На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), 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” број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13, 5/17 и 14/17), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 09.06.2018. године, донела је

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан

за 2017. годину

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину, укупно остварени текући приходи и примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и укупно извршени расходи и издаци као и резултат пословања са рачуна Буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2017. године утврђена је укупна актива у износу од 1.254.754.000 динара и укупна пасива у износу од 1.254.754.000 динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2017. До 31. 12. 2017. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансиј. Имовине …...........................................................................................................630,472.000,00 динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине …............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…............ 645.154,000,00 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 дефицит) …14,682.000,00динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски дефицит утврђен је у износу од 14,682.000 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 примањима за период од 01. Јануара до 31. Децембра 2017. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 48,479.000,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 98,638.000,00 динара.

На овај начин утврђен мањак примања износи 50,159.000,00 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. Јануара до 31. Децембра 2017. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 630,472.000,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 645.659.000,00 динара, односно мањак новчаних прилива од 14.682.000,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године од 108,972.000,00 динара и корективним фактором од -505,00 утврђује салдо готовине на крају године у износу од 93,785.000,00 динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. Јануар до 31. Децембар 2017. 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** | **630.472** | 613 | 598.689 | 6 |  | 31.164 |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.** | **645.154** | 613 | 613.402 | - | - | 31.139 |
| Вишак прихода и примања – буџетски суфицит |  |  |  | 6 |  | 25 |
| Мањак прихода и примања – буџетски дефицит | **14.682** | - | 14.713 | - |  |  |
| **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **ВИШАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **МАЊАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** |  |  |  | 6 |  | 25 |
| **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **14.682** | - | 14.713 |  |  |  |

Утврђен је укупан **буџетски дефицит у износу од 14,682.000,00 динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 630,472.000,0 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 645,154.000,00 динара по свим изворима финансирања.

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 Буџета Општине Владичин Хан у 2017. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **598,690.704,38**

2. Пренети приходи из претходне године **105,107.669,84**

**УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** **703,798.374,22**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **613,168.971,44**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 90,629.402,78**

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2017. oј години, у износу од  **90,629.402,78 динара**, у потпуности се преноси у наредну буџетску годину и биће коришћен за финансирање пројеката Стратешког развојног плана – ближе одређених Планом капиталних инвестиција, чији је завршетак реализације пренет у 2018. годину и то: урбанистичко и просторно планирање, израда пројектно техничке документације за доградњу система водоснабдевања на територији Општине, завршетак пројекта реконструкције локалног пута Брестово – Јагњило, завршетак новог објекта дечјег вртића у Владичином Хану, завршетак изградње водоводне мреже у МЗ Мазараћ и Манајле, завршетак пројектно техничке документације за станицу за пречишћавање отпадних вода са колекторима за Општину Владичин Хан и Сурдулица; за финансирање нових инвестиција и то: Доградња Карађорђеве улице, улице Јована Јовановића Змаја, реконструкција локалног пута у МЗ Љутеж, као и субвенционисање ЈП Водовод у делу водоснабдевања.

Члан 10.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година буџета Општине Владичин Хан према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

**Табела 1.** Приказ планираних и остварених прихода и примања и пренетих неутрошених средстава ранијих година према ек. класиф.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **2017. ГОДИНА** | | | **% реализац.** |
| **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Остварено 2017.** |
|  |  | **Пренета средства из претходне године** | **105,000,000** | **13.1%** | **105,107,669.84** | **100.10** |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **607,292,030** | **75.8%** | **576,409,928.38** | **94.91** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **206,500,000** | **25.8%** | **219,835,076.72** | **106.46** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **165,250,000** | **20.6%** | **175,707,028.40** | **106.33** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 139,500,000 | 17.4% | 143,290,051.64 | 102.72 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 400,000 | 0.0% | 332,057.64 | 83.01 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6,000,000 | 0.7% | 6,698,918.11 | 111.65 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 7,500,000 | 0.9% | 8,693,034.47 | 115.91 |
|  | 711143 | Порез на приходе од непокретности | 100,00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 700,000 | 0.1% | 591,732.16 | 84.53 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 10,000 | 0.0% | 885.00 | 8.85 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 40,000 | 0.0% | 56,163.03 | 140.41 |
|  | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | - | 0.0% | 960.00 | 0.00 |
|  | 711180 | Самодоприноси | - | 0.0% | 14,300.00 |  |
|  | 711190 | Порез на друге приходе | 11,000,000 | 1.4% | 16,028,926.35 | 145.72 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **26,500,000** | **3.3%** | **25,808,337.62** | **97.39** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 9,000,000 | 1.1% | 11,652,391.70 | 129.47 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 8,000,000 | 1.0% | 8,790,652.22 | 109.88 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 500,000 | 0.1% | 1,111,390.98 | 222.28 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 6,000,000 | 0.7% | 2,034,018.54 | 33.90 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 0.2% | 2,219,884.18 | 110.99 |
|  | 713426 | Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица | 1,000,000 | 0.1% | 0.00 | 0.00 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7,750,000** | **1.0%** | **8,786,608.08** | **113.38** |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 7,000,000 | 0.9% | 8,167,191.00 | 116.67 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 150,000 | 0.0% | 114,394.40 | 76.26 |
|  | 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 0.1% | 497,500.00 | 82.92 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | - | 0.0% | 7,522.68 |  |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **7,000,000** | **0.9%** | **9,533,102.62** | **136.19** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7,000,000 | 0.9% | 9,533,102.62 | 136.19 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **343,392,030** | **42.8%** | **301,441,924.71** | **87.78** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **6,832,000** | **0.9%** | **1,195,000.00** | **17.49** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 3,832,000 | 0.5% | 1,195,000.00 | 31.18 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 3,000,000 | 0.4% | 0.00 | 0.00 |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **336,560,030.12** | **42.0%** | **300,246,924.71** | **89.21** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 33.7% | 267,153,624.00 | 98.95 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист општина | 26,560,030.12 | 3.3% | 18,092,100.71 | 68.12 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 40,000,000 | 5.0% | 15,001,200.00 | 37.50 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **57,400,000** | **7.2%** | **55,132,926.95** | **96.05** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **43,150,000** | **5.4%** | **39,594,374.32** | **91.76** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 4,000,000 | 0.5% | 4,366,957.39 | 109.17 |
|  | 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1,000,000 | 0.1% | 1,648,761.76 | 164.88 |
|  | 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 | 38,000,000 | 4.7% | 33,449,579.17 | 88.03 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 150,000 | 0.0% | 129,076.00 | 86.05 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **3,400,000** | **0.4%** | **5,708,250.05** | **167.89** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100,000 | 0.0% | 913,403.83 | 913.40 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установ. | - | - | 1,246,838.47 | - |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,300,000 | 0.2% | 1,426,081.75 | 109.70 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 700,000 | 0.1% | 832,426.00 | 118.92 |
|  | 742254 | Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова | 100,000 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 1,000,000 | 0.1% | 1,289,500.00 | 128.95 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 200,000 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **6,550,000** | **0.8%** | **6,583,627.20** | **100.51** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 6,500,000 | 0.8% | 6,583,627.20 | 101.29 |
|  | 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 50,000 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **4,300,000** | **0.5%** | **3,246,675.38** | **75.50** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 4,300,000 | 0.5% | 2,996,887.96 | 69.70 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора у корист нивоа општина | - | 0.0% | 249,787.42 | - |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **89,100,000** | **11.1%** | **22,280,776.00** | **25.01** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **1,100,000** | **0.1%** | **1,018,122.00** | **92.56** |
|  | 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине | - | 0.0% | 286,200.00 | 0.00 |
|  | 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине | 1,100,000 | 0.1% | 731,922.00 | 66.54 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **88,000,000** | **11.0%** | **21,262,654.00** | **24.16** |
|  | 841000 | Примања од продаје земљишта | 88,000,000 | 11.0% | 21,262,654.00 | 24.16 |
| **900000** |  | **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **-** | **0.0%** | **0.00** | **0.00** |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **696,392,030** | **86.9%** | **598,690,704.38** | **119.92** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **801,392,030.12** | **100.0%** | **703,798,374.22** | **87.82** |

Приказ планираних и остварених прихода и примања и пренетих неутрошених средстава ранијих година према изворима финансирања

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Табела 2** Приходи, примања и пренета неутрошена средства ранијих година | | | | | |
| шифра | НАЗИВ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА | план | извршење | % изврш. | % учеш |
| 01 | приходи из буџета | 263,900.000 | 274,968.003,67 | 104,19 | 39,07 |
| 06 | донације међународних органзација | 6,832.000 | 1,195.000 | 17,49 | 0,18 |
| 07 | трансфери других нивоа власти | 336,560,030.12 | 300,246,924.71 | 89,21 | 42,66 |
| 09 | примања од продаје нефинансијске имовине | 89,100,000 | 22,280.776 | 25,01 | 3,16 |
| 13 | нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 105,000.000 | 105,107.669,84 | 100,10 | 14,93 |
|  | **УКУПНО:** | **801,392.030,12** | **703,798.374,22** | **87,82** | **100.00** |

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2017. години по наменама (врстама трошкова), функцијама, програмима и корисницима, исказани су у табеларним прегледима ове Одлуке (табела 3., табела 4., табела 5 и табела 6.), и то у апсолутном износу и процентуално у односу на висину планом предвиђених позиција.

**Табела 3. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2017.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. Клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **% извршења** | **Остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 625,905,530 | 78.1% | 524,265,956.02 | 83.76 | 101,639,574 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **136,240,000** | **17.0%** | **123,316,827.44** | **90.51** | **12,923,173** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 108,224,000 | 13.5% | 99,303,695.25 | 91.76 | 8,920,305 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 19,426,000 | 2.4% | 17,797,382.02 | 91.62 | 1,628,618 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 550,000 | 0.1% | 467,784.00 | 85.05 | 82,216 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 3,550,000 | 0.4% | 1,869,507.16 | 52.66 | 1,680,493 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,780,000 | 0.3% | 2,371,654.91 | 85.31 | 408,345 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,410,000 | 0.2% | 1,212,136.37 | 85.97 | 197,864 |
| 417 | Посланички додатак; | 300,000 | 0.0% | 294,667.73 | 98.22 | 5,332 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **254,412,962** | **31.7%** | **205,430,991.82** | **80.75** | **48,981,970** |
| 421 | Стални трошкови | 82,665,829 | 10.3% | 74,250,951.07 | 89.82 | 8,414,878 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,150,000 | 0.3% | 1,432,804.15 | 66.64 | 717,196 |
| 423 | Услуге по уговору | 44,651,284 | 5.6% | 39,317,130.32 | 88.05 | 5,334,154 |
| 424 | Специјализоване услуге | 35,390,000 | 4.4% | 29,027,412.33 | 82.02 | 6,362,588 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 69,011,600 | 8.6% | 46,670,030.25 | 67.63 | 22,341,569 |
| 426 | Материјал | 20,544,250 | 2.6% | 14,732,663.70 | 71.71 | 5,811,586 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **57,250,000** | **7.1%** | **41,152,312.80** | **71.88** | **16,097,687** |
| 451 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 20,000,000 | 2.5% | 17,633,939.43 | 88.17 | 2,366,061 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 29,750,000 | 3.7% | 18,063,373.37 | 60.72 | 11,686,627 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 7,500,000 | 0.9% | 5,455,000.00 | 72.73 | 2,045,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **101,315,180** | **12.6%** | **94,324,402.37** | **93.10** | **6,990,778** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 65,761,680 | 8.2% | 64,088,551.28 | 97.46 | 1,673,129 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 10,200,000 | 1.3% | 6,385,527.77 | 62.60 | 3,814,472 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 8,500,000 | 1.1% | 8,151,003.00 | 95.89 | 348,997 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 16,853,500 | 2.1% | 15,699,320.32 | 93.15 | 1,154,180 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **7,670,000** | **1.0%** | **6,929,124.49** | **90.34** | **740,876** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7,670,000 | 1.0% | 6,929,124.49 | 90.34 | 740,876 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **67,740,000** | **8.5%** | **53,112,297.10** | **78.41** | **14,627,703** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 45,540,000 | 5.7% | 38,632,887.10 | 84.83 | 6,907,113 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,500,000 | 0.2% | 646,704.01 | 43.11 | 853,296 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 16,500,000 | 2.1% | 10,747,160.54 | 65.13 | 5,752,839 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 0.4% | 2,769,365.46 | 92.31 | 230,635 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 1,200,000 | 0.1% | 316,179.99 | 26.35 | 883,820 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **1,277,388** | **0.2%** | **-** | **6.19** | **1,277,388** |
| 49911 | Стална резерва | 856,716 | 0.1% | - | 14.33 | 856,716 |
| 49912 | Текућа резерва | 420,672 | 0.1% | - | 5.37 | 420,672 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **175,486,500** | 21.9% | **88,903,015.42** | **50.66** | **86,583,485** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **165,486,500** | **20.6%** | **85,268,496.55** | **51.53** | **80,218,003** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 146,350,000 | 18.3% | 68,680,854.59 | 46.93 | 77,669,145 |
| 512 | Машине и опрема; | 15,270,000 | 1.9% | 14,666,379.20 | 96.05 | 603,621 |
| 515 | Нематеријална имовина | 3,866,500 | 0.5% | 1,921,262.76 | 49.69 | 1,945,237 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **1.2%** | **3,634,518.87** | **36.35** | **6,365,481** |
| 541 | Земљиште; | 10,000,000 | 1.2% | 3,634,518.87 | 36.35 | 6,365,481 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **801,392,030** | **100.0%** | **613,168,971.44** | **76.51** | **188,223,059** |

**Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2017.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **Структура %** | **ИЗВРШЕНО** | **% реализације** | **Остатