

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,83/14-др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 и 111/21-др закон), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/2019), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 9/2019) и члана 73. Пословника Општинског већа Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 31/2020), Општинско веће Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 08.11.2022. године, донело је:

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период од 01.01.2022. – 30.09.2022. године и упућује Скупштини општине Владичин Хан на информисање.

2. За известиоца на седници Скупштине општине Владичин Хан одређује се Бранка Милосављевић, службеник Одељења за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан.

3. Закључак доставити Скупштини општине Владичин Хан и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-104/1/22-III

За тачност отправка,
Соња Младеновић

ПРЕДСЕДНИК,
Горан Младеновић



На основу члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 2. и 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/202, 41/2021, 130/2021 и 17/2022) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину („Службени гласник Града Враћа“, број 35/2021 и 12/2022), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 14.10.2022.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. - 30.09.2022. ГОДИНЕ

За првих девет месеци 2022. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

- Пренети приходи из претходне године 134,382.452,17 динара
- Остварени приходи и примања 542,584.481,32 динара

Укупно расположива средства: 676,966.933,49 динара

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

Посматрано у односу на планирани обим укупних прихода и примања од 1,046.030.000,00 динара, остварење истих у првих девет месеци текуће године износи 64,72%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 37,96% , порези на имовину 3,77%, пренети приходи из претходне године 12,84%, донације 3,44% као и порез на зараде 23,90%. Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 18,09%.

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

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2022.				проценат реализације/остварења
			Средства буџета	извор финан	Структура %	Остварени приходи и примања	
	321311	Пренета средства из претходне године	134,300,000	13	12.84%	134,382,452.17	100.06%
	321311	Нераспоређени вишак прихода из претходних година	134,300,000		12.84%	134,382,452.17	100.06%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	854,130,000		81.65%	535,854,321.74	62.74%
710000		ПОРЕЗИ	367,500,000	01	35.13%	266,345,837.13	72.48%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	296,700,000	01	28.36%	214,873,918.11	72.42%
	711111	Порез на зараде	250,000,000	01	23.90%	184,434,248.49	73.77%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150,000	01	0.01%	203,897.31	135.93%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13,190,000	01	1.26%	10,142,871.21	76.90%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	16,000,000	01	1.53%	6,990,976.80	43.69%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250,000	01	0.02%	379,511.64	151.80%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000		0.00%	940.00	94.00%
	711147	Порез на земљиште	4,000	01	0.00%	13,045.56	326.14%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	1,000		0.00%	-	0.00%
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине	2,000	01	0.00%	4,115.97	205.80%
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	2,000	01	0.00%	-	0.00%
	711191	Порез на остале приходе	17,000,000	01	1.63%	12,645,791.64	74.39%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100,000	01	0.01%	58,519.49	58.52%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	39,400,000	01	3.77%	28,096,167.88	71.31%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	15,000,000	01	1.43%	9,416,479.17	62.78%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	15,000,000	01	1.43%	11,972,475.77	79.82%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,800,000	01	0.36%	1,824,464.57	48.01%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3,200,000	01	0.31%	1,860,098.62	58.13%

	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,500,000	01	0.14%	851,115.59	56.74%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	900,000	01	0.09%	2,171,534.16	241.28%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	18,900,000	01	1.81%	14,193,097.14	75.10%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11,400,000	01	1.09%	9,246,525.62	81.11%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300,000	01	0.03%	251,432.40	83.81%
	714552	Боравишна такса	199,000	01	0.02%	129,480.00	65.07%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	7,000,000	01	0.67%	4,545,831.12	64.94%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	1,000	01	0.00%	19,828.00	1982.80%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	12,500,000	01	1.19%	9,182,654.00	73.46%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,500,000	01	1.19%	9,182,654.00	73.46%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	433,100,000		41.40%	244,528,743.00	56.46%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	36,000,000	06	3.44%	-	0.00%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	36,000,000	06	3.44%	-	0.00%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	397,100,000		37.96%	244,528,743.00	61.58%
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	297,200,000	01	28.41%	200,365,218.00	67.42%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	36,900,000	07	3.53%	30,963,525.00	83.91%
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	63,000,000	07	6.02%	13,200,000.00	20.95%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	53,530,000		5.12%	24,099,110.48	45.02%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	10,900,000	01	1.04%	7,096,822.47	65.11%
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2,300,000	01	0.22%	2,448,811.76	106.47%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	3,240,000	01	0.31%	3,463,277.92	106.89%
	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	3,500,000	01	0.33%	-	0.00%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150,000	01	0.01%	154,293.00	102.86%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	10,000	01	0.00%	29,078.31	290.78%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,700,000	01	0.16%	1,001,361.48	58.90%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12,800,000	01	1.22%	10,393,090.72	81.20%

	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	20,000	01	0.00%	25,619.80	128.10%
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3,800,000		0.36%	3,508,706.00	92.33%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	5,300,000	01	0.51%	4,390,770.00	82.84%
	742251	Општинске административне таксе	1,350,000	01	0.13%	1,124,910.00	83.33%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	330,000	01	0.03%	209,935.92	63.62%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	800,000	01	0.08%	485,000.00	60.63%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	1,200,000	01	0.11%	648,149.00	54.01%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4,500,000	01	0.43%	2,755,045.00	61.22%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,480,000	01	0.43%	2,745,045.00	61.27%
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	20,000	01	0.00%	10,000.00	50.00%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	20,000,000	08	1.91%	-	0.00%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	20,000,000	08	1.91%	-	0.00%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5,330,000	01	0.51%	3,854,152.29	72.31%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5,300,000	01	0.51%	3,854,152.29	72.72%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	30,000	01	0.00%		0.00%
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	-		0.00%	880,631.13	#DIV/0!
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године	0		0.00%	880,631.13	#DIV/0!
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	57,600,000	09	5.51%	6,730,159.58	11.68%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100,000	09	0.01%	2,220.00	2.22%
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	100,000	09	0.01%	2,220.00	2.22%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	57,500,000	09	5.50%	6,727,939.58	11.70%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	57,500,000	09	5.50%	6,727,939.58	11.70%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	911,730,000		87.16%	542,584,481.32	59.51%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,046,030,000		100%	676,966,933.49	64.72%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

- Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2022.- 30.09.2022. године износе 487,326.908,09 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 676,966.933,49 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, четврти квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **189,640.025,40 динара**.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	извршење	остатак за извршење
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	780,676,000	74.63%	415,719.239,74	364,956,760.26
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	178,294,000	17.04%	128,955.001,44	49,338,998.56
411	Плате и додаци запослених	138,990,000	13.29%	102,944.084,21	36,045,915.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22,990,000	2.20%	16,630,113.52	6,359,886.48
414	Социјална давања запосленима	3,255,000	0.31%	1,108,376.00	2,146,624.00
415	Накнаде за запослене	9,410,000	0.90%	6,056,780.71	3,353,219.29
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,649,000	0.35%	2,215,647.00	1,433,353.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	272,375,000	26.04%	143,105.489,23	129,269,510.77
421	Стални трошкови	73,910,000	7.07%	51,941,758.91	21,968,241.09
422	Трошкови путовања	2,115,000	0.20%	917,381.92	1,197,618.08
423	Услуге по уговору	50,918,000	4.87%	31,689,383.31	19,228,616.69
424	Специјализоване услуге	57,660,000	5.51%	13,443,695.42	44,216,304.58
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	69,730,000	6.67%	35,106,478.01	34,623,521.99
426	Материјал	18,042,000	1.72%	10,006,791.66	8,035,208.34
450	СУБВЕНЦИЈЕ	52,010,000	4.97%	15,866,224.24	36,143,775.76
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21,000,000	2.01%	12,866,224.24	8,133,775.76
454	Субвенције приватним предузећима	31,010,000	2.96%	3,000,000.00	28,010,000.00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	169,400,000	16.19%	85,549,022.07	83,850,977.93
462	Донације и дотације међународним организацијама	3,200,000	0.31%	3,115,192.57	84,807.43
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	103,000,000	9.85%	64,982,357.36	38,017,642.64
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19,750,000	1.89%	10,181,387.61	9,568,612.39
465	Остале донације, дотације и трансфери	43,450,000	4.15%	7,270,084.53	36,179,915.47
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	14,615,000	1.40%	8,189,758.98	6,425,241.02
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14,615,000	1.40%	8,189,758.98	6,425,241.02

