На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016 и113/2017), 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 34. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину („Службени гласник Града Врања“, број 32/2017 и 21/2018), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 03.10.2018.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 30.09.2018. ГОДИНЕ**

За првих девет месеци 2018. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

**I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

* Пренети приходи из претходне године .......................... 90,629.402,87 динара
* Остварени приходи и примања ........................... 438,506.414 ,31 динара

**Укупно расположива средства: 529,135.817,18 динара**

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 834,090.000,00 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 63,44%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 43,25% , пренети приходи из претходне године (17,13) као и порез на зараде (21,41%). Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 18,21%.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План и извршење за 01.01.-30.09. 2018.** | | | | **Остатак за извршење** |
| **Планирано** | **извор фин.** | **% изврш.** | **ИЗВРШЕНО** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **91,000,000** | **13** | **99.59** | **90,629,402.87** | **370,597.13** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **644,790,000** |  | **66.85** | **431,046,184.49** | **213,743,815.51** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **221,340,000** | **01** | **75.48** | **167,070,393.76** | **54,269,606.24** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **178,940,000** | **01** | **76.53** | **136,950,472.64** | **41,989,527.36** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 148,000,000 | 01 | 76.56 | 113,314,197.59 | 34,685,802.41 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 370,000 | 01 | 56.93 | 210,623.47 | 159,376.53 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6,800,000 | 01 | 81.46 | 5,539,138.55 | 1,260,861.45 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 11,500,000 | 01 | 65.60 | 7,543,480.85 | 3,956,519.15 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600,000 | 01 | 80.60 | 483,591.68 | 116,408.32 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - |  | 0.00 | 695.00 | -695.00 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 60,000 | 01 | 0.59 | 353.00 | 59,647.00 |
|  | 711180 | Самодоприноси | 10,000 | 01 | 213.05 | 21,305.00 | -11,305.00 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 11,450,000 | 01 | 84.74 | 9,703,174.98 | 1,746,825.02 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 150,000 | 01 | 89.28 | 133,912.52 | 16,087.48 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **24,800,000** | **01** | **65.64** | **16,277,599.49** | **8,522,400.51** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 10,000,000 | 01 | 64.33 | 6,432,620.74 | 3,567,379.26 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 9,700,000 | 01 | 66.17 | 6,418,257.40 | 3,281,742.60 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 900,000 | 01 | 136.85 | 1,231,615.65 | -331,615.65 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 01 | 54.51 | 1,090,149.07 | 909,850.93 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,200,000 | 01 | 50.23 | 1,104,956.63 | 1,095,043.37 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **8,800,000** | **01** | **79.81** | **7,023,287.55** | **1,776,712.45** |
|  | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | - |  | 0.00 | 2,276.00 | -2,276.00 |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 8,100,000 | 01 | 77.94 | 6,313,511.00 | 1,786,489.00 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 100,000 | 01 | 77.36 | 77,359.20 | 22,640.80 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | - |  | 0.00 | 92,438.62 | -92,438.62 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 01 | 89.58 | 537,502.25 | 62,497.75 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | - |  | 0.00 | 200.48 | -200.48 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **8,800,000** | **01** | **77.49** | **6,819,034.08** | **1,980,965.92** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 8,800,000 | 01 | 77.49 | 6,819,034.08 | 1,980,965.92 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **339,390,000** |  | **67.43** | **228,858,680.75** | **110,531,319.25** |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **339,390,000** |  | **67.43** | **228,858,680.75** | **110,531,319.25** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 01 | 74.21 | 200,365,218.00 | 69,634,782.00 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 21,690,000 | 07 | 131.37 | 28,493,462.75 | -6,803,462.75 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 47,700,000 | 07 | 0.00 | 0.00 | 47,700,000.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **84,060,000** |  | **41.78** | **35,117,109.98** | **48,942,890.02** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **58,480,000** | **01** | **35.96** | **21,027,845.16** | **37,452,154.84** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 4,000,000 | 01 | 64.35 | 2,573,884.43 | 1,426,115.57 |
|  | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | - |  | 0.00 | 9,726.78 | -9,726.78 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 2,850,000 | 01 | 98.67 | 2,812,180.77 | 37,819.23 |
|  | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1,300,000 | 01 | 66.50 | 864,502.35 | 435,497.65 |
|  | 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 | 47,000,000 | 01 | 24.08 | 11,315,975.83 | 35,684,024.17 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 3,330,000 | 01 | 103.65 | 3,451,575.00 | -121,575.00 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9,580,000** | **01** | **68.62** | **6,573,493.56** | **3,006,506.44** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000 | 01 | 179.80 | 53,939.68 | -23,939.68 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 4,800,000 | 01 | 60.21 | 2,890,150.00 | 1,909,850.00 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,400,000 | 01 | 52.44 | 734,120.00 | 665,880.00 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 1,450,000 | 01 | 65.18 | 945,126.00 | 504,874.00 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,300,000 | 01 | 103.19 | 1,341,500.00 | -41,500.00 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 600,000 | 01 | 101.44 | 608,657.88 | -8,657.88 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **8,000,000** | **01** | **44.36** | **3,548,469.99** | **4,451,530.01** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 8,000,000 | 01 | 44.26 | 3,540,749.99 | 4,459,250.01 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | - |  | 0.00 | 7,720.00 | -7,720.00 |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **3,700,000** | **08** | **96.65** | **3,576,000.00** | **124,000.00** |
|  | 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 3,700,000 | 08 | 96.64865 | 3,576,000.00 | 124,000.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **4,300,000** | **01** | **9.10** | **391,301.27** | **3,908,698.73** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4,000,000 | 01 | 9.66 | 386,578.27 | 3,613,421.73 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 300,000 | 01 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  | 745166 | Средства од 5% бруто премије осигурања од аутоодговорности |  |  | 0.00 | 4,723.00 | -4,723.00 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **98,300,000** | **09** | **7.59** | **7,460,229.82** | **90,839,770.18** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1,800,000** | **09** | **0.00** | **0.00** | **1,800,000.00** |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 1,800,000 | 09 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **96,500,000** | **09** | **7.73** | **7,460,229.82** | **89,039,770.18** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 96,500,000 | 09 | 7.73 | 7,460,229.82 | 89,039,770.18 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **743,090,000** |  | **59.01** | **438,506,414.31** | **304,583,585.69** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **834,090,000** |  | **63.44** | **529,135,817.18** | **304,954,182.82** |

**II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

* Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2018.- 30.09.2018. године износе 406,556.131,16 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 529,135.817,18 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем текућег рачуна од **122,579.686,02 динара**.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2018. године** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Планирано** | **% изврш.** | **Извршење** | **Остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **579,888,000** | **63.10** | **365,881,308.80** | **214,006,691.20** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **130,680,000** | **71.70** | **93,697,785.02** | **36,982,214.98** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 103,720,000 | 72.40 | 75,094,948.60 | 28,625,051.40 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18,660,000 | 71.99 | 13,433,664.69 | 5,226,335.31 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 550,000 | 6.73 | 37,020.00 | 512,980.00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 3,780,000 | 76.66 | 2,897,933.85 | 882,066.15 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,670,000 | 62.55 | 1,670,205.03 | 999,794.97 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,300,000 | 43.39 | 564,012.85 | 735,987.15 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **230,440,000** | **60.91** | **140,366,879.87** | **90,073,120.13** |
| 421 | Стални трошкови | 77,020,000 | 69.57 | 53,583,406.81 | 23,436,593.19 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,580,000 | 43.15 | 1,113,178.32 | 1,466,821.68 |
| 423 | Услуге по уговору | 43,270,000 | 67.23 | 29,089,719.77 | 14,180,280.23 |
| 424 | Специјализоване услуге | 32,080,000 | 64.72 | 20,763,467.43 | 11,316,532.57 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 56,760,000 | 41.08 | 23,314,467.63 | 33,445,532.37 |
| 426 | Материјал | 18,730,000 | 66.75 | 12,502,639.91 | 6,227,360.09 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **25,450,000** | **66.22** | **16,852,963.43** | **8,597,036.57** |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 12,000,000 | 78.67 | 9,440,963.43 | 2,559,036.57 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7,450,000 | 32.38 | 2,412,000.00 | 5,038,000.00 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 6,000,000 | 83.33 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **96,850,000** | **68.33** | **66,174,419.41** | **30,675,580.59** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 62,800,000 | 71.37 | 44,822,754.78 | 17,977,245.22 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 11,450,000 | 46.30 | 5,301,288.69 | 6,148,711.31 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 9,100,000 | 86.76 | 7,895,275.00 | 1,204,725.00 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 13,500,000 | 60.41 | 8,155,100.94 | 5,344,899.06 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **10,300,000** | **79.14** | **8,151,833.26** | **2,148,166.74** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 10,300,000 | 79.14 | 8,151,833.26 | 2,148,166.74 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **62,170,359** | **65.36** | **40,637,427.81** | **21,532,931.19** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 52,880,000 | 66.93 | 35,393,262.47 | 17,486,737.53 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,900,000 | 60.78 | 1,154,855.77 | 745,144.23 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 3,650,000 | 38.66 | 1,411,179.24 | 2,238,820.76 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 78.00 | 2,340,000.00 | 660,000.00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 740,359 | 45.67 | 338,130.33 | 402,228.67 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **23,997,641** | **0.93** | **4,002,359.00** | **19,995,282.00** |
| 49911 | Стална резерва | 1,000,000 | 0.00 | - | 1,000,000.00 |
| 49912 | Текућа резерва | 22,997,641 | 14.82 | 4,002,359.00 | 22,997,641.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **234,302,000** | **15.65** | **36,679,702.87** | **197,622,297.13** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **227,302,000** | **13.23** | **30,082,480.24** | **197,219,519.76** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 202,902,000 | 13.00 | 26,373,196.91 | 176,528,803.09 |
| 512 | Машине и опрема; | 17,900,000 | 15.46 | 2,767,043.33 | 15,132,956.67 |
| 515 | Нематеријална имовина | 6,500,000 | 14.50 | 942,240.00 | 5,557,760.00 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **7,000,000** | **94.25** | **6,597,222.63** | **402,777.37** |
| 541 | Земљиште; | 7,000,000 | 94.25 | 6,597,222.63 | 402,777.37 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И ОТПЛАТУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **19,900,000** | **0.00** | **3,995,119.49** | **15,904,880.51** |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 19,900,000 | 0.00 | 3,995,119.49 | **15,904,880.51** |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **834,090,000** | **1.00** | **406,556,131.16** | **427,533,868.84** |

