

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14-др. закон, 101/16 – др.закон и 47/18 и 111/2021-др.закон), члана 70. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“, број 4/19 и 28/22), члана 30. Одлуке о Општинском већу Општине Владичин Хан („Службени гласник Града Врања“ 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 19.07.2023. године, донело је:

ЗАКЉУЧАК

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2023.-30.06.2023.године и упућује Скупштини Општине Владичин Хан на информисање.

2. За известиоца на седници Скупштине општине Владичин Хан одређује се Бранка Милосављевић самостални саветник за буџет, Одељење за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-79/1/23-III



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,
Владимир Костић

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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), 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 2023. годину („Службени гласник Града Врања“, број 28/2022), Одељење за привреду и финансије Општинске управе Општине Владичин Хан дана 12.07.2023.године Општинском Већу Општине Владичин Хан подноси

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. - 30.06.2023. ГОДИНЕ

За првих шест месеци 2023. године Општина Владичин Хан посредством рачуна „Буџет Општине Владичин Хан“ пословала је на следећи начин:

І ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

- Пренети приходи из претходне године 118,576.686,79 динара
- Остварени приходи и примања 395,741.903,18 динара

Укупно расположива средства: 514,318.589,97 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 1,117.057.992,00 динара, остварење истих у првих шест месеци текуће године износи 46,04%.

У структури остварених прихода и примања највеће учешће заузимају трансфери виших нивоа власти са укупно 28,84% , текуће донације 5,94%, пренети приходи из претходне године 23,06% као и порез на зараде 25,50%. Збирно остварење осталих прихода односно примања структурно износи 16,66%.

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	Средства буџета	извор финан.	Структ-ура %	Остварени приходи и примања у првом полугођу	процент реализације/остварења
300000		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	161,600,000	01	14.47%	118,576,686.79	23.06%
3100000		Пренета средства из ранијих година	31,600,000	17	2.83%	28,000,000.00	5.44%
311000	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	31,600,000	17	100.0%	28,000,000.00	5.44%
321000		Утврђивање резултата пословања	130,000,000	13	11.64%	90,576,686.79	17.61%
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из претходних година	130,000,000	13	11.64%	90,576,686.79	17.61%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	850,117,992		76.10%	394,527,709.96	76.71%
710000		ПОРЕЗИ	409,430,000	01	36.65%	199,501,958.81	38.79%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	331,210,000	01	29.65%	167,210,103.81	32.51%
	711111	Порез на зараде	285,000,000	01	25.51%	131,137,748.21	25.50%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250,000	01	0.02%	49,749.37	0.01%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	15,700,000	01	1.41%	8,606,968.15	1.67%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	10,200,000	01	0.91%	16,686,969.13	3.24%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	650,000	01	0.06%	361,431.58	0.07%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	1,000	01	0.00%	837.00	0.00%
	711147	Порез на земљиште	15,000	01	0.00%	10,051.00	0.00%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	1,000	01	0.00%	0,00	0.00%
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине	5,000	01	0.00%	0,00	0.00%
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1,000	01	0.00%	0,00	0.00%
	711191	Порез на остале приходе	19,300,000	01	1.73%	10,298,554.50	2.00%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	87,000	01	0.01%	77,896.87	0.02%

713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	43,050,000	01	3.85%	17,757,870.71	3.45%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	13,500,000	01	1.21%	5,808,740.88	1.13%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	18,900,000	01	1.69%	6,621,089.39	1.29%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,350,000	01	0.21%	333,824.07	0.06%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3,450,000	01	0.31%	1,978,847.84	0.38%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,100,000	01	0.10%	203,888.45	0.04%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила	3,750,000	01	0.34%	2,811,480.08	0.55%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	21,870,000	01	1.96%	9,848,516.44	1.91%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	13,900,000	01	1.24%	6,855,240.00	1.33%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,360,000	01	0.12%	44,141.20	0.01%
	714552	Боравишна такса	180,000	01	0.02%	189,900.00	0.04%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,400,000	01	0.57%	2,734,499.24	0.53%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	30,000	01	0.00%	3,630.00	0.00%
	714566	Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање	0		0.00%	21,106.00	0.00%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	13,300,000	01	1.19%	4,685,467.85	0.91%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	13,300,000	01	1.19%	4,685,467.85	0.91%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	383,757,992		34.35%	178,888,879.43	34.78%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	34,000,000	06	3.04%	30,557,316.43	5.94%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	34,000,000	06	3.04%	30,557,316.43	5.94%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	349,757,992	07	31.31%	148,331,563.00	28.84%
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	300,000,000	07	26.86%	133,576,812.00	25.97%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	29,025,000	07	2.60%	5,421,759.00	1.05%
	733251	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина	20,732,992	07	1.86%	9,332,992.00	1.81%

740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	55,930,000		5.01%	16,136,871.72	3.14%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	14,180,000	01	1.27%	8,666,826.10	1.69%
	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4,370,000	01	0.39%	8,128,409.40	1.58%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	4,860,000	01	0.44%	2,144.00	0.00%
	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	3,000,000	01	0.27%	0,00	0.00%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	220,000	01	0.02%	39,475.00	0.01%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	80,000	01	0.01%	248,368.23	0.05%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,650,000	01	0.15%	248,429.47	0.05%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12,750,000	01	1.14%	5,403,627.94	1.05%
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	30,000	01	0.00%	13,045.00	0.00%
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2,250,000		0.20%	98,500.00	0.02%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине	6,480,000	01	0.58%	3,460,633.94	0.67%
	742225	Накнада за обележавање и евиденцију животиња	20,000		0.00%	0,00	0.00%
	742251	Општинске административне таксе	1,650,000	01	0.15%	708,599.00	0.14%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	270,000	01	0.02%	0,00	0.00%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина	920,000	01	0.08%	245,000.00	0.05%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	1,130,000	01	0.10%	877,850.00	0.17%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИ.	4,250,000	01	0.38%	1,814,400.00	0.35%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,239,000	01	0.38%	1,814,400.00	0.35%
	743351	Приходи од новчаних казни за прекр. у корист нивоа опш.	1,000	01	0.00%	0,00	0.00%
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном поступку у корист нивоа општина	10,000	01	0.00%	0,00	0.00%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	20,000,000	08	1.79%	0,00	0.00%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	20,000,000	08	1.79%	0,00	0.00%

745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,750,000	01	0.43%	252,017.68	0.05%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,730,000	01	0.42%	161,647.52	0.03%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	20,000	01	0.00%	90,370.16	0.02%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,000,000	01	0.09%	0,00	0.00%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Општине из претходне године	1,000,000	01	0.09%	0,00	0.00%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	105,340,000	09	9.43%	1,214,193.22	0.24%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100,000	09	0.01%	0,00	0.00%
	812151	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	100,000	09	0.01%	0,00	0.00%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	105,240,000	09	9.42%	1,214,193.22	0.24%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	105,240,000	09	9.42%	1,214,193.22	0.24%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	955,457,992		85.53%	395,741,903.18	41.42%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,117,057,992		100.0%	514,318,589.97	46.04%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

- Реализовани издаци и расходи за период 01.01.2023.- 30.06.2023. године износе 403,664.994,40 дин.

У корелацији са укупно расположивим приходима и примањима од 514,318.589,97 динара а по одбитку реализованих расхода и издатака, трећи квартал текуће године отворен је са стањем рачуна од **110,653.595,57 динара**.

Детаљан преглед реализованих расхода и издатака у првих шест 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.-30.06.2023. ГОДИНЕ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структ. %	извршење	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	841,107,992	75.30%	369,162,210.69	471,945,781.31
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	201,662,900	18.05%	97,149,952.97	104,512,947.03
411	Плате и додаци запослених	160,567,000	14.37%	78,370,218.58	82,196,781.42
412	Социјални доприноси на терет послодавца	25,912,500	2.32%	11,881,230.25	14,031,269.75
414	Социјална давања запосленима	3,010,000	0.27%	1,377,071.74	1,632,928.26
415	Накнаде за запослене	9,383,400	0.84%	4,436,879.61	4,946,520.39
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,790,000	0.25%	1,084,552.79	1,705,447.21
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	290,765,040	26.03%	108,645,994.83	182,119,045.17
421	Стални трошкови	67,880,000	6.08%	34,746,958.08	33,133,041.92
422	Трошкови путовања	2,050,000	0.18%	1,059,596.86	990,403.14
423	Услуге по уговору	59,968,000	5.37%	28,566,986.85	31,401,013.15
424	Специјализоване услуге	67,192,040	6.02%	16,123,283.80	51,068,756.20
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	73,870,000	6.61%	19,550,672.96	54,319,327.04
426	Материјал	19,805,000	1.77%	8,598,496.28	11,206,503.72
450	СУБВЕНЦИЈЕ	77,500,000	6.94%	25,593,245.62	51,906,754.38
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33,000,000	2.95%	8,241,344.20	24,758,655.80
454	Субвенције приватним предузећима	44,500,000	3.98%	17,351,901.42	27,148,098.58
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	118,600,000	10.62%	65,041,627.74	53,558,372.26
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	105,600,000	9.45%	61,922,294.40	43,677,705.60
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,000,000	1.16%	3,119,333.34	9,880,666.66
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	46,252,992	4.14%	31,158,141.83	15,094,850.17
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46,252,992	4.14%	31,158,141.83	15,094,850.17
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	78,310,000	7.01%	41,573,247.70	36,736,752.30
481	Дотације невладиним организацијама;	63,110,000	5.65%	29,870,606.73	33,239,393.27
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,850,000	0.17%	307,658.82	1,542,341.18

483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	11,050,000	0.99%	10,351,786.73	698,213.27
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	300,000	0.03%	-	300,000.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	2,000,000	0.18%	1,043,195.42	956,804.58
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	28,017,060	2.51%	-	28,017,060.00
49911	Стална резерва	1,500,000	0.13%	-	1,500,000.00
49912	Текућа резерва	26,517,060	2.37%	-	26,517,060.00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	275,950,000	24.70%	34,502,783.71	241,447,216.29
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	230,950,000	20.67%	18,646,673.52	212,303,326.48
511	Зграде и грађевински објекти;	193,650,000	17.34%	12,458,064.79	181,191,935.21
512	Машине и опрема;	37,200,000	3.33%	6,182,568.73	31,017,431.27
515	Нематеријална имовина	100,000	0.01%	6,040.00	93,960.00
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	45,000,000	4.03%	15,856,110.19	29,143,889.81
541	Земљиште;	45,000,000	4.03%	15,856,110.19	29,143,889.81
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,117,057,992	100.00%	403,664,994.40	713,392,997.60

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2023. ГОДИНЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФ.

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	%	извршење	остатак за извршење
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	70,770,000	6.34%	46,867,612.91	23,902,387.09
040	Породица и деца;	6,200,000	0.56%	2,910,000.00	3,290,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	55,270,000	4.95%	38,707,028.74	16,562,971.26
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9,300,000	0.83%	5,250,584.17	4,049,415.83
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	286,642,960	25.66%	118,389,087.65	168,253,872.35
110	Извршни и законодавни органи	24,400,900	2.18%	12,713,652.51	11,687,247.49
130	Опште кадровске услуге	226,600,000	20.29%	103,546,174.42	123,053,825.58
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	35,642,060	3.19%	2,129,260.72	33,512,799.28
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3,500,000	0.31%	1,572,250.60	1,927,749.40
330	Судови	3,500,000	0.31%	1,572,250.60	1,927,749.40
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	192,420,032	17.23%	23,959,689.19	168,460,342.81
420	Пољопривреда	20,120,032	1.80%	1,661,506.23	18,458,525.77
450	Саобраћај;	162,500,000	14.55%	21,338,353.15	141,161,646.85

450	Друмски саобраћај	162,500,000	14.55%	21,338,353.15	141,161,646.85
470	ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ	9,800,000	0.88%	959,829.81	8,840,170.19
470	Туризам	9,800,000	0.88%	959,829.81	8,840,170.19
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	75,700,000	6.78%	29,112,901.86	46,587,098.14
510	Управљање отпадом;	33,200,000	2.97%	17,677,131.86	15,522,868.14
520	Управљање отпадним водама;	15,000,000	1.34%	0.00	15,000,000.00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	24,500,000	2.19%	10,857,610.00	13,642,390.00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	2,000,000	0.18%	578,160.00	1,421,840.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1,000,000	0.09%	0.00	1,000,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	146,800,000	13.14%	29,243,326.32	117,556,673.68
620	Развој заједнице;	26,000,000	2.33%	7,854,216.00	18,145,784.00
630	Водоснабдевање;	73,500,000	6.58%	11,378,260.94	62,121,739.06
640	Улична расвета;	23,300,000	2.09%	10,010,849.38	13,289,150.62
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	24,000,000	2.15%	0.00	24,000,000.00
700	ЗДРАВСТВО	8,400,000	0.75%	3,304,518.54	5,095,481.46
740	Услуге јавног здравства;	8,400,000	0.75%	3,304,518.54	5,095,481.46
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	134,200,000	12.01%	45,030,808.75	89,169,191.25
810	Услуге рекреације и спорта;	93,700,000	8.39%	23,000,246.72	70,699,753.28
820	Услуге културе;	35,900,000	3.21%	18,180,562.03	17,719,437.97
830	Услуге емитовања и штампања;	4,500,000	0.40%	3,850,000.00	650,000.00
860	Рекреација спорт, култура и вере неklasификовани на др. мес.	100,000	0.01%	0.00	100,000.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	198,625,000	17.78%	106,184,798.58	92,440,201.42
911	Предшколско образовање	100,825,000	9.03%	49,142,248.17	51,682,751.83
912	Основно образовање	66,200,000	5.93%	39,482,587.52	26,717,412.48
920	Средње образовање	31,600,000	2.83%	17,559,962.89	14,040,037.11
	УКУПНО	1,117,057,992	100.00%	403,664,994.40	713,392,997.60

Расходи и издаци према 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 планир.	5,000,000	0.4%	1,603,074.00	3,396,926.00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,000,000	0.4%	1,603,074.00	3,396,926.00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	154,500,000	13.8%	49,923,852.18	104,576,147.82
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,300,000	2.1%	10,010,849.38	13,289,150.62
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	23,000,000	2.1%	10,263,610.00	12,736,390.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33,200,000	3.0%	17,677,131.86	15,522,868.14
	1102-0004	Зоохигијена	1,500,000	0.1%	594,000.00	906,000.00
	1102-0008	Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	73,500,000	6.6%	11,378,260.94	62,121,739.06
1501		Програм 3. Локални економски развој	26,000,000	2.3%	7,854,216.00	18,145,784.00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,100,000	0.5%	4,141,556.00	958,444.00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	20,900,000	1.9%	3,712,660.00	17,187,340.00
1502		Програм 4. Развој туризма	9,800,000	0.9%	959,829.81	8,840,170.19
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	9,800,000	0.9%	959,829.81	8,840,170.19
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	20,120,032	1.8%	1,661,506.23	18,458,525.77
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	20,120,032	1.8%	1,661,506.23	18,458,525.77
0401		Програм 6. Заштита животне средине	42,000,000	3.8%	578,160.00	41,421,840.00
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,000,000	0.1%	0.00	1,000,000.00
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,000,000	0.2%	578,160.00	1,421,840.00
	0401-0003	Заштита природе	24,000,000	2.1%	0.00	24,000,000.00
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструк.	15,000,000	1.3%	0.00	15,000,000.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инф	162,500,000	14.5%	21,338,353.15	141,161,646.85
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	158,500,000	14.2%	21,065,433.05	137,434,566.95
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	4,000,000	0.4%	272,920.10	3,727,079.90
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	100,825,000	9.0%	49,142,248.17	51,682,751.83
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	100,825,000	9.0%	49,142,248.17	51,682,751.83
2003		Програм 9. Основно образовање	66,200,000	5.9%	39,482,587.52	26,717,412.48
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	66,200,000	5.9%	39,482,587.52	26,717,412.48