480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	72,546,000	6.94%	34,053,743.78	38,492,256.22
481	Дотације невладиним организацијама;	60,106,000	5.75%	30,402,003.04	29,703,996.96
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2,700,000	0.26%	1,473,046.69	1,226,953.31
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	650,000	0.06%	599,310.32	50,689.68
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	600,000	0.06%	466,511.64	133,488.36
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	8,490,000	0.81%	1,112,872.09	7,377,127.91
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	21,436,000	2.05%	-	21,436,000.00
49911	Стална резерва	1,500,000	0.14%	-	1,500,000.00
49912	Текућа резерва	19,936,000	1.91%	-	19,936,000.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	265,354,000	25.37%	71,607,668.35	193,746,331.65
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	244,354,000	23.36%	68,348,067.60	176,005,932.40
511	Зграде и грађевински објекти;	214,600,000	20.52%	59,710,071.00	154,889,929.00
512	Машине и опрема;	27,154,000	2.60%	8,630,700.80	18,523,299.20
515	Нематеријална имовина	2,600,000	0.25%	7,295.80	2,592,704.20
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	21,000,000	2.01%	3,259,600.75	17,740,399.25
541	Земљиште;	21,000,000	2.01%	3,259,600.75	17,740,399.25
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,046,030,000	100.00%	487,326.908,09	558,703,091.91

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2022. ГОДИНЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФ.

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	извршење	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	81,580,000	7.80%	29,171,013.99	52,408,986.01
040	Породица и деца;	5,900,000	0.56%	4,798,850.00	1,101,150.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	66,400,000	6.35%	17,212,191.04	49,187,808.96
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9,280,000	0.89%	7,159,972.95	2,120,027.05
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	283,746,000	27.13%	131,061,574.67	152,684,425.33
110	Извршни и законодавни органи	25,110,000	2.40%	15,321,416.80	9,788,583.20
130	Опште кадровске услуге	231,600,000	22.14%	113,505,247.86	118,094,752.14
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	27,036,000	2.58%	2,234,910.01	24,801,089.99

300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,300,000	0.32%	2,235,228.16	1,064,771.84
330	Судови	3,300,000	0.32%	2,235,228.16	1,064,771.84
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	212,104,000	20.28%	61,988,507.74	150,115,492.26
420	Пољопривреда	14,254,000	1.36%	8,096,400.00	6,157,600.00
450	Саобраћај;	189,250,000	18.09%	47,270,719.12	141,979,280.88
450	Друмски саобраћај	189,250,000	18.09%	47,270,719.12	141,979,280.88
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	8,600,000	0.82%	6,621,388.62	1,978,611.38
470	Туризам	8,600,000	0.82%	6,621,388.62	1,978,611.38
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	72,150,000	6.90%	34,762,790.22	37,387,209.78
510	Управљање отпадом;	32,100,000	3.07%	18,545,780.00	13,554,220.00
520	Управљање отпадним водама;	12,500,000	1.19%	0.00	12,500,000.00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	23,650,000	2.26%	15,638,850.22	8,011,149.78
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	2,400,000	0.23%	578,160.00	1,821,840.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1,500,000	0.14%	0.00	1,500,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	84,750,000	8.10%	43,098,726.98	41,651,273.02
620	Развој заједнице;	12,250,000	1.17%	10,944,896.16	1,305,103.84
630	Водоснабдевање;	36,500,000	3.49%	21,668,463.55	14,831,536.45
640	Улична расвета;	19,000,000	1.82%	10,485,367.27	8,514,632.73
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	17,000,000	1.63%	0.00	17,000,000.00
700	ЗДРАВСТВО	15,150,000	1.45%	5,462,637.61	9,687,362.39
740	Услуге јавног здравства;	15,150,000	1.45%	5,462,637.61	9,687,362.39
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	111,140,000	10.62%	61,274,405.54	49,865,594.46
810	Услуге рекреације и спорта;	71,530,000	6.84%	38,023,700.50	33,506,299.50
820	Услуге културе;	36,500,000	3.49%	20,244,715.04	16,255,284.96
830	Услуге емитовања и штампања;	3,010,000	0.29%	3,000,000.00	10,000.00
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	100,000	0.01%	5,990.00	94,010.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	182,110,000	17.41%	118,272,023.18	63,837,976.82
911	Предшколско образовање	84,010,000	8.03%	56,931,311.04	27,078,688.96
912	Основно образовање	66,000,000	6.31%	43,043,119.14	22,956,880.86
920	Средње образовање	32,100,000	3.07%	18,297,593.00	13,802,407.00
	УКУПНО	1,046,030,000	100.00%	487,326,908.09	558,703,091.91

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2022. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	извршење	остатак за извршење
Програм	Програмска активност/ Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	14,500,000	1.4%	0.00	14,500,000.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	14,500,000	1.4%	0.00	14,500,000.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	111,250,000	10.6%	66,338,461.04	44,911,538.96
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	19,000,000	1.8%	10,485,367.27	8,514,632.73
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	22,500,000	2.2%	14,724,350.22	7,775,649.78
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	32,100,000	3.1%	18,545,780.00	13,554,220.00
	1102-0004	Зоохигијена	1,150,000	0.1%	914,500.00	235,500.00
	1102-0008	Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	36,500,000	3.5%	21,668,463.55	14,831,536.45
1501		Програм 3. Локални економски развој	12,250,000	1.2%	10,944,896.16	1,305,103.84
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4,500,000	0.4%	3,209,382.00	1,290,618.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7,750,000	0.7%	7,735,514.16	14,485.84
1502		Програм 4. Развој туризма	8,600,000	0.8%	6,621,388.62	1,978,611.38
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8,600,000	0.8%	6,621,388.62	1,978,611.38
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	14,254,000	1.4%	8,096,400.00	6,157,600.00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14,254,000	1.4%	8,096,400.00	6,157,600.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	33,400,000	3.2%	578,160.00	32,821,840.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,500,000	0.1%	0.00	1,500,000.00
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,400,000	0.2%	578,160.00	1,821,840.00
	0401-0003	Заштита природе	17,000,000	1.6%	0.00	17,000,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	12,500,000	1.2%	0.00	12,500,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	189,250,000	18.1%	47,270,719.12	141,979,280.88
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	184,000,000	17.6%	47,210,719.12	136,789,280.88
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5,250,000	0.5%	60,000.00	5,190,000.00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	84,010,000	8.0%	56,931,311.04	27,078,688.96
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	84,010,000	8.0%	56,931,311.04	27,078,688.96
2003		Програм 9. Основно образовање	66,000,000	6.3%	43,043,119.14	22,956,880.86