**Расходи и издаци према функционалној класификацији**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **План** | **% извршења** | **извршење у периоду 01.01.-30.09.2018.** | **остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **60,650,000.00** | **42.21** | **25,602,679.45** | **35,047,320.55** |
| 040 | Породица и деца; | 32,600,000.00 | **25.54** | 8,326,097.26 | 24,273,902.74 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 19,750,000.00 | **58.53** | 11,560,466.35 | 8,189,533.65 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 8,300,000.00 | **68.87** | 5,716,115.84 | 2,583,884.16 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **179,767,641.00** | **53.11** | **95,481,724.31** | **84,285,916.69** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 15,570,000.00 | **57.07** | 8,885,021.65 | 6,684,978.35 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 162,897,641.00 | **53.13** | 86,551,702.66 | 76,345,938.34 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 1,300,000.00 | **3.46** | 45,000.00 | 1,255,000.00 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,700,000.00** | **56.41** | **1,523,114.40** | **1,176,885.60** |
| 330 | Судови | 2,700,000.00 | **56.41** | 1,523,114.40 | 1,176,885.60 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **145,050,000.00** | **25.80** | **37,426,329.04** | **107,623,670.96** |
| 420 | Пољопривреда, шумарство, лов и риболов; | **28,800,000.00** | **17.78** | **5,119,902.90** | **23,680,097.10** |
| 421 | Пољопривреда | 28,800,000.00 | **17.78** | 5,119,902.90 | 23,680,097.10 |
| **450** | **Саобраћај;** | **105,900,000.00** | **21.46** | **22,729,608.12** | **83,170,391.88** |
| 451 | Друмски саобраћај | 105,900,000.00 | **21.46** | 22,729,608.12 | 83,170,391.88 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **10,350,000.00** | **92.53** | **9,576,818.02** | **773,181.98** |
| 473 | Туризам | 10,350,000.00 | **92.53** | 9,576,818.02 | 773,181.98 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **83,750,000.00** | **52.32** | **43,816,333.42** | **39,933,666.58** |
| 510 | Управљање отпадом; | 14,530,000.00 | **65.28** | 9,485,236.43 | 5,044,763.57 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 20,900,000.00 | **0.64** | 134,800.00 | 20,765,200.00 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 48,320,000.00 | **70.77** | 34,196,296.99 | 14,123,703.01 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **82,090,000.00** | **51.92** | **42,620,276.07** | **39,469,723.93** |
| 620 | Развој заједнице; | 22,540,000.00 | **76.91** | 17,334,926.84 | 5,205,073.16 |
| 630 | Водоснабдевање; | 29,700,000.00 | **40.82** | 12,125,021.64 | 17,574,978.36 |
| 640 | Улична расвета; | 29,850,000.00 | **44.09** | 13,160,327.59 | 16,689,672.41 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **9,000,000.00** | **90.89** | **8,180,085.11** | **819,914.89** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 9,000,000.00 | **90.89** | 8,180,085.11 | 819,914.89 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **110,982,359.00** | **55.55** | **61,653,591.26** | **49,328,767.74** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 78,182,359.00 | **54.32** | 42,468,396.48 | 35,713,962.52 |
| 820 | Услуге културе; | 28,100,000.00 | **60.21** | 16,918,946.11 | 11,181,053.89 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,000,000.00 | **60.00** | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 1,700,000.00 | **27.43** | 466,248.67 | 1,233,751.33 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **160,100,000.00** | **56.37** | **90,251,998.10** | **69,848,001.90** |
| 911 | Предшколско образовање | 73,400,000.00 | **62.29** | 45,721,387.48 | 27,678,612.52 |
| 912 | Основно образовање | 65,200,000.00 | **49.17** | 32,059,233.38 | 33,140,766.62 |
|  | **УКУПНО** | **834,090,000.00** | **48.74** | **406,556,131.16** | **427,533,868.84** |

**Расходи и издаци према програмској класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **План** | **% извршења** | **извршење у периоду 01.01.-30.09.2018.** | **остатак за извршење** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **7,000,000.00** | **17.01** | **1,190,500.00** | **5,809,500.00** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 7,000,000.00 | 17.01 | 1,190,500.00 | 5,809,500.00 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **105,870,000.00** | **55.14** | **58,374,646.22** | **47,495,353.78** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 29,850,000.00 | 44.09 | 13,160,327.59 | 16,689,672.41 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 15,570,000.00 | 70.23 | 10,934,104.00 | 4,635,896.00 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 30,750,000.00 | 72.05 | 22,155,192.99 | 8,594,807.01 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 26,600,000.00 | 36.21 | 9,631,063.43 | 16,968,936.57 |
|  | 1102-П1 | Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле | 3,100,000.00 | 80.45 | 2,493,958.21 | 606,041.79 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **22,540,000.00** | **76.91** | **17,334,926.84** | **5,205,073.16** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 11,540,000.00 | 79.00 | 9,116,086.84 | 2,423,913.16 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 11,000,000.00 | 74.72 | 8,218,840.00 | 2,781,160.00 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **10,350,000.00** | **92.53** | **9,576,818.02** | **19,926,818.02** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 10,350,000.00 | 92.53 | 9,576,818.02 | 773,181.98 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **28,800,000.00** | **17.78** | **5,119,902.90** | **33,919,902.90** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 28,800,000.00 | 17.78 | 5,119,902.90 | 23,680,097.10 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **37,430,000.00** | **28.66** | **10,727,036.43** | **26,702,963.57** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 2,000,000.00 | 55.35 | 1,107,000.00 | 893,000.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 4,800,000.00 | 2.81 | 134,800.00 | 4,665,200.00 |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 14,530,000.00 | 65.28 | 9,485,236.43 | 5,044,763.57 |
|  | 0401-П1 | Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
|  | 0401-П2 | Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода" | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100,000.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **105,900,000.00** | **21.46** | **22,729,608.12** | **83,170,391.88** |
|  | 0701-0001 | Унапређење безбедности саобраћаја на територији Општине | 10,500,000.00 | 25.45 | 2,671,776.88 | 13,171,776.88 |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 22,500,000.00 | 64.75 | 14,568,419.03 | 37,068,419.03 |
|  | 0701-П1 | Пројекат "Изградња дела Београдске улице | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
|  | 0701-П2 | Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
|  | 0701-П3 | Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја | 4,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150,000.00 |
|  | 0701-П4 | Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце | 6,200,000.00 | 56.07 | 3,476,375.08 | 9,676,375.08 |
|  | 0701-П5 | Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице" | 2,050,000.00 | 98.20 | 2,013,037.13 | 4,063,037.13 |
|  | 0701-П6 | Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  | 0701-П7 | Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000,000.00 |
|  | 0701-П8 | Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж" | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **73,400,000.00** | **62.29** | **45,721,387.48** | **27,678,612.52** |
|  | 2001-0001 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 57,000,000.00 | 69.17 | 39,426,885.51 | 17,573,114.49 |
|  | 2001-П1 | Пројекат Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 16,400,000.00 | 38.38 | 6,294,501.97 | 10,105,498.03 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **65,200,000.00** | **49.17** | **32,059,233.38** | **33,140,766.62** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 43,700,000.00 | 73.36 | 32,059,233.38 | 11,640,766.62 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 21,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **21,500,000.00** | **58.01** | **12,471,377.24** | **9,028,622.76** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 21,500,000.00 | 58.01 | 12,471,377.24 | 9,028,622.76 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **60,650,000.00** | **42.21** | **25,602,679.45** | **35,047,320.55** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 14,350,000.00 | 73.82 | 10,593,432.85 | 3,756,567.15 |
|  | 0901-0003 | Дневне услуге у заједници | 5,400,000.00 | 17.91 | 967,033.50 | 4,432,966.50 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 5,300,000.00 | 72.00 | 3,816,085.84 | 1,483,914.16 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 5,620,000.00 | 86.48 | 4,860,297.26 | 759,702.74 |
|  | 0901-0007 | Подршка рађању и родитељству | 4,300,000.00 | 76.74 | 3,300,000.00 | 1,000,000.00 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 3,000,000.00 | 63.33 | 1,900,030.00 | 1,099,970.00 |
|  | 0901-П1 | Подстицај популационој политици на територији Општ. | 22,680,000.00 | 0.73 | 165,800.00 | 22,514,200.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **9,000,000.00** | **90.89** | **8,180,085.11** | **819,914.89** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,600,000.00 | 91.81 | 7,895,275.00 | 704,725.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 71.20 | 284,810.11 | 115,189.89 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **31,100,000.00** | **60.19** | **18,718,946.11** | **49,818,946.11** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 24,600,000.00 | 62.77 | 15,441,505.11 | 9,158,494.89 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 3,500,000.00 | 42.21 | 1,477,441.00 | 2,022,559.00 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,000,000.00 | 60.00 | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **79,882,359.00** | **53.75** | **42,934,645.15** | **36,947,713.85** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,000,000.00 | 72.56 | 15,237,498.75 | 5,762,501.25 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 30,782,359.00 | 88.46 | 27,230,897.73 | 3,551,461.27 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 1,700,000.00 | 27.43 | 466,248.67 | 1,233,751.33 |
|  | 1301-П1 | Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану" | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
|  | 1301-П2 | Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **154,897,641.00** | **54.66** | **84,665,555.06** | **70,232,085.94** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 124,900,000.00 | 66.53 | 83,097,440.66 | 41,802,559.34 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 1,300,000.00 | 3.46 | 45,000.00 | 1,255,000.00 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,700,000.00 | 56.41 | 1,523,114.40 | 1,176,885.60 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 22,997,641.00 | 0.00 | 0.00 | 22,997,641.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  | 0602-П1 | Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **15,570,000.00** | **57.07** | **8,885,021.65** | **6,684,978.35** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 4,910,000.00 | 52.07 | 2,556,408.42 | 2,353,591.58 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 10,660,000.00 | 59.37 | 6,328,613.23 | 4,331,386.77 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **5,000,000.00** | **45.28** | **2,263,762.00** | **2,736,238.00** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 5,000,000.00 | 45.28 | 2,263,762.00 | 2,736,238.00 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **834,090,000.00** | **48.74** | **406,556,131.16** | **427,533,868.84** |

