |  |  | 040 | 74 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,150,000 | 782,780.00 | 68.06 | 367,220.00 |
|  |  |  | 040 | 75 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије | 3,000,000 | 1,000,000.00 | 33.33 | 2,000,000.00 |
|  |  |  | 040 | 76 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000 | 260,000.00 | 37.14 | 440,000.00 |
|  |  |  | 040 | 77 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 210,000 | 132,000.00 | 62.85 | 78,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **12,060,000** | **7,067,510.87** | **58.60** | **4,992,489.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-П4** |  |  |  | **Пројекат унапређења родне равноправности на територији Општине** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 080 |  |  | *Социјална заштита - истраживање и развој* |  |  |  |  |
|  |  | 0901-П4 | 080 | 78 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  | 0901-П4 | 080 | 79 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0901-П4 | 080 | 80 | 426 | Материјал | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-П1** | | **50,000** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11:** | **25,650,848** | **13,248,061.01** | **51.65** | **12,402,786.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 81 | 424 | Специјалоизоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 299,050.68 | 74.76 | 100,949.32 |
|  |  |  | 740 | 82 | 4631 | Трансфери Дому здравља | 6,380,000 | 4,088,083.66 | 64.07 | 2,291,916.34 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **6,780,000** | **4,387,134.34** | **64.71** | **2,392,865.66** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 12:** | **6,780,000** | **4,387,134.34** | **64.71** | **2,392,865.66** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **150,149,474** | **99,042,602.28** | **65.96** | **51,106,871.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 | 83 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17,200,000 | 13,022,500.00 | 75.71 | 4,177,500.00 |
|  |  |  | 911 | 84 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,100,000 | 2,327,500.00 | 75.08 | 772,500.00 |
|  |  |  | 911 | 85 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,600,000 | 1,236,593.16 | 77.28 | 363,406.84 |
|  |  |  | 911 | 86 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 911 | 87 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600,000 | 389,793.12 | 64.96 | 210,206.88 |
|  |  |  | 911 | 88 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 109,071.33 | 54.53 | 90,928.67 |
|  |  |  | 911 | 89 | 421 | Стални трошкови | 2,400,000 | 1,777,128.10 | 74.04 | 622,871.90 |
|  |  |  | 911 | 90 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 | 140,417.00 | 46.80 | 159,583.00 |
|  |  |  | 911 | 91 | 423 | Услуге по уговору | 250,000 | 185,348.00 | 74.13 | 64,652.00 |
|  |  |  | 911 | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 214,401.00 | 85.76 | 35,599.00 |
|  |  |  | 911 | 93 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 150,000 | 70,712.00 | 47.14 | 79,288.00 |
|  |  |  | 911 | 94 | 426 | Материјал | 700,000 | 288,350.85 | 41.19 | 411,649.15 |
|  |  |  | 911 | 243 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 9,520 | 4,060.00 | 42.64 | 5,460.00 |
|  |  |  | 911 | 95 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 31,667.00 | 63.33 | 18,333.00 |
|  |  |  | 911 | 96 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 16,990.00 | 16.99 | 83,010.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 26,909,520 | 19,814,531.56 | 73.63 | 7,094,988.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **26,909,520** | **19,814,531.56** | **73.63** | **7,094,988.44** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **26,909,520** | **19,814,531.56** | **73.63** | **7,094,988.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 97 | 4631 | ОШ Бранко Радичевић | 8,500,000 | 6,440,614.28 | 75.77 | 2,059,385.72 |
|  |  |  | 912 | 98 | 4632 | ОШ Бранко Радичевић | 1,500,000 | 1,485,089.32 | 99.00 | 14,910.68 |
|  |  |  | 912 | 99 | 4631 | ОШ Свети Сава | 11,000,000 | 8,373,093.25 | 76.11 | 2,626,906.75 |
|  |  |  | 912 | 100 | 4632 | ОШ Свети Сава | 6,500,000 | 3,136,514.04 | 48.25 | 3,363,485.96 |
|  |  |  | 912 | 101 | 4631 | ОШ Вук Караџић | 6,400,000 | 4,090,882.64 | 63.92 | 2,309,117.36 |
|  |  |  | 912 | 102 | 4632 | ОШ Вук Караџић | 3,500,000 | 406,937.00 | 11.62 | 3,093,063.00 |
|  |  |  | 912 | 103 | 4631 | ОШ Војвода Радомир Путник | 5,400,000 | 3,411,218.90 | 63.17 | 1,988,781.10 |
|  |  |  | 912 | 104 | 4632 | ОШ Војвода Радомир Путник | 100,000 | 62,360.00 | 62.36 | 37,640.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | 42,900,000 | 27,406,709.43 | 63.89 | 15,493,290.57 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 9:** | **42,900,000** | **27,406,709.43** | **63.89** | **15,493,290.57** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **42,900,000** | **27,406,709.43** | **63.89** | **15,493,290.57** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 105 | 4631 | Гимназија Јован Скерлић | 5,200,000 | 4,287,938.07 | 82.46 | 912,061.93 |
|  |  |  | 922 | 106 | 4632 | Гимназија Јован Скерлић | 100,000 | 11,340.00 | 11.34 | 88,660.00 |
|  |  |  | 922 | 107 | 4631 | Техничка школа | 7,300,000 | 5,950,934.06 | 81.52 | 1,349,065.94 |
