На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13-испр.,108/13 и 142/14, 68/15-др. закон и 103/15), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Службени гласник РС” број 18/15) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Пчињског округа” 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 11.04.2016. године, донела је:

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан

за 2015. годину

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину и укупно остварени текући приходи и примања и пренета средства и укупно извршени расходи и издаци и резултат пословања са рачуна извршења буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2015. године утврђена је укупна актива у износу од 247.110.000,00 динара и укупна пасива у износу од 247,110.000,00 динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2015. до 31. 12. 2015. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине ...............................................572,963.000,00 динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине .............................................................. 558.575,000,00 динара

3. Разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и изадатака за набавку

нефинансијске имовине (буџетски суфицит) ...14,388.000,00динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 14,388000 динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2015. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 25,138.000,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 68,959.000,00 динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 43,821.000,00 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 572,963.000,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 571.386.000,00 динара, односно вишак новчаних прилива од 1,577.000,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године од 1,014.000,00 динара, утврђује салдо готовине на крају године у износу од 2,591.000,00 динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2015. године остварени приходи и примања и расходи и издаци утврђени су на следећи начин:

(у 000 динара)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИС |  | Остварени приходи и примања и расходи и издаци | | | | |
| укупно | Репуб. Србија | Општина - Град | ООСО | Донације | Остали извори |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **572.963** | 10.038 | 523936 | - | 2.010 | 36.979 |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.** | **558.575** | 10.015 | 511.109 | - | 1.891 | 35.560 |
| Вишак прихода и примања – буџетски суфицит | **14.388** | 23 | 12.827 | - | 119 | 1.419 |
| Мањак прихода и примања – буџетски дефицит | **-** | - | - | - | - | - |
| **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **-** | - | - | - | - | - |
| **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **12.811** | - | 12.811 | - | - | - |
| **ВИШАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **МАЊАК ПРИМАЊА** | **12.811** | - | 12.811 | - | - | - |
| **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **1.577** | 23 | 16 | - | 119 | 1419 |
| **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **-** | - | - | - | - | - |

утврђена је укупан **буџетски суфицит у износу од 14,388.000,00 динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 572,963.000,0 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 558,575.000,00 динара по свим изворима финансирања.

На овај начин утврђен буџетски суфицит коригован салдом класе 6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине од 12,811.000,00 динара, као и укупним износом примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 0,00дефинише вишак новчаних прилива у 2015. години од 1,577.000,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Остварени текући приходи и примања, пренети приходи из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну извршења буџета Општине Владичин Хан у 2015. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **595,744.221,44**

2. Пренети приходи из претходне године  **1,064.440,45**

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ **596,808.661,89**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **523,940.628.07**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 72,868.033,82**

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2015ој години, у износу од **72,868.033.82** динара, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за за финансирање пројеката Стратешког развојног плана Општине Владичин Хан ближе одређених Планом капиталних инвестиција Општине Владичин Хан за 2016. годину.

Члан 10.

Планирани и остварени текући приходи и примања буџета Општине Владичин Хан у 2015. години – по изворима, исказани су у табеларном прегледу који следи (Табела 1.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на укупно остварене приходе односно примања.

**Табела 1. Приходи и примања буџета, по изворима, у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа**  **Категорија**  **Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Планирано у 2015. години** | **Структ-ура %** | **Реализовано у 2015. години** | **% учешћа у реализованим приход./примањ.** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **1,000,000** | **0.2%** | **1,064,440.45** | **0.18** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **540,550,000** | **88.8%** | **526,408,046.87** | **88.20** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **179,550,000** | **29.5%** | **182,462,591.41** | **30.57** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **142,450,000** | **23.4%** | **147,208,603.45** | **24.67** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 120,000,000 | 19.7% | 125,892,598.56 | 21.09 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 0.2% | 443,840.72 | 0.07 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 5,000,000 | 0.8% | 4,831,478.48 | 0.81 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 6,000,000 | 1.0% | 6,115,666.07 | 1.02 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 200,000 | 0.0% | -65,926.89 | -0.01 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 100,000 | 0.0% | 179,192.00 | 0.03 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пор. управе | - | 0.0% | 2,225.00 | 0.00 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 100,000 | 0.0% | 5,416.66 | 0.00 |
|  | 711181 | Самодоприноси | 50,000 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 10,000,000 | 1.6% | 9,804,112.85 | 1.64 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **20,800,000** | **3.4%** | **20,721,154.80** | **3.47** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 8,500,000 | 1.4% | 9,703,309.93 | 1.63 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 6,000,000 | 1.0% | 5,709,664.44 | 0.96 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 800,000 | 0.1% | 598,964.92 | 0.10 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 3,500,000 | 0.6% | 2,975,190.25 | 0.50 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 0.3% | 1,734,025.26 | 0.29 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7,300,000** | **1.2%** | **7,429,040.00** | **1.24** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 6,500,000 | 1.1% | 6,742,112.00 | 1.13 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 200,000 | 0.0% | 139,142.00 | 0.02 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 0.1% | 547,786.00 | 0.09 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **9,000,000** | **1.5%** | **7,103,793.16** | **1.19** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 9,000,000 | 1.5% | 7,103,793.16 | 1.19 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **308,000,000** | **50.6%** | **294,836,267.69** | **49.40** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **20,000,000** | **3.3%** | **4,782,554.57** | **0.80** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 10,000,000 | 1.6% | 4,782,554.57 | 0.80 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 10,000,000 | 1.6% | 0.00 | 0.00 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **288,000,000** | **47.3%** | **290,053,713.12** | **48.60** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 44.3% | 279,153,624.00 | 46.77 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 10,000,000 | 1.6% | 10,900,089.12 | 1.83 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 8,000,000 | 1.3% | 0.00 | 0.00 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **53,000,000** | **8.7%** | **49,109,187.77** | **8.23** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **43,000,000** | **7.1%** | **44,012,450.48** | **7.37** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 900,000 | 0.1% | 900,508.63 | 0.15 |
|  | 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 500,000 | 0.1% | 379,911.37 | 0.06 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1,000,000 | 0.2% | 2,568,230.43 | 0.43 |
|  | 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 | 40,000,000 | 6.6% | 39,874,819.68 | 6.68 |
|  | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 100,000 | 0.0% | 55,210.32 | 0.01 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 500,000 | 0.1% | 3,670.05 | 0.00 |
|  | 741542 | Накнада за коришћење природног лековитог фактора |  | 0.0% | 230,100.00 | 0.04 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **5,900,000** | **1.0%** | **1,299,672.73** | **0.22** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 200,000 | 0.0% | 88,908.48 | 0.01 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 0.2% | 829,654.25 | 0.14 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 4,700,000 | 0.8% | 381,110.00 | 0.06 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2,100,000** | **0.3%** | **1,519,160.00** | **0.25** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2,000,000 | 0.3% | 1,505,160.00 | 0.25 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 100,000 | 0.0% | 14,000.00 | 0.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2,000,000** | **0.3%** | **2,277,904.56** | **0.38** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2,000,000 | 0.3% | 2,277,904.56 | 0.38 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **67,450,000** | **11.1%** | **68,398,744.02** | **11.46** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **66,050,000** | **10.8%** | **67,324,984.02** | **11.28** |
|  | 811000 | Примања од продаје непокретности | 66,000,000 | 10.8% | 67,280,984.02 | 11.27 |
|  | 812000 | Примања од продаје покретне имовине | 50,000 | 0.0% | 44,000.00 | 0.01 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **1,400,000** | **0.2%** | **1,073,760.00** | **0.18** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 1,400,000 | 0.2% | 1,073,760.00 | 0.18 |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **-** | **0.0%** | **937,430.55** | **0.16** |
| **920000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **-** | **0.0%** | **937,430.55** | **0.16** |
|  | 921951 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина |  | 0.0% | 937,430.55 | 0.16 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **608,000,000** | **99.8%** | **595,744,221.44** | **99.82** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **609,000,000** | **100.0%** | **596,808,661.89** | **100.00** |

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2015. години по наменама (врстама трошкова), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 2., табела 3., табела 4 и табела5.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2015.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАНИРАНО** | **Струк. %** | **ИЗВРШЕНО** | **РАЗЛИКА** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **485,840,000** | **87.1%** | **465,456,702** | **20,383,298** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **126,932,217** | **22.7%** | **125,062,874** | **1,869,342** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 101,190,000 | 18.1% | 100,547,825 | 642,175 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 17,620,000 | 3.2% | 17,386,622 | 233,378 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 650,000 | 0.1% | 595,406 | 54,594 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 3,042,217 | 0.5% | 2,701,562 | 340,655 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,250,000 | 0.4% | 2,039,905 | 210,095 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,080,000 | 0.2% | 803,923 | 276,077 |
| 417 | Посланички додатак; | 1,100,000 | 0.2% | 987,632 | 112,368 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **168,779,779** | **30.2%** | **160,319,852** | **8,459,927** |
| 421 | Стални трошкови | 61,868,113 | 11.1% | 60,858,374 | 1,009,739 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,340,000 | 0.4% | 1,655,701 | 684,299 |
| 423 | Услуге по уговору | 16,271,166 | 2.9% | 15,154,094 | 1,117,072 |
| 424 | Специјализоване услуге | 32,888,000 | 5.9% | 32,010,552 | 877,448 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 40,010,000 | 7.2% | 37,182,694 | 2,827,306 |
| 426 | Материјал | 15,402,500 | 2.8% | 13,458,438 | 1,944,062 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **1,930,000** | **0.3%** | **1,588,845** | **341,155** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 1,270,000 | 0.2% | 954,055 | 315,945 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 660,000 | 0.1% | 634,790 | 25,210 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **48,488,127** | **8.7%** | **47,654,137** | **833,990** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 28,588,127 | 5.1% | 28,260,481 | 327,647 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15,900,000 | 2.8% | 15,545,256 | 354,744 |
| 4541 | Субвенције приватним предузећима | 4,000,000 | 0.7% | 3,848,400 | 151,600 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **97,381,748** | **17.5%** | **90,892,798** | **6,488,950** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | 3,770,248 | 0.7% | 3,561,326 | 208,921 |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 59,041,500 | 10.6% | 54,889,853 | 4,151,647 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 12,870,000 | 2.3% | 12,785,135 | 84,865 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 21,700,000 | 3.9% | 19,656,483 | 2,043,517 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **16,430,055** | **2.9%** | **15,335,134** | **1,094,921** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 16,430,055 | 2.9% | 15,335,134 | 1,094,921 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **25,413,174** | **4.6%** | **24,603,063** | **810,112** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 13,750,000 | 2.5% | 13,516,556 | 233,444 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,330,000 | 0.2% | 1,081,098 | 248,902 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 6,983,174 | 1.3% | 6,701,919 | 281,256 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,100,000 | 0.6% | 3,076,000 | 24,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 250,000 | 0.0% | 227,490 | 22,510 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **484,900** | **0.1%** | **-** | **484,900** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 484,900 | 0.1% | - | 484,900 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **59,210,000** | 10.6% | **45,672,345** | **13,537,655** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **46,210,000** | **8.3%** | **34,045,200** | **12,164,800** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 44,100,000 | 7.9% | 32,034,993 | 12,065,007 |
| 512 | Машине и опрема; | 1,960,000 | 0.4% | 1,860,207 | 99,793 |
| 515 | Нематеријална имовина | 150,000 | 0.0% | 150,000 | - |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **13,000,000** | **2.3%** | **11,627,145** | **1,372,855** |
| 541 | Земљиште; | 13,000,000 | 2.3% | 11,627,145 | 1,372,855 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **12,950,000** | 2.3% | **12,811,581** | **138,419** |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **12,950,000** | **2.3%** | **12,811,581** | **138,419** |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 12,950,000 | 2.3% | 12,811,581 | 138,419 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **558,000,000** | **100.0%** | **523,940,628** | **34,059,372** |

**Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2015.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **ПЛАНИРАНО** | **Структура планска** | **ИЗВРШЕНО** | **структура извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **29,755,847.72** | **5.33%** | **24,573,494.20** | **4.69** |
| 040 | Породица и деца; | 15,780,000.00 | 2.83% | 14,255,816.82 | 2.72 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву | 8,655,600.00 | 1.55% | 5,260,654.00 | 1.00 |
| 080 | Социјална заштита - истраживање и развој; | 50,000.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на др.месту | 5,270,247.72 | 0.94% | 5,057,023.38 | 0.97 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **137,498,289.83** | **24.64%** | **133,506,710.28** | **25.48** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 16,121,389.98 | 2.89% | 15,282,347.50 | 2.92 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 484,899.85 | 0.09% | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 103,860,000.00 | 18.61% | 101,702,297.95 | 19.41 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификов. на др.месту; | 2,152,000.00 | 0.39% | 2,121,639.00 | 0.40 |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 14,880,000.00 | 2.67% | 14,400,425.83 | 2.75 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **70,610,000.00** | **12.65%** | **62,774,900.63** | **11.98** |
| 421 | Пољопривреда | 10,910,000.00 | 1.96% | 10,652,651.50 | 2.03 |
| 451 | Друмски саобраћај | 59,700,000.00 | 10.70% | 52,122,249.13 | 9.95 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **52,903,680.00** | **9.48%** | **52,718,952.55** | **10.06** |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 300,000.00 | 0.05% | 278,696.88 | 0.05 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 52,603,680.00 | 9.43% | 52,440,255.67 | 10.01 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **107,710,000.00** | **19.30%** | **93,609,682.09** | **17.87** |
| 620 | Развој заједнице; | 75,060,000.00 | 13.45% | 62,866,647.93 | 12.00 |
| 630 | Водоснабдевање; | 15,000,000.00 | 2.69% | 14,661,363.80 | 2.80 |
| 640 | Улична расвета; | 12,800,000.00 | 2.29% | 11,233,514.27 | 2.14 |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 4,850,000.00 | 0.87% | 4,848,156.09 | 0.93 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **7,280,000.00** | **1.30%** | **7,271,197.93** | **1.39** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 7,280,000.00 | 1.30% | 7,271,197.93 | 1.39 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **65,606,194.03** | **11.76%** | **64,046,927.56** | **12.22** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 33,605,935.00 | 6.02% | 33,222,737.39 | 6.34 |
| 820 | Услуге културе; | 23,498,042.23 | 4.21% | 22,758,369.36 | 4.34 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 8,502,216.80 | 1.52% | 8,065,820.81 | 1.54 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **86,635,988.42** | **15.53%** | **85,438,762.83** | **16.31** |
| 911 | Предшколско образовање | 27,874,488.42 | 5.00% | 27,713,553.25 | 5.29 |
| 912 | Основно образовање | 43,761,500.00 | 7.84% | 43,748,033.66 | 8.35 |
| 922 | Више средње образовање | 15,000,000.00 | 2.69% | 13,977,175.92 | 2.67 |
|  | **УКУПНО** | **558,000,000.00** | **100.00%** | **523,940,628.07** | **100.00** |

**Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2015.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **ПЛАНИРАНО** | **Структура %** | **ИЗВРШЕНО** | **РАЗЛИКА** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **24,480,000.00** | 4.4% | **22,032,065.22** | **2,447,934.78** |
|  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 23,780,000.00 | 4.3% | 21,358,413.78 | 2,421,586.22 |
|  | 1101-П1 | Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља | 700,000.00 | 0.1% | 673,651.44 | 26,348.56 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **46,663,680.00** | 8.4% | **38,728,811.11** | **7,934,868.89** |
|  | 0601-0001 | Водоснабдевање | 15,000,000.00 | 2.7% | 14,661,363.80 | 338,636.20 |
|  | 0601-0002 | Управљање отпадним водама | 300,000.00 | 0.1% | 278,696.88 | 21,303.12 |
|  | 0601-0008 | Јавна хигијена | 9,563,680.00 | 1.7% | 9,556,832.60 | 6,847.40 |
|  | 0601-0010 | Јавна расвета | 12,800,000.00 | 2.3% | 11,233,514.27 | 1,566,485.73 |
|  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 9,000,000.00 | 1.6% | 2,998,403.56 | 6,001,596.44 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **41,580,000.00** | 7.5% | **37,836,179.15** | **3,743,820.85** |
|  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 14,900,000.00 | 2.7% | 13,301,351.78 | 1,598,648.22 |
|  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 11,680,000.00 | 2.1% | 10,008,573.91 | 1,671,426.09 |
|  | 1501-П1 | Пројекат подстицај запошљавања | 15,000,000.00 | 2.7% | 14,526,253.46 | 473,746.54 |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **10,910,000.00** | 2.0% | **10,652,651.50** | **257,348.50** |
|  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 10,660,000.00 | 1.9% | 10,512,860.56 | 147,139.44 |
|  | 0101-П1 | Одржавање огледног добра у Врбову | 250,000.00 | 0.0% | 139,790.94 | 110,209.06 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **43,040,000.00** | 7.7% | **42,883,423.07** | **156,576.93** |
|  | 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 43,040,000.00 | 7.7% | 42,883,423.07 | 156,576.93 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **59,700,000.00** | 10.7% | **52,122,249.13** | **7,577,750.87** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 2,000,000.00 | 0.4% | 222,000.00 | 1,778,000.00 |
|  | 0701-0002 | Одржавање путева | 57,700,000.00 | 10.3% | 51,900,249.13 | 5,799,750.87 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **27,874,488.42** | 5.0% | **27,713,553.25** | **160,935.17** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 27,874,488.42 | 5.0% | 27,713,553.25 | 160,935.17 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **43,761,500.00** | 7.8% | **43,748,033.66** | **13,466.34** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 43,761,500.00 | 7.8% | 43,748,033.66 | 13,466.34 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **15,000,000.00** | 2.7% | **13,977,175.92** | **1,022,824.08** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 15,000,000.00 | 2.7% | 13,977,175.92 | 1,022,824.08 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **29,755,847.72** | 5.3% | **24,573,494.20** | **5,182,353.52** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 8,655,600.00 | 1.6% | 5,260,654.00 | 3,394,946.00 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1,500,000.00 | 0.3% | 1,495,696.94 | 4,303.06 |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 3,770,247.72 | 0.7% | 3,561,326.44 | 208,921.28 |
|  | 0901-0006 | Дечја заштита | 12,260,000.00 | 2.2% | 11,399,150.51 | 860,849.49 |
|  | 0901-П1 | Пројекат развојно образовни центар у Лепеници | 970,000.00 | 0.2% | 538,621.91 | 431,378.09 |
|  | 0901-П2 | Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју | 1,300,000.00 | 0.2% | 1,095,884.40 | 204,115.60 |
|  | 0901-П3 | Пројекат помоћи сиромашним ученицима и деци са инвалидитетом | 1,250,000.00 | 0.2% | 1,222,160.00 | 27,840.00 |
|  | 0901-П4 | Пројекат унапређења родне равноправности на територији Општине | 50,000.00 | 0.0% | 0.00 | 50,000.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **7,280,000.00** | 1.3% | **7,271,197.93** | **8,802.07** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 7,280,000.00 | 1.3% | 7,271,197.93 | 8,802.07 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **23,498,042.23** | 4.2% | **22,758,369.36** | **739,672.87** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 17,348,042.23 | 3.1% | 16,706,459.59 | 641,582.64 |
|  | 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 6,150,000.00 | 1.1% | 6,051,909.77 | 98,090.23 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **33,605,935.00** | 6.0% | **33,222,737.39** | **383,197.61** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 9,500,000.00 | 1.7% | 9,468,588.00 | 31,412.00 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | 16,205,935.00 | 2.9% | 15,901,115.82 | 304,819.18 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 7,900,000.00 | 1.4% | 7,853,033.57 | 46,966.43 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **150,850,506.63** | 27.0% | **146,420,687.18** | **4,429,819.45** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 119,981,389.98 | 21.5% | 116,984,645.45 | 2,996,744.53 |
|  | 0602-0002 | Месне заједнице | 4,850,000.00 | 0.9% | 4,848,156.09 | 1,843.91 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 14,880,000.00 | 2.7% | 14,400,425.83 | 479,574.17 |
|  | 0602-0006 | Информисање | 8,502,216.80 | 1.5% | 8,065,820.81 | 436,395.99 |
|  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 2,152,000.00 | 0.4% | 2,121,639.00 | 30,361.00 |
|  | 0602-0010 | Резерве | 484,899.85 | 0.1% | 0.00 | 484,899.85 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ /ИЗДАЦИ** | **558,000,000.00** | **100.0%** | **523,940,628.07** | **34,059,371.93** |

**Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2015.ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | | **Програм-ска Класиф.** | | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН 2015** | **ИЗВРШЕЊЕ 2015** | **ОСТАТАК** | **%** |
| **1** | **2** | | **4** | | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **1** | |  | |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0001** | |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,500,000.00 | 2,416,698.14 | 83,301.86 | 96.66 |
|  |  | |  | |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 450,000.00 | 432,588.96 | 17,411.04 | 96.13 |
|  |  | |  | |  | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 460,000.00 | 450,820.92 | 9,179.08 | 98 |
|  |  | |  | |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 5 | 417 | Одборнички додатак | 1,100,000.00 | 987,631.78 | 112,368.22 | 89.78 |
|  |  | |  | |  | 6 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 75,322.00 | 24,678.00 | 75.32 |
|  |  | |  | |  | 7 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000.00 | 2,421,080.69 | 78,919.31 | 96.84 |
|  |  | |  | |  | 8 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000.00 | 2,206.00 | 47,794.00 | 4.41 |
|  |  | |  | |  | 9 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 10 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 35,490.00 | 14,510.00 | 70.98 |
|  |  | |  | |  | 11 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 250,000.00 | 150,217.00 | 99,783.00 | 60.08 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **7,460,000.00** | **6,972,055.49** | **487,944.51** | **93.46** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **7,460,000.00** | **6,972,055.49** | **487,944.51** | **93.46** |
|  |  | |  | |  |  |
| **2** | **1** | |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0001** | |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 12 | 421 | Стални трошкови | 1,228,112.72 | 1,189,909.39 | 38,203.33 | 96.88 |
|  |  | |  | |  | 13 | 422 | Трошкови путовања | 150,000.00 | 113,925.00 | 36,075.00 | 75.95 |
|  |  | |  | |  | 14 | 423 | Услуге по уговору | 4,303,830.00 | 4,263,108.15 | 40,721.85 | 99.05 |
|  |  | |  | |  | 15 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 | 106,945.67 | 43,054.33 | 71.29 |
|  |  | |  | |  | 16 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000.00 | 170,739.40 | 29,260.60 | 85.37 |
|  |  | |  | |  | 17 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 199,163.00 | 837.00 | 99.58 |
|  |  | |  | |  | 247 | 4511 | Текуће дотације Историјском архиву - Врање | 424,447.26 | 424,447.26 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **6,656,389.98** | **6,468,237.87** | **188,152.11** | **97.17** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0006** | |  |  |  | **Информисање** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 18 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 | 178,450.00 | 321,550.00 | 35.69 |
|  |  | |  | |  | 19 | 4511 | субвенције јавним нефинансијским предузећима и организац. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006** | | **500,000.00** | **178,450.00** | **321,550.00** | **35.69** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Раздео 2 програм 15:** | **7,156,389.98** | **6,646,687.87** | **509,702.11** | **92.88** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1201** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0002** | |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 20 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000.00 | 2,402,054.55 | 97,945.45 | 96.08 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **2,500,000.00** | **2,402,054.55** | **97,945.45** | **96.08** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Раздеo 2 - програм 13:** | **2,500,000.00** | **2,402,054.55** | **97,945.45** | **96.08** |
|  |  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **9,656,389.98** | **9,048,742.42** | **607,647.56** | **93.70** |
| **3** | **1** | |  | |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0001** | |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 21 | 421 | Стални трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 22 | 422 | Трошкови путовања | 240,000.00 | 239,715.14 | 284.86 | 99.88 |
|  |  | |  | |  | 23 | 423 | Услуге по уговору | 900,000.00 | 831,331.00 | 68,669.00 | 92.37 |
|  |  | |  | |  | 24 | 424 | Специјализоване услуге | 665,000.00 | 627,729.00 | 37,271.00 | 94.39 |
|  |  | |  | |  | 25 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000.00 | 80,250.00 | 19,750.00 | 80.25 |
|  |  | |  | |  | 26 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 63,029.00 | 36,971.00 | 63.02 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **2,005,000.00** | **1,842,054.14** | **162,945.86** | **91.87** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Раздео 3 програм 15:** | **2,005,000.00** | **1,842,054.14** | **162,945.86** | **91.87** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **2,005,000.00** | **1,842,054.14** | **162,945.86** | **91.87** |
| **4** | **1** | |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0004** | |  |  |  | **Општинском јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 27 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 28 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 29 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 30 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 31 | 421 | Стални трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 32 | 422 | Трошкови путовања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 33 | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 34 | 426 | Материјал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 35 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 36 | 484 | Накнаде штете | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0 |
|  |  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **5** | **1** | |  | |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0001** | |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 37 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 53,420,000.00 | 53,157,051.04 | 262,948.96 | 99.5 |
|  |  | |  | |  | 38 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,000,000.00 | 8,892,642.93 | 107,357.07 | 98.8 |
|  |  | |  | |  | 39 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,500,000.00 | 5,423,898.00 | 76,102.00 | 98.61 |
|  |  | |  | |  | 40 | 413 | Накнаде у натури | 470,000.00 | 469,401.97 | 598.03 | 99.87 |
|  |  | |  | |  | 41 | 414 | Социјална давања запосленима | 800,000.00 | 574,569.61 | 225,430.39 | 71.82 |
|  |  | |  | |  | 42 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000.00 | 1,001,641.26 | 98,358.74 | 91.05 |
|  |  | |  | |  | 43 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 620,000.00 | 480,075.22 | 139,924.78 | 77.43 |
|  |  | |  | |  | 44 | 421 | Стални трошкови | 8,000,000.00 | 7,992,491.60 | 7,508.40 | 99.9 |
|  |  | |  | |  | 45 | 422 | Трошкови путовања | 1,000,000.00 | 856,203.52 | 143,796.48 | 85.62 |
|  |  | |  | |  | 46 | 423 | Услуге по уговору | 2,100,000.00 | 2,075,344.03 | 24,655.97 | 98.82 |
|  |  | |  | |  | 47 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 379,978.20 | 120,021.80 | 75.99 |
|  |  | |  | |  | 48 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000.00 | 1,042,263.49 | 157,736.51 | 86.85 |
|  |  | |  | |  | 49 | 426 | Материјал | 5,100,000.00 | 5,097,638.96 | 2,361.04 | 99.95 |
|  |  | |  | |  | 50 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 500,000.00 | 373,906.24 | 126,093.76 | 74.78 |
|  |  | |  | |  | 51 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5,800,000.00 | 5,719,941.32 | 80,058.68 | 98.62 |
|  |  | |  | |  | 52 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000.00 | 2,976,000.00 | 24,000.00 | 99.2 |
|  |  | |  | |  | 53 | 485 | Накнада штете нанетe од стране државних органа | 250,000.00 | 227,489.76 | 22,510.24 | 90.99 |
|  |  | |  | |  | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,000,000.00 | 4,494,460.00 | 505,540.00 | 89.88 |
|  |  | |  | |  | 55 | 512 | Машине и опрема | 500,000.00 | 467,300.80 | 32,699.20 | 93.46 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **103,860,000.00** | **101,702,297.95** | **2,157,702.05** | **97.92** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0602-0002** | |  |  |  | **Месне заједнице** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 660 |  |  | *Послови становања и заједнице неклас. на др. месту* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 56 | 421 | Стални трошкови | 4,850,000.00 | 4,848,156.09 | 1,843.91 | 99.96 |
|  |  | |  | |  | 57 | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 58 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 59 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **4,850,000.00** | **4,848,156.09** | **1,843.91** | **99.96** |
|  |  | | **0602-0003** | |  |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 60 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1,200,000.00 | 891,296.90 | 308,703.10 | 74.27 |
|  |  | |  | |  | 61 | 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 9,200,000.00 | 9,073,780.43 | 126,219.57 | 98.62 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **10,400,000.00** | **9,965,077.33** | **434,922.67** | **95.82** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0602-0007** | |  |  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласиф. на другом месту |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 62 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 40 |
|  |  | |  | |  | 63 | 424 | Специјализоване услуге | 2,102,000.00 | 2,101,639.00 | 361.00 | 99.98 |
|  |  | |  | |  | 64 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0007** | | **2,152,000.00** | **2,121,639.00** | **30,361.00** | **98.59** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0602-0010** | |  |  |  | **Резерве** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 112 |  |  | *Финансијски и фискални послови* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 65 | 499 | Стална буџетска резерва | 207,702.28 | 0.00 | 207,702.28 | 58.46 |
|  |  | |  | |  | 66 | 499 | Текућа буџетска резерва | 277,197.57 | 0.00 | 277,197.57 | 97.02 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **484,899.85** | **0.00** | **484,899.85** | 95.05 |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 1 Разделан 5 - програм 15:** | **121,746,899.85** | **118,637,170.37** | **3,109,729.48** | **97.45** |
|  |  | | **0901** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0901-0001** | |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 67 | 4632 | Повереништво за избеглице | 270,000.00 | 265,000.00 | 5,000.00 | 98.14 |
|  |  | |  | |  | 68 | 4631 | Трансфери Центру за социјални рад | 6,000,000.00 | 2,809,150.00 | 3,190,850.00 | 46.81 |
|  |  | |  | |  | 69 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2,385,600.00 | 2,186,504.00 | 199,096.00 | 91.65 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **8,655,600.00** | **5,260,654.00** | **3,394,946.00** | **60.78** |
|  |  | | **0901-0003** | |  |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 090 |  |  | *Социјална заштита некласифик. на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 70 | 481 | Донације невладиним организацијама | 1,500,000.00 | 1,495,696.94 | 4,303.06 | 99.71 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **1,500,000.00** | **1,495,696.94** | **4,303.06** | **99.71** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0901-0005** | |  |  |  | **Активности Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 090 |  |  | *Социјална заштита некласиф.на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 71 | 462 | Дотације Црвеном Крсту | 3,770,247.72 | 3,561,326.44 | 208,921.28 | 94.45 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **3,770,247.72** | **3,561,326.44** | **208,921.28** | **94.45** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0901-0006** | |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 72 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама | 6,200,000.00 | 6,185,451.47 | 14,548.53 | 99.76 |
|  |  | |  | |  | 73 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине | 1,000,000.00 | 827,519.04 | 172,480.96 | 172481 |
|  |  | |  | |  | 74 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,150,000.00 | 1,104,180.00 | 45,820.00 | 96.01 |
|  |  | |  | |  | 75 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије | 3,000,000.00 | 2,500,000.00 | 500,000.00 | 83.33 |
|  |  | |  | |  | 76 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000.00 | 650,000.00 | 50,000.00 | 92.85 |
|  |  | |  | |  | 77 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 210,000.00 | 132,000.00 | 78,000.00 | 62.85 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **12,260,000.00** | **11,399,150.51** | **860,849.49** | 92.98 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0901-П4** | |  |  |  | **Пројекат унапређења родне равноправности** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 080 |  |  | *Социјална заштита - истраживање и развој* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 78 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 79 | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 80 | 426 | Материјал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за пројекат 0901-П1** | | **50,000.00** | **0.00** | **50,000.00** | **0** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11:** | **26,235,847.72** | **21,716,827.89** | **4,519,019.83** | **82.78** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1801** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВС. ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | | **1801-0001** | |  |  |  | **Функционисање установа примарне здрав.заштите** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 81 | 424 | Специјалоизоване услуге - Мртвозорство | 400,000.00 | 395,569.69 | 4,430.31 | 98.89 |
|  |  | |  | |  | 82 | 4631 | Трансфери Дому здравља | 6,880,000.00 | 6,875,628.24 | 4,371.76 | 99.93 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **7,280,000.00** | **7,271,197.93** | **8,802.07** | **99.87** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 12:** | **7,280,000.00** | **7,271,197.93** | **8,802.07** | **99.87** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **155,262,747.57** | **147,625,196.19** | **7,637,551.38** | **95.08** |
| **5** | **2** | |  | |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  | |
|  |  | | **2001** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2001-0001** | |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 83 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  | |  | 84 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  | |  | 85 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  | |  | 86 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  | |  | 87 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  | |  | 88 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 210,000.00 | 204,386.88 | 5,613.12 | 97.32 |
|  |  | |  | |  | 89 | 421 | Стални трошкови | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  | |  | 90 | 422 | Трошкови путовања | 300,000.00 | 203,933.00 | 96,067.00 | 67.97 |
|  |  | |  | |  | 91 | 423 | Услуге по уговору | 342,468.42 | 310,296.36 | 32,172.06 | 90.60 |
|  |  | |  | |  | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | |  | |  | 93 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000.00 | 498,365.20 | 1,634.80 | 99.67 |
|  |  | |  | |  | 94 | 426 | Материјал | 852,500.00 | 851,734.81 | 765.19 | 99.91 |
|  |  | |  | |  | 243 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 9,520.00 | 4,060.00 | 5,460.00 | 42.64 |
|  |  | |  | |  | 95 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000.00 | 31,667.00 | 18,333.00 | 63.33 |
|  |  | |  | |  | 96 | 512 | Машине и опрема | 100,000.00 | 99,110.00 | 890.00 | 99.11 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 27,874,488.42 | 27,713,553.25 | 160,935.17 | **99.42** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **27,874,488.42** | **27,713,553.25** | **160,935.17** | **99.42** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **27,874,488.42** | **27,713,553.25** | **160,935.17** | **99.42** |
| **5** | **3** | |  | |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **2002** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2002-0001** | |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 97 | 4631 | ОШ Бранко Радичевић | 9,100,000.00 | 9,099,376.72 | 623.28 | 99.99 |
|  |  | |  | |  | 98 | 4632 | ОШ Бранко Радичевић | 1,700,000.00 | 1,699,472.48 | 527.52 | 99.96 |
|  |  | |  | |  | 99 | 4631 | ОШ Свети Сава | 11,000,000.00 | 10,999,586.19 | 413.81 | 99.99 |
|  |  | |  | |  | 100 | 4632 | ОШ Свети Сава | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 101 | 4631 | ОШ Вук Караџић | 6,400,000.00 | 6,399,905.37 | 94.63 | 99.99 |
|  |  | |  | |  | 102 | 4632 | ОШ Вук Караџић | 3,500,000.00 | 3,493,726.24 | 6,273.76 | 99.82 |
|  |  | |  | |  | 103 | 4631 | ОШ Војвода Радомир Путник | 5,400,000.00 | 5,397,656.66 | 2,343.34 | 99.95 |
|  |  | |  | |  | 104 | 4632 | ОШ Војвода Радомир Путник | 100,000.00 | 96,860.00 | 3,140.00 | 96.86 |
|  |  | |  | |  | 246 | 4631 | Нижа Музичка школа "Мокрањац" | 61,500.00 | 61,450.00 | 50.00 | 99.91 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | 43,761,500.00 | 43,748,033.66 | 13,466.34 | **99.96** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 9:** | **43,761,500.00** | **43,748,033.66** | **13,466.34** | **99.96** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **43,761,500.00** | **43,748,033.66** | **13,466.34** | **99.96** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **4** | |  | |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **2003** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **2003-0001** | |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 105 | 4631 | Гимназија Јован Скерлић | 6,500,000.00 | 5,549,952.56 | 950,047.44 | 85.38 |
|  |  | |  | |  | 106 | 4632 | Гимназија Јован Скерлић | 100,000.00 | 48,576.00 | 51,424.00 | 48.57 |
|  |  | |  | |  | 107 | 4631 | Техничка школа | 7,700,000.00 | 7,697,147.36 | 2,852.64 | 99.96 |
|  |  | |  | |  | 108 | 4632 | Техничка школа | 700,000.00 | 681,500.00 | 18,500.00 | 97.35 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | 15,000,000.00 | 13,977,175.92 | 1,022,824.08 | **93.18** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 10:** | **15,000,000.00** | **13,977,175.92** | **1,022,824.08** | **93.19** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **15,000,000.00** | **13,977,175.92** | **1,022,824.08** | **93.18** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **5** | |  | |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  | |
|  |  | | **1301** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1301-0002** | |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физ. култури** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 109 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,490,000.00 | 5,482,051.00 | 7,949.00 | 99.85 |
|  |  | |  | |  | 110 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 990,000.00 | 986,449.00 | 3,551.00 | 99.64 |
|  |  | |  | |  | 111 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 600,000.00 | 541,736.00 | 58,264.00 | 90.28 |
|  |  | |  | |  | 112 | 413 | Накнаде у натури | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 113 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 114 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000.00 | 99,841.34 | 158.66 | 99.84 |
|  |  | |  | |  | 115 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 116 | 421 | Стални трошкови | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 117 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 7,200.00 | 42,800.00 | 14.4 |
|  |  | |  | |  | 118 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 119 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 120 | 426 | Материјал | 1,000,000.00 | 999,998.56 | 1.44 | 100 |
|  |  | |  | |  | 121 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000.00 | 47,628.00 | 2,372.00 | 95.25 |
|  |  | |  | |  | 122 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **14,930,000.00** | **14,814,903.90** | **115,096.10** | **99.23** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1301-0003** | |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 123 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 124 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 4,500,000.00 | 4,498,553.57 | 1,446.43 | 99.96 |
|  |  | |  | |  | 125 | 512 | Машине и опрема | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **7,500,000.00** | **7,498,553.57** | **1,446.43** | **99.98** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14:** | **22,430,000.00** | **22,313,457.47** | **116,542.53** | **99.48** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **22,430,000.00** | **22,313,457.47** | **116,542.53** | **99.48** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **6** | |  | |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | |  |  | |
|  |  | | **1301** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1301-0002** | |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физ.култури** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 126 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 30 |
|  |  | |  | |  | 127 | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 | 13,350.00 | 86,650.00 | 13.35 |
|  |  | |  | |  | 128 | 424 | Специјализоване услуге | 351,000.00 | 350,990.66 | 9.34 | 99.99 |
|  |  | |  | |  | 129 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 168,612.00 | 31,388.00 | 84.3 |
|  |  | |  | |  | 130 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 524,935.00 | 523,259.26 | 1,675.74 | 99.68 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **1,275,935.00** | **1,086,211.92** | **189,723.08** | **85.1307** |
|  |  | | **1301-0001** | |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама,** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 131 | 481 | Донације невладиним организацијама | 9,500,000.00 | 9,468,588.00 | 31,412.00 | 99.66 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **9,500,000.00** | **9,468,588.00** | **31,412.00** | **99.66** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 6 Раздела 5 - програм 14:** | **10,775,935.00** | **10,554,799.92** | **221,135.08** | **97.35** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **10,775,935.00** | **10,554,799.92** | **221,135.08** | **97.35** |
| **5** | **7** | |  | |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  | |
|  |  | | **1201** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0001** | |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 132 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7,830,000.00 | 7,651,610.99 | 178,389.01 | 97.72 |
|  |  | |  | |  | 133 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,410,000.00 | 1,395,151.39 | 14,848.61 | 98.94 |
|  |  | |  | |  | 134 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 810,000.00 | 801,972.05 | 8,027.95 | 99 |
|  |  | |  | |  | 135 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 136 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000.00 | 246,382.00 | 53,618.00 | 82.12 |
|  |  | |  | |  | 137 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 138 | 421 | Стални трошкови | 3,700,000.00 | 3,359,834.35 | 340,165.65 | 90.8 |
|  |  | |  | |  | 139 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 83,958.00 | 16,042.00 | 83.95 |
|  |  | |  | |  | 140 | 423 | Услуге по уговору | 1,314,868.00 | 1,313,414.66 | 1,453.34 | 99.88 |
|  |  | |  | |  | 141 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000.00 | 195,300.00 | 4,700.00 | 97.65 |
|  |  | |  | |  | 142 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000.00 | 497,760.50 | 2,239.50 | 99.55 |
|  |  | |  | |  | 143 | 426 | Материјал | 250,000.00 | 249,999.00 | 1.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 144 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 145 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 383,174.23 | 362,078.65 | 21,095.58 | 94.49 |
|  |  | |  | |  | 146 | 512 | Машине и опрема | 150,000.00 | 148,998.00 | 1,002.00 | 99.33 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 17,348,042.23 | 16,706,459.59 | 641,582.64 | 96.3017 |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1201** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1201-0002** | |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 147 | 424 | Специјализоване услуге | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 148 | 426 | Материјал | 250,000.00 | 249,855.22 | 144.78 | 99.94 |
|  |  | |  | |  | 149 | 515 | Књиге у библиотеци | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | 3,650,000.00 | 3,649,855.22 | 144.78 | 100.00 |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13:** | **20,998,042.23** | **20,356,314.81** | **641,727.42** | **96.94** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **20,998,042.23** | **20,356,314.81** | **641,727.42** | **96.94** |
| **5** | **8** | |  | |  |  |  | **ЈП ИПЦ РАДИО ХАН** |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0006** | |  |  |  | **Информисање** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 830 |  |  | *Услуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 150 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,650,000.00 | 3,648,703.41 | 1,296.59 | 99.96 |
|  |  | |  | |  | 151 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 610,000.00 | 605,973.44 | 4,026.56 | 99.34 |
|  |  | |  | |  | 152 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 250,000.00 | 233,567.72 | 16,432.28 | 93.42 |
|  |  | |  | |  | 153 | 413 | Накнаде у натури | 50,000.00 | 26,004.00 | 23,996.00 | 52 |
|  |  | |  | |  | 154 | 414 | Социјална давања запосленима | 2,042,216.80 | 2,026,992.24 | 15,224.56 | 99.25 |
|  |  | |  | |  | 155 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 156 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130,000.00 | 119,460.86 | 10,539.14 | 91.89 |
|  |  | |  | |  | 157 | 421 | Стални трошкови | 520,000.00 | 517,217.79 | 2,782.21 | 99.45 |
|  |  | |  | |  | 158 | 422 | Трошкови путовања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 159 | 423 | Услуге по уговору | 300,000.00 | 282,142.58 | 17,857.42 | 94.04 |
|  |  | |  | |  | 160 | 424 | Специјализоване услуге | 230,000.00 | 225,145.77 | 4,854.23 | 97.88 |
|  |  | |  | |  | 161 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60,000.00 | 59,000.00 | 1,000.00 | 98.33 |
|  |  | |  | |  | 162 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 37,104.00 | 12,896.00 | 74.2 |
|  |  | |  | |  | 163 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 164 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 165 | 512 | Машине и опрема | 110,000.00 | 106,059.00 | 3,941.00 | 96.41 |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 - програм 15:** | **8,002,216.80** | **7,887,370.81** | **114,845.99** | **98.56** |
|  |  | |  | |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **8,002,216.80** | **7,887,370.81** | **114,845.99** | **98.56** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **9** | |  | |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** |  |  |  | |
|  |  | | **1101** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1101-0002** | |  |  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 166 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10,800,000.00 | 10,691,710.63 | 108,289.37 | 98.99 |
|  |  | |  | |  | 167 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2,000,000.00 | 1,913,816.23 | 86,183.77 | 95.69 |
|  |  | |  | |  | 168 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,450,000.00 | 1,431,456.96 | 18,543.04 | 98.72 |
|  |  | |  | |  | 169 | 413 | Накнаде у натури | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 170 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 171 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000.00 | 92,040.00 | 57,960.00 | 61.36 |
|  |  | |  | |  | 172 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 173 | 421 | Стални трошкови | 800,000.00 | 545,146.54 | 254,853.46 | 68.14 |
|  |  | |  | |  | 174 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 33,208.00 | 66,792.00 | 33.2 |
|  |  | |  | |  | 175 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 794,851.70 | 5,148.30 | 95.35 |
|  |  | |  | |  | 176 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000.00 | 2,808,160.09 | 191,839.91 | 93.6 |
|  |  | |  | |  | 177 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000.00 | 431,012.13 | 868,987.87 | 33.15 |
|  |  | |  | |  | 178 | 426 | Материјал | 1,900,000.00 | 1,754,283.80 | 145,716.20 | 92.33 |
|  |  | |  | |  | 179 | 465 | Остали трансфери и дотације | 100,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | 60 |
|  |  | |  | |  | 180 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 130,000.00 | 44,090.00 | 85,910.00 | 33.91 |
|  |  | |  | |  | 181 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 800,000.00 | 619,898.70 | 180,101.30 | 77.48 |
|  |  | |  | |  | 244 | 484 | Накнада штете услед елементарних непогода | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100 |
|  |  | |  | |  | 182 | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  | 183 | 512 | Машине и опрема | 100,000.00 | 38,739.00 | 61,261.00 | 38.73 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002** | | **23,780,000.00** | **21,358,413.78** | **2,421,586.22** | **89.81** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1101-П1** | |  |  |  | **Пројекат изградње пешачке стазе у насељу Росуља** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 184 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 700,000.00 | 673,651.44 | 26,348.56 | 96.23 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за пројекат 1101-П1** | | **700,000.00** | **673,651.44** | **26,348.56** | 96.23 |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 1:** | **24,480,000.00** | **22,032,065.22** | **2,447,934.78** | **90.00** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0601** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | | **0601-0002** | |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 185 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300,000.00 | 278,696.88 | 21,303.12 | 92.89 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0002** | | **300,000.00** | **278,696.88** | **21,303.12** | **92.89** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0601** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | | **0601-0010** | |  |  |  | **Јавна расвета** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 186 | 421 | Стални трошкови | 8,000,000.00 | 7,946,089.38 | 53,910.62 | 99.32 |
|  |  | |  | |  | 187 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,300,000.00 | 1,519,872.00 | 780,128.00 | 66.08 |
|  |  | |  | |  | 188 | 426 | Материјал | 2,500,000.00 | 1,767,552.89 | 732,447.11 | 70.70 |
|  |  | |  | |  | 189 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0010** | | **12,800,000.00** | **11,233,514.27** | **1,566,485.73** | **87.76** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0601** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | | **0601-0014** | |  |  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000.00 | 2,998,403.56 | 6,001,596.44 | 33.31 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014** | | **9,000,000.00** | **2,998,403.56** | **6,001,596.44** | 33.31 |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 2:** | **22,100,000.00** | **14,510,614.71** | **7,589,385.29** | **65.66** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **0701** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0701-0001** | |  |  |  | **Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 191 | 423 | Услуге по уговору | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  | |  | 192 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 | 222,000.00 | 778,000.00 | 22.20 |
|  |  | |  | |  | 193 | 426 | Материјал | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  | |  | 194 | 465 | Остале дотације и трансфери | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **2,000,000.00** | **222,000.00** | **1,778,000.00** | **11.10** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0701** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0701-0002** | |  |  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 195 | 424 | Специјализоване услуге | 1,900,000.00 | 1,873,311.60 | 26,688.40 | 98.59 |
|  |  | |  | |  | 196 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 30,500,000.00 | 30,382,734.03 | 117,265.97 | 99.61 |
|  |  | |  | |  | 197 | 426 | Материјал | 1,300,000.00 | 1,071,960.00 | 228,040.00 | 82.45 |
|  |  | |  | |  | 198 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24,000,000.00 | 18,572,243.50 | 5,427,756.50 | 77.38 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **57,700,000.00** | **51,900,249.13** | **5,799,750.87** | 89.95 |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 7:** | **59,700,000.00** | **52,122,249.13** | **7,577,750.87** | **87.3069** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **1301** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | | **1301-0003** | |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 199 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 400,000.00 | 354,480.00 | 45,520.00 | 88.62 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **400,000.00** | **354,480.00** | **45,520.00** | **88.62** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 14:** | **400,000.00** | **354,480.00** | **45,520.00** | **88.62** |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | **0602** | |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | | **0602-0003** | |  |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |  |
|  |  | |  | | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | 200 | 441 | Отплата домаћих камата | 70,000.00 | 62,757.98 | 7,242.02 | 89.65 |
|  |  | |  | |  | 201 | 444 | Негативне курсне разлике | 660,000.00 | 634,789.77 | 25,210.23 | 96.18 |
|  |  | |  | |  | 202 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 3,750,000.00 | 3,737,800.75 | 12,199.25 | 99.67 |
|  |  | |  | |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **4,480,000.00** | **4,435,348.50** | **44,651.50** | **99.00** |
|  |  | |  | |  |  |  | **Свега Глава 9 Раздела 5 програм 15:** | **4,480,000.00** | **4,435,348.50** | **44,651.50** | **99.00** |
|  | | | | | | | **СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5.** | | **111,160,000.00** | **93,454,757.56** | **17,705,242.44** | **84.07** |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | | **10** | |  |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  | |
|  | |  | | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **0601-0001** |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 203 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  | |  |  | 204 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 4,000,000.00 | 3,661,363.80 | 338,636.20 | 91.53 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001** | | 15,000,000.00 | 14,661,363.80 | 338,636.20 | 97.74 |
|  | |  | | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **0601-0008** |  |  |  | **Јавна хигијена** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 560 |  |  | Заштита животне средине некласиф. на другом месту |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 205 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Комунално | 6,063,680.00 | 6,063,680.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | |  | |  |  | 206 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 3,500,000.00 | 3,493,152.60 | 6,847.40 | 99.80 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0008** | | 9,563,680.00 | 9,556,832.60 | 6,847.40 | 99.93 |
|  | |  | |  |  |  |  | **Свега Глава 10 програм 2:** | **24,563,680.00** | **24,218,196.40** | **345,483.60** | **98.59** |
|  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 10. РАЗДЕЛА 5.** | | **24,563,680.00** | **24,218,196.40** | **345,483.60** | **98.59** |
| **5** | | **11** | |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  | |
|  | |  | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **1501-0005** |  |  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 207 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 68,000.00 | 32,000.00 | 68.00 |
|  | |  | |  |  | 208 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 20,928.00 | 79,072.00 | 20.92 |
|  | |  | |  |  | 209 | 423 | Услуге по уговору | 800,000.00 | 799,179.14 | 820.86 | 99.89 |
|  | |  | |  |  | 210 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 7,435.00 | 42,565.00 | 14.87 |
|  | |  | |  |  | 211 | 465 | Остали трансфери и дотације - Стална конференција Општина и градова Србије | 280,000.00 | 275,568.00 | 4,432.00 | 98.41 |
|  | |  | |  |  | 212 | 465 | Остали трансфери и дотације - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа | 2,350,000.00 | 2,320,000.00 | 30,000.00 | 98.72 |
|  | |  | |  |  |  |  |  | **3,680,000.00** | **3,491,110.14** | **188,889.86** | **94.87** |
|  | |  | | **П-1** |  |  |  | **Пројекат подстицај запошљавању** |  | | | |
|  | |  | |  |  | 213 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 11,000,000.00 | 10,677,853.46 | 322,146.54 | 97.07 |
|  | |  | |  |  | 243 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 4,000,000.00 | 3,848,400.00 | 151,600.00 | 96.21 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-0005-П1** | | **15,000,000.00** | **14,526,253.46** | **473,746.54** | **96.84** |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005** | | **18,680,000.00** | **18,017,363.60** | **662,636.40** | **96.45** |
|  | |  | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **1501-0002** |  |  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  | **Развој и инфраструкт. опремање Индустријске зоне Југ** |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 214 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000.00 | 947,199.60 | 152,800.40 | 86.10 |
|  | |  | |  |  | 215 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | |  |  | 216 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000.00 | 283,806.37 | 16,193.63 | 94.60 |
|  | |  | |  |  | 217 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000.00 | 443,200.68 | 56,799.32 | 88.64 |
|  | |  | |  |  | 218 | 541 | Земљиште | 13,000,000.00 | 11,627,145.13 | 1,372,854.87 | 89.44 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **14,900,000.00** | **13,301,351.78** | **1,598,648.22** | **89.27** |
|  | |  | |  |  |  |  | **Свега Глава 11 програм 3:** | **33,580,000.00** | **31,318,715.38** | **2,261,284.62** | **93.26** |
|  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 11. РАЗДЕЛА 5.** | | **33,580,000.00** | **31,318,715.38** | **2,261,284.62** | **93.26** |
| **5** | | **12** | |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  | |
|  | |  | | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **0101-0002** |  |  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 219 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 22,453.85 | 27,546.15 | 44.90 |
|  | |  | |  |  | 220 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 21,308.00 | 78,692.00 | 21.30 |
|  | |  | |  |  | 221 | 423 | Услуге по уговору | 660,000.00 | 646,545.63 | 13,454.37 | 97.96 |
|  | |  | |  |  | 222 | 424 | Специјализоване услуге | 850,000.00 | 846,403.08 | 3,596.92 | 99.57 |
|  | |  | |  |  | 223 | 426 | Материјал | 500,000.00 | 490,910.00 | 9,090.00 | 98.18 |
|  | |  | |  |  | 224 | 4511 | Текуће субвенције за пољопривреду | 100,000.00 | 94,500.00 | 5,500.00 | 94.50 |
|  | |  | |  |  | 225 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 8,400,000.00 | 8,390,740.00 | 9,260.00 | 99.89 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002** | | **10,660,000.00** | **10,512,860.56** | **147,139.44** | **98.62** |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | **0101-П1** |  |  |  | **Одржавање огледног добра у Врбову** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 226 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 | 52,800.00 | 47,200.00 | 52.80 |
|  | |  | |  |  | 227 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  | |  | |  |  | 228 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 86,990.94 | 13,009.06 | 86.99 |
|  | |  | |  |  | 229 | 512 | Машине и опрема | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 0101-П1** | | **250,000.00** | **139,790.94** | **110,209.06** | **55.92** |
|  | |  | |  |  |  |  | **Свега Глава 12 програм 5:** | **10,910,000.00** | **10,652,651.50** | **257,348.50** | **97.64** |
|  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 12. РАЗДЕЛА 5.** | | **10,910,000.00** | **10,652,651.50** | **257,348.50** | **97.64** |
| **5** | | **13** | |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  | |
|  | |  | | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **0401-0002** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 230 | 421 | Стални трошкови | 27,000,000.00 | 26,918,587.34 | 81,412.66 | 99.69 |
|  | |  | |  |  | 231 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  | |  | |  |  | 232 | 423 | Услуге по уговору | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50.00 |
|  | |  | |  |  | 233 | 424 | Специјализоване услуге | 15,940,000.00 | 15,939,835.73 | 164.27 | 99.99 |
|  | |  | |  |  | 234 | 426 | Материјал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | |  |  | 235 | 465 | Остале дотације и трансфери-пројекти у области екологије | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002** | | 43,040,000.00 | 42,883,423.07 | 156,576.93 | 99.64 |
|  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5.** | | **43,040,000.00** | **42,883,423.07** | **156,576.93** | **99.64** |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | | **14** | |  |  |  |  | **ЛОКАЛНИ ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  | |
|  | |  | | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  | |  | | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  | |  | | **0901-6-П1** |  |  |  | **Пројекат "развојно образовни центар"** |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 236 | 421 | Стални трошкови | 70,000.00 | 487.44 | 69,512.56 | 0.69 |
|  | |  | |  |  | 237 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000.00 | 286,398.22 | 113,601.78 | 71.60 |
|  | |  | |  |  | 238 | 426 | Материјал | 500,000.00 | 251,736.25 | 248,263.75 | 50.34 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П1** | | 970,000.00 | 538,621.91 | 431,378.09 | 55.53 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | **0901-6-П2** |  |  |  | **Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у развоју"** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 040 | 239 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000.00 | 1,020,939.80 | 79,060.20 | 92.81 |
|  | |  | |  | 040 | 240 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 74,944.60 | 125,055.40 | 37.47 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,300,000.00 | 1,095,884.40 | 204,115.60 | 84.30 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | **0901-6-П3** |  |  |  | **Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и омладини са инвалидитетом"** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 040 | 241 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,250,000.00 | 1,222,160.00 | 27,840.00 | 97.77 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,250,000.00 | 1,222,160.00 | 27,840.00 | 97.77 |
|  | |  | |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **3,520,000.00** | **2,856,666.31** | **663,333.69** | **81.16** |
|  | |  | |  |  |  |  | **Свега Глава 14 програм 11:** | **3,520,000.00** | **2,856,666.31** | **663,333.69** | **81.16** |
|  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 14. РАЗДЕЛА 5.** | | **3,520,000.00** | **2,856,666.31** | **663,333.69** | **81.16** |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | | **15** | |  |  |  |  | **СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА** |  |  |  | |
|  | |  | | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  | |  | | **1501-0005** |  |  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |  |
|  | |  | |  | 620 |  |  | Развој заједнице |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  | 242 | 465 | Остале дотације и трансфери | 8,000,000.00 | 6,517,463.77 | 1,482,536.23 | 81.46 |
|  | |  | |  |  |  |  | **Свега Глава 15 програм 3:** | 8,000,000.00 | 6,517,463.77 | 1,482,536.23 | 81.46 |
|  | |  | |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 15. РАЗДЕЛА 5.** | | **8,000,000.00** | **6,517,463.77** | **1,482,536.23** | **81.46** |
|  | |  | |  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **538,878,610.02** | **506,077,776.02** | **32,800,834.00** | **93.91** |
|  | |  | |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **558,000,000.00** | **523,940,628.07** | **34,059,371.93** | **93.89** |

Члан 11.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину, односно рачун финансирања , нето финансирање и укупан кориговани фискални суфицит састоји се од:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 594,806,791 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 511,129,047 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **83,677,744** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **83,677,744** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 937,431 |
| 3. | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 3 | 1,064,440 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 12,811,581 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **-10,809,710** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **72,868,034** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 12.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину садржи:

- Консолидовани Биланс стања;

- Консолидовани Биланс прихода и расхода;

- Консолидовани Извештај о капиталним расходима и финансирању;

- Консолидовани Извештај о новчаним токовима;

- Консолидовани Извештај о извршењу буџета;

- Извештај о извршењу буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину

- Извештај о стању задужености општине и обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама

- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;

- Извештај о примљеним донацијама и

- објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења.

Члан 13.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2015. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број: 06-34/1/2016-01**

**ПРЕДСЕДНИЦА Данијела Поповић**