**Расходи и издаци према организационој класификацији**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.09.2018.** | **Остатак за реализацију** | **% реализ.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 25,386.56 | 24,613.44 | 50.77 |  |
|  |  |  |  | 2 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 3 | 423 | Услуге по уговору | 4,300,000 | 2,444,531.85 | 1,855,468.15 | 56.85 |  |
|  |  |  |  | 4 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 5 | 426 | Материјал | 150,000 | 30,952.00 | 119,048.00 | 20.63 |  |
|  |  |  |  | 5/1 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 80,000 | 55,538.01 | 24,461.99 | 69.42 |  |
|  |  |  |  | 6 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 230,000 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,910,000** | **2,556,408.42** | **2,353,591.58** | **52.06** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финансирања за раздео 1 - 01 приходи из буџета*** | | **4,910,000** | **2,556,408.42** | **2,353,591.58** | **52.06** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 61,746.16 | 38,253.84 | 61.74 |  |
|  |  |  |  | 8 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 91,150.00 | 8,850.00 | 91.15 |  |
|  |  |  |  | 9 | 423 | Услуге по уговору | 4,700,000 | 2,740,374.98 | 1,959,625.02 | 58.30 |  |
|  |  |  |  | 10 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 131,200.00 | 68,800.00 | 65.60 |  |
|  |  |  |  | 11 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 12 | 426 | Материјал | 200,000 | 2,550.00 | 197,450.00 | 1.27 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,350,000** | **3,027,021.14** | **2,322,978.86** | **56.58** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања за раздео 2 –***  ***01 - приходи из буџета*** | | **5,350,000** | **3,027,021.14** | **2,322,978.86** | **56.58** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 | 13 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,620,000 | 1,928,504.03 | 691,495.97 | 73.60 |  |
|  |  |  |  | 14 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 490,000 | 345,202.22 | 144,797.78 | 70.44 |  |
|  |  |  |  | 15 | 421 | Стални трошкови | 200,000 | 101,419.85 | 98,580.15 | 50.71 |  |
|  |  |  |  | 16 | 422 | Трошкови путовања | 200,000 | 63,276.55 | 136,723.45 | 31.63 |  |
|  |  |  |  | 17 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000 | 548,552.50 | 651,447.50 | 45.71 |  |
|  |  |  |  | 18 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 19 | 426 | Материјал | 150,000 | 69,342.00 | 80,658.00 | 46.22 |  |
|  |  |  |  | 20 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 350,000 | 245,294.94 | 104,705.06 | 70.08 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,310,000** | **3,301,592.09** | **2,008,407.91** | **62.17** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финансир. за раздео 3 –***  ***01 - приходи из буџета*** | | **5,310,000** | **3,301,592.09** | **2,008,407.91** | **62.17** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  | |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,500,000 | 861,692.09 | 638,307.91 | 57.44 |  |
|  |  |  |  | 22 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | 154,242.79 | 95,757.21 | 61.69 |  |
|  |  |  |  | 23 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 5,769.75 | 44,230.25 | 11.54 |  |
|  |  |  |  | 24 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | 25 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 335,968.20 | 164,031.80 | 67.19 |  |
|  |  |  |  | 26 | 426 | Материјал | 190,000 | 5,590.00 | 184,410.00 | 2.94 |  |
|  |  |  |  | 27 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000 | 109,851.57 | 50,148.43 | 68.65 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,700,000** | **1,523,114.40** | **1,176,885.60** | **56.41** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР. *Извор финансирања за раздео 4 –***  ***01 - приходи из буџета*** | | **2,700,000** | **1,523,114.40** | **1,176,885.60** | **56.41** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  | |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 | 423 | Услуге по уговору | 290,000 | 280,000.00 | 10,000.00 | 96.55 |  |
|  |  |  |  | 29 | 426 | Материјал | 130,000 | 128,494.00 | 1,506.00 | 98.84 |  |
|  |  |  |  | 30 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Стипендије и награде | 4,200,000 | 3,951,803.26 | 248,196.74 | 94.09 |  |
|  |  |  |  | 31 | 481 | Дотације НВО за реализацију Пројеката Локалног плана акције за децу | 1,000,000 | 500,000.00 | 500,000.00 | 50.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **5,620,000** | **4,860,297.26** | **759,702.74** | **86.48** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,300,000 | 3,300,000.00 | 1,000,000.00 | 76.74 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **4,300,000** | **3,300,000.00** | **1,000,000.00** | **51.62** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0901-П1** |  |  |  | **Пројекат "Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан"** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32/1 | 511 | зграде и грађевински објекти | 16,300,000 | 0.00 | 16,300,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 32/2 | 512 | Машине и опрема | 2,800,000 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 32/5 | 423 | Услуге по уговору | 180,000 | 165,800.00 | 14,200.00 | 92.11 |  |
|  |  |  |  | 32/3 | 424 | Специјализоване услуге | 2,900,000 | 0.00 | 2,900,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 32/4 | 464 | Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П1 *извор фин. 07 трансфери других нивоа власти извор фин. 09 примања од продаје имовине*** | | **22,680,000** | **165,800.00** | **22,514,200.00** | **0.73** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 4632 | Повереништво за избеглице | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 34 | 4631 | Текући Трансфери Центру за социјални рад | 8,300,000 | 5,593,432.85 | 2,706,567.15 | 67.39 |  |
|  |  |  |  | 35 | 4632 | Капитални Трансфери Центру за социјални рад | 250,000 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 36 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 37 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,000,000 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извори финан. 01 - приходи из буџета извори финан. 06 - донације међ.организација*** | | **14,350,000** | **10,593,432.85** | **3,756,567.15** | **73.82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 | 481 | дотације невладиним организацијама | 5,400,000 | 967,033.50 | 4,432,966.50 | 17.90 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003 *извори финан. 01 - приходи из буџета извори финан. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **5,400,000** | **967,033.50** | **4,432,966.50** | **17.90** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 | 39 | 481 | Дотације Црвеном Крсту | 5,300,000 | 3,816,085.84 | 1,483,914.16 | 72.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005 *извор финансирања 01- приходи из буџета*** | | **5,300,000** | **3,816,085.84** | **1,483,914.16** | **72.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,500,000 | 900,030.00 | 599,970.00 | 60.00 |  |
|  |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,500,000 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 66.66 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008 *извор финан. 01 - приходи из буџета*** | | **3,000,000** | **1,900,030.00** | **1,099,970.00** | **63.33** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор финан. 01 - приходи из буџета извор финан. 06 - донације међународ. организација извор финан. 07 - трансфери других нивоа власти извор финан.09 - примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **60,650,000** | **25,602,679.45** | **35,047,320.55** | **42.21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 43 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 2,263,762.00 | 2,736,238.00 | 45.27 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **5,000,000** | **2,263,762.00** | **2,736,238.00** | **45.27** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин.09 - примања од продаје нефин. имовине извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **5,000,000** | **2,263,762.00** | **2,736,238.00** | **45.27** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 54,000,000 | 38,634,976.99 | 15,365,023.01 | 71.55 |  |
|  |  |  |  | 45 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,600,000 | 6,907,314.54 | 2,692,685.46 | 71.95 |  |
|  |  |  |  | 46 | 413 | Накнаде у натури | 450,000 | 26,460.00 | 423,540.00 | 5.88 |  |
|  |  |  |  | 47 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000 | 291,471.00 | 708,529.00 | 29.15 |  |
|  |  |  |  | 48 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,300,000 | 899,608.70 | 400,391.30 | 69.20 |  |
|  |  |  |  | 49 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 850,000 | 372,829.40 | 477,170.60 | 43.86 |  |
|  |  |  |  | 50 | 421 | Стални трошкови | 10,000,000 | 6,256,427.42 | 3,743,572.58 | 62.56 |  |
|  |  |  |  | 51 | 422 | Трошкови путовања | 1,200,000 | 525,130.29 | 674,869.71 | 43.76 |  |
|  |  |  |  | 52 | 423 | Услуге по уговору | 12,000,000 | 8,801,286.67 | 3,198,713.33 | 73.34 |  |
|  |  |  |  | 53 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 768,990.55 | 531,009.45 | 59.15 |  |
|  |  |  |  | 54 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000 | 1,512,502.86 | 487,497.14 | 75.63 |  |
|  |  |  |  | 55 | 426 | Материјал | 6,500,000 | 4,636,643.35 | 1,863,356.65 | 71.33 |  |
|  |  |  |  | 56 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 6,000,000 | 4,067,186.02 | 1,932,813.98 | 67.79 |  |
|  |  |  |  | 57 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1,300,000 | 1,139,705.77 | 160,294.23 | 87.67 |  |
|  |  |  |  | 58 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3,000,000 | 1,411,179.24 | 1,588,820.76 | 47.04 |  |
|  |  |  |  | 59 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000 | 2,340,000.00 | 660,000.00 | 78.00 |  |
|  |  |  |  | 60 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 500,000 | 98,000.00 | 402,000.00 | 19.60 |  |
|  |  |  |  | 61 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000 | 961,963.20 | 4,038,036.80 | 19.24 |  |
|  |  |  |  | 62 | 512 | Машине и опрема | 2,500,000 | 481,964.99 | 2,018,035.01 | 19.28 |  |
|  |  |  |  | 63 | 515 | Нематеријална имовина | 400,000 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 64 | 541 | Земљиште | 3,000,000 | 2,963,799.67 | 36,200.33 | 98.79 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор финансирања 09 - примања од продаје нефинансијске имовине*** | | **124,900,000** | **83,097,440.66** | **41,802,559.34** | **66.53** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  | **0602-П1** |  |  |  | **Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" ЕXCНANGE** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 64/1 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 2,000,000 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1 *извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине - извор фин. 06 - донације међунар. организац.*** | | **2,000,000** | **0.00** | **2,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 499 | Текућа буџетска резерва | 22,997,641 | 0.00 | 22,997,641.00 | 14.82 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **22,997,641** | **0.00** | **22,997,641.00** | **14.82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **1,000,000** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 06 - донације међунар. организација извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **150,897,641** | **83,097,440.66** | **67,800,200.34** | **55.07** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 296,500.00 | 703,500.00 | 29.65 |  |
|  |  |  |  | 68 | 515 | Нематеријална имовина | 6,000,000 | 894,000.00 | 5,106,000.00 | 14.90 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,000,000** | **1,190,500.00** | **5,809,500.00** | **17.01** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода ран. година извор фин. 8 - добровољни трансфери физ. и прав. лица*** | | **7,000,000** | **1,190,500.00** | **5,809,500.00** | **17.01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 70 | 423 | Услуге по уговору | 600,000 | 219,000.00 | 381,000.00 | 36.50 |  |
|  |  |  |  | 71 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000 | 847,215.16 | 52,784.84 | 94.14 |  |
|  |  |  |  | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20,000,000 | 2,024,537.50 | 17,975,462.50 | 10.12 |  |
|  |  |  |  | 73 | 426 | Материјал | 1,200,000 | 1,029,150.24 | 170,849.76 | 85.76 |  |
|  |  |  |  | 74 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 5,000,000 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 75 | 481 | Дотације невладиним орг. - пољопривредни фондови | 1,000,000 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **28,800,000** | **5,119,902.90** | **23,680,097.10** | **17.78** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 09 -примања од продаје нефин. имови. извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти извор фин. 06 - донације од међун. организација*** | | **28,800,000** | **5,119,902.90** | **23,680,097.10** | **17.78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 423 | Услуге по уговору | 400,000 | 54,457.24 | 345,542.76 | 13.61 |  |
|  |  |  |  | 77 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | 1,689,051.90 | 1,310,948.10 | 56.30 |  |
|  |  |  |  | 78 | 426 | Материјал | 100,000 | 9,600.00 | 90,400.00 | 9.60 |  |
|  |  |  |  | 79 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 80 | 512 | Машине и опрема | 7,000,000 | 918,667.74 | 6,081,332.26 | 13.12 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001 *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 09 -примања од продаје нефин. имовине*** | | **10,500,000** | **2,671,776.88** | **7,828,223.12** | **25.45** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 754,814.40 | 45,185.60 | 94.35 |  |
|  |  |  |  | 82 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 19,000,000 | 13,424,252.63 | 5,575,747.37 | 70.65 |  |
|  |  |  |  | 83 | 426 | Материјал | 200,000 | 95,520.00 | 104,480.00 | 47.76 |  |
|  |  |  |  | 84 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,500,000 | 293,832.00 | 2,206,168.00 | 11.75 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **22,500,000** | **14,568,419.03** | **7,931,580.97** | **64.75** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Београдске улице** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 86 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,500,000 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1 *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имовине*** | | **4,500,000** | **0.00** | **4,500,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **0701-П2** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 88 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2 *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **9,000,000** | **0.00** | **9,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **0701-П3** |  |  |  | **Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 90 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,150,000 | 0.00 | 4,150,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3  *извор фин. 13 нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **4,150,000** | **0.00** | **4,150,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **0701-П4** |  |  |  | **Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 92 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,200,000 | 3,476,375.08 | 2,723,624.92 | 56.07 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,200,000** | **3,476,375.08** | **2,723,624.92** | **56.07** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **0701-П5** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 24,000.00 | 26,000.00 | 48.00 |  |
|  |  |  |  | 94 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 1,989,037.13 | 10,962.87 | 99.45 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5 *извор фин. 13 -нер. вишак прихода из ранијих година- извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти-*** | | **2,050,000** | **2,013,037.13** | **36,962.87** | **98.20** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **0701-П6** |  |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 96 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П6  *извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине*** | | **1,000,000** | **0.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **0701-П7** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 26,000,000 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П7 *извор фин. 09 примања од продаје нефи. имовине извор фин. 13 пренети приходи прет. године*** | | **26,000,000** | **0.00** | **26,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **0701-П8** |  |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20,000,000 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П8  *извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.х година извор финансирања 09 примања од прод.неф.имовине*** | | **20,000,000** | **0.00** | **20,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финанс. 01 - приходи из буџета извор финанс. 07 - трансфери др. нивоа власти извор финанс. 09 - примања од продаје нефи. имов. извор финанс. 13 - нераспоређен вишак прихода ранијих година*** | | **105,900,000** | **22,729,608.12** | **83,170,391.88** | **21.46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |
|  |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 424 | Специјализоване услуге | 14,530,000 | 9,485,236.43 | 5,044,763.57 | 65.28 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **14,530,000** | **9,485,236.43** | **5,044,763.57** | **65.28** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 101 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,800,000 | 134,800.00 | 4,665,200.00 | 2.80 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 09 -примања од продаје неф. имов.*** | | **4,800,000** | **134,800.00** | **4,665,200.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0401-П1** |  |  |  | **Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 102 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,000,000 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1 *извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из прет. год.*** | | **12,000,000** | **0.00** | **12,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0401-П2** |  |  |  | **Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0401-П2 | 520 | 102/1 | 512 | Машине и опрема | 4,100,000 | 0.00 | 4,100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П2 *извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **4,100,000** | **0.00** | **4,100,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 421 | Стални трошкови | 450,000 | 315,000.00 | 135,000.00 | 70.00 |  |
|  |  |  |  | 104 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000 | 792,000.00 | 8,000.00 | 99.00 |  |