	2003-0001	Реализација делатности основог образовања	66,000,000	6.3%	43,043,119.14	22,956,880.86
2004		Програм 10. Средње образовање	32,100,000	3.1%	18,297,593.00	13,802,407.00
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	32,100,000	3.1%	18,297,593.00	13,802,407.00
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	81,580,000	7.8%	29,171,013.99	52,408,986.01
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	62,800,000	6.0%	17,212,191.04	45,587,808.96
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	3,600,000	0.3%	0.00	3,600,000.00
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,180,000	0.7%	5,389,562.95	1,790,437.05
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	1,400,000	0.1%	1,378,850.00	21,150.00
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4,500,000	0.4%	3,420,000.00	1,080,000.00
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2,100,000	0.2%	1,770,410.00	329,590.00
1801		Програм 12. Здравствена заштита	15,150,000	1.4%	5,462,637.61	9,687,362.39
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,750,000	1.4%	5,181,387.61	9,568,612.39
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	0.0%	281,250.00	118,750.00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	39,510,000	3.8%	23,244,715.04	16,265,284.96
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	33,000,000	3.2%	16,744,715.04	16,255,284.96
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3,500,000	0.3%	3,500,000.00	0.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,010,000	0.3%	3,000,000.00	10,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	71,630,000	6.8%	38,029,690.50	33,600,309.50
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	40,000,000	3.8%	12,810,293.97	27,189,706.03
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	31,530,000	3.0%	25,213,406.53	6,316,593.47
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	100,000	0.0%	5,990.00	94,010.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	180,936,000	17.3%	96,603,633.11	84,332,366.89
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	150,600,000	14.4%	92,133,494.94	58,466,505.06
	0602-0002	Функционисање месних заједница	5,400,000	0.5%	2,234,910.01	3,165,089.99
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3,300,000	0.3%	2,235,228.16	1,064,771.84
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	19,936,000	1.9%	0.00	19,936,000.00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,500,000	0.1%	0.00	1,500,000.00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	200,000	0.0%	0.00	200,000.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	25,110,000	2.4%	15,321,416.80	9,788,583.20
	2101-0001	Функционисање скупштине	10,010,000	1.0%	5,601,031.21	4,408,968.79
	2101-0002	функционисање извршних органа	15,100,000	1.4%	9,720,385.59	5,379,614.41
0501		Програм 17. Енергетска еф. и обновљиви извори енергије	66,500,000	6.4%	21,371,752.92	45,128,247.08
	0501-0001	енергетски менаџмент	66,500,000	6.4%	21,371,752.92	45,128,247.08
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			1,046,030,000	100.0%	487,326,908.09	558,703,091.91

Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	извршење	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
2101 2101-0001 110						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Општине <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
1					411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,390,000	3,008,550.99	1,381,449.01
2					412	Социјални доприноси на терет послодавца	730,000	485,902.11	244,097.89
4					414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00	100,000.00
5					415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	30,711.72	29,288.28
5.1					416	Награде запосленима и остали посебни расходи	132,000	105,376.00	26,624.00
6					421	Стални трошкови	50,000	16,506.38	33,493.62
7					422	Трошкови путовања	160,000	0.00	160,000.00
8					423	Услуге по уговору	3,920,000	1,637,281.25	2,282,718.75
9					426	Материјал	82,000	59,452.80	22,547.20
10					481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	386,000	257,249.96	128,750.04
Свега за програмску активност 2101-0001							10,010,000	5,601,031.21	4,408,968.79
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>							10,010,000	5,601,031.21	4,408,968.79

2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
11	421	Стални трошкови	20,000	4,184.40	15,815.60
12	422	Трошкови путовања	50,000	525.00	49,475.00
13	423	Услуге по уговору	5,100,000	3,117,230.00	1,982,770.00
14	426	Материјал	130,000	8,693.50	121,306.50
Свега за програмску активност 2101-0002			5,300,000	3,130,632.90	2,169,367.10
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			5,300,000	3,130,632.90	2,169,367.10

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
2101 2101-0002 110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,400,000	4,763,806.43	1,636,193.57
16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,070,000	769,354.73	300,645.27
18	414	Социјална давања запосленима	170,000	0.00	170,000.00
19	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000	34,699.88	15,300.12
19.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	45,000	0.00	45,000.00
20	421	Стални трошкови	80,000	29,098.36	50,901.64
21	422	Трошкови путовања	195,000	450.00	194,550.00
22	423	Услуге по уговору	1,700,000	959,964.89	740,035.11
23	426	Материјал	90,000	32,378.40	57,621.60
Свега за програмску активност 2101-0002			9,800,000	6,589,752.69	3,210,247.31
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			9,800,000	6,589,752.69	3,210,247.31

4	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН				
0602 0602-0004 330		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Општинско правобранилаштво <i>Судови</i>			
	24	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,220,000	1,636,598.35	583,401.65
	25	412 Социјални доприноси на терет послодавца	380,000	264,310.63	115,689.37
	27	414 Социјална давања запосленима	85,000	0.00	85,000.00
	28	415 Накнаде трошкова за запослене	100,000	65,228.77	34,771.23
	28.1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	22,000	0.00	22,000.00
	29	421 Стални трошкови	25,000	13,134.91	11,865.09
	30	422 Трошкови путовања	140,000	61,780.00	78,220.00
	31	423 Услуге по уговору	278,000	148,315.00	129,685.00
	32	426 Материјал	50,000	45,860.50	4,139.50
	Свега за програмску активност 0602-0004		3,300,000	2,235,228.16	1,064,771.84
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛ. <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>		3,300,000	2,235,228.16	1,064,771.84

5	ОПШТИНСКА УПРАВА				
0902 0902-0019 040		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породицама са децом <i>Породица и деца</i>			
	33	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700,000	678,850.00	21,150.00
	34	481 Дотације невладиним организацијама	700,000	700,000.00	0.00
	Свега за програмску активност 0901-0019 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,400,000	1,378,850.00	21,150.00
		Подршка рађању и родитељству <i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>			
0902-0020 040	35	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	3,420,000.00	1,080,000.00
	Свега за програмску активност 0901-0020 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>		4,500,000	3,420,000.00	1,080,000.00

0902-0001	070		Једнократне помоћи и други облици помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
		36	463	Трансфери осталим нивоима власти	11,300,000	6,444,985.31	4,855,014.69
		37	465	Остале дотације и трансфери	43,300,000	7,270,084.53	36,029,915.47
		38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,500,000	2,797,121.20	4,702,878.80
		39	481	дотације невладиним организацијама	700,000	700,000.00	0.00
		Свега за програмску активност 0901-0001 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 14.815.069.84 извор фин. 13 нерасп. приходи ран. година 2.397.121.20			62,800,000	17,212,191.04	45,587,808.96
0902-0016	070		Дневне услуге у заједници Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту				
		40	423	Услуге по уговору	3,600,000	0.00	3,600,000.00
		Свега за програмску активност 0901-0016 извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти			3,600,000	0.00	3,600,000.00
0902-0018	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална заштита некласиф. на другом месту				
		41	481	Дотације невладиним организацијама	7,180,000	5,389,562.95	1,790,437.05
		Свега за програмску активност 0901-0018 извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета			7,180,000	5,389,562.95	1,790,437.05
0902-0021	090		Подршка особама са инвалидитетом Социјална заштита некласиф. на другом месту				
		42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,000,000	670,410.00	329,590.00
		43	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000	1,100,000.00	0.00
		Свега за програмску активност 0901-0021 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета			2,100,000	1,770,410.00	329,590.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ.26,773.892,79 извор фин. 13 нерасп. приходи ран. година 2.397.121.20			81,580,000	29,171,013.99	52,408,986.01

0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>			
	44	423 Услуге по уговору	700,000	140,625.00	559,375.00
	45	454 Субвенције приватним предузећима	28,000,000	0.00	28,000,000.00
	46	511 Зграде и грађевински објекти	37,800,000	21,231,127.92	16,568,872.08
	Свега за програмску активност 0501-0001 <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 14,500.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерасп. приходи ран. година 6,871.752,92</i>		66,500,000	21,371,752.92	45,128,247.08
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 14,500.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерасп. приходи ран. година 6,871.752,92</i>		66,500,000	21,371,752.92	45,128,247.08

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште јавне услуге</i>			
	47	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	58,120,000	42,733,890.96	15,386,109.04
	48	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9,640,000	6,901,717.06	2,738,282.94
	50	414 Социјална давања запосленима	800,000	570,046.00	229,954.00
	51	415 Накнаде трошкова за запослене	4,600,000	3,154,848.58	1,445,151.42
	52	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	1,700,000	1,450,690.00	249,310.00
	53	421 Стални трошкови	13,500,000	9,085,795.42	4,414,204.58
	54	422 Трошкови путовања	700,000	384,561.45	315,438.55
	55	423 Услуге по уговору	14,000,000	11,227,185.52	2,772,814.48
	56	424 Специјализоване услуге	1,300,000	793,849.37	506,150.63
	57	425 Текуће поправке и одржавање	1,100,000	567,530.22	532,469.78
	58	426 Материјал	7,500,000	4,876,797.23	2,623,202.77
	58.2	462 Дотације међународним организацијама	3,200,000	3,115,192.57	84,807.43
	58.1	463 Трансфери осталим нивоима власти	300,000	149,499.91	150,500.09
	59	465 Остале донације, дотације и трансфери	150,000	0.00	150,000.00
	60	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,500,000	1,449,199.05	1,050,800.95

61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000	599,310.32	689.68
62	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	600,000	466,511.64	133,488.36
63	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	8,490,000	1,112,872.09	7,377,127.91
65	512	Машине и опрема	800,000	234,396.80	565,603.20
66	541	Земљиште	21,000,000	3,259,600.75	17,740,399.25
Свега за програмску активност 0602-0001 извор фин.01 општи прих. и примања буџета			150,600,000	92,133,494.94	58,466,505.06
		Текућа буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
69	499	Текућа буџетска резерва	19,936,000	0.00	19,936,000.00
Свега за програмску активност 0602-0009 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета			19,936,000	0.00	19,936,000.00
		Стална буџетска резерва Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
70	499	Стална буџетска резерва	1,500,000	0.00	1,500,000.00
Свега за програмску активност 0602-0010 извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета			1,500,000	0.00	1,500,000.00
		Управљање у ванредним ситуацијама Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
71	423	Услуге по уговору	100,000	0.00	100,000.00
72	424	Специјализоване услуге	50,000	0.00	50,000.00
73	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0.00	50,000.00
Свега за програмску активност 0602-0010 извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета			200,000	0.00	200,000.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			172,236,000	92,133,494.94	80,102,505.06

1101 1101-0001 130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>			
	67	424 Специјализоване услуге	12,000,000	0.00	12,000,000.00
	68	515 Нематеријална имовина	2,500,000	0.00	2,500,000.00
		Свега за програмску активност 1101-0001	14,500,000	0.00	14,500,000.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	14,500,000	0.00	14,500,000.00

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољ. политике у Општини <i>Пољопривреда</i>			
	74	423 Услуге по уговору	800,000	719,600.00	80,400.00
	75	424 Специјализоване услуге	1,000,000	0.00	1,000,000.00
	76	426 Материјал	1,100,000	23,200.00	1,076,800.00
	77	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,000,000	0.00	4,000,000.00
	78	512 Машине и опрема	7,354,000	7,353,600.00	400.00
		Свега за програмску активност 0101-0001	14,254,000	8,096,400.00	6,157,600.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 596.400,00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 500.000,00</i> <i>извор фин. 13 нерасп. приходи. ран. година 7.000.000</i>	14,254,000	8,096,400.00	6,157,600.00

0701 0701-0002 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>			
	79	424 Специјализоване услуге	2,200,000	695,000.00	1,505,000.00
	80	425 Текуће поправке и одржавање	47,800,000	27,227,337.59	20,572,662.41
	81	426 Материјал	400,000	240,480.00	159,520.00
	82	511 Зграде и грађевински објекти	133,600,000	19,047,901.53	114,552,098.47
		Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 935.480,00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 46,275.239,12</i>	184,000,000	47,210,719.12	136,789,280.88

0701-0005 450		Унапређење безбедности саобраћаја <i>Друмски саобраћај</i>			
	83	423 Услуге по уговору	1,250,000	0.00	1,250,000.00
	84	424 Специјализоване услуге	200,000	60,000.00	140,000.00
	85	425 Текуће поправке и одржавање	2,850,000	0.00	2,850,000.00
	86	512 Машине и опрема	950,000	0.00	950,000.00
		Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	5,250,000	60,000.00	5,190,000.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 995.480,00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 46,275.239,12</i>	189,250,000	47,270,719.12	141,979,280.88

1102 1102-0003 510		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Одржавање чистоће на површинама јавне намене <i>Управљање отпадом</i>			
	87	421 Стални трошкови	28,000,000	18,545,780.00	9,454,220.00
	87.1	512 Машине и опрема	4,100,000	0.00	4,100,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	32,100,000	18,545,780.00	13,554,220.00
		Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
	91	421 Стални трошкови	8,500,000	8,407,520.02	92,479.98
	91.1	424 Специјализоване услуге	13,500,000	5,818,835.00	7,681,165.00
	92	425 Текуће поправке и одржавање	500,000	497,995.20	2,004.80
1102-0002 540		Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета</i>	22,500,000	14,724,350.22	7,775,649.78
		Зоохигијена <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
	93	421 Стални трошкови	150,000	74,500.00	75,500.00
	94	424 Специјализоване услуге	1,000,000	840,000.00	160,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0004 <i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>	1,150,000	914,500.00	235,500.00

1102-0008	630		Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће				
			Водоснабдевање				
		103	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	17,000,000	12,866,224.24	4,133,775.76
		104	511	Зграде и грађевински објекти	14,500,000	8,802,239.31	5,697,760.69
		104.1	512	Машине и опрема	5,000,000	0.00	5,000,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0008 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			36,500,000	21,668,463.55	14,831,536.45
1102-0001	640		Управљање/одржавање јавним осветљењем Улична расвета				
		106	421	Стални трошкови	9,000,000	6,119,419.27	2,880,580.73
		107	424	Специјализоване услуге	700,000	0.00	700,000.00
		108	425	Текуће поправке и одржавање	9,000,000	4,365,948.00	4,634,052.00
		109	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	0.00	300,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0001 извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета			19,000,000	10,485,367.27	8,514,632.73
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: извор фин. 01 општи приходи и примања буџета			111,250,000	66,338,461.04	44,911,538.96
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401	0401-0004	520	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура				
			Управљање отпадним водама				
			89	511			
			Свега за програмску активност 0401-0004 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 0,00 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00		12,500,000	0.00	12,500,000.00

0401-0002	550	95		Праћење квалитета елемената животне средине <i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>			
			424	Специјализоване услуге	2,400,000	578,160.00	1,821,840.00
			Свега за програмску активност 0401-0002 <i>извор фин. 13 нераспоређ. вишак прихода ранијих година</i>		2,400,000	578,160.00	1,821,840.00
0401-0001	560	96.1		Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
			425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	0.00	1,500,000.00
			Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>		1,500,000	0.00	1,500,000.00
0401-0003	660	110		Заштита природе <i>Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>			
			424	Специјализоване услуге	17,000,000	0.00	17,000,000.00
			Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. 01 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода прет. год. 0,00</i>		17,000,000	0.00	17,000,000.00
			Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода претходних година</i>		33,400,000	578,160.00	32,821,840.00

1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001				Унапређење привредног и инвестиц. амбијента			
	620			<i>Развој заједнице</i>			
		97	423	Услуге по уговору	200,000	0.00	200,000.00
		98	481	Дотације невладиним организацијама	3,800,000	3,209,382.00	590,618.00
		99	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	0.00	500,000.00
Свега за програмску активност 1501-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>					4,500,000	3,209,382.00	1,290,618.00

1501-0002			Мере активне политике запошљавања			
620			Развој заједнице			
620	101.1	464	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
620	101.2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000.00	0.00	10,000.00
620	102	481	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,740,000.00	2,735,514.16	4,485.84
Свега за програмску активност 1501-0002 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета				7,750,000.00	7,735,514.16	14,485.84
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: извор фин. 01 општи приходи и примања буџета				12,250,000.00	10,944,896.16	1,305,103.84

1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите			
	740		<i>Услуге јавног здравства</i>			
	740	111	464 Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	14,750,000	5,181,387.61	9,568,612.39
Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>				14,750,000	5,181,387.61	9,568,612.39
1801-0002			Мрвозорство			
	740		<i>Услуге јавног здравства</i>			
	740	112	424 Специјализоване услуге - Мртвозорство	400,000	281,250.00	118,750.00
	Свега за програмску активност 1801-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			400,000	281,250.00	118,750.00
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>			15,150,000	5,462,637.61	9,687,362.39

1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Услуге рекреације и спорта			
810						
810	113	481	Донације невладиним организацијама	40,000,000	12,810,293.97	27,189,706.03
			Свега за програмску активност 1301-0001 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета	40,000,000	12,810,293.97	27,189,706.03
1301-0005			Спровођење омладинске политике Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту			
860						
860	116	423	Услуге по уговору	50,000	5,990.00	44,010.00
860	117	426	Материјал	50,000	0.00	50,000.00
			Свега за програмску активност 1301-0005 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета	100,000	5,990.00	94,010.00
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 извор фин. 01 општи приходи и примања буџета	40,100,000	12,816,283.97	27,283,716.03

1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0003			Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа Услуге културе			
820						
820	114	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	3,500,000.00	0.00
			Свега за програмску активност 1201-0003 извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета	3,500,000	3,500,000.00	0.00
1201-0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Услуге емитовања и штампања			
830						
830	115.1	454	Субвенције приватним предузећима	3,010,000	3,000,000.00	10,000.00
			Свега за програмску активност 1201-0004 извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета	3,010,000	3,000,000.00	10,000.00
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета	6,510,000	6,500,000.00	10,000.00

2002 2002-0002 911 911 118 911 119		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционсање и остваривање предшколског образовања и васпитања Предшколско образовање			
	423	Услуге по уговору	300,000	0.00	300,000.00
	511	Зграде и грађевински објекти	800,000	0.00	800,000.00
	Свега за програмску активност 2002-0002 извор фин.01 општи приходи и примања буџета		1,100,000	0.00	1,100,000.00
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8: извор фин.01 општи приходи и примања буџета		1,100,000	0.00	1,100,000.00
2003 2003-0001 912 912 120 912 121		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности основног образовања Основно образовање			
	463	Трансфери другим нивоима власти	62,300,000	41,508,679.14	20,791,320.86
	511	Зграде и грађевински објекти	3,700,000	1,534,440.00	2,165,560.00
	Свега за програмску активност 2003-0001 извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 41,508.679,14 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 1,534.440		66,000,000	43,043,119.14	22,956,880.86
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 41,508.679,14 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 1,534.440		66,000,000	43,043,119.14	22,956,880.86
2004 2004-0001 920 920 122 920 123		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности средњег образовања Средње образовање			
	463	Трансфери осталим нивоима власти	29,100,000	16,879,193.00	12,220,807.00
	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	1,418,400.00	1,581,600.00
	Свега за програмску активност 2004-0001 извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета		32,100,000	18,297,593.00	13,802,407.00
	Свега за програмску активност 2004-0001 извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 16,879.193.00 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 1,418.400		32,100,000	18,297,593.00	13,802,407.00
	СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА извор фин. 01 општи приходи и прим.буџ. 280,949.418,65 извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 15,000.000,00 извор фин. 13 нер. вишак прих. ран.год. 66,075.113.24		856,180,000	362,024,531.89	494,155,468.11

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"					
2002 2002-0002 911			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања Предшколско васпитање				
		124	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,500,000	37,433,974.00	12,066,026.00
		125	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,130,000	6,045,587.00	2,084,413.00
		126	413	накнаде у натури	0	0.00	0.00
		127	414	Социјална давања запосленима	1,400,000	392,306.00	1,007,694.00
		128	415	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000	1,773,486.93	1,226,513.07
		129	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000	0.00	450,000.00
		130	421	Стални трошкови	6,000,000	3,580,694.96	2,419,305.04
		131	422	Трошкови путовања	700,000	328,810.00	371,190.00
		132	423	Услуге по уговору	4,900,000	3,092,712.87	1,807,287.13
		133	424	Специјализоване услуге	680,000	396,023.95	283,976.05
		134	425	Текуће поправке и одржавање	700,000	105,789.00	594,211.00
		135	426	Материјал	6,700,000	3,483,172.33	3,216,827.67
		136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	21,710.00	28,290.00
		137	511	Зграде и грађевински објекти	200,000	0.00	200,000.00
		138	512	Машине и опрема	500,000	277,044.00	222,956.00
		Свега за програмску активност 2001-0001			82,910,000	56,931,311.04	25,978,688.96
		Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:			82,910,000	56,931,311.04	25,978,688.96
		СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 50,445.335.22 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ..6,485.975.82			82,910,000	56,931,311.04	25,978,688.96
		5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"			
1301 1301-0004 810			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Функционисање локалних спортских установа Услуге рекреације и спорта				
		139	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,980,000	5,183,011.00	1,796,989.00
		140	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	841,545.48	308,454.52
		142	414	Социјална давања запосленима	600,000	146,024.00	453,976.00
		143	415	Накнаде трошкова за запослене	700,000	422,102.97	277,897.03
		144	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	0.00	250,000.00

145	421	Стални трошкови	3,600,000	3,305,507.53	294,492.47
147	423	Услуге по уговору	6,370,000	4,722,589.87	1,647,410.13
148	424	Специјализоване услуге	420,000	362,532.00	57,468.00
149	425	Текуће поправке и одржавање	1,250,000	874,910.00	375,090.00
150	426	Материјал	1,260,000	967,046.02	292,953.98
150.1	472	Накнаде из буџета за социјалну заштиту	700,000	418,377.78	281,622.22
151	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000	2,137.64	97,862.36
153	511	Зграде и грађевински објекти	7,700,000	7,675,962.24	24,037.76
154	512	Машине и опрема	450,000	291,660.00	158,340.00
Свега за програмску активност 1301-0004			31,530,000	25,213,406.53	6,316,593.47
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			31,530,000	25,213,406.53	6,316,593.47
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			31,530,000	25,213,406.53	6,316,593.47

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				
1502 1502-0002 <						

164	422	Трошкови путовања	170,000	141,255.47	28,744.53
165	423	Услуге по уговору	3,210,000	2,266,483.90	943,516.10
166	424	Специјализоване услуге	450,000	117,416.10	332,583.90
167	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	40,328.00	459,672.00
168	426	Материјал	250,000	207,086.26	42,913.74
169	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	0.00	50,000.00
170	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0.00	50,000.00
171	512	Машине и опрема	8,000,000	474,000.00	7,526,000.00
172	515	Књиге у библиотеци	100,000	7,295.80	92,704.20
Свега за програмску активност 1201-0001			33,000,000	16,744,715.04	16,255,284.96
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: извор фин. 01- општи приходи и примања буџета			33,000,000	16,744,715.04	16,255,284.96
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. извор фин. 01- општи приходи и примања буџета			41,600,000	23,366,103.66	18,233,896.34
5	4	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0002		Функционисање месних заједница			
160		<i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
173	421	Стални трошкови	85,000	10,000.00	75,000.00
174	423	Услуге по уговору	240,000	204,930.03	35,069.97
175	424	Специјализоване услуге	360,000	359,844.00	156.00
175.1	425	Текуће поправке и одржавање	4,480,000	1,426,640.00	3,053,360.00
176	426	Материјал	30,000	28,495.98	1,504.02
176.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	205,000	205,000.00	0.00
Свега за програмску активност 0602-0002			5,400,000	2,234,910.01	3,165,089.99
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета			5,400,000	2,234,910.01	3,165,089.99
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5			1,046,030,000	487,326,908.09	558,703,091.91

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	Средства из буџета	реализовани расходи и издаци по изворима фина.	Укупно
	01 Општи приходи и примања буџета	698,230,000	399,765,819.03	298,464,180.97
	06 Донације од међународних организација	36,000,000	0.00	36,000,000.00
	07 Трансфери од осталих нивоа власти	99,900,000	21,485,975.82	78,414,024.18
	08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	20,000,000	0.00	20,000,000.00
	09 Примања од продаје нефинансијске имовине	57,600,000	0.00	57,600,000.00
	13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	134,300,000	66,075,113.24	68,224,886.76
	СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	1,046,030,000	487,326,908.09	558,703,091.91

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2022.-30.09.2022. године у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно у рачуну финансирања приказани су на следећи начин:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	542,584,481.32
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	487,326,908.09
3.	Буџетски <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8) - (4+5)	55,257,573.23
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0.00
5.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	55,257,573.23
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0.00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0.00
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	134,382,452.17
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0.00
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0.00
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	134,382,452.17
Г.	Укупан фискални <u>суфицит</u>/дефицит плус нето финансирање	A5 + В	189,640,025.40

Ангажовање средстава текуће буџетске резерве приказано је у наредном прегледу:

АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2022. - 30.09.2022.				
КОРИСНИК	ПОЗ.	ЕКОНОМ. КЛАСИФ.	ОПИС	ИЗНОС
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	5/1	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000.00
УКУПНО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				110,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	37	465100	Остале текуће дотације и трансфери	900,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	58/2	462100	Текуће дотације међународним организацијама	3,200,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА	61	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	78/1	512100	Опрема за саобраћај	354,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	102	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	250,000.00
УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА				5,104,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	155	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	155	423700	Репрезентација	200,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	155	423900	Остале опште услуге	1,500,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	161	415100	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	164	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	165	423700	Репрезентација	50,000.00
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ	165	423900	Остале опште услуге	50,000.00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО				2,450,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	174	423500	Специјализоване услуге	50,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	174	423700	Репрезентација	15,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛ. ХАН	175/1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	176	426900	Материјал за посебне намене	30,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТУБАЛ	176/1	472700	Новчане казне и пенали по решењу судова	205,000.00
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				400,000.00
УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ				8,064,000.00
ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ				19,936,000
УКУПНО ПЛАНИРАНО				28,000,000
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				28.80

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИЈЕ АНГАЖОВАНА.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У првих девет месеци 2022. године на рачуну Буџета Општине Владичин Хан није било уплата по основу донаторских средстава. Планирана донаторска средства по основу реализације Пројекта са УНОПС ом уплаћена су почетком октобра месеца.

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

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

- **732000** – Донације међународних организација. Планиране донације односе се искључиво на већ уговорене донације. Општина Владичин Хан очекује у 2022. години средства из развојне помоћи УНОПСа у износу од 358.892 УСД односно 36,000.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање из осталих извора финансирања у износу од 63.334 УСД односно 6,400.000 динара, за следећи пројекат:

Пројекат	укупна вредност пројекта УСД		очекивана средства донација у 2022.години		остали извори финансирања у 2022. години у динарима
	УНОПС	остали извори финансирања	УСД	ДИН	
Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС	УСД 512.703,00	УСД 90.477,00	УСД 358.892	36,000.000,00	6,400,000,00
УКУПНО	512.703	90.477	358.892	36,00.000,00	6,400.000,00

По динамици реализације пројекта прилив предметних средстава очекује се у другој половини године. До момента израде овог извештаја донатор је уплатио износ друге уговорне транше донације у износу од 30,858.642,40 динара.

- **733000** – Трансфери од других нивоа власти. Наменски трансфери нису везани за остварења из претходних година и односе се на
 - суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 8,8 милиона динара,
 - за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,6 милиона динара,
 - учешће ресорног министарства у суфинансирању пројекта енергетске ефикасности зграде Општине у у 2022. години у износу од 20 милиона динара,
 - суфинансирање пројекта подизања енергетске ефикасности домаћинстава у укупном износу од 19 милиона динара,
 - суфинансирање годишње чланарине Општине Центру за развој јабланичког и пчињског округа у износу од 440,000 динара од стране РАС,
 - Реализација пројекта зелене инфраструктуре под окриљем светске банке а у сарадњи са Министарством грађевине у износу од 30 милиона динара који подразумева у 2022. години

реконструкцију пешачког моста у Владичином Хану као и постављање енергетски ефикасног система расвете на надвожњаку у Владичином Хану и

- Дигитализација биоскопа у износу од 5 милиона динара,
- Суфинансирање реконструкције путних праваца у Месним заједницама Балиновце, Козница и Грамађе у износу од 8 милиона динара и
- Суфинансирање развојне помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Општине у износу од 4,56 милиона динара.

Ова средства укупно износе 99,9 милиона динара и на расходној страни буџета стриктно су везана за реализацију припадајућих расхода и издатака у одговарајућим програмским активностима уз извор финансирања 07. По динамици реализације предметних пројеката биће вршен и трансфер средстава Општини.

- **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** представља приход који ће се до краја године наплатити од Електропривреде Србије путем принудне наплате.
- **Класа 8 - Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 57,5 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м² која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м² по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м² по почетној цени од 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

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

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

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	извршење	% извршења	остатак за извршење
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	780,676,000	74.63%	415,719,239.74	53.25%	364,871,952.83
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	178,294,000	17.04%	128,955,001.44	72.33%	49,338,998.56
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	272,375,000	26.04%	143,105,489.23	52.54%	129,269,510.77
450	СУБВЕНЦИЈЕ	52,010,000	4.97%	15,866,224.24	30.51%	36,143,775.76
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	169,400,000	16.19%	85,549,022.07	50.50%	83,766,170.50
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	14,615,000	1.40%	8,189,758.98	56.04%	6,425,241.02
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	72,546,000	6.94%	34,053,743.78	46.94%	38,492,256.22
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	21,436,000	2.05%	-	27,34%	21,436,000.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	265,354,000	25.37%	71,607,668.35	26.99%	193,746,331.65
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	244,354,000	23.36%	68,348,067.60	27.97%	176,005,932.40
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	21,000,000	2.01%	3,259,600.75	15.52%	17,740,399.25
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,046,030,000	100.00%	487,326,908.09	46.59%	558,618,284.48

- Како плате у јавном сектору нису умањиване то је група 41 остварена у складу са планом
- Субвенције су група расхода чија се релаизација очекује у другој половини године и то у делу подстицаја по основу енергетске ефикасности у износу од 28 милиона динара као и у делу подстицаја индивидуалним пољопривредним газдинствима у износу од 4 милиона динара .
- У оквиру групе 460 – донације и трансфери почетком октобра месеца реализовано је додатних 30 милиона динара донаторских средстава у реализацији пројекта са УНОПСом.
- У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су само инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2022. год., док је велики број истих у процесу реализације па се издаци по овом основу у највећем очекују у другој половини године.
- Изузимање земљишта у оквиру групе 54 је у току и плаћања се очекују у последњем кварталу.

ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА, СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.06.2022. ГОДИНЕ

Општина Владичин Хан у првих девет месеци текуће – 2022. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2022. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2022. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Број: 401-435/2022-IV-02

У Владичином Хану,

14.10.2022. године

Руководилац Одељења,

Драган Стевановић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основ за доношење овог извештаја изводи се из члана 76. Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 141/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) као и члана 32. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину („Службени гласник Града Врања“, број 35/2021 и /2022.).

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

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

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

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

Остварење прихода пратили су расходи и издаци са своје стране, омогућавајући несметано функционисање свих корисника буџета Општине Владичин Хан у складу са зацртаним пословним политикама садржаним у њиховим плановима и програмима пословања за текућу 2022. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2022.-30.09.2022. године чине извештаји о трошењу средстава директних буџетских корисника и то: Општинско веће, Скупштина Општине, Председник Општине, Јавно правобранилаштво Општине Владичин Хан и Општинска управа.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН

**ИЗВЕШТАЈИ О АНАЛИТИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021.**

ПРИЛОГ 1.ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 30.09.2022.

Раздео	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета Извор 01	Извршено
1	4	5	6	7	8	9
1				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
110				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционисање Скупштине Општине - 2101-0001 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	1		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,390,000.00	3,008,550.99
			411111	Плате по основу цене рада		2,740,049.26
			411115	Додатак за време проведене на раду(минули рад)		94,004.58
			411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на		174,497.15
110	2		412	Социјални доприноси на терет послодавца	730,000.00	485,902.11
			412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		330,955.00
			412211	Допринос за здравствено осигурање		154,947.11
110	3		413	Накнаде у натури	0.00	0.00
			413	Накнаде у натури		0.00
110	4		414	Социјална давања запосленима	100,000.00	0.00
			414	Социјална давања запосленима		0.00
	5		415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	30,711.72

		415	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		30,711.72
110	5.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	132,000.00	105,376.00
		416111	Јубиларне награде		105,376.00
110	6	421	Стални трошкови	50,000.00	16,506.38
		421414	Услуге мобилног телефона		16,506.38
110	7	422	Трошкови путовања	160,000.00	0.00
		422111	Троскови путовања		0.00
110	8	423	Услуге по уговору	3,920,000.00	1,637,281.25
		423419	Остале услуге штампања		4,250.00
		423421	Услуге информисања јавности		580,800.00
		423591	Накнадае члановима управних, надзорних одбора...		526,638.80
		423621	Угоститељске услуге		94,600.00
		423711	Репрезентација		167,154.95
		423712	Поклони		260,400.00
		423911	Остале опште услуге		3,437.50
110	9	426	Материјал	82,000.00	59,452.80
		426111	Канцеларијски материјал		42,302.80
		426131	Цвеће и зеленило		17,150.00
110	10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	386,000.00	257,249.96
		481942	Дотације осталим непрофитним институцијама		257,249.96
		Свега за програмску активност 2101-0001		10,010,000.00	5,601,031.21
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1		10,010,000.00	5,601,031.21

ПРИЛОГ 2. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 30.09.2022. Год.

2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			Средства из буџета Извор 01	Извршено
110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционисање извршних органа -2101- 0002 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	11	421 Стални трошкови	20,000.00	4,184.40
		421414 Услуге мобилног телефона		4,184.40
110	12	422 Трошкови путовања	50,000.00	525.00
		422111 Трошкови дневница на службеном путу		525.00
110	13	423 Услуге по уговору	5,100,000.00	3,117,230.00
		423291 Остале компијутерске услуге		25,000.00
		423421 Услуге информисања јавности		6,000.00
		423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		2,541,562.50
		423621 Угоститељске услуге		103,685.00
		423711 Репрезентација		135,732.50
		423712 Поклони		305,250.00
110	16	426 Материјал	130,000.00	8,693.50
		426821 Храна		8,693.50
		Свега за програмску активност 2101-0002	5,300,000.00	3,130,632.90
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ извори финансирања за раздео 2	5,300,000.00	3,130,632.90

ПРИЛОГ 3. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 30.09.2022.

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		Средства из буџета Извор 01	Извршено
110		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 2101 Функционисање извршних органа -2101- 0002 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
110	15	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,400,000.00	4,763,806.43
		411111 Плате по основу цене рада		4,368,137.15
		411115 Додатак за време проведено на раду		108,831.11
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		286,838.17
110	16	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,070,000.00	769,354.73
		412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		524,018.70
		412211 Допринос за здравствено осигурање		245,336.03
110	18	414 Социјална давања запосленима	170,000.00	0.00
		414 Социјална давања запосленима		0.00
110	19	415 Накнаде трошкова за запослене	50,000.00	34,699.88
		415112 Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла		34,699.88
110	19.1	416 Награде запосленима и остали посебни расходи	45,000.00	0.00
		416111 Јубиларне награде		0.00
110	20	421 Стални трошкови	80,000.00	29,098.36
		421412 Интернет и слично		11,992.00
		421414 Услуге мобилног телефона		17,106.36
110	21	422 Трошкови путовања	195,000.00	450.00
		422111 Трошкови дневница на службеном путу		450.00
110	22	423 Услуге по уговору	1,700,000.00	959,964.89

110	23	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		345,967.92
		423621	Угоститељске услуге		88,537.17
		423711	Репрезентација		128,119.00
		423712	Поклони		371,420.80
		423911	Остале опште услуге		25,920.00
		426	Материјал	90,000.00	32,378.40
		426111	Канцеларијски материјал		17,878.40
		426131	Цвеће и зеленило		14,500.00
		Свега за програмску активност 2101-0002		9,800,000.00	6,589,752.69
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		9,800,000.00	6,589,752.69

ПРИЛОГ 4. ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022- 30.09.2022.

4			ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	Средства из буџета Извор 01	Извршено
330			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 0602		
330	24		Општинско јавно правобранилаштво 0602-0004		
			<i>Судови</i>		
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,220,000.00	1,636,598.35
		411111	Плате по основу цене рада		1,336,848.13
		411115	Додатак за време проведено на раду		28,757.12
		411117	Накнада зараде за време привремене спрећености за		19,997.23
		411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		250,995.87
330	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	380,000.00	264,310.63
		412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		180,025.81
		412211	Допринос за здравствено осигурање		84,284.82
330	27	414	Социјална давања запосленима	85,000.00	0.00
		414419	остале помоћи		0.00

330	28	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	65,228.77
		415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		65,228.77
330	28.1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	22,000.00	0.00
		416111	Јубиларне награде		0.00
330	29	421	Стални трошкови	25,000.00	13,134.91
		421414	Услуге мобилног телефона		13,134.91
330	30	422	Трошкови путовања	140,000.00	61,780.00
		422131	Трошкови смештаја на службеном путу		61,780.00
330	31	423	Услуге по уговору	278,000.00	148,315.00
		423531	Услуге вештачења		10,000.00
		423621	Угоститељске услуге		43,225.00
		423711	Репрезентација		85,040.00
		423712	Поклони		6,800.00
		423911	Остале опште услуге		3,250.00
		426	Материјал	50,000.00	45,860.50
330	32	426111	Канцеларијски материјал		16,182.50
		426312	Стручна литература за образовање запослених		29,678.00
		Свега за програмску активност 0602-0004		3,300,000.00	2,235,228.16
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		3,300,000.00	2,235,228.16

Раздео: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		
Екон. Клас.	НАЗИВ КОНТА	УТРОШЕНО

411111	Плате по основу цене рада	31,746,521.86
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	463,493.01
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	86,875.86
411114	Додатак за рад ноћу	146,031.36
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	2,512,976.28
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	855,059.22
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на држ. празника	6,922,933.37
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,700,859.93
412211	Допринос за здравствено осигурање	2,200,857.13
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	205,046.00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже пород.	250,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	115,000.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3,154,848.58
416111	Јубиларне награде	1,450,690.00
421111	Трошкови платног промета	604,082.08
421211	Услуге за електричну енергију	9,989,141.51
421311	Услуге водовода и канализације	1,342,570.32
421321	Дератизација	74,500.00
421324	Одвоз отпада	184,879.80
421325	Услуге чишћења	27,006,122.82
421411	Телефон, телекс и телефакс	623,873.54
421412	Интернет и слично	108,682.27
421414	Услуге мобилног телефона	678,402.28
421421	Пошта	929,372.33

421512	Осигурање возила	327,068.25
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	161,669.51
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	60,637.00
421522	Здравствено осигурање запослених	142,013.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	2,925.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	324,336.44
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	57,300.01
423221	Услуге одржавања рачунара	839,675.41
423321	Дератизација	48,000.00
423419	Остале услуге штампања	385,500.00
423421	Услуге информисања јавности	105,534.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	213,646.15
423449	Остале медијске услуге	5,990.00
423531	Услуге вештачења	792,996.88
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	382,774.99
423599	Остале стручне услуге	5,171,578.65
423621	Угоститељске услуге	80,092.50
423711	Репрезентација	288,907.90
423712	Поклони	415,280.00
423911	Остале опште услуге	3,363,424.04
424311	Здравствена заштита по уговору	281,250.00
424611	Услуге очувања животне средине	7,236,995.00
424911	Остале специјализоване услуге	1,548,849.37
425115	Радови на водоводу и канализацији	2,297.02
425117	Електричне инсталације	4,365,948.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	27,227,337.59
425211	Механичке поправке	126,708.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	161,618.00

425224	Електронска и фотографска опрема	149,709.20
425227	Уградна опрема	100,000.00
425229	Остале текуће поправке и одржавање админ. опреме	15,270.00
425263	Текуће поправке и одржавање опреме за спорт	497,995.20
425291	Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме	11,928.00
426111	Канцеларијски материјал	214,167.20
426131	Цвеће и зеленило	10,650.00
426191	Остали административни материјал	119,133.60
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	106,780.00
426312	Стручна литература за образовање запослених	50,847.50
426411	Бензин	300,000.00
426412	Дизел гориво	2,200,000.00
426413	Уља и мазива	128,256.07
426491	Остали материјал за превозна средства	764,432.48
426811	Хемијска средства за чишћење	32,440.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	255,154.40
426821	Храна	23,200.00
426822	Пића	242,761.89
426911	Потрошни материјал	65,510.69
426913	Алат и инвентар	377,328.40
426914	Со за путеве	240,480.00
426919	Остали материјали за посебне намене	9,335.00
451131	Текуће субвенције за водопривреду	12,866,224.24
454111	Текуће субвенције приватним предузећима	3,000,000.00
462191	Остале текуће дотације међународним организацијама	3,115,192.57
463111	Текући трансфери нивоу Републике	63,305,837.27
463211	Капитални трансфери нивоу Републике	1,676,520.09
464111	Текуће дотације републичком фонду здравственог осигурањ.	5,181,387.61

464151	Текуће дотације Националној служби за запошљавање	5,000,000.00
465111	Остале текуће дотације и трансфери	7,270,084.53
472121	Накнаде за инвалидности	670,410.00
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	4,098,850.00
472811	Накнаде из буџета за становање и живот	2,397,121.20
472931	Једнократна помоћ	400,000.00
481131	Дотације Црвеном крсту Србије	5,389,562.95
481911	Дотације спортским омладинским организацијама	12,810,293.97
481941	Дотације осталим удружењима грађана	6,000,000.00
481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,944,896.16
482131	Регистрација возила	74,562.00
482191	Остали порези	11,715.47
482211	Републичке таксе	47,000.00
482251	Судске таксе	1,308,721.58
482331	Градске казне	7,200.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	599,310.32
484211	Накнада штете од дивљачи	466,511.64
485119	Остале накнаде штете	1,112,872.09
УКУПНО КЛАСА 4 - РАСХОДИ		299,142,825.58
511231	Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели	18,154,340.53
511241	Водовод	3,605,277.02
511321	Капитално одржавање пословних зграда и посл. Простора	21,231,127.92
511341	Капитално одржавање водовода	5,196,962.29
511411	Планирање и праћење пројеката	206,201.00
511451	Пројектна документација	3,640,200.00
512113	Комбији	7,353,600.00
512221	Рачунарска опрема	152,896.80

512222	Штампачи	44,000.00
512223	Моблини телефони	37,500.00
541112	Набавка грађевинског земљишта	3,259,600.75
УКУПНО КЛАСА 5 - ИЗДАЦИ		62,881,706.31
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		362,024,531.89
Извор фин. 01 општи приходи и примања буџета 280,949.418,65		
Извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 15,000.000,00		
Извор фин. 13 нерасп. вишак прихода раијих година 66,075.113,24		