2004		Програм 10. Средње образовање	31,600,000	2.8%	17,559,962.89	14,040,037.11
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	31,600,000	2.8%	17,559,962.89	14,040,037.11
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	70,770,000	6.3%	46,867,612.91	23,902,387.09
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	51,670,000	4.6%	38,707,028.74	12,962,971.26
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	3,600,000	0.3%	0.00	3,600,000.00
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,000,000	0.6%	3,510,176.00	3,489,824.00
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	1,700,000	0.2%	700,000.00	1,000,000.00
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	4,500,000	0.4%	2,210,000.00	2,290,000.00
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	2,300,000	0.2%	1,740,408.17	559,591.83
1801		Програм 12. Здравствена заштита	8,400,000	0.8%	3,304,518.54	5,095,481.46
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,000,000	0.7%	3,119,333.34	4,880,666.66
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	0.0%	185,185.20	214,814.80
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	40,400,000	3.6%	22,030,562.03	18,369,437.97
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	30,400,000	2.7%	13,560,562.03	16,839,437.97
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	5,500,000	0.5%	4,620,000.00	880,000.00
	1201-0004	Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4,500,000	0.4%	3,850,000.00	650,000.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	93,800,000	8.4%	23,000,246.72	70,799,753.28
	1301-0001	Подршка локалним спортским орг., удружењима и савезима	67,000,000	6.0%	12,660,000.00	54,340,000.00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	26,700,000	2.4%	10,340,246.72	16,359,753.28
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	100,000	0.0%	0.00	100,000.00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	230,742,060	20.7%	95,855,370.32	134,886,689.68
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	191,600,000	17.2%	92,153,859.00	99,446,141.00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,425,000	0.7%	2,129,260.72	5,295,739.28
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3,500,000	0.3%	1,572,250.60	1,927,749.40
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	26,517,060	2.4%	0.00	26,517,060.00
	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	24,400,900	2.2%	12,713,652.51	11,687,247.49
	2101-0001	Функционисање скупштине	8,800,000	0.8%	4,056,034.83	4,743,965.17
	2101-0002	функционисање извршних органа	15,600,900	1.4%	8,657,617.68	6,943,282.32
0501		Програм 17. Енергетска ефик. и обновљиви извори енер.	30,000,000	2.7%	9,789,241.42	20,210,758.58
	0501-0001	енергетски менаџмент	30,000,000	2.7%	9,789,241.42	20,210,758.58
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,117,057,992	100.0%	403,664,994.40	713,392,997.60

Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	остала средства корисника буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
	2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	2101-0001					Функционисање Скупштине Општине			
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,600,000	1,757,948.88	1,842,051.12
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	580,000	266,427.02	313,572.98
				3	414	Социјална давања запосленима	90,000	0.00	90,000.00
				4	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	19,220.00	40,780.00
				5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000	0.00	25,000.00
				6	421	Стални трошкови	35,000	24,820.04	10,179.96
				7	422	Трошкови путовања	100,000	38,882.28	61,117.72
				8	423	Услуге по уговору	3,800,000	1,730,940.88	2,069,059.12
				9	426	Материјал	100,000	38,670.00	61,330.00
				10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	410,000	179,125.73	230,874.27
						Свега за програмску активност 2101-0001	8,800,000	4,056,034.83	4,743,965.17
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 2.024.375,9</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 2.031.658,93</i>	8,800,000	4,056,034.83	4,743,965.17

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>				
	10.1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	277,000	270,442.41	6,557.59
	10.2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	42,500	40,972.04	1,527.96
	10.3	415	Накнаде трошкова за запослене	23,400	16,993.72	6,406.28
	11	421	Стални трошкови	15,000	3,003.21	11,996.79
	12	422	Трошкови путовања	50,000	15,711.99	34,288.01
	13	423	Услуге по уговору	5,000,000	2,665,490.22	2,334,509.78
	14	426	Материјал	35,000	0.00	35,000.00
	Свега за програмску активност 2101-0002			5,442,900	3,012,613.59	2,430,286.41
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџета 328.408,17 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 2.684.205,42</i>			5,442,900	3,012,613.59	2,430,286.41

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)	7,150,000	3,514,062.20	3,635,937.80
	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000	530,542.36	619,457.64
	17	414	Социјална давања запосленима	10,000	0.00	10,000.00
	18	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000	46,851.53	13,148.47
	19	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140,000	0.00	140,000.00
	20	421	Стални трошкови	50,000	44,721.58	5,278.42
	21	422	Трошкови путовања	60,000	18,709.00	41,291.00
	22	423	Услуге по уговору	1,478,000	1,455,468.22	22,531.78
	23	426	Материјал	60,000	34,649.20	25,350.80
Свега за програмску активност 2101-0002			10,158,000	5,645,004.09	4,512,995.91	
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџе. 4.199.017,47 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 1.445.986,62</i>			10,158,000	5,645,004.09	4,512,995.91	

4		ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ			
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0004		Општинско правобранилаштво			
330		<i>Судови</i>			
24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,470,000	1,207,064.87	1,262,935.13
25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	400,000	193,655.01	206,344.99
26	414	Социјална давања запосленима	10,000	0.00	10,000.00
27	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000	39,009.46	60,990.54
28	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000	0.00	25,000.00
29	421	Стални трошкови	30,000	15,474.06	14,525.94
30	422	Трошкови путовања	140,000	19,351.20	120,648.80
31	423	Услуге по уговору	265,000	79,070.00	185,930.00
32	426	Материјал	60,000	18,626.00	41,374.00
Свега за програмску активност 0602-0004			3,500,000	1,572,250.60	1,927,749.40
СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 1.400.719,88</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 171.530.72</i>			3,500,000	1,572,250.60	1,927,749.40

5		ОПШТИНСКА УПРАВА			
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
0902-0019		Подршка деци и породицама са децом			
040		<i>Породица и деца</i>			
33	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000	0.00	1,000,000.00
34	481	Дотације невладиним организацијама	700,000	700,000.00	0.00
Свега за програмску активност 0901-0019 <i>извор фин. 01 - општи приходи и примања буџета</i>			1,700,000	700,000.00	1,000,000.00
0902-0020		Подршка рађању и родитељству			
040		<i>Социјална заштита неklasификована на друг. месту</i>			
35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,500,000	2,210,000.00	2,290,000.00
Свега за програмску активност 0901-0020 <i>извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти</i>			4,500,000	2,210,000.00	2,290,000.00

0902-0001	070		Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>					
		37	463	Трансфери осталим нивоима власти	11,300,000	4,779,712.31	6,520,287.69	
		36	423	Услуге по уговору	4,000,000	3,000,000.00	1,000,000.00	
		38	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32,370,000	27,927,316.43	4,442,683.57	
		39	481	дотације невладиним организацијама	4,000,000	3,000,000.00	1,000,000.00	
					Свега за програмску активност 0901-0001 <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 3.370.000,00</i> <i>извор фин. 06 донације од међ. организ. 30.557.316,43</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа влас. 4.779.712,31</i> <i>извор фин. 17 неут. средства тран. од дн власти 0.00</i>	51,670,000	38,707,028.74	12,962,971.26
0902-0016	070		Дневне услуге у заједници <i>Социјална помоћ угроженом становништву</i> <i>некласификована на другом месту</i>					
		40	423	Услуге по уговору	3,600,000	0.00	3,600,000.00	
					Свега за програмску активност 0901-0016 <i>извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти</i>	3,600,000	0.00	3,600,000.00
0902-0018	090		Подршка реализацији програма Црвеног крста <i>Социјална заштита некласифик. на другом месту</i>					
		41	481	Дотације невладиним организацијама	7,000,000	3,489,824.00	3,489,824.00	
					Свега за програмску активност 0901-0018 <i>извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета</i>	7,000,000	3,510,176.00	3,489,824.00
0902-0021	090		Подршка особама са инвалидитетом <i>Социјална заштита некласифик. на другом месту</i>					
		42	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета -	1,200,000	680,659.17	519,340.83	
		43	481	Дотације невладиним организацијама	1,100,000	1,059,749.00	40,251.00	
					Свега за програмску активност 0901-0021 <i>извор финансирања 01 - општи приходи и прим. буџета</i>	2,300,000	1,740,408.17	559,591.83
					Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: <i>извор фин. 01 општи прих.и и прим. буџ. 9.320.584,17</i> <i>извор фин. 06 донације међун. организац 30.557.316,43</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа вл. 6.989.712,31</i> <i>извор фин. 17 неут. средства тран. од дн власти 0,00</i>	70,770,000	46,867,612.91	23,902.387,09