|  |  |  | 922 | 108 | 4632 | Техничка школа | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | 12,900,000 | 10,250,212.13 | 79.46 | 2,649,787.87 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 10:** | **12,900,000** | **10,250,212.13** | **79.46** | **2,649,787.87** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **12,900,000** | **10,250,212.13** | **79.46** | **2,649,787.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИ.** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0002** | |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физ.култури** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 109 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,250,000 | 3,716,764.00 | 70.79 | 1,533,236.00 |
|  |  |  | 810 | 110 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 950,000 | 665,375.00 | 70.03 | 284,625.00 |
|  |  |  | 810 | 111 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 600,000 | 354,204.00 | 59.03 | 245,796.00 |
|  |  |  | 810 | 112 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 54,296.00 | 54.29 | 45,704.00 |
|  |  |  | 810 | 113 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 810 | 114 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 74,382.74 | 74.38 | 25,617.26 |
|  |  |  | 810 | 115 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 810 | 116 | 421 | Стални трошкови | 4,500,000 | 3,042,619.47 | 67.61 | 1,457,380.53 |
|  |  |  | 810 | 117 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 7,200.00 | 14.40 | 42,800.00 |
|  |  |  | 810 | 118 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 1,127,760.75 | 93.98 | 72,239.25 |
|  |  |  | 810 | 119 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 220,000.00 | 62.85 | 130,000.00 |
|  |  |  | 810 | 120 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 331,583.26 | 33.15 | 668,416.74 |
|  |  |  | 810 | 121 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  | 810 | 122 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **14,150,000** | **9,594,185.22** | **67.80** | **4,555,814.78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0003** | |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 123 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 1,076,602.50 | 53.83 | 923,397.50 |
|  |  |  | 810 | 124 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 4,500,000 | 2,469,437.57 | 54.87 | 2,030,562.43 |
|  |  |  | 810 | 125 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000 | 970,495.40 | 97.05 | 29,504.60 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **7,500,000** | **4,516,535.47** | **60.22** | **2,983,464.53** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14:** | **21,650,000** | **14,110,720.69** | **65.18** | **7,539,279.31** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **21,650,000** | **14,110,720.69** | **65.17** | **7,539,279.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 126 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 30,000.00 | 30.00 | 70,000.00 |
|  |  |  | 810 | 127 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 13,350.00 | 13.35 | 86,650.00 |
|  |  |  | 810 | 128 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 74,185.56 | 21.19 | 275,814.44 |
|  |  |  | 810 | 129 | 426 | Материјал | 200,000 | 110,946.00 | 55.47 | 89,054.00 |
|  |  |  | 810 | 130 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 474,935 | 473,259.26 | 99.64 | 1,675.74 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **1,224,935** | **701,740.82** | **57.29** | **523,194.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 131 | 481 | Донације невладиним организацијама | 9,000,000 | 6,928,922.00 | 76.98 | 2,071,078.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **9,000,000** | **6,928,922.00** | **76.98** | **2,071,078.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 6 Раздела 5 - програм 14:** | **10,224,935** | **7,630,662.82** | **74.63** | **2,594,272.18** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **10,224,935** | **7,630,662.82** | **74.63** | **2,594,272.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **7** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 132 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,930,000 | 5,738,141.39 | 72.36 | 2,191,858.61 |
|  |  |  | 820 | 133 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,440,000 | 1,039,883.85 | 72.21 | 400,116.15 |
|  |  |  | 820 | 134 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 780,000 | 601,372.22 | 77.09 | 178,627.78 |
|  |  |  | 820 | 135 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 65,000.00 | 65.00 | 35,000.00 |
|  |  |  | 820 | 136 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000 | 188,178.00 | 62.72 | 111,822.00 |
|  |  |  | 820 | 137 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 820 | 138 | 421 | Стални трошкови | 3,500,000 | 2,600,523.35 | 74.30 | 899,476.65 |
|  |  |  | 820 | 139 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 60,200.00 | 60.20 | 39,800.00 |
|  |  |  | 820 | 140 | 423 | Услуге по уговору | 1,122,000 | 1,022,638.75 | 91.14 | 99,361.25 |
|  |  |  | 820 | 141 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 195,300.00 | 97.65 | 4,700.00 |
|  |  |  | 820 | 142 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 200,952.40 | 40.19 | 299,047.60 |
|  |  |  | 820 | 143 | 426 | Материјал | 250,000 | 193,314.25 | 77.32 | 56,685.75 |
|  |  |  | 820 | 144 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000 | 300,000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  | 820 | 145 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 383,174.23 | 362,078.65 | 94.49 | 21,095.58 |
|  |  |  | 820 | 146 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 39,378.00 | 26.25 | 110,622.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 17,055,174.230 | 12,606,960.86 | 73.92 | 4,448,213.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 3,250,000 | 3,372,860.26 | 103.80 | -122,860.26 |
|  |  |  | 820 | 148 | 426 | Материјал | 200,000 | 200,800.22 | 100.40 | -800.22 |
|  |  |  | 820 | 149 | 515 | Књиге у библиотеци | 150,000 | 50,500.00 | 33.66 | 99,500.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | 3,600,000 | 3,624,160.48 | 100.67 | -24,160.48 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13:** | **20,655,174** | **16,231,121.34** | **78.58** | **4,424,052.89** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **20,655,174** | **16,231,121.34** | **78.58** | **4,424,052.89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **8** |  |  |  |  | **ЈП ИПЦ РАДИО ХАН** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0006** |  |  |  | **Информисање** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 830 |  |  | *Услуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 | 150 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,500,000 | 3,481,025.97 | 99.45 | 18,974.03 |
|  |  |  | 830 | 151 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 620,000 | 575,959.17 | 92.89 | 44,040.83 |
|  |  |  | 830 | 152 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 250,000 | 210,935.36 | 84.37 | 39,064.64 |
|  |  |  | 830 | 153 | 413 | Накнаде у натури | 50,000 | 26,004.00 | 52.00 | 23,996.00 |
|  |  |  | 830 | 154 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,642,217 | 1,616,112.98 | 98.41 | 26,103.82 |
|  |  |  | 830 | 155 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|  |  |  | 830 | 156 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 110,000 | 109,967.18 | 99.97 | 32.82 |
|  |  |  | 830 | 157 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 437,956.75 | 97.32 | 12,043.25 |
|  |  |  | 830 | 158 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 830 | 159 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 250,497.00 | 83.49 | 49,503.00 |
|  |  |  | 830 | 160 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 187,360.15 | 9,368.00 | 12,639.85 |
|  |  |  | 830 | 161 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60,000 | 59,000.00 | 98.33 | 1,000.00 |
|  |  |  | 830 | 162 | 426 | Материјал | 50,000 | 32,374.00 | 64.74 | 17,626.00 |
|  |  |  | 830 | 163 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 830 | 164 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 830 | 165 | 512 | Машине и опрема | 110,000 | 106,059.00 | 96.41 | 3,941.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 - програм 15:** | **7,372,217** | **7,093,251.56** | **96.22** | **278,965.24** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **7,372,217** | **7,093,251.56** | **96.22** | **278,965.24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **9** |  |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0002** | |  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 166 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12,000,000 | 8,003,029.17 | 66.69 | 3,996,970.83 |
|  |  |  | 620 | 167 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,200,000 | 1,432,542.25 | 65.11 | 767,457.75 |
|  |  |  | 620 | 168 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,400,000 | 1,071,214.24 | 76.51 | 328,785.76 |
|  |  |  | 620 | 169 | 413 | Накнаде у натури | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|  |  |  | 620 | 170 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  | 620 | 171 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000 | 71,532.00 | 47.68 | 78,468.00 |
|  |  |  | 620 | 172 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 620 | 173 | 421 | Стални трошкови | 800,000 | 426,741.35 | 53.34 | 373,258.65 |
|  |  |  | 620 | 174 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 33,208.00 | 33.20 | 66,792.00 |
|  |  |  | 620 | 175 | 423 | Услуге по уговору | 800,000 | 558,398.70 | 69.80 | 241,601.30 |
|  |  |  | 620 | 176 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000 | 1,609,673.25 | 53.65 | 1,390,326.75 |
|  |  |  | 620 | 177 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 151,934.83 | 11.68 | 1,148,065.17 |
|  |  |  | 620 | 178 | 426 | Материјал | 1,700,000 | 1,114,547.91 | 65.56 | 585,452.09 |
|  |  |  | 620 | 179 | 465 | Остали трансфери и дотације | 100,000 | 30,000.00 | 30.00 | 70,000.00 |
|  |  |  | 620 | 180 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 130,000 | 43,790.00 | 33.68 | 86,210.00 |
|  |  |  | 620 | 244 | 484 | Накнада штете услед елементарних непогода | 100,000 | 100,000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  | 620 | 181 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800,000 | 310,033.43 | 38.75 | 489,966.57 |
|  |  |  | 620 | 182 | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 620 | 183 | 512 | Машине и опрема | 100,000 | 38,739.00 | 38.73 | 61,261.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002** | | **24,810,000** | **14,995,384.13** | **60.44** | **9,814,615.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-П1** |  |  |  | **Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | 1101-П1 | 620 | 184 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 700,000 | 273,651.44 | 39.09 | 426,348.56 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1101-П1** | | **700,000** | **273,651.44** | **39.09** | **426,348.56** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 1:** | **25,510,000** | **15,269,035.57** | **59.86** | **10,240,964.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0002** | |  |  | **Управљање отпадним водама** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 | 185 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300,000 | 34,590.48 | 11.53 | 265,409.52 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0002** | | **300,000** | **34,590.48** | **11.53** | **265,409.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0010** | |  |  | **Јавна расвета** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |
|  |  |  | 640 | 186 | 421 | Стални трошкови | 7,000,000 | 4,697,321.53 | 67.10 | 2,302,678.47 |
|  |  |  | 640 | 187 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,800,000 | 1,075,404.00 | 59.74 | 724,596.00 |
|  |  |  | 640 | 188 | 426 | Материјал | 2,000,000 | 1,274,383.88 | 63.71 | 725,616.12 |
|  |  |  | 640 | 189 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0010** | | **10,800,000** | **7,047,109.41** | **65.25** | **3,752,890.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0014** | |  |  | **Остале комуналне услуге** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 938,342.16 | 31.27 | 2,061,657.84 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014** | | **3,000,000** | **938,342.16** | **31.27** | **2,061,657.84** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 2:** | **14,100,000** | **8,020,042.05** | **56.88** | **6,079,957.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Управљање саобраћајном инфраструктуром** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 191 | 423 | Услуге по уговору | 700,000 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|  |  |  | 451 | 192 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700,000 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|  |  |  | 451 | 193 | 426 | Материјал | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  | 451 | 194 | 465 | Остале дотације и трансфери | 300,000 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **2,000,000** | **0.00** | **0.00** | **2,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Одржавање путева** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 | 195 | 424 | Специјализоване услуге | 1,900,000 | 631,727.40 | 33.24 | 1,268,272.60 |
|  |  |  | 451 | 196 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 26,500,000 | 16,418,331.22 | 61.95 | 10,081,668.78 |
|  |  |  | 451 | 197 | 426 | Материјал | 800,000 | 372,984.00 | 46.62 | 427,016.00 |
|  |  |  | 451 | 198 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,000,000 | 13,190,730.94 | 54.96 | 10,809,269.06 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **53,200,000** | **30,613,773.56** | **57.54** | **22,586,226.44** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 7:** | **55,200,000** | **30,613,773.56** | **55.46** | **24,586,226.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАД.** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0003** | |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 | 199 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400,000 | 354,480.00 | 88.62 | 45,520.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **400,000** | **354,480.00** | **88.62** | **45,520.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 14:** | **400,000** | **354,480.00** | **88.62** | **45,520.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0003** | |  |  | **Управљање јавним дугом** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |  |
|  |  |  | 170 | 200 | 441 | Отплата домаћих камата | 70,000 | 62,757.98 | 89.65 | 7,242.02 |
|  |  |  | 170 | 201 | 444 | Негативне курсне разлике | 660,000 | 634,789.77 | 96.18 | 25,210.23 |
|  |  |  | 170 | 202 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 3,750,000 | 3,737,800.75 | 99.67 | 12,199.25 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **4,480,000** | **4,435,348.50** | **99.00** | **44,651.50** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 15:** | **4,480,000** | **4,435,348.50** | **99.00** | **44,651.50** |
|  | | | | | **СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5.** | | **99,690,000** | **58,692,679.68** | **58.88** | **40,997,320.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **10** |  |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0001** |  |  |  | **Водоснабдевање** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 203 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 11,000,000 | 7,470,000.00 | 67.90 | 3,530,000.00 |
|  |  |  | 630 | 204 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 4,000,000 | 1,536,270.47 | 38.40 | 2,463,729.53 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001** | | 15,000,000 | 9,006,270.47 | 60.04 | 5,993,729.53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **0601-0008** |  |  |  | **Јавна хигијена** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 560 |  |  | Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 205 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Комунално | 6,063,680 | 4,563,680.00 | 75.26 | 1,500,000.00 |
|  |  |  | 560 | 206 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 3,500,000 | 2,807,387.20 | 80.21 | 692,612.80 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0008** | | 9,563,680 | 7,371,067.20 | 77.07 | 2,192,612.80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 10 програм 2:** | **24,563,680** | **16,377,337.67** | **66.67** | **8,186,342.33** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 10. РАЗДЕЛА 5.** | | **24,563,680** | **16,377,337.67** | **66.67** | **8,186,342.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **11** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0005** | |  |  | **Финансијска подршка лок. економ. развоју** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 207 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 60,000.00 | 60.00 | 40,000.00 |
|  |  |  | 620 | 208 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 20,928.00 | 20.92 | 79,072.00 |
|  |  |  | 620 | 209 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 691,794.14 | 86.47 | 108,205.86 |
|  |  |  | 620 | 210 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 7,435.00 | 14.87 | 42,565.00 |
|  |  |  | 620 | 211 | 465 | Остали трансфери и дотације – СКГО | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|  |  |  | 620 | 212 | 465 | Остали трансфери и дотације - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа | 2,350,000.00 | 2,320,000.00 | 98.72 | 30,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **3,680,000.00** | **3,100,157.14** | **84.24** | **579,842.86** |
|  |  | **П-1** |  |  |  | **Пројекат подстицај запошљавању** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 9,000,000.00 | 8,377,853.46 | 93.08 | 622,146.54 |
|  |  | 1501-П1 | 620 | 213 | 4541 | Текуће субвенције приватним нефинансијским предузећима и организацијама | 4,000,000.00 | 1,797,198.00 | 44.93 | 2,202,802.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-0005-П1** | | **13,000,000.00** | **10,175,051.46** | **78.27** | **2,202,802.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005** | | **16,680,000.00** | **13,275,208.60** | **79.59** | **2,782,644.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМ.РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Унапређење привредног амбијента** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  |  |  |  | **Развој и инфраструкт. опремање Инд. зоне Југ** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 214 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 369,600.00 | 92.40 | 30,400.00 |
|  |  |  | 620 | 215 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 620 | 216 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000 | 260,406.37 | 86.80 | 39,593.63 |
|  |  |  | 620 | 217 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 443,200.68 | 88.64 | 56,799.32 |
|  |  |  | 620 | 218 | 541 | Земљиште | 14,000,000 | 8,661,305.13 | 61.86 | 5,338,694.87 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **15,200,000** | **9,734,512.18** | **64.04** | **24,934,512.18** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 11 програм 3:** | **31,880,000** | **23,009,720.78** | **72.17** | **8,870,279.22** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 11. РАЗДЕЛА 5.** | | **31,880,000** | **23,009,720.78** | **72.17** | **8,870,279.22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **12** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** | |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0002** | |  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 219 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 22,453.85 | 44.90 | 27,546.15 |
|  |  |  | 421 | 220 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 21,308.00 | 21.30 | 78,692.00 |
|  |  |  | 421 | 221 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 299,242.44 | 59.84 | 200,757.56 |
|  |  |  | 421 | 222 | 424 | Специјализоване услуге | 850,000 | 836,583.08 | 98.42 | 13,416.92 |
|  |  |  | 421 | 223 | 426 | Материјал | 500,000 | 478,080.00 | 95.61 | 21,920.00 |
|  |  |  | 421 | 224 | 4511 | Текуће субвенције за пољопривреду | 200,000 | 40,000.00 | 20.00 | 160,000.00 |
|  |  |  | 421 | 225 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 8,000,000 | 6,608,740.00 | 82.60 | 1,391,260.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002** | | **10,200,000** | **8,306,407.37** | **81.44** | **1,893,592.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-П1** |  |  |  | **Одржавање огледног добра у Врбову** |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 | 226 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 28,800.00 | 28.80 | 71,200.00 |
|  |  |  | 421 | 227 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  | 421 | 228 | 426 | Материјал | 100,000 | 46,030.00 | 46.03 | 53,970.00 |
|  |  |  | 421 | 229 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0101-П1** | | **250,000** | **74,830.00** | **29.93** | **175,170.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 12 програм 5:** | **10,450,000** | **8,381,237.37** | **80.20** | **2,068,762.63** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 12. РАЗДЕЛА 5.** | | **10,450,000** | **8,381,237.37** | **80.20** | **2,068,762.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **13** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 230 | 421 | Стални трошкови | 27,000,000 | 20,453,587.34 | 75.75 | 6,546,412.66 |
|  |  |  | 560 | 231 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  | 560 | 232 | 423 | Услуге по уговору | 150,000 | 25,000.00 | 16.66 | 125,000.00 |
|  |  |  | 560 | 233 | 424 | Специјализоване услуге | 14,500,000 | 10,888,496.19 | 75.09 | 3,611,503.81 |
|  |  |  | 560 | 234 | 426 | Материјал | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 560 | 235 | 465 | Остале дотације и трансфери-пројекти у области екологије | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002** | | 41,900,000 | 31,367,083.53 | 74.86 | 10,532,916.47 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5.** | | **41,900,000** | **31,367,083.53** | **74.86** | **10,532,916.47** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **14** |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ** |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Дечја заштита** | **план** | **утрошено** | **%** | **остатак** |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П1** | |  |  | **Пројекат "развојно образовни центар"** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 236 | 421 | Стални трошкови | 70,000 | 3,007.44 | 4.28 | 66,992.56 |
|  |  |  | 040 | 237 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | 140,840.13 | 35.21 | 259,159.87 |
|  |  |  | 040 | 238 | 426 | Материјал | 500,000 | 111,413.40 | 22.28 | 388,586.60 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П1** | | 970,000 | 255,260.97 | 26.32 | 714,739.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П2** | |  |  | **Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у развоју"** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 239 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000 | 578,447.08 | 52.58 | 521,552.92 |
|  |  |  | 040 | 240 | 426 | Материјал | 200,000 | 9,971.00 | 4.98 | 190,029.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,300,000 | 588,418.08 | 45.26 | 711,581.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-6-П3** | |  |  | **Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и омладини са инвалидитетом"** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 | 241 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,250,000 | 638,800.00 | 51.10 | 611,200.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,250,000 | 638,800.00 | 51.10 | 611,200.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **3,520,000** | **1,482,479.05** | **42.11** | **2,037,520.95** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 14 програм 11:** | **3,520,000** | **1,482,479.05** | **42.11** | **2,037,520.95** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 14. РАЗДЕЛА 5.** | | **3,520,000** | **1,482,479.05** | **42.11** | **2,037,520.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **15** |  |  |  |  | **СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА** |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0005** | |  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 | 242 | 465 | Остале дотације и трансфери | 7,800,000 | 5,653,822.33 | 72.48 | 2,146,177.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 15 програм 3:** | 7,800,000 | 5,653,822.33 | 72.48 | 2,146,177.67 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 15. РАЗДЕЛА 5.** | | **7,800,000** | **5,653,822.33** | **72.48** | **2,146,177.67** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **512,565,000** | **346,544,172.22** | **67.61** | **166,020,827.78** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **530,540,000** | **358,319,258.13** | **67.54** | **172,220,741.87** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СА ПОЗИЦИЈЕ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА У ПЕРИОДУ 01.01.2015. - 30.09.2015.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФИК.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 24 | 424000 | За исплату накнаде ромском коориднатору | 165,000.00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 51 | 483000 | За измирење обавеза по споразуму са ХЕ Ђердап | 800,000.00 |
| ОУ Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 69 | 472000 | Недостајућа средства за редовно финансирање | 83,000.00 |
| ЦРВЕНИ КРСТ | 71 | 462000 | Материјалне помоћи | 29,230.00 |
| ДОМ ЗДРАВЉА | 82 | 463000 | Реконструкција сеоске амбуланте | 380,000.00 |
| БФ ЗА СПОРТ | 130 | 472000 | Недостајућа средства за финансирање спортских награда | 174,935.00 |
| ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО | 140 | 423000 | Недостајућа средства за финансирање услуга по уговору | 622,000.00 |
| 144 | 482000 | Недостајућа средства за финансирање пореза такси и казни | 200,000.00 |
| 145 | 483000 | Недостајућа средства за финансирање судских извршења | 83,174.23 |
| ЈП ИПЦ РАДИО ХАН | 154 | 414000 | Недостајућа средства за финансирање отпремнина | 592,216.80 |
| БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ | 216 | 482000 | Недостајућа средства за финансирање пореза такси и казни | 70,000.00 |
| ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН | 238 | 426000 | Недостајућа средства по реализацији пројекта са УНИЦЕФОМ | 500,000.00 |
| ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА | 243 | 472000 | покриће трошкова ужина за најсиром. децу | 9,520.00 |
| ЈП ДИРЕКЦИЈА | 244 | 484000 | Недостајућа средства за накнаду штете | 100,000.00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **3,809,076.03** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **5,190,923.97** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **9,000,000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД ТРОШЕЊА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2015. - 30.09.2015.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦИЈА** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 69 | 472000 | Накнада штете настале услед ел. непогода- помоћи поплављенима | 87,600.00 |
| ОПШТИНСКИ Ц. КРСТ | 71 | 462000 | гориво за превоз робе у стању елементарне непогоде | 141,017.72 |
| ЈП ЗА КОМУНАЛНО УР. | 205 | 451100 | Набавка пумпе за одводњавање | 63,680.00 |
|  |  |  | **УКУПНО УТРОШЕНО** | **292,297.72** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **207,702.28** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **500,000.00** |

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У првих девет месеци 2015. години на рачун Буџета Општине Владичин Хан уплаћене су следеће донације:

1. По повраћају средстава у Пројекту прекограничне сарадње „Реконструкција спортске хале и осветљење отворених спортских објеката“ у динарској противвредности од 4,662.554,57 динара

Пројекат је у потпуности реализован у претходној години док је у текућој 2015ој извршена рефундација дела предфинансирања извршеног од стране Општине Владичин Хан.

1. За реализацију манифестације „Дани Малине“ износ од 120.000,00 динара, уплаћен је од стране донатора „Fruit&Berries“.

Ова манифестација реализована је подсредством Буџетског фонда за развој пољопривреде.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

I На приходној страни буџета значајнија одступања бележе се код очекиваних прихода

* По основу донација међународних организација у корист Општина које су остварене са 23,91%. Овако низак проценат остварења резултат је, у највећем делу, умањења очекиваног повраћаја средстава донатора по реализацији Пројекта „инфраструктурно опремање спортских објеката“ који је реализован у оквиру Програма Прекограничне сарадње Србија – Бугарска. Очекиван износ донације по овом основу износио је око 8,000.000,00 динара. Мимо овог пројекта у потпуности су изостале донације капиталног карактера које су превасходно имале за циљ инфраструктурно опремање индустријске зоне и које ће се реализовати у периоду након 2015. године.
* По основу наменских трансфера виших нивоа власти нивоу Општина који су остварени са 18,98%. Овако низак проценат остварења димачики не прати календарску годину јер се већина наменских трансфера очекује у последњем кварталу пословне године (за атарске путеве 8,000.000,00 динара, субвенционисање чланарине регионалним развојним агенцијама око 1,800.000,00 као и учешће министарстава у неколико пројеката мањег обима). Очекивани капитални трансфери изостали су на приходној страни буџета јер је уговорена техника преноса или код непосредног корисника (као што је случај са ОШ Вук Караџић и Свети Сава) или директним преносом извођачу радова (приликом реализације пројекта Пут Џеп- Мањак).
* По основу локалне комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе 52,41%. Овако низак проценат остварења настао је услед застоја у измирењу ове врсте локалних комуналних такси од стране највећег обвезника – ЕПС. Информације ради, динамика плаћања у потпуности је нормализована већ у првим данима октобра месеца.

Мимо напред изложеног, значајнијих одступања, посматрано у односу на приходе који чине суштину буџета, није било.

II Извршење буџета (сервисирање обавеза по основу расхода, издатака и кредита) у потпуности је пратила динамику остварења прихода. Бележи се незнатно већи проценат реализације сталних трошкова код појединих корисника (услед трошкова електричне енергије превасходно), као и судских извршења која су настала током текуће пословне године.

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ**

У 2015. години у периоду јануар – септембар на име отплате кредита и камата по основу кредита потрошено је :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиција | Економска класификација | Износ | Исплатилац |
| 60 | 441000-отплата камате | 733.828,45 | Општинскa упр. |
| 61 | 611000-отплата главнице кредита | 6,443.959,21 | Општинска упр. |
| 201 | 441000-отплата камате | 697.547,75 | ЈП „Дирекција“ |
| 202 | 611000-отплата главнице кредита | 3,737.800,75 | ЈП „Дирекција“ |
| **УКУПНО ПО ОСНОВУ ПОВРАЋАЈА КРЕДИТА** | | **11,613.136,16** |  |

На дан 30.09.2015. године по узетим кредитима, преостају следеће обавезе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | **ОШ Бранко Радичевић** | | **УСЦ Куњак** | | **Гимназија - Техничка** | | **Развојни 2010** | | **ЗБИРНО КРЕДИТИ** | |
| главница | камата | главница | камата | главница | камата | главница | камата | главница | камата |
| 2015 | 1,147.833 | 107.935 | 301.217 | 27.242 | 398.860 | 43.870 | 1,152.723 | 92.309 | 3.000.633 | 271.356 |
| 2016 | 695,285 | 36,972 | 400,112 | 27,401 | 985,808 | 67,873 | 4,610,865 | 172,540 | 6.692.070 | 304.786 |
| **УКУПНО** | 1.843.118 | 144.907 | 701.329 | 54.643 | 1.384.668 | 111.743 | 5.763.588 | 264.849 | **9.692.703** | **576.142** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е:**

**Отплате се односе на следеће кредите:**

* За кредите чији је исплатилац Општинско веће - **„Развојни кредит“**. Кредит је подигнут 07.12.2010.године на период од 6 година у износу од 20,000.000,00динара од чега прва година има третман грејс периода. Каматна стопа која је за кредит уговорена износи на годишњем нивоу 5,75% + ЕУРИБОР. (У моменту уговарања износила је 6,95%). Исплата се завршава са 07.12.2016. године.
* Мимо горе наведеног кредита са позиција Општинског већа сервисиране су и обавезе по следећим кредитима:

1. Кредити везани за адаптацију ОШ Бранко Радичевић у Владичином Хану,
2. доградњу мансардног крова на објекту УСЦ Куњак у Владичином Хану, као и
3. адаптацију средњих школа у Владичином Хану

Горе набројани кредити проистичу из реализације глобалног пројекта „Подстрек грађевинској индустрији“ на територији Општине Владичин Хан. Начелно су закључивани Уговори о комисиону између Општине Владичин Хан, Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије за сваку од побројаних инвестиција. Овим Уговорима дефинисана су међусобна права и обавеза уговорних страна као и модел финансирања радова који подразумева 50 % вредности средстава као бесповратно улагање Министарства а 50% као учешће Општине Владичин Хан и то 10 % готовинског учешћа а преосталих 40 % укупне вредности инвестиције у виду кредита који подразумева период отплате од 4 година са грејс периодом од 1 године.

По Уговорном аранжману, свака уплата извођачу радова по привременој или коначној ситуацији представља посебан кредит који је реализован директном уплатом на рачун извођача радова те на тај начин

**за ОШ Бранко Радичевић** створене су обавезе у 3 одвојена кредита са следећим карактеристикама:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2011/01554-006 | | | | |
| износ кредита | **200,208.10** |  |  | |  |
| валута | **01.04.2012.** | пренета средс. | | 183,232.74 |
| кам. Стопа | **14.25% годишње** | датум преноса | | 02.08.2011. |
|  | ПАРТИЈА 2011/01554-004 | | | | |
| износ кредита | **3,198,317.24** |  | |  |  | |
| валута | **01.01.2012.** | пренета средс. | **3,004,805.06** | |
| кам. Стопа | **14.25% годишње** | датум преноса | 14.07.2011. | |
|  | ПАРТИЈА 2011/01554-002 | | | | |
| износ кредита | **4,315.942,65** |  | |  |  |
| валута | **20.04.2012.** | пренета средс. | 3,752,993.61 |
| кам. Стопа | **15% годишње** | датум преноса | 20.04.2011. |

За **доградњу мансардног крова на објекту УСЦ Куњак** створене су обавезе у 2 одвојена кредита са следећим карактеристикама:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2011/01555-004 | | | | |
| износ кредита | **1,738,239.41** |  |  | |  |
| валута | **11.07.2012.** | пренета средс. | | 1,521,434.93 |
| кам. Стопа | **14.25% годишње** | датум преноса | | 11.07.2011. |
|  | ПАРТИЈА 2011/01555-002 | | | | |
| износ кредита | **1,119,781.76** |  | |  |  |
| валута | **01.01.2012.** | пренета средс. | 1,023,028.34 |
| кам. Стопа | **15% годишње** | датум преноса | 10.05.2011. |

**За адаптацију средњих школа у Владичином Хану** створене су обавезе у 2 одвојена кредита са следећим карактеристикама

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2011/01553-002 | | | |
| износ кредита | **3,080,312.42** |  |  |  |
| валута | **01.04.2012.** | пренета средс. | 2,828,412.85 |
| кам. Стопа | **14,25% годишње** | датум преноса | 11.08.2011. |
|  | ПАРТИЈА 2011/01553-004 | | | |
| износ кредита | **2,527,258.86** |  |  |  |
| валута | **14.10.2012.** | пренета средс. | **2,231,575.15** |
| кам. Стопа | **13.25%годишње** | датум преноса | 14.10.2011. |

**НАПОМЕНА: У прегледу обавеза по кредитима обавезе су дате збирно по свакој од инвестиција.**

* Коначно, обавезе по кредиту који је у Прегледу назван „ЈП Дирекција“ проистекле су закључивањем уговора ЈП Дирекција и АИК Банке АД Ниш, број 1156/2011 од 29.12.2011.године а у циљу финансирања капиталних инвестиција. На овај начин ЈП Дирекцији је одобрен кредит од 40,000.000,00 динара што је на дан закључења уговора износило 385.110,84 ЕУР. Кредит је одобрен са роком коришћења од 39 месеци укључујући грејс период од 3 месеца, чиме се кредит враћа у 36 месечних ануитета. Уговорена каматна стопа износи 8,90% годишње по конформном методу обрачуна. Кредит је у потпуности враћен закључно са мартом текуће године.

**НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2015. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.**

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 и 141/2014) као и члана 25. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2015. годину („Службени гласник Града Врања“, број 30/2014 и 17/2015).

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.

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 2015у годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2015.-30.09.2015. 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