|  |  |  |  | 105 | 481 | Донације невладиним организацијама | 750,000 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,000,000** | **1,107,000.00** | **893,000.00** | **55.35** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 09 - примања од продјане н.им. извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из пр. год.*** | | **37,430,000** | **10,727,036.43** | **26,702,963.57** | **28.66** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 15,300,000 | 10,687,006.00 | 4,612,994.00 | 69.85 |  |
|  |  |  |  | 106/1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 270,000 | 247,098.00 | 22,902.00 | 91.51 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **15,570,000** | **10,934,104.00** | **4,635,896.00** | **70.23** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 421 | Стални трошкови | 24,000,000 | 17,650,073.50 | 6,349,926.50 | 73.54 |  |
|  |  |  |  | 108 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 2,450,000 | 2,412,000.00 | 38,000.00 | 98.44 |  |
|  |  |  |  | 108/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 4,300,000 | 2,093,119.49 | 2,206,880.51 | 48.67 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **30,750,000** | **22,155,192.99** | **8,594,807.01** | **72.05** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 121 | 451 | Субвенције ЈП Водовод | 9,000,000 | 7,440,963.43 | 1,559,036.57 | 82.67 |  |
|  |  |  |  | 121/1 | 621 | Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ. | 15,600,000 | 1,902,000.00 | 13,698,000.00 | 12.19 |  |
|  |  |  |  | 122 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | 288,100.00 | 1,711,900.00 | 14.40 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008 *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода из ран. година извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **26,600,000** | **9,631,063.43** | **16,968,936.57** | **36.21** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1102-П1** |  |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 123 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 58,000.00 | 42,000.00 | 58.00 |  |
|  |  |  |  | 124 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 2,435,958.21 | 564,041.79 | 81.19 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1 *извор фин. 13 - нераспр. вишак прихода из ран. година извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,100,000** | **2,493,958.21** | **606,041.79** | **80.45** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 9,725,684.39 | 4,274,315.61 | 69.46 |  |
|  |  |  |  | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 127 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 8,700,000 | 1,444,638.00 | 7,255,362.00 | 16.60 |  |
|  |  |  |  | 128 | 426 | Материјал | 2,100,000 | 1,925,005.20 | 174,994.80 | 91.66 |  |
|  |  |  |  | 129 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4,800,000 | 65,000.00 | 4,735,000.00 | 1.34 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор финансирања 01 - приходи из буџета извор фин. 09 - примања од продаје нефин. имовине*** | | **29,850,000** | **13,160,327.59** | **16,689,672.41** | **44.09** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 07- трансфери других нивоа власти извор фин. 13-нер.вишак прихода прет. година извор фин. 09 - примања од продаје неф.имов.*** | | **105,870,000** | **58,374,646.22** | **47,495,353.78** | **55.14** |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 421 | Стални трошкови | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 110 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 111 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 295,451.50 | 504,548.50 | 36.93 |  |
|  |  |  |  | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 5,849.00 | 494,151.00 | 1.17 |  |
|  |  |  |  | 113 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 113/1 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50.00 |  |
|  |  |  |  | 114 | 481 | Дотације невладиним организацијама СКГО, НАЛЕД, ЦРЈП | 5,200,000.00 | 5,176,363.38 | 23,636.62 | 99.54 |  |
|  |  |  |  | 115 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 116 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин.13 -пренети приходи претходих година*** | | **7,540,000.00** | **5,482,663.88** | **2,057,336.12** | **72.71** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 117 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 66.66 |  |
|  |  |  |  | 118 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 83.33 |  |
|  |  |  |  | 119 | 481 | Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 2,000,000.00 | 1,218,840.00 | 781,160.00 | 60.94 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин.13 -пренети приходи претходних година извор фин. 07- трансфери других нивоа власти извор фин. 06 - донације међународних организација извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине*** | | **11,000,000.00** | **8,218,840.00** | **2,781,160.00** | **74.72** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Пројекат експропријације земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 541 | Земљиште | 4,000,000 | 3,633,422.96 | 366,577.04 | **90.83** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501 - П1 *Извор фин. 09 - примања од продаје неф. имовине*** | | **4,000,000.00** | **3,633,422.96** | **366,577.04** | **90.83** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 - приходи из буџета извор фин. 09 - примања од продаје неф. имов. извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти извор фин.13 -пренети приходи претх. године*** | | **22,540,000.00** | **17,334,926.84** | **5,205,073.16** | **76.91** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130 | 464 | Трансфери Дому здравља | 8,600,000 | 7,895,275.00 | 704,725.00 | 91.80 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,600,000** | **7,895,275.00** | **704,725.00** | **91.80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 131 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 284,810.11 | 115,189.89 | 71.20 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **284,810.11** | **115,189.89** | **71.20** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **9,000,000** | **8,180,085.11** | **819,914.89** | **90.89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 132 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 15,237,498.75 | 5,762,501.25 | 72.56 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001  *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **21,000,000** | **15,237,498.75** | **5,762,501.25** | **72.56** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 132/1 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 132/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,700,000 | 0.00 | 24,700,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1 *извор фин. 09 - примања од продаје имовине извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти-*** | | **25,000,000** | **0.00** | **25,000,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 132/3 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 132/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,200,000 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2 *извор фин. 01 - приходи буџета Општине извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти-*** | | **1,400,000** | **0.00** | **1,400,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 550,000 | 409,388.67 | 140,611.33 | 74.43 |  |
|  |  |  |  | 137 | 426 | Материјал | 100,000 | 56,860.00 | 43,140.00 | 56.86 |  |
|  |  |  |  | 138 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 - приходи буџета Општине*** | | **1,700,000** | **466,248.67** | **1,233,751.33** | **27.43** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор финан, 01 - приходи из буџета извор финан, 07 - трансфери других нивоа власти извор финан. 09 - примања од продаје нефинансијске имо.*** | | **49,100,000** | **15,703,747.42** | **33,396,252.58** | **31.98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 1,477,441.00 | 2,022,559.00 | 42.21 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **3,500,000** | **1,477,441.00** | **2,022,559.00** | **42.21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 1,800,000.00 | 1,200,000.00 | 60.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,000,000** | **1,800,000.00** | **1,200,000.00** | **60.00** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,500,000** | **3,277,441.00** | **3,222,559.00** | **50.42** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1505-4001** |  |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 139 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 140 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 16,400,000 | 6,294,501.97 | 10,105,498.03 | 38.38 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **16,400,000** | **6,294,501.97** | **10,105,498.03** | **38.38** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин. 13 -нер. вишак прихода из ран.година- извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти* *-*** | | **16,400,000** | **6,294,501.97** | **10,105,498.03** | **38.38** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 141 | 4631 | Текући трансфери основном образовању ОШ Бранко Радичевић 7,633.576,76 ОШ Свети Сава 11,056.448,61 ОШ Вук Караџић 5,460.835,18 ОШ Радомир Путник 3,153.816,74 | 37,500,000 | 27,304,677.29 | 10,195,322.71 | 72.81 |  |
|  |  |  |  | 142 | 4632 | Капитални трансфери основном образовању ОШ Бранко Радичевић 601.650,00 ОШ Свети Сава 3,802.870,20 ОШ Вук Караџић 337.835,89 ОШ Радомир Путник 12.200,00 | 6,200,000 | 4,754,556.09 | 1,445,443.91 | 75.94 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **43,700,000** | **32,059,233.38** | **11,640,766.62** | **73.36** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 | 143 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,000,000 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1 *извор фин. 01 приходи из буџета извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **21,500,000** | **0.00** | **21,500,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 приходи из буџета извор фин. 07 трансфери других нивоа власти*** | | **65,200,000** | **32,059,233.38** | **33,140,766.62** | **49.17** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 4631 | Текући трансфери средњем образовању Гимназија Јован Скерлић 4,219.898.38 Техничка школа 7,704.746,26 | 17,000,000 | 11,924,644.64 | 5,075,355.36 | 70.14 |  |
|  |  |  |  | 146 | 4632 | Капитални трансфери средњем образовању Гимназија Јован Скерлић 408.562,60 Техничка школа 138.170,00 | 4,500,000 | 546,732.60 | 3,953,267.40 | 13.16 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **21,500,000** | **12,471,377.24** | **9,028,622.76** | **58.01** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **21,500,000** | **12,471,377.24** | **9,028,622.76** | **58.01** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01- приходи из буџета извор фин. 07 - трансфери других нивоа власти извор фин. 08 – добров. трансфери физ. и прав. лица извор фин. 09 -примања од продаје неф. имовине извор фин. 13 - нерасп. вишак прихода ранијих година*** | | **691,787,641** | **304,426,888.74** | **387,360,752.26** | **44.01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  | |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30,500,000 | 22,384,306.00 | 8,115,694.00 | 73.39 |  |
|  |  |  |  | 148 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,570,000 | 4,006,790.00 | 1,563,210.00 | 71.94 |  |
|  |  |  |  | 149 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,650,000 | 1,562,630.58 | 87,369.42 | 94.70 |  |
|  |  |  |  | 150 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 950,000 | 545,684.00 | 404,316.00 | 57.44 |  |
|  |  |  |  | 151 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000 | 191,183.45 | 58,816.55 | 76.47 |  |
|  |  |  |  | 152 | 421 | Стални трошкови | 3,400,000 | 2,061,692.06 | 1,338,307.94 | 60.64 |  |
|  |  |  |  | 153 | 422 | Трошкови путовања | 580,000 | 317,340.00 | 262,660.00 | 54.71 |  |
|  |  |  |  | 154 | 423 | Услуге по уговору | 4,100,000 | 2,623,260.45 | 1,476,739.55 | 63.98 |  |
|  |  |  |  | 155 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000 | 225,982.20 | 124,017.80 | 64.57 |  |
|  |  |  |  | 156 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 98,105.00 | 401,895.00 | 19.62 |  |
|  |  |  |  | 157 | 426 | Материјал | 5,300,000 | 2,653,491.77 | 2,646,508.23 | 50.07 |  |
|  |  |  |  | 158 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 3,200,000 | 2,248,730.00 | 951,270.00 | 70.27 |  |
|  |  |  |  | 159 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 15,150.00 | 34,850.00 | 30.30 |  |
|  |  |  |  | 160 | 512 | Машине и опрема | 600,000 | 492,540.00 | 107,460.00 | 82.09 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 57,000,000 | 39,426,885.51 | 17,573,114.49 | **69.17** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **57,000,000** | **39,426,885.51** | **17,573,114.49** | **69.17** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 - приходи из буџета*** | | **57,000,000** | **39,426,885.51** | **17,573,114.49** | **69.17** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** | |  |  | |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 161 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,100,000 | 4,615,513.00 | 1,484,487.00 | 75.66 |  |
|  |  |  |  | 162 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,100,000 | 826,193.00 | 273,807.00 | 75.11 |  |
|  |  |  |  | 163 | 413 | Накнаде у натури | 100,000 | 10,560.00 | 89,440.00 | 10.56 |  |
|  |  |  |  | 164 | 414 | Социјална давања запосленима | 830,000 | 830,000.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | 165 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000 | 44,445.33 | 75,554.67 | 37.04 |  |
|  |  |  |  | 166 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 167 | 421 | Стални трошкови | 5,640,000 | 4,472,818.57 | 1,167,181.43 | 79.31 |  |
|  |  |  |  | 168 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 169 | 423 | Услуге по уговору | 3,100,000 | 3,089,672.74 | 10,327.26 | 99.67 |  |
|  |  |  |  | 170 | 424 | Специјализоване услуге | 1,650,000 | 1,647,826.14 | 2,173.86 | 99.87 |  |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000 | 1,299,110.74 | 889.26 | 99.93 |  |
|  |  |  |  | 172 | 426 | Материјал | 1,000,000 | 953,111.56 | 46,888.44 | 95.31 |  |
|  |  |  |  | 173 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000 | 700,000.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | 174 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 175 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 175/1 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 240,359 | 240,130.33 | 228.67 | 99.90 |  |
|  |  |  |  | 176 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 7,752,000 | 7,751,867.32 | 132.68 | 100.00 |  |
|  |  |  |  | 177 | 512 | Машине и опрема | 750,000 | 749,649.00 | 351.00 | 99.95 |  |
|  |  |  |  |  | 522 | Залихе производње | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **30,782,359** | **27,230,897.73** | **3,551,461.27** | **88.46** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **30,782,359** | **27,230,897.73** | **3,551,461.27** | **88.46** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **30,782,359** | **27,230,897.73** | **3,551,461.27** | **88.46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  | |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 181 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9,000,000 | 6,669,956.49 | 2,330,043.51 | 74.11 |  |
|  |  |  |  | 182 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,650,000 | 1,193,922.14 | 456,077.86 | 72.36 |  |
|  |  |  |  | 183 | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000 | 213,832.27 | 86,167.73 | 71.28 |  |
|  |  |  |  | 184 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000 | 180,467.00 | 119,533.00 | 60.16 |  |
|  |  |  |  | 185 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 186 | 421 | Стални трошкови | 3,700,000 | 2,220,382.55 | 1,479,617.45 | 60.01 |  |
|  |  |  |  | 187 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 66,281.48 | 33,718.52 | 66.28 |  |
|  |  |  |  | 188 | 423 | Услуге по уговору | 1,600,000 | 1,366,445.97 | 233,554.03 | 85.40 |  |
|  |  |  |  | 189 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000 | 219,600.00 | 80,400.00 | 73.20 |  |
|  |  |  |  | 190 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,940,000 | 1,575,171.00 | 364,829.00 | 81.19 |  |
|  |  |  |  | 191 | 426 | Материјал | 710,000 | 421,484.21 | 288,515.79 | 59.36 |  |
|  |  |  |  | 192 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,000,000 | 723,500.40 | 276,499.60 | 72.35 |  |
|  |  |  |  | 193 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 194 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 500,000 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 195 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3,100,000 | 418,000.00 | 2,682,000.00 | 13.48 |  |
|  |  |  |  | 196 | 512 | Машине и опрема | 150,000 | 124,221.60 | 25,778.40 | 82.81 |  |
|  |  |  |  | 197 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 48,240.00 | 51,760.00 | 48.24 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 24,600,000 | 15,441,505.11 | 9,158,494.89 | 62.77 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13:** | | **24,600,000** | **15,441,505.11** | **9,158,494.89** | **62.77** |  |
|  |  |  |  |  | | | | | | |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 178 | 423 | Услуге по уговору | 4,500,000 | 3,803,529.00 | 696,471.00 | 84.52 |  |
|  |  |  |  | 179 | 424 | Специјализоване услуге | 5,350,000 | 5,303,443.44 | 46,556.56 | 99.13 |  |
|  |  |  |  | 180 | 426 | Материјал | 500,000 | 469,845.58 | 30,154.42 | 93.97 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **10,350,000** | **9,576,818.02** | **773,181.98** | **92.53** |  |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4:** | | **34,950,000** | **25,018,323.13** | **9,931,676.87** | **71.58** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **34,950,000** | **25,018,323.13** | **9,931,676.87** | **71.58** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  | |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 198 | 421 | Стални трошкови | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 199 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 30,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 200 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 201 | 426 | Материјал | 100,000 | 15,000.00 | 85,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 202 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **1,300,000** | **45,000.00** | **1,255,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **1,300,000** | **45,000.00** | **1,255,000.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **815,820,000** | **396,147,995.11** | **419,672,004.89** | **48.56** |  |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **834,090,000** | **406,556,131.16** | **427,533,868.84** | **48.74** |  |