0501 0501-0001 130		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Енергетски менаџмент <i>Остале опште услуге</i>				
	44	454	Субвенције приватним предузећима	28,000,000	9,789,241.42	18,210,758.58
	45	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	0.00	2,000,000.00
	Свега за програмску активност 0501-0001			30,000,000	9,789,241.42	20,210,758.58
	<i>извор фин. 17 неут. сред. тран. од др. н. вл.6.600.981,98</i> <i>извор фин. 13 нераспоређ. прих.ран. година 3.188.259,44</i>			30,000,000	9,789,241.42	20,210,758.58

0602 0602-0001 130		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и град. општ. <i>Опште јавне услуге</i>				
	46	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65,950,000	31,884,006.13	34,065,993.87
	47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,650,000	4,829,480.00	5,820,520.00
	48	414	Социјална давања запосленима	800,000	650,034.74	149,965.26
	49	415	Накнаде трошкова за запослене	4,400,000	2,072,302.24	2,327,697.76
	50	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	502,982.00	497,018.00
	51	421	Стални трошкови	14,000,000	7,713,586.41	6,286,413.59
	52	422	Трошкови путовања	700,000	383,356.39	316,643.61
	53	423	Услуге по уговору	15,500,000	10,547,634.62	4,952,365.38
	54	424	Специјализоване услуге	1,200,000	587,289.46	612,710.54
	55	425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000	1,558,047.28	141,952.72
	56	426	Материјал	7,500,000	3,430,770.71	4,069,229.29
	57	463	Трансфери осталим нивоима власти	300,000	100,031.68	199,968.32
	58	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,700,000	287,285.00	1,412,715.00
	59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000,000	9,935,786.73	64,213.27
	60	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	300,000	0.00	300,000.00
	61	485	Накнада штете нанете од стране државног органа	2,000,000	1,043,195.42	956,804.58
	62	511	Зграде и грађевински објекти	8,100,000	600,000.00	7,500,000.00
	63	512	Машине и опрема	800,000	171,960.00	628,040.00
	64	541	Земљиште	45,000,000	15,856,110.19	29,143,889.81
	Свега за програмску активност 0602-0001 <i>извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 92.153.859,00</i>			191,600,000	92,153,859.00	99,446,141.00

0602-0009	160		Текућа буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		66	499	Текућа буџетска резерва	26,517,060	0.00	26,517,060.00
		Свега за програмску активност 0602-0009 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			26,517,060	0.00	26,517,060.00
0602-0010	160		Стална буџетска резерва <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		67	499	Стална буџетска резерва	1,500,000	0.00	1,500,000.00
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			1,500,000	0.00	1,500,000.00
0602-0014	160		Управљање у ванредним ситуацијама <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
		68	423	Услуге по уговору	100,000	0.00	100,000.00
		69	424	Специјализоване услуге	50,000	0.00	50,000.00
		70	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	0.00	50,000.00
		Свега за програмску активност 0602-0010 <i>извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета</i>			200,000	0.00	200,000.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: <i>извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 92.153.859,00</i>			219,817,060	92,153,859.00	127,663,201.00

1101 1101-0001	130		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање <i>Опште јавне услуге</i>				
		65	424	Специјализоване услуге	5,000,000	1,603,074.00	3,396,926.00
			515	Нематеријална имовина	0	0.00	0.00
		Свега за програмску активност 1101-0001			5,000,000	1,603,074.00	3,396,926.00
		Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1: <i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>			5,000,000	1,603,074.00	3,396,926.00

0101 0101-0001 420		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољ. политике у Општини <i>Пољопривреда</i>				
	71	423	Услуге по уговору	300,000	264,800.00	35,200.00
	72	424	Специјализоване услуге	1,037,040	1,037,040.00	0.00
	73	426	Материјал	1,100,000	19,500.00	1,080,500.00
	74	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,000,000	0.00	15,000,000.00
	74.1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,682,992	340,166.23	2,342,825.77
	Свега за програмску активност 0101-0001			20,120,032	1,661,506.23	18,458,525.77
	Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: <i>извор фин.01 општи прих. и примања буџ. 377.206,23</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 1.284.300,00</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i>			20,120,032	1,661,506.23	18,458,525.77

0701 0701-0002 450		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Друмски саобраћај</i>				
	75	424	Специјализоване услуге	700,000	0.00	700,000.00
	76	425	Текуће поправке и одржавање	42,400,000	10,330,024.00	32,069,976.00
	77	426	Материјал	400,000	334,800.00	65,200.00
	78	511	Зграде и грађевински објекти	115,000,000	10,400,609.05	104,599,390.95
	Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 5.871.732,97</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 0.00</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0.00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. пр. год. 15.193.700,08</i>			158,500,000	21,065,433.05	137,434,566.95

0701-0005 450		Унапређење безбедности саобраћаја <i>Друмски саобраћај</i>				
	79	423	Услуге по уговору	1,250,000	272,920.10	977,079.90
	80	424	Специјализоване услуге	1,280,000	0.00	1,280,000.00
	81	425	Текуће поправке и одржавање	370,000	0.00	370,000.00
	82	511	Зграде и грађевински објекти	350,000	0.00	350,000.00
	83	512	Машине и опрема	750,000	0.00	750,000.00
	Свега за програмску активност 0701-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>			4,000,000	272,920.10	3,727,079.90
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 6.144.653,07</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 0.00</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0.00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прих. пр. год. 15.193.700,08</i>			162,500,000	21,338,353.15	141,161,646.85	

1102 1102-0003 510		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене <i>Управљање отпадом</i>				
	84	421	Стални трошкови	28,000,000	13,194,610.00	14,805,390.00
	85	512	Машине и опрема	5,200,000	4,482,521.86	717,478.14
	Свега за програмску активност 1102-0003 <i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>			33,200,000	17,677,131.86	15,522,868.14
	1102-0002 540		Одржавање јавних зелених површина <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
88		424	Специјализоване услуге	22,000,000	10,263,610.00	11,736,390.00
89		425	Текуће поправке и одржавање	500,000	0.00	500,000.00
90		426	Материјал	500,000	0.00	500,000.00
Свега за програмску активност 1102-0002 <i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>			23,000,000	10,263,610.00	12,736,390.00	

1102-0004	540		Зоохигијена <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
		91	421	Стални трошкови	300,000	0.00	300,000.00
		92	424	Специјализоване услуге	1,200,000	594,000.00	606,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0004 <i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>			1,500,000	594,000.00	906,000.00
1102-0008	630		Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће <i>Водоснабдевање</i>				
		101	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000	679,461.00	3,820,539.00
		102	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	18,000,000	8,241,344.20	9,758,655.80
		103	511	Зграде и грађевински објекти	32,000,000	1,457,455.74	30,542,544.26
		104	512	Машине и опрема	19,000,000	1,000,000.00	18,000,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0008 <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 11.378.160,94</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i>			73,500,000	11,378,260.94	62,121,739.06
1102-0001	640		Управљање/одржавање јавним осветљењем <i>Улична расвета</i>				
		105	421	Стални трошкови	9,000,000	6,088,985.38	2,911,014.62
		106	424	Специјализоване услуге	800,000	0.00	800,000.00
		107	425	Текуће поправке и одржавање	10,500,000	3,921,864.00	6,578,136.00
		108	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	0.00	3,000,000.00
		Свега за програмску активност 1102-0001 <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 10.010.849,38</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i>			23,300,000	10,010,849.38	13,289,150.62
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 49.923.852,18</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i>			154,500,000	49,923,852.18	104,576,147.82		

**БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0004		Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
520		<i>Управљање отпадним водама</i>			
	86	425 Текуће поправке и одржавање	3,300,000	0.00	3,300,000.00
	87	511 Зграде и грађевински објекти	11,700,000	0.00	11,700,000.00
		Свега за програмску активност 0401-0004 <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ранијих год. 0,00</i> <i>извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 0,00</i>	15,000,000	0.00	15,000,000.00
0401-0002		Праћење квалитета елемената животне средине			
550		<i>Заштита животне средине - истраживање и развој</i>			
	93	424 Специјализоване услуге	2,000,000	578,160.00	1,421,840.00
		Свега за програмску активност 0401-0002 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	2,000,000	578,160.00	1,421,840.00
0401-0001		Управљање заштитом животне средине			
560		<i>Заштита животне средине некласиф. на друг.месту</i>			
	94	425 Текуће поправке и одржавање	1,000,000	0.00	1,000,000.00
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	1,000,000	0.00	1,000,000.00
0401-0003		Заштита природе			
660		<i>Послови становања и заједнице некласф. на др. месту</i>			
	109	424 Специјализоване услуге	24,000,000	0.00	24,000,000.00
		Свега за програмску активност 0401-0001 <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода прет. год. 0,00</i> <i>извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 0,00</i>	24,000,000	0.00	24,000,000.00
		Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 578.160,00</i> <i>извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 0,00</i> <i>извор фин. 13 нерас. вишак прихода прет. год. 0,00</i> <i>извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. власти. 0,00</i>	42,000,000	578,160.00	41,421,840.00

1501 1501-0001 620		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног и инвестиц. амбијента <i>Развој заједнице</i>			
	95	423 Услуге по уговору	200,000	0.00	200,000.00
	96	481 Дотације невладиним организацијама	4,400,000	4,141,556.00	258,444.00
	97	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 прим. буџета 4.141.556</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 0,00</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 0,00</i>			5,100,000.00	4,141,556.00
1501-0002 620		Мере активне политике запошљавања <i>Развој заједнице</i>			
	98	454 Текуће субвенције приватним предузећима	12,000,000	3,712,660.00	8,287,340.00
	99	464 Текуће дотације организацијам за обавезно социјално осигурање	5,000,000		5,000,000.00
	100	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,900,000		3,900,000.00
	Свега за програмску активност 1501-0002 <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 3.712.660</i> <i>извор фин. 06 донац. међународних орган. 0,00</i> <i>извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 0,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прих. прет. год. 0,00</i>			20,900,000.00	3,712,660.00
Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: <i>извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 7.854.216</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 0,00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 0,00</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 0,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода прет. год. 0,00</i>			26,000,000.00	7,854,216.00	18,145,784.00

1801 1801-0001 740		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здрав. заштите <i>Услуге јавног здравства</i>				
	110	464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	8,000,000	4,880,666.66	4,880,666.66
			Свега за програмску активност 1801-0001 <i>извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти</i>	8,000,000	3,119,333.34	4,880,666.66
1801-0002 740		Мрвзорство <i>Услуге јавног здравства</i>				
	111	424	Специјализоване услуге - Мртвзорство	400,000	185,185.20	214,814.80
			Свега за програмску активност 1801-0002 <i>извор фин. - 07 трансфери других нивоа власти</i>	400,000	185,185.20	214,814.80
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 <i>извор финансирања 07 трансфери др. нивоа власти</i>	8,400,000	3,304,518.54	5,095,481.46

1301 1301-0001 810		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>				
	112	481	Донације невладиним организацијама	40,000,000	12,660,000.00	27,340,000.00
	113	511	Зграде и грађевински објекти	17,000,000	0.00	17,000,000.00
	114	512	Машине и опрема	10,000,000	0.00	10,000,000.00
			Свега за програмску активност 1301-0001 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 12.660.000</i>	67,000,000	12,660,000.00	54,340,000.00
	1301-0005 860		Спровођење омладинске политике <i>Рекреација, спорт, култура и вере неklasификовани на другом месту</i>			
117		423	Услуге по уговору	50,000	0.00	50,000.00
118		426	Материјал	50,000	0.00	50,000.00
		Свега за програмску активност 1301-0005 <i>извор фин. 01 општи приходи и примања буџета</i>	100,000	0.00	100,000.00	
		Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 12.660.000</i>	67,100,000	12,660,000.00	54,440,000.00	

1201	820	115		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа			
				<i>Услуге културе</i>			
			481	Дотације невладиним организацијама	5,500,000	4,620,000.00	880,000.00
			Свега за програмску активност 1201-0003		5,500,000	4,620,000.00	880,000.00
			<i>извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета</i>				
1201-0004	830	116		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
				<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
			454	Субвенције приватним предузећима	4,500,000	3,850,000.00	650,000.00
				Свега за програмску активност 1201-0004	4,500,000	3,850,000.00	650,000.00
			<i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>				
			Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13		10,000,000	8,470,000.00	1,530,000.00
			<i>извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета</i>				

2002	911	119		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
				Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.			
				<i>Предшколско образовање</i>			
			423	Услуге по уговору	1,725,000	1,425,000.00	300,000.00
			120	Зграде и грађевински објекти	200,000	0.00	200,000.00
				Свега за програмску активност 2002-0002	1,925,000	1,425,000.00	500,000.00
			<i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>				
			Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:		1,925,000	1,425,000.00	500,000.00
			<i>извор финансирања 07 трансфери других нивоа власти</i>				

2003 2003-0001 912		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности основног образовања <i>Основно образовање</i>			
	121	463 Трансфери другим нивоима власти	64,000,000	39,482,587.52	24,517,412.48
	122	511 Зграде и грађевински објекти	2,200,000	0,00	2,200,000.00
	Свега за програмску активност 2003-0001 <i>извор фин.07 трансф. друг. нивоа власти 39.482.587,52</i> <i>извор фин. 13 пренети приходи претх. године 0,00</i>		66,200,000	39,482,587.52	26,717,412.48
	Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 <i>извор фин.07 трансф. друг. нивоа власти 39.482.587,52</i> <i>извор фин. 13 пренети приходи претх. године 0,00</i>		66,200,000	39,482,587.52	26,717,412.48
2004 2004-0001 920		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Реализација делатности средњег образовања <i>Средње образовање</i>			
	123	463 Трансфери осталим нивоима власти	30,000,000	17,559,962.89	12,440,037.11
	124	511 Зграде и грађевински објекти	1,600,000	0.00	1,600,000.00
	Свега за програмску активност 2004-0001 <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 15.559.962,89</i> <i>извор фин. 13 пренети приходи претх. године 0,00</i>		31,600,000	17,559,962.89	14,040,037.11
	Свега за програмску активност 2004-0001 <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 15.559.962,89</i> <i>извор фин. 13 пренети приходи претх. године 0,00</i>		31,600,000	17,559,962.89	14,040,037.11
СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 137.558.678,47</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 30.557.316,43</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 121.573.007,44</i> <i>извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 0,00</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 0,00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 18.381.959,52</i> <i>извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. влас. 6.600.981,98</i>			915,932,092.00	314,671,943.84	601,260.148,16

5	1	ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"				
	2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	2002-0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
	911		<i>Предшколско васпитање</i>			
	125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59,500,000	29,367,464.00	30,132,536.00
	126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,600,000	4,449,170.00	5,150,830.00
	127	414	Социјална давања запосленима	1,650,000	639,238.00	1,010,762.00
	128	415	Накнаде трошкова за запослене	3,000,000	1,507,167.75	1,492,832.25
	129	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,000,000	357,257.79	642,742.21
	130	421	Стални трошкови	7,000,000	3,732,471.70	3,267,528.30
	131	422	Трошкови путовања	800,000	550,004.00	249,996.00
	132	423	Услуге по уговору	5,800,000	2,969,752.74	2,830,247.26
	133	424	Специјализоване услуге	700,000	309,429.00	390,571.00
	134	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	349,494.40	950,505.60
	135	426	Материјал	8,000,000	3,477,418.79	4,522,581.21
	136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	8,380.00	41,620.00
	137	512	Машине и опрема	500,000	0.00	500,000.00
			Свега за програмску активност 2001-0001	98,900,000	47,717,248.17	51,182,751.83
			Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:	98,900,000	47,717,248.17	51,182,751.83
			СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ 33.816.634,00</i> <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти .13.900.614,17</i>	98,900,000	47,717,248.17	51,182,751.83
5	2	УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"				
	1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0004		Функционисање локалних спортских установа			
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	138	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7,800,000	3,530,410.00	4,269,590.00
	139	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,260,000	534,903.00	725,097.00
	140	414	Социјална давања запосленима	100,000	0.00	100,000.00
	141	415	Накнаде трошкова за запослене	740,000	312,622.87	427,377.13
	142	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	0.00	100,000.00
	143	421	Стални трошкови	4,300,000	1,174,608.47	3,125,391.53

144	423	Услуге по уговору	7,500,000	2,277,769.30	5,222,230.70
145	424	Специјализоване услуге	400,000	36,760.80	363,239.20
146	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	924,302.56	575,697.44
147	426	Материјал	1,400,000	1,095,279.03	304,720.97
148	472	Накнаде из буџета за социјалну заштиту	600,000	0.00	600,000.00
149	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	5,493.82	44,506.18
150	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	0.00	500,000.00
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0.00	0.00
151	512	Машине и опрема	450,000	448,096.87	1,903.13
	523	Залихе робе за даљу продају		0.00	0.00
Свега за програмску активност 1301-0004			26,700,000	10,340,246.72	16,359,753.28
Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:			26,700,000	10,340,246.72	16,359,753.28
СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи прих. и примања буџ. 4.065.313,00</i> <i>извор фин. 04 сопствени приходи буџета. кор. 0.00</i> <i>извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 6.274.933,72</i>			26,700,000	10,340,246.72	16,359,753.28

5	3	ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО			
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0002		Промоција туристичке понуде			
<i>470</i>		<i>Туризам</i>			
152	423	Услуге по уговору	4,000,000	277,229.81	3,722,770.19
153	424	Специјализоване услуге	5,500,000	675,300.00	4,824,700.00
154	426	Материјал	300,000	7,300.00	292,700.00
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: <i>извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти</i>			9,800,000	959,829.81	8,840,170.19

1201
1201-0001

820

		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМ. Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>			
155	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,820,000	6,838,820.09	6,981,179.91
156	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,230,000	1,036,080.82	1,193,919.18
157	414	Социјална давања запосленима	350,000	87,799.00	262,201.00
158	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	422,712.04	577,287.96
159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500,000	224,313.00	275,687.00
160	421	Стални трошкови	5,000,000	2,750,677.23	2,249,322.77
161	422	Трошкови путовања	200,000	33,582.00	166,418.00
162	423	Услуге по уговору	4,000,000	1,600,910.96	2,399,089.04
163	424	Специјализоване услуге	300,000	253,435.34	46,564.66
164	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000	78,219.00	1,921,781.00
165	426	Материјал	300,000	141,482.55	158,517.45
166	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	6,500.00	43,500.00
167	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0.00	50,000.00
168	512	Машине и опрема	500,000	79,990.00	420,010.00
169	515	Књиге у библиотеци	100,000	6,040.00	93,960.00
Свега за програмску активност 1201-0001			30,400,000	13,560,562.03	16,839,437.97
Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 7.874.900,91</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 5.685.661,12</i>			30,400,000	13,560,562.03	16,839,437.97
СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 7.874.900,91</i> <i>извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 6.645.490,93</i>			40,200,000	14,520,391.84	25,679,608.16

5

4

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602
0602-0002

160

		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛ. САМ. Функционисање месних заједница <i>Опште јавне услуге неklasифик. на другом месту</i>			
	421	Стални трошкови	150,000	4,000.00	146,000.00
	423	Услуге по уговору	1,400,000	0.00	1,400,000.00
	424	Специјализоване услуге	625,000	0.00	625,000.00
	425	Текуће поправке и одржавање	4,750,000	1,709,260.72	3,040,739.28
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500,000	416,000.00	84,000.00
Свега за програмску активност 0602-0002			7,425,000	2,129,260.72	5,295,739.28
СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. <i>извор фин. 01 трансфери друг. нивоа власти</i>			7,425,000	2,129,260.72	5,295,739.28

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА <i>извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 185.444.787,10</i> <i>извор фин. 06 донације међународних орг. 30.557.316.43</i> <i>извор фин. 07 трансф. друг. нивоа власти 148.394.046,26</i> <i>извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и правних . лица 0.00</i> <i>извор фин. 09 примања од продаје нефинанс. имов. 0.00</i> <i>извор фин. 13 нер. вишак прихода ран.год. 18.381.959,52</i> <i>извор фин. 17 неут. сред. тр. др. нив. влас. 6.600.981.98</i>	1,089,157,092.00	389,379,091.29	699,778.000,71
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	1,117,057,992.00	403,664,994.40	713,392.997,60

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	446,360,000	193,397,308.52	252,962,691.48
06 Донације од међународних организација	34,000,000	30,557,316.43	3,442,683.57
07 Трансфери од осталих нивоа власти	349,757,992	154,727,427.95	195,030,564.05
08 Добровољни трансфери физичких и правних лица	20,000,000	0.00	20,000,000.00
09 Примања од продаје нефинансијске имовине	105,340,000	0.00	105,340,000.00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130,000,000	18,381,959.52	111,618,040.48
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	31,600,000	6,600,981.98	24,999,018.02
СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5	1,117,057,992	403,664,994.40	713,392,997.60

Приходи и примања као и расходи и издаци за период 01.01.2023.-30.06.2023. 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 + 9	395,741,903.18
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	403,664,994.40
3.	Буџетски суфицит/<u>дефицит</u>	(7+8+9) - (4+5)	-7,923,091.22
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0.00
5.	Укупан фискални суфицит/<u>дефицит</u>	(7+8+9) - (4+5) - 62	-7,923,091.22
B.	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	118,576,686.79
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
B.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	118,576,686.79
Г.	Укупан фискални суфицит/<u>дефицит</u> плус нето финансирање	A5 + B	110,653,595.57

Ангажовање средстава текуће буџетске резерве приказано је у наредном прегледу:

АНГАЖОВАЊЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2023. - 31.12.2023.				
КОРИСНИК	ПОЗИЦ.	ЕКОНОМ. КЛАСИФ.	ОПИС	ИЗНОС
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	277,000.00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	42,500.00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.3	415	Накнаде трошкова за запослене	23,400.00
УКУПНО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				342,900.00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	22	423000	Услуге по уговору	158,000.00
УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				158,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	38	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи	170,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	72	424000	Специјализоване услуге - недостајућа средства за исплату противградних стрелаца	37,040.00
ОПШТИНСКА УПРАВА	74/1	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-учешће општине у пројекту набавке и расподеле пластеника	350,000.00
УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА				557,040.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАД. ХАН	171	423	Услуге по уговору	200,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАД. ХАН	172	424	Специјализоване услуге	125,000.00
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕКУТИНЦЕ	173	425	Материјал	100,000.00
УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				425,000.00
			УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ	1,482,940.00
			ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ	26,517,060.00
			УКУПНО ПЛАНИРАНО	28,000,000.00
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	5.30

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НИЈЕ АНГАЖОВАНА.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

У првих шест месеци 2023. године на рачуну Буџета Општине Владичин Хан је било уплата по основу донаторских средстава за реализацију следећег пројекта у оквиру програма УНОПС-СХАИ

Пројекат	укупна вредност пројекта УСД		очекивана средства донација у 2023.години		остали извори финансирања у 2023. години у динарима
	Валута донације	остали извори финансирања	Валута донације	ДИН	
Побољшање социјалне инклузија у Општини Владичин Хан– УНОПС	УСД 692.149,05	УСД 90.477,00	УСД 281.986	30,557.316,43	0

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

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

- **711123** – Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем. Интензивирањем обима контроле обвезника ове врсте прихода бележи се веће остварење од планираног. На тај начин је од 10,2 милиона динара планираних за целу годину остварење у првом полугођу већ 16,7 милиона динара
- **741151** - Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Код овог прихода остварење је веће од планираног услед промене референтне каматне стопе НБС као и констатно великог обима вишка слободних средстава Општине за које се врши ноћно орочавање. На тај начин је од 4,3 милиона динара планираних за целу годину остварење у првом полугођу већ 8,2 милиона 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 9 милиона динара,
 - за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,6 милиона динара,
 - суфинансирање годишње чланарине Општне Центру за развој јабланичког и пчињског округа у износу од 500,000 динара од стране РАС,
 - Суфинансирање реконструкције путних праваца у Месним заједницама Балиновце, Козница и Грамађе у износу од 18,5 милиона динара и
 - Суфинансирање развојне помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Општине у износу од 4,4 милиона динара.
 - Суфинансирање набавке комбиноване машине за потребе ЈП Водовод у износу од 7 милиона динара.
 - Финансирање набавке сеоских кућа са окућницом за потребе повратка на село младих брачних парова у износу од 2,5 милиона динара.

Ова средства укупно износе 49,7 милиона динара при чему су до сада остварена са укупно 15 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.

- **741522** - Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта. По већ датом земљишту у закуп у претходним годинама обавеза закупаца износи 4,540.000 динара,... али се по постојећим уговорима обавезе измирују до краја октобра текуће године.
- **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, планирана је у износу од 3,5 милиона динара колико износи дуг по овом основу Електропривреде Србије. Поступак принудне наплате је у току.
- **742155-** Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета увећани су услед корекција технике евидентирања и уплате прихода које остварује УСИЦ Куњак у време рада отвореног базена који је у својини Општине Владичин Хан а у складу са напоменама Државне ревизорске институције. Остварење овог прихода динамички се остварује у трећем кварталу године.

- **744151** - Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина подразумевају трансфере за подстицај спорта од стране физичких и правних лица. Овај приход је условне природе, базиран на усменим обећањима локалне привреде и становништва и као такав има се трошити тек по остварењу.
- **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 парцеле број
 - 1237/2 КО Лепеница (6868м²) * 970 дин/м² што износи 6.661.960,00 динара
 - 890, 1043/5, 924/2 и 1350 све КО Владичин Хан (комплекс од 25987м²) * 1351,45 дин/м² што износи 35.120.131,15 динара
 - 1303/34 КО Владичин Хан (4970м²) * 970 дин/м² што износи 4.820.900,00 динара

Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева следеће расположиве парцеле за продају:

- 1229/1, 1235, део 1225 и 1226 све КО Лепеница (комплекс од 30416м²) * 970 дин/м² што износи 29.503.520,00 динара
- 55/6 КО Владичин Хан (470м²) * 1351,45 дин/м² што износи 635.181,50 динара
- 4423 КО Владичин Хан (300м²) * 1351,45 дин/м² што износи 405.435,00 динара
- 860/7 КО Владичин Хан (508м²) * 1351,45 дин/м² што износи 686.536,60 динара
- 508/1 КО Владичин Хан (413м²) * 1351,45 дин/м² што износи 558.148,85 динара
- 3404/1 КО Владичин Хан (318м²) * 970 дин/м² што износи 308.460,00 динара
- 3404/7 КО Владичин Хан (385м²) * 970 дин/м² што износи 373.450,00 динара
- 1303/24 КО Владичин Хан (439м²) * 970 дин/м² што износи 425.830,00 динара
- 1303/25 КО Владичин Хан (546м²) * 970 дин/м² што износи 529.620,00 динара
- 887/1 КО Владичин Хан (5741м²) * 1351,45 дин/м² што износи 7.758.674,45 дин
- 3309, 3310, 3313, 3318, 575/1 све КО Лепеница (комплекс од 18304м²) * 970 дин/м² што износи 17.754.880,00 динара

УКУПНО:

105.542.727,55 дин

- 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.
- Најзад, имајући у виду да је крајем претходне године завшен већи обим инвестиција од оних које су планиране одлуком о буџету, пренет је мањи обим средстава у наредну пословну 2023. Годину уз мањи и обим обавеза из претходне године. Тако је у односу на планираних 161,6 милион динара пренетих прихода стварно пренето укупно 118,6. У изменама Одлуке о буџету за 2023. годину и ова промена ће бити спроведена у складу са реалним износом остварења.

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.

- Расходи за запослене односно група 41 остварена је у складу са планом
- Субвенције су група расхода чија се релаизација очекује у другој половини године.
- У погледу инвестиционе активности Општине, реализоване су само инвестиције које су започете у претходној години, односно оне које су уговорене на почетку 2023. године, док је велики број истих у процесу реализације па се издаци по овом основу у највећем очекују у другој половини године.

**ИЗВЕШТАЈ О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА,
СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
И ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ**

Општина Владичин Хан у првих шест месеци текуће – 2023. године није давала гаранције.

Општина Владичин Хан је закључно са децембром месецом 2016. године измирила све обавезе по претходно узиманим кредитима и у 2023. години нема обавеза ни по основу отплате главнице кредита нити по основу камата на кредите.

НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2023. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.

Број: 401-379/2023-IV-02

У Владичином Хану,

12.07.2023. године

Референт буџета,

Бранка Милосављевић

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 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. закон), 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 2023. годину („Службени гласник Града Враћа“, број 28/2022). 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 информисе 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 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 2023. годину.

Напомена: Саставни део Извештаја о извршењу буџета Општине Владичин Хан за период 01.01.2023.-30.06.2023. 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 као и преглед остварења прихода односно извршења расхода и издатака из осталих извора корисника буџета УСЦ Куњак обзиром да је исти једини у систему трезора Општине Владичин Хан који располаже рачуном сопствених прихода.

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.-30.06.2023.**

Раздео	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	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)	3,600,000.00	1,757,948.88
		411111		Плате по основу цене рада		1,540,944.76
		411115		Додатак за време проведене на раду(минули рад)		61,903.84
		411118		Накнада зараде за време одсуствовања са рада на		155,100.28
110	2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	580,000.00	266,427.02
		412111		Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		175,859.42
		412211		Допринос за здравствено осигурање		90,567.60
110	3	414		Социјална давања запосленима	90,000.00	0.00
		414		Социјална давања запосленима		0.00
	4	415		Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	19,220.00
		415		Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		19,220.00
110	5	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	25,000.00	0.00

		416111	Јубиларне награде		0.00
110	6	421	Стални трошкови	35,000.00	24,820.04
		421414	Услуге мобилног телефона		24,820.04
110	7	422	Трошкови путовања	100,000.00	38,882.28
		422111	Троскови путовања		38,882.28
110	8	423	Услуге по уговору	3,800,000.00	1,730,940.88
		423419	Остале услуге штампања		62,010.00
		423421	Услуге информисања јавности		294,000.00
		423449	Остале медијске услуге		84,500.00
		423591	Накнадае члановима управних, надзорних одбора...		556,407.68
		423621	Угоститељске услуге		119,300.00
		423711	Репрезентација		263,523.20
		423712	Поклони		351,200.00
		423911	Остале опште услуге		0.00
110	9	426	Материјал	100,000.00	38,670.00
		426111	Канцеларијски материјал		31,370.00
		426131	Цвеће и зеленило		7,300.00
110	10	481	Дотације невладиним организацијама-политички субјекти	410,000.00	179,125.73
		481991	Дотације осталим непрофитним институцијама		179,125.73
		Свега за програмску активност 2101-0001		8,800,000.00	4,056,034.83
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1		8,800,000.00	4,056,034.83

2	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		Средства из буџета	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>		
	10,1	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	277,000.00	270,442.41
		411111 Плате по основу цене рада		254,208.77
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на		16,233.64
	10,2	412 Социјални доприноси на терет послодавца	42,500.00	40,972.04
		412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		27,044.25
		412211 Допринос за здравствено осигурање		13,927.79
	10,3	415 Накнаде трошкова за запослене	23,400.00	16,993.72
		415 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		16,993.72
110	11	421 Стални трошкови	15,000.00	3,003.21
		421414 Услуге мобилног телефона		3,003.21
110	12	422 Трошкови путовања	50,000.00	15,711.99
		422111 Трошкови дневница на службеном путу		15,711.99
110	13	423 Услуге по уговору	5,000,000.00	2,665,490.22
		423591 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		1,697,530.23
		423621 Угоститељске услуге		364,059.99
		423711 Репрезентација		0.00
		423712 Поклони		603,900.00
110	14	426 Материјал	35,000.00	0.00
		426821 Храна		0.00
		Свега за програмску активност 2101-0002	5,442,900.00	3,012,613.59
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ извори финансирања за раздео 2	5,442,900.00	3,012,613.59

3	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		Средства из буџета	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)	7,150,000.00	3,514,062.19
		411111 Плате по основу цене рада		3,116,040.85
		411115 Додатак за време проведено на раду		90,420.98
		411118 Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		307,600.36
110	16	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,150,000.00	530,542.37
		412111 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		350,192.98
		412211 Допринос за здравствено осигурање		180,349.39
17		414 Социјална давања запосленима	10,000.00	0.00
		414 Социјална давања запосленима		0.00
18		415 Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	46,851.53
		415112 Накнаде трпшкова за превоз на посао и са посла		46,851.53
19		416 Награде запосленима и остали посебни расходи	140,000.00	0.00
		416111 Јубиларне награде		0.00
110	20	421 Стални трошкови	50,000.00	44,721.58
		421412 Интернет и слично		8,994.00
		421414 Услуге мобилног телефона		35,727.58
110	21	422 Трошкови путовања	60,000.00	18,709.00
		422111 Трошкови дневница на службеном путу		225.00
		422131 Трошкови смештаја на службеном путу		18,484.00
110	22	423 Услуге по уговору	1,478,000.00	1,455,468.22
		423599 Накнаде члановима управних, надзорних одбора и ком		505,039.92
		423621 Угоститељске услуге		304,770.00

	423711	Репрезентација		0.00	
	423712	Поклони		645,658.30	
	423911	Остале опште услуге		0.00	
110	23	426	Материјал	60,000.00	34,649.20
	426111	Канцеларијски материјал		19,099.20	
	426131	Цвеће и зеленило		15,550.00	
	Свега за програмску активност 2101-0002		10,158,000.00	5,645,004.09	
	СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		10,158,000.00	5,645,004.09	

4		ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	Средства из буџета	Извршено	
		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 0602 Општинско јавно правобранилаштво 0602-0004 <i>Судови</i>			
330		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,220,000.00	1,088,389.35
330	24	411111	Плате по основу цене рада		940,376.97
		411115	Додатак за време проведено на раду		20,611.21
		411117	Накнада зараде за време привремене спрећености за		19,997.23
		411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на д		107,403.94
330	25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	380,000.00	175,774.87
		412111	Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање		119,722.82
		412211	Допринос за здравствено осигурање		56,052.05
330	26	413	Накнаде у природи	0.00	0.00
		413132	Поклони за децу запослених		0.00
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	45,194.17
		415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла		45,194.17
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	9,374.94
		421414	Услуге мобилног телефона		9,374.94
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	98,870.00
		423531	Услуге вештачења		10,000.00
		423599	Остале стручне услуге		3,830.00
		423711	Репрезентација		85,040.00
330	32	426	Материјал	50,000.00	11,692.50
		426111	Канцеларијски материјал		11,692.50
		Свега за програмску активност 0602-0004		3,300,000.00	1,491,075.83
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		3,300,000.00	1,491,075.83

Раздео: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		
Екон. Клас.	НАЗИВ КОНТА	УТРОШЕНО
411111	Плате по основу цене рада	24,246,996.93
411112	Додатак за рад дужи од пуног радног времена	260,431.68
411113	Додатак за рад на дан државног и верског празника	81,280.57
411114	Додатак за рад ноћу	103,366.63
411115	Додатак за време проведено на раду (минули рад)	1,896,003.10
411117	Накнада зараде за време привремене спречености за рад	455,156.89
411118	Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадан дан, годишњи одмор, плаћено одсуство...	4,840,770.33
412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,187,775.57
412211	Допринос за здравствено осигурање	1,641,704.43
414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла	139,696.74
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	310,338.00
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	2,072,302.24
416111	Јубиларне награде	502,982.00
421111	Трошкови платног промета	486,735.95
421211	Услуге за електричну енергију	10,116,646.36
421311	Услуге водовода и канализације	3,075,178.46
421324	Одвоз отпада	162,296.98
421325	Услуге цишћења	10,863,710.00
421411	Телефон, телекс и телефакс	411,050.36
421412	Интернет и слично	75,209.85
421414	Услуге мобилног телефона	328,761.70
421421	Пошта	802,786.42
421512	Осигурање возила	296,817.78
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	146,869.87
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	107,894.00
421522	Здравствено осигурање запослених	122,749.00
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	2,550.00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион...)	301,711.66
422131	Трошкови смештаја на службеном путу	61,601.48
422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	17,493.25
423221	Услуге одржавања рачунара	720,000.00

423321	Котизација за семинаре	29,321.37
423391	Издаци за стручне испите	37,500.00
423419	Остале услуге штампања	157,550.00
423421	Услуге информисања јавности	72,000.00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	238,341.00
423439	Остале услуге рекламе и пропаганде	500,000.00
423511	Услуге ревизије	156,000.00
423531	Услуге вештачења	1,437,620.37
423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија	2,261,836.47
423599	Остале стручне услуге	5,168,373.07
423621	Угоститељске услуге	256,205.00
423711	Репрезентација	1,514,366.41
423712	Поклони	607,520.10
423911	Остале опште услуге	2,353,720.93
424311	Здравствена заштита по уговору	185,185.20
424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	8,895,260.00
424611	Услуге очувања животне средине	2,270,510.00
424631	Геодетске услуге	1,603,074.00
424911	Остале специјализоване услуге	1,894,329.46
425115	Радови на водоводу и канализацији	1,412,541.00
425117	Електричне инсталације	3,199,296.00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	11,052,592.00
425211	Механичке поправке	97,499.96
425213	Лимарски радови на возилима	78,000.00
425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	243,877.32
425223	Опрема за комуникацију	36,780.00
425224	Електронска и фотографска опрема	119,510.00
425227	Уградна опрема	228,800.00
425229	Остале поправке и одржавање административне опреме	20,500.00
426111	Канцеларијски материјал	292,042.70
426191	Остали административни материјал	71,550.40
426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	81,972.00
426312	Стручна литература за образовање запослених	98,989.00
426412	Дизел гориво	1,600,000.00
426413	Уља и мазива	118,354.08
426491	Остали материјал за превозна средства	759,906.01
426811	Хемијска средства за чишћење	57,930.00
426819	Остали материјал за одржавање хигијене	207,488.54
426821	Храна	19,500.00
426822	Пића	3,600.00

426911	Потрошни материјал	30,180.06
426913	Алат и инвентар	67,404.95
426914	Со за путеве	334,800.00
426919	Остали материјали за посебне намене	41,352.97
451131	Текуће субвенције за водопривреду	8,241,344.20
454111	Текуће субвенције приватним предузећима	17,151,901.42
463111	Текући трансфери нивоу Републике	58,962,419.61
463211	Капитални трансфери нивоу Републике	2,959,874.79
464111	Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање	3,119,333.34
472121	Накнаде за инвалидност	680,659.17
472311	Накнаде из буџета за децу и породицу	2,210,000.00
472811	Накнаде из буџета за становање и живот	27,897,482.66
472931	Једнократна помоћ	370,000.00
481131	Дотације Црвеном крсту Србије	3,510,176.00
481911	Дотације спортским омладинским организацијама	12,660,000.00
481941	Дотације осталим удружењима грађана	9,579,749.00
481991	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,141,556.00
482131	Регистрација возила	84,385.00
482211	Републичке таксе	202,900.00
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова	9,935,786.73
485119	Остале накнаде штете	1,043,195.42
Укупно	КЛАСА 4	280,702,811.94
511231	Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели	3,012,932.97
511241	Водовод	1,107,455.74
511321	Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора	600,000.00
511331	Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова,	4,159,306.08
511411	Планирање и праћење пројекта	489,870.00
511451	Пројектна документација	3,088,500.00
512115	Теренска возила	4,482,521.86
512211	Намештај	68,280.00
512222	Штампачи	103,680.00
512531	Мерни и контролни инструменти	1,000,000.00
541112	Набавка грађевинског земљишта	15,821,840.19
541113	Набавка земљишта које се налази испод зграда и објеката	34,270.00
Укупно	КЛАСА 5	33,968,656.84
Укупно за раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА		314,671,943.84

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

У складу са препорукама садржаним у Упутству за израду буџета локалних власти, Општина Владичин Хан је у последњих неколико година постепено вршила гашење подрачуна сопствених прихода корисника буџета чиме се читаво њихово пословање обавља посредством рачуна на које се врши пренос средстава из буџета Општине.

Имајући у виду специфичност пословања корисника буџета УСЦ Куњак нарочито у летњем периоду када се обавља комерцијална делатност продаје робе, услужна делатност као и наплата карата за базен, то је овај корисник буџета Општине Владичин Хан једини који, мимо рачуна за редовно пословање групе 661 располаже и рачуном сопствених прихода.

Надаље се приказују остварени приходи као и извршени расходи и издаци из сопствених прихода предметног буџетског корисника за период 01.01.2023. – 30.06.2023. године.

П Р И Х О Д И		
Екон. класиф.	Назив конта	износ
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине	640.120,00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	554.400,00
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ		1,194.520,00
Р А С Х О Д И / И З Д А Ц И		
421111		24.322,74
421429		2.711,00
426411		17.508,00
426829		25.200,00
426911		4.049,00
482241		1.140,00
512252		32.400,00
523111		189.467,34
УКУПНО ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ/ИЗДАЦИ		296.798,08
САЛДО РАЧУНА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА НА ДАН 30.06.2023. ГОДИНЕ		897.721,72