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планирана средства | извршење расхода и издатака | остатак за извршење |
| **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  | |
| 01 Приходи из буџета | | 571,700,000 | 228,135,165.40 | 343,564,834.60 |
| 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 69,390,000 | 3,631,895.98 | 65,758,104.02 |
| 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | 3,700,000 | 715,200.00 | 2,984,800.00 |
| 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 98,300,000 | 10,079,824.63 | 88,220,175.37 |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 91,000,000 | 29,005,860.74 | 61,994,139.26 |
|  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **834,090,000** | **406,556,131.16** | **427,533,868.84** |

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2018.-30.06.2018. године у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно у рачуну финансирања приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 529,135,817.18 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 402,561,011.67 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **126,574,805.51** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0.00 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **126,574,805.51** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0.00 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0.00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 3,995,119.49 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0.00 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **-3,995,119.49** |
| **6.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **122,579,686.02** |

**Ангажовање средстава текуће буџетске резерве** приказано је у наредном прегледу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2018. - 30.09.2018.** | | | | |
|
| **КОРИСНИК** | **ПОЗИЦ.** | **ЕКОНОМСКА КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 32/5 | 423000 | Учешће ОПштине у реализацији Пројекта Подстицаја популационе политике | 40.000,00 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 113/1 | 465000 | Пренос средстава ЈУГ ДОО за исплату судских такси | 10,000.00 |
| УСЦ КУЊАК | 175/1 | 485000 | Недостајућа средства за исплату отпремнина радницима | 50.359,00 |
| ОШ СВЕТИ САВА | 142 | 463200 | Недостајућа средства за израду пројекта енергетске ефикасности централног објекта школе | 600.000,00 |
| УСЦ КУЊАК | 176 | 511 | Недостајућа средства за извођење радова на инвестиционом одржавању базена | 252.000,00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 178 | 423000 | Недостајућа средства за реализацију манифестација из области културе | 1,000.000,00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 179 | 424000 | Недостајућа средства за реализацију манифестација из области културе | 1,350.000,00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 183 | 414000 | Недостајућа средства за исплату отпремнина радницима | 200.000,00 |
| ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 190 | 425000 | Недостајућа средства за текуће поправке и одржавање објекта | 500.000,00 |
|  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **4,002.359** |
|  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **22,997.641** |
|  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **27,000,000** |
|  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **14,83** |

**Средства сталне буџетске резерве** у извештајном периоду нису била ангажована.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У првих девет месеци 2018. години на рачун Буџета Општине Владичин Хан нису уплаћивана средства донатора нити су у моменту израде извештаја иста уговарана.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

* По основу наплате Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе које су остварена са 24,08%. У предстојећем периоду предстоји утужење већих пореских обвезника.
* По основу капиталних наменских трансфера виших нивоа власти нивоу Општина који су остварени са 0%. Од укупно планираних 47,700.000,00 динара, најзначајнији пројекти за које се до краја године очекују средства су - 19,600.000,00 динара по основу реализације пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић, док је део средстава планиран за реализацију пројекта популационе политике од 13 милиона динара у потпуности пренет Општини као текући трансфер.
* По основу примања од продаје земљишта приходи се очекују у другој половини године, након завршетка препарцелације земљишта у појасу индустријске зоне које ће се продавати заинтересованим инвеститорима.

Мимо напред изложеног, значајнијих одступања у односу на важније приходе буџета, није било.

II **Извршење буџета** (сервисирање обавеза по основу расхода и издатака) у потпуности је пратило динамику остварења прихода. Капитални пројекти су реализовани у мањем обиму услед динамике извођења грађевинских радова који се у највећем реализују у трећем и четвртом кварталу календарске 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 ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,**

**СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.09.2018. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих девет месеци текуће – 2018. године није давала гаранције

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2018. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2018. 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, 108/2013, 141/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016 и 113/2017) као и члана 34. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2018. годину („Службени гласник Града Врања“, број 32/2017 и 21/2018).

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

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичиних Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2018-у годину.

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

**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 1 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **19,103.97** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 19,103.97 |
|  |  |  |  | 2 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 3 | **423** | **Услуге по уговору** | **4,300,000** | **1,902,070.27** |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 301,600.00 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,092,950.57 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 135,945.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 183,600.00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 187,974.70 |
|  |  |  |  | 4 | **424** | **Специјализоване услуге** | **50,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 5 | **426** | **Материјал** | **150,000** | **19,491.00** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 19,491.00 |
|  |  |  |  | 5/1 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **80,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 6 | **481** | **Дотације невладиним организацијама-политички субјекти** | **230,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **4,910,000** | **1,940,665.24** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1**  ***извор финансирања 01 приходи из буџета*** | | **4,910,000** | **1,940,665.24** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 7 | **421** | **Стални трошкови** | **100,000** | **49,958.15** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 14,664.03 |
|  |  |  |  |  | 421619 | Закуп осталог простора |  | 35,294.12 |
|  |  |  |  | 8 | **422** | **Трошкови путовања** | **100,000** | **42,300.00** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 150.00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 42,150.00 |
|  |  |  |  | 9 | **423** | **Услуге по уговору** | **4,700,000** | **1,847,748.32** |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 38,102.40 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 1,495,506.36 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 85,680.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 225,295.00 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 3,164.56 |
|  |  |  |  | 10 | **424** | **Специјализоване услуге** | **200,000** | **131,200.00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 131,200.00 |
|  |  |  |  | 11 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **50,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 12 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **1,050.00** |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 1,050.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,350,000** | **2,072,256.47** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извори финансирања - 01 - приходи из буџета*** | | **5,350,000** | **4,143,462.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |
|  |  |  |  | 13 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **2,620,000** | **1,286,725.05** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 1,156,929.49 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 24,796.75 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 104,998.81 |
|  |  |  |  | 14 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **490,000** | **230,323.76** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 154,407.01 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 66,266.33 |
|  |  |  |  |  | 412311 | Допринос за незапосленост |  | 9,650.42 |
|  |  |  |  | 15 | **421** | **Стални трошкови** | **200,000** | **77,234.77** |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 7,515.77 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 69,719.00 |
|  |  |  |  | 16 | **422** | **Трошкови путовања** | **200,000** | **62,301.55** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 375.00 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 44,580.00 |
|  |  |  |  |  | 422211 | Трошкови дневница на службеном путу у иностранству |  | 17,346.55 |
|  |  |  |  | 17 | **423** | **Услуге по уговору** | **1,200,000** | **532,552.50** |
|  |  |  |  |  | 423431 | Услуге рекламе и пропаганде |  | 49,200.00 |
|  |  |  |  |  | 423439 | Остале услуге рекламе и пропаганде |  | 10,200.00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 149,152.50 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 324,000.00 |
|  |  |  |  | 18 | **424** | **Специјализоване услуге** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 19 | **426** | **Материјал** | **150,000** | **53,740.50** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 3,765.50 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 49,975.00 |
|  |  |  |  | 20 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **350,000** | **163,623.60** |
|  |  |  |  |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 163,623.60 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,310,000** | **4,649,379.86** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **5,310,000** | **4,649,379.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |
|  |  |  |  | 21 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **1,500,000** | **574,614.17** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 522,628.48 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 4,560.45 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 47,427.24 |
|  |  |  |  | 22 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **250,000** | **102,855.85** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 68,953.67 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 29,592.60 |
|  |  |  |  |  | 412311 | Допринос за незапосленост |  | 4,309.58 |
|  |  |  |  | 23 | **421** | **Стални трошкови** | **50,000** | **5,969.94** |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилних телефона |  | 5,969.94 |
|  |  |  |  | 24 | **422** | **Трошкови путовања** | **50,000** | **38,800.00** |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 38,800.00 |
|  |  |  |  | 25 | **423** | **Услуге по уговору** | **500,000** | **216,383.46** |
|  |  |  |  |  | 423531 | Услуге вештачења |  | 150,316.46 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 32,027.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 34,040.00 |
|  |  |  |  | 26 | **426** | **Материјал** | **190,000** | **4,990.00** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 4,990.00 |
|  |  |  |  |  | **465** | **Остале донације дотације и трансфери** | **160,000** | **73,234.38** |
|  |  |  |  | 27 | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 73,234.38 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,700,000** | **1,016,847.80** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО *Извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **2,700,000** | **1,016,847.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **Извршење 01.01.-30.06.2018.** |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |
|  |  |  |  | 28 | **423** | **Услуге по уговору** | **290,000** | **260,000.00** |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 260,000.00 |
|  |  |  |  | 29 | **426** | **Материјал** | **130,000** | **128,494.00** |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 128,494.00 |
|  |  |  |  | 30 | **472** | **Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипен.** | **3,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 30/1 | **472** | **Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије** | **700,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 30/2 | **472** | **Накнаде за соц заш. из буџета - награде** | **500,000** | **71,940.00** |
|  |  |  |  |  | 472713 | Ученичке награде |  | 71,940.00 |
|  |  |  |  | 31 | **481** | **Дотације НВО за реализацију Пројеката Локалног плана акције за децу** | **1,000,000** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **5,620,000** | **960,434.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0007** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |
|  |  |  |  | 32 | **472** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **4,300,000** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 2,220,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0007** | | **4,300,000** | **2,220,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-П1** | |  |  | **Пројекат "Подстицај популационој политици на територији Општине Владичин Хан"** |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |
|  |  |  |  | 32/1 | **511** | **зграде и грађевински објекти** | **19,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 32/2 | **512** | **Машине и опрема** | **17,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 32/3 | **424** | **Специјализоване услуге** | **7,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 32/4 | **464** | **Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања** | **500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П1** | | **44,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласиф. на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 33 | **4632** | **Повереништво за избеглице** | **500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 34 | **4631** | **Текући Трансфери Центру за социјални рад** | **8,300,000** | **4,042,333.91** |
|  |  |  |  |  | 463111 | Текући трансфери другим нивоима власти |  | 4,042,331.91 |
|  |  |  |  | 35 | **4632** | **Капитални Трансфери Центру за социјални рад** | **250,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 36 | **472** | **Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета** | **300,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 37 | **481** | **дотације невладиним организацијама** | **5,000,000** | **4,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **14,350,000** | **8,042,333.91** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 38 | **481** | **дотације невладиним организацијама** | **5,400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **5,400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 39 | **481** | **Дотације Црвеном Крсту** | **5,300,000** | **2,686,816.49** |
|  |  |  |  |  | 481131 | Дотације Црвеном Крсту Србије |  | 2,686,816.49 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **5,300,000** | **2,686,816.49** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0008** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 40 | **472** | **Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз деце са сметњама у развоју** | **1,500,000** | **782,780.00** |
|  |  |  |  |  | 472311 | Накнаде из буџета за децу и породицу |  | 782,780.00 |
|  |  |  |  | 41 | **481** | **Дотације невладиним организацијама** | **1,500,000** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0008** | | **3,000,000** | **1,782,780.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор финан. 01 - приходи из буџета 33,220.000 извор финан. 06 - донације међ.организ. 6,000.000 извор финан. 07 - трансфери др. нивоа вл. 39,950.000 извор фин.09 - примања од прод нефин. имов. 9,000.000*** | | **82,170,000** | **15,692,364.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |
|  |  |  | 131 | 42 | **424** | **Специјализоване услуге** | **0** | **0.00** |
|  |  |  | 131 | 43 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин.09 - примања од прод. нефин. имов. 5,000.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 17,000.000*** | | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 44 | **411** | **Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** | **54,000,000** | **25,816,488.52** |
|  |  |  |  |  | 411111 | Плате по основу цене рада |  | 20,337,714.23 |
|  |  |  |  |  | 411112 | Додатак за рад дужи од пуног радног времена |  | 174,847.24 |
|  |  |  |  |  | 411113 | Додатак за рад на дан државног и верског празника |  | 31,073.63 |
|  |  |  |  |  | 411114 | Додатак за рад ноћу |  | 53,971.50 |
|  |  |  |  |  | 411115 | Додатак за време проведено на раду |  | 1,615,033.10 |
|  |  |  |  |  | 411117 | Накнада зараде за боловање до 30 дана |  | 116,474.26 |
|  |  |  |  |  | 411118 | Накнада за време празника, плаћеног одсуства и годишњег одмора |  | 3,487,374.59 |
|  |  |  |  | 45 | **412** | **Социјални доприноси на терет послодавца** | **9,600,000** | **4,621,151.28** |
|  |  |  |  |  | 412111 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање |  | 3,097,978.53 |
|  |  |  |  |  | 412211 | Допринос за здравствено осигурање |  | 1,329,549.10 |
|  |  |  |  |  | 412311 | Допринос за незапосленост |  | 193,623.65 |
|  |  |  |  | 46 | **413** | **Накнаде у натури** | **450,000** | **16,540.00** |
|  |  |  |  |  | 413151 | Превоз на посао и са посла |  | 16,540.00 |
|  |  |  |  | 47 | **414** | **Социјална давања запосленима** | **1,000,000** | **90,000.00** |
|  |  |  |  |  | 414314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице |  | 90,000.00 |
|  |  |  |  | 48 | **415** | **Накнаде трошкова за запослене** | **1,300,000** | **587,392.66** |
|  |  |  |  |  | 415112 | Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла |  | 587,392.66 |
|  |  |  |  | 49 | **416** | **Награде запосленима и остали посебни расходи** | **850,000** | **306,349.50** |
|  |  |  |  |  | 416111 | Јубиларне награде |  | 306,349.50 |
|  |  |  |  | 50 | **421** | **Стални трошкови** | **10,000,000** | **4,799,153.23** |
|  |  |  |  |  | 421111 | Трошкови платног промета |  | 343,562.19 |
|  |  |  |  |  | 421211 | Услуге за електричну енергију |  | 2,158,051.35 |
|  |  |  |  |  | 421311 | Услуге водовода и канализације |  | 795,128.63 |
|  |  |  |  |  | 421324 | Одвоз отпада |  | 106,144.22 |
|  |  |  |  |  | 421411 | Телефон, телекс и телефакс |  | 235,325.86 |
|  |  |  |  |  | 421412 | Интернет и слично |  | 333,202.21 |
|  |  |  |  |  | 421414 | Услуге мобилног телефона |  | 138,514.51 |
|  |  |  |  |  | 421421 | Пошта |  | 280,953.53 |
|  |  |  |  |  | 421512 | Осигурање возила |  | 220,825.73 |
|  |  |  |  |  | 421519 | Осигурање остале дугорочне имовине |  | 61,995.00 |
|  |  |  |  |  | 421521 | Осигурање запослених |  | 95,450.00 |
|  |  |  |  | 51 | **422** | **Трошкови путовања** | **1,200,000** | **455,544.37** |
|  |  |  |  |  | 422111 | Трошкови дневница на службеном путу у земљи |  | 3,225.00 |
|  |  |  |  |  | 422121 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи |  | 241,599.60 |
|  |  |  |  |  | 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу у земљи |  | 200,784.02 |
|  |  |  |  |  | 422211 | Трошкови дневница на службеном путу у иностранс. |  | 7,209.88 |
|  |  |  |  |  | 422221 | Трошкови превоза на службеном путу у иностранство |  | 2,725.87 |
|  |  |  |  | 52 | **423** | **Услуге по уговору** | **12,000,000** | **5,942,874.46** |
|  |  |  |  |  | 423221 | Услуге одржавања рачунара |  | 537,093.12 |
|  |  |  |  |  | 423321 | Котизације за семинаре |  | 58,580.00 |
|  |  |  |  |  | 423391 | Издаци за стручне испите |  | 46,940.00 |
|  |  |  |  |  | 423419 | Остале услуге штампања |  | 4,000.00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 99,724.80 |
|  |  |  |  |  | 423432 | Објављивање тендера и информативних огласа |  | 31,610.00 |
|  |  |  |  |  | 423511 | Услуге ревизије |  | 128,400.00 |
|  |  |  |  |  | 423531 | Услуге вештачења |  | 7,911.39 |
|  |  |  |  |  | 423591 | Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија |  | 37,974.69 |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 3,174,722.24 |
|  |  |  |  |  | 423621 | Угоститељске услуге |  | 76,700.00 |
|  |  |  |  |  | 423711 | Трошкови репрезентације |  | 70,340.00 |
|  |  |  |  |  | 423712 | Рекламни материјал |  | 187,092.07 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 1,481,786.15 |
|  |  |  |  | 53 | **424** | **Специјализоване услуге** | **1,300,000** | **706,117.30** |
|  |  |  |  |  | 424631 | Геодетске услуге |  | 159,760.00 |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 546,357.30 |
|  |  |  |  | 54 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **2,000,000** | **1,060,918.66** |
|  |  |  |  |  | 425112 | Столарски радови |  | 25,000.00 |
|  |  |  |  |  | 425115 | Радови на водоводу и канализацији |  | 49,435.20 |
|  |  |  |  |  | 425117 | Електричне инсталације |  | 482,400.00 |
|  |  |  |  |  | 425211 | Механичке поправке |  | 194,752.46 |
|  |  |  |  |  | 425213 | Лимарски радови на возилима |  | 6,400.00 |
|  |  |  |  |  | 425219 | Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај |  | 28,000.00 |
|  |  |  |  |  | 425222 | Рачунарска опрема |  | 274,931.00 |
|  |  |  |  | 55 | **426** | **Материјал** | **6,500,000** | **2,930,568.08** |
|  |  |  |  |  | 426111 | Канцеларијски материјал |  | 222,902.50 |
|  |  |  |  |  | 426121 | Расходи за радну униформу |  | 7,800.00 |
|  |  |  |  |  | 426129 | Остали расходи за одећу, обућу и униформе |  | 147,038.30 |
|  |  |  |  |  | 426131 | Цвеће и зеленило |  | 40,750.00 |
|  |  |  |  |  | 426191 | Остали административни материјал |  | 75,348.00 |
|  |  |  |  |  | 426311 | Стручна литература за потребе запослених |  | 96,192.50 |
|  |  |  |  |  | 426312 | Стручна литература за образовање запослених |  | 88,800.00 |
|  |  |  |  |  | 426412 | Дизел гориво |  | 1,410,538.00 |
|  |  |  |  |  | 426413 | Уља и мазива |  | 57,010.22 |
|  |  |  |  |  | 426491 | Остали материјал за превозна средства |  | 110,081.60 |
|  |  |  |  |  | 426811 | Хемијска средства за чишћење |  | 54,600.60 |
|  |  |  |  |  | 426819 | Остали материјал за одржавање хигијене |  | 260,001.12 |
|  |  |  |  |  | 426822 | Пиће |  | 240,372.76 |
|  |  |  |  |  | 426911 | Потрошни материјал |  | 80,728.48 |
|  |  |  |  |  | 426913 | Алат и инвентар |  | 11,200.00 |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјал за посебне намене |  | 27,204.00 |
|  |  |  |  | 56 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **6,000,000** | **2,584,422.64** |
|  |  |  |  |  | 465112 | Остале текуће дотације по закону |  | 2,584,422.64 |
|  |  |  |  | 57 | **482** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **1,300,000** | **603,460.99** |
|  |  |  |  |  | 482131 | Регистрација возила |  | 26,598.00 |
|  |  |  |  |  | 482191 | Остали порези |  | 218,351.00 |
|  |  |  |  |  | 482211 | Републичке таксе |  | 269,741.99 |
|  |  |  |  |  | 482231 | Градске таксе |  | 620.00 |
|  |  |  |  |  | 482251 | Судске таксе |  | 76,650.00 |
|  |  |  |  |  | 482311 | Републичке казне |  | 11,500.00 |
|  |  |  |  | 58 | **483** | **Новчане казне и пенали по решењу судова** | **3,000,000** | **1,090,413.24** |
|  |  |  |  |  | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова |  | 1,090,413.24 |
|  |  |  |  | 59 | **484** | **Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока** | **3,000,000** | **1,260,000.00** |
|  |  |  |  |  | 484211 | Накнада штете од дивљачи |  | 1,260,000.00 |
|  |  |  |  | 60 | **485** | **Накнада штете нанете од стране државног органа** | **500,000** | **98,000.00** |
|  |  |  |  |  | 485119 | Остале накнаде штете |  | 98,000.00 |
|  |  |  |  | 61 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 62 | **512** | **Машине и опрема** | **2,500,000** | **83,500.00** |
|  |  |  |  |  | 512221 | Рачунарска опрема |  | 83,500.00 |
|  |  |  |  | 63 | **515** | **Нематеријална имовина** | **400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 64 | **541** | **Земљиште** | **3,000,000** | **503,210.67** |
|  |  |  |  |  | 541112 | Набавка грађевинског земљишта |  | 503,210.67 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **124,900,000** | **53,556,105.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-П1** | |  |  | **Пројекат "Управљање јавном имовином у функцији смањења сиромаштва" ЕXCНANGE** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 64/1 | **465** | **Остале донације, дотације и трансфери** | **2,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0602-П1 *извор фин. 09 - приходи од продаје неф. имовине - 2,000.000 извор фин. 06 - донације међунар. организац. 18,000.000,00*** | | **2,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 65 | 499 | Текућа буџетска резерва | 26,739,641 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **26,739,641** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 66 | **499** | **Стална буџетска резерва** | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 - приходи из буџета 145.900.000 извор фин. 06 - донације међ. Органи. 18.000.000 извор фин. 09 - примања од пр. нефин. имов. 9,000.000*** | | **154,639,641** | **53,556,105.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |
|  |  |  |  | 67 | **424** | **Специјализоване услуге** | **1,000,000** | **44,000.00** |
|  |  |  |  |  | 424631 | Геодетске услуге |  | 44,000.00 |
|  |  |  |  | 68 | **515** | **Нематеријална имовина** | **6,000,000** | **178,800.00** |
|  |  |  |  |  | 515199 | Остала нематеријална основна средства |  | 44,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **7,000,000** | **222,800.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор фин. 13 - нерасп. вишак пр. ран. година 3.300,000 извор фин. 8 – добров. тран. Физ. и прав. лица 3,700.000*** | | **7,000,000** | **222,800.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |
|  |  |  |  | 69 | **422** | **Трошкови путовања** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 70 | **423** | **Услуге по уговору** | **600,000** | **30,000.00** |
|  |  |  |  |  | 423323 | Котизације за учествовање на сајмовима |  | 30,000.00 |
|  |  |  |  | 71 | **424** | **Специјализоване услуге** | **900,000** | **220,000.00** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 220,000.00 |
|  |  |  |  | 72 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **20,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 73 | **426** | **Материјал** | **1,200,000** | **18,750.00** |
|  |  |  |  |  | 426821 | Храна |  | 18,750.00 |
|  |  |  |  | 74 | **4512** | **Капиталне субвенције за пољопривреду** | **5,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 75 | **481** | **Дотације невладиним орг. - пољопривредни фондови** | **1,000,000** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **28,800,000** | **1,268,750.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин. 01 - приходи из буџета 19,300.000 извор фин. 09 -примања од пр. нефин. имови. 1,500.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 8,000.000 извор фин. 06 - донације од међун. Организ. 1,000.000*** | | **28,800,000** | **1,268,750.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја у Општини** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 76 | **423** | **Услуге по уговору** | **400,000** | **54,457.24** |
|  |  |  |  |  | 423322 | Котизације за стручна саветовања |  | 54,457.24 |
|  |  |  |  | 77 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **3,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 78 | **426** | **Материјал** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 79 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 80 | **512** | **Машине и опрема** | **7,000,000** | **178,162.14** |
|  |  |  |  |  | 512811 | Опрема за јавну безбедности |  | 178,162.14 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **10,500,000** | **232,619.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 81 | **424** | **Специјализоване услуге** | **800,000** | **754,814.40** |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 754,814.40 |
|  |  |  |  | 82 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **19,000,000** | **4,430,868.92** |
|  |  |  |  |  | 425191 | Остали материјали за текуће поправке и одржавање |  | 4,430,868.92 |
|  |  |  |  | 83 | **426** | **Материјал** | **200,000** | **44,400.00** |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјал за посебне намене |  | 44,400.00 |
|  |  |  |  | 84 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **2,500,000** | **293,832.00** |
|  |  |  |  |  | 511451 | Пројектна документација |  | 293,832.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **22,500,000** | **5,523,915.32** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** | |  |  | **Пројекат "Изградња дела Београдске ул.** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 85 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 86 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1** | | **4,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П2** | |  |  | **Пројекат "Изградња дела Карађорђеве улице** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 87 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 88 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **9,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2** | | **9,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П3** | |  |  | **Пројекат "Изградња дела улице Јована Јовановића Змаја** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 89 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 90 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,150,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3** | | **4,150,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П4** | |  |  | **Пројекат "реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Прекодолце** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 91 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 92 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **6,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4** | | **6,200,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П5** | |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалног пута Брестово - Јагњило и реконструкција Београдске улице"** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 93 | **423** | **Услуге по уговору** | **50,000** | **24,000.00** |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 24,000.00 |
|  |  |  |  | 94 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **2,000,000** | **1,989,037.13** |
|  |  |  |  |  | 511331 | Капитално одржавање путева |  | 1,989,037.13 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5** | | **2,050,000** | **2,013,037.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П6** | |  |  | **Пројекат "Рехабилитација локалних путних праваца у МЗ Житорађе** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 95 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 96 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П6** | | **1,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П7** | |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног некатегорисаног пута у МЗ Летовиште** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 97 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **26,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П7** | | **26,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П8** | |  |  | **Пројекат "Реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж"** |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |
|  |  |  |  | 98 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **20,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П8** | | **20,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор финансирања. 01 - 36.700.000,00 извор финансирања 07 - 5,500.000,00 извор финансирања 08 - 4,000.000,00 извор финансирања 09 - 40,000.000,00 извор финансирања 13 - 29,200.000,00*** | | **105,900,000** | **7,769,571.83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |
|  |  | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |
|  |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |
|  |  |  |  | 99 | **424** | **Специјализоване услуге** | **14,530,000** | **4,821,171.95** |
|  |  |  |  |  | 424611 | Услуге очувања животне средине |  | 4,736,127.36 |
|  |  |  |  |  | 424911 | Остале специјализоване услуге |  | 85,044.59 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005** | | **14,530,000** | **4,821,171.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 100 | **4512** | **Капиталне субвенције ЈП Водовод** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 101 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,800,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **4,800,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П1** | |  |  | **Пројекат "Израда пр-тех. документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу "** |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 102 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **12,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1** | | **12,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П2** | |  |  | **Пројекат "Прекогранична сарадња, управљање животном средином у области отпадних вода"** |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |
|  |  |  |  | 102/1 | **512** | **Машине и опрема** | **4,100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П2** | | **4,100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 103 | **421** | **Стални трошкови** | **450,000** | **175,000.00** |
|  |  |  |  |  | 421321 | Дератизација |  | 175,000.00 |
|  |  |  |  | 104 | **424** | **Специјализоване услуге** | **800,000** | **360,000.00** |
|  |  |  |  |  | 424611 | Услуге очувања животне средине |  | 360,000.00 |
|  |  |  |  | 105 | **481** | **Донације невладиним организацијама** | **750,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001** | | **2,000,000** | **535,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 - приходи из буџета 17,330.000 извор фин. 06 - донације међ. организација 22,900.000 извор фин. 09 - примања од продјане н.им. 8,100.000 извор фин. 13 - нерас. вишак прих. из пр. год. 12,000.000*** | | **37,430,000** | **5,356,171.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на др.* |  |  |
|  |  |  |  | 106 | **421** | **Стални трошкови** | **15,300,000** | **6,482,971.00** |
|  |  |  |  |  | 421325 | Услуге чишћења |  | 6,482,971.00 |
|  |  |  |  | 106/1 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **270,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **15,570,000** | **6,482,971.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 107 | **421** | **Стални трошкови** | **24,000,000** | **11,753,787.50** |
|  |  |  |  |  | 421325 | Услуге чишћења |  | 11,753,787.50 |
|  |  |  |  | 108 | **4512** | **Капиталне субвенције ЈП Комунално** | **2,450,000** | **2,412,000.00** |
|  |  |  |  |  | 451291 | Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организација |  | 2,412,000.00 |
|  |  |  |  | 108/1 | **621** | **Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.** | **4,300,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **30,750,000** | **14,165,787.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |
|  |  |  |  | 121 | **451** | **Субвенције ЈП Водовод** | **9,000,000** | **6,082,078.11** |
|  |  |  |  |  | 451131 | Текуће субвенције за водопривреду |  | 4,184,078.11 |
|  |  |  |  |  | 451231 | Капиталне субвенције за водопривреду |  | 1,898,000.00 |
|  |  |  |  | 121/1 | **621** | **Учешће капитала у домаћим нефинансијским предузећ.** | **15,600,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 122 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **2,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **26,600,000** | **6,082,078.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П1** | |  |  | **Пројекат "Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |
|  |  |  |  | 123 | **423** | **Услуге по уговору** | **100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 124 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **3,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1** | | **3,100,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |
|  |  |  |  | 125 | **421** | **Стални трошкови** | **14,000,000** | **6,956,786.40** |
|  |  |  |  |  | 421211 | Трошкови електричне енергије |  | 6,956,786.40 |
|  |  |  |  | 126 | **424** | **Специјализоване услуге** | **250,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | 127 | **425** | **Текуће поправке и одржавање** | **8,700,000** | **795,288.00** |
|  |  |  |  |  | 425117 | Електричне инсталације |  | 795,288.00 |
|  |  |  |  | 128 | **426** | **Материјал** | **2,100,000** | **1,831,788.00** |
|  |  |  |  |  | 426913 | Алат и инвентар |  | 599,983.20 |
|  |  |  |  |  | 426919 | Материјал за посебне намене |  | 1,231,804.80 |
|  |  |  |  | 129 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **4,800,000** | **65,000.00** |
|  |  |  |  |  | 511451 | Пројектна документација |  | 65,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **29,850,000** | **9,648,862.40** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 - приходи из буџета 78.070.000 извор фин. 07- трансфери др нивоа власти 2,000.000 извор фин. 13-нер.вишак прих прет. година 19,600.000 извор фин. 09 - примања од прод неф.имов. 8.200.000*** | | **105,870,000** | **36,379,699** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 109 | **421** | **Стални трошкови** | **30,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 110 | **422** | **Трошкови путовања** | **100,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 111 | **423** | **Услуге по уговору** | **800,000.00** | **295,451.50** |
|  |  |  |  |  | 423599 | Остале стручне услуге |  | 295,451.50 |
|  |  |  |  | 112 | **424** | **Специјализоване услуге** | **500,000.00** | **5,849.00** |
|  |  |  |  |  | 424631 | Геодетске услуге |  | 5,849.00 |
|  |  |  |  | 113 | **426** | **Материјал** | **100,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 113/1 | **465** | **Остале дотације и трансфери** | **10,000.00** | **5,000.00** |
|  |  |  |  |  | 465111 | Остале текуће дотације и трансфери |  | 5,000.00 |
|  |  |  |  | 114 | **481** | **Дотације невладиним организацијама СКГО, НАЛЕД, ЦРЈП** | **5,200,000.00** | **5,089,055.38** |
|  |  |  |  |  | 481991 | Дотације осталим непрофитним институцијама |  | 5,089,055.38 |
|  |  |  |  | 115 | **482** | **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** | **300,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | 116 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **500,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **7,540,000.00** | **5,395,355.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | | |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 117 | **451** | **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | **3,000,000.00** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  | 451191 | Текуће субвенције осталим јавним организацијама |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 118 | **454** | **Субвенције приватним предузећима** | **6,000,000.00** | **500,000.00** |
|  |  |  |  |  | 454111 | Текуће субвенције приватним предузећима |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 119 | **481** | **Дотације невладиним организацијама - Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања** | **2,000,000.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **11,000,000.00** | **1,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** | |  |  | **Пројекат експропријације земљишта у појасу индустријске зоне Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  |  |  | 120 | **541** | **Земљиште** | **4,000,000** | **2,280,982.00** |
|  |  |  |  |  | 541112 | Набавка грађевинског земљишта |  | 2,280,982.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501 - П1** | | **4,000,000.00** | **2,280,982.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 - приходи из буџета 4,530.000 извор фин. 09 - примања од прод неф. имов. 7,500.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 6,000.000 извор фин. 06 - донације међународних орг. 10,000.000 извор фин.13 -пренети прих претх. Године 10,500.000*** | | **22,540,000.00** | **8,676,337.88** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  |  |  | 130 | 464111 | Текући трансфери Дому здравља | 8,600,000 | 5,280,610.04 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,600,000** | **5,280,610.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |
|  |  |  |  | 131 | 424311 | Здравствена заштита по уговору - Мртвозорство | 400,000 | 189,873.42 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000** | **189,873.42** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **9,000,000** | **5,470,483.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |
|  |  |  |  | 132 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000 | 10,564,996.84 |
|  |  |  |  |  | 481911 | Дотације спортским омладинским организацијама |  | 10,564,996.84 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **21,000,000** | **10,564,996.84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П1** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња отворених базена у Владичином Хану"** |  |  |
|  |  |  |  | 132/1 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,700,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П1** | | **25,000,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-П2** | 810 |  |  | **Пројекат "Изградња тениских терена на УСЦ Куњак" - Владичин Хан** |  |  |
|  |  |  |  | 132/3 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 132/4 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,200,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1301-П2** | | **1,400,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |
|  |  |  |  | 135 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 136 | 423 | Услуге по уговору | 550,000 | 272,925.78 |
|  |  |  |  |  | 423911 | Остале опште услуге |  | 272,925.78 |
|  |  |  |  | 137 | 426 | Материјал | 100,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 138 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 - приходи буџета Општине*** | | **1,700,000** | **272,925.78** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор финан, 01 - приходи из буџета 24,100.000 извор финан, 07 - тран. др.нивоа влас. 20,100.000 извор финан. 09 – прим. од прод. имо. 10,000.000*** | | **49,100,000** | **10,837,922.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | 1,447,362.00 |
|  |  |  |  |  | 481941 | Дотације осталим удружењима грађана |  | 1,447,362.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **3,500,000** | **1,447,362.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |
|  |  |  |  | 134 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 690,000.00 |
|  |  |  |  |  | 423421 | Услуге информисања јавности |  | 690,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **3,000,000** | **690,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансирања 01 - приходи из буџета*** | | **6,500,000** | **2,137,362.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |
|  |  |  | **1505-4001** |  |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре - Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2001-П1** | |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 139 | **423** | **Услуге по уговору** | **0** | **0.00** |
|  |  |  |  | 140 | **511** | **Зграде и грађевински објекти** | **16,400,000** | **4,546,112.29** |
|  |  |  |  |  | 511223 | Објекти за потребе образовања |  | 4,546,112.29 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **16,400,000** | **4,546,112.29** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: *извор фин. 13 -нер. вишак прих из ран.година 16,400.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти* *- 1,700.000*** | | **16,400,000** | **4,546,112.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 141 | 4631 | Текући трансфери основном образовању | 37,500,000 | 21,468,149.09 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Бранко Радичевић |  | 5,492,144.08 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Свети Сава |  | 9,236,112.25 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Вук Караџић |  | 4,473,918.56 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Радомир Путник |  | 2,265,974.20 |
|  |  |  |  | 142 | 4632 | Капитални трансфери основном образовању | 5,600,000 | 2,927,549.50 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Бранко Радичевић |  | 492,000.00 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Свети Сава |  | 2,394,349.50 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Вук Караџић |  | 29,000.00 |
|  |  |  |  |  | 463111 | ОШ Радомир Путник |  | 12,200.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **43,100,000** | **24,395,698.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002-П1** | |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |
|  |  |  |  | 143 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0.00 |
|  |  |  |  | 144 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 21,000,000 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 2002-П1** | | **21,500,000** | **0.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 приходи из буџета 45,000.000 извор фин. 07 трансф др. нивоа власти 17.600.000*** | | **64,600,000** | **24,395,698.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |
|  |  |  | 920 |  |  | *Средње образовање* |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 4631 | Текући трансфери средњем образовању | 17,000,000 | 9,181,875.80 |
|  |  |  |  |  | 463111 | Гимназија Јован Скерлић |  | 3,189,809.14 |
|  |  |  |  |  | 463111 | Техничка школа |  | 5,992,066.66 |
|  |  |  |  | 146 | 4632 | Капитални трансфери средњем образовању | 4,500,000 | 302,635.00 |
|  |  |  |  |  | 463211 | Гимназија Јован Скерлић |  | 194,515.00 |
|  |  |  |  |  | 463211 | Техничка школа |  | 108,120.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **21,500,000** | **9,484,510.80** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 10 *извор фин. 01 приходи из буџета*** | | **21,500,000** | **9,484,510.80** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01- приходи из буџета 441,150.000 извор фин. 06 - донације међ. орг. 57,900.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа вл. 217,850.000 извор фин. 08 - добровољни трансфери 7,700.000 извор фин. 09 -примања од прод неф. им. 98,300.000 извор фин. 13 - нерасп. вишак прих ран.год. 91,000.000*** | | **716,449,641** | **185,793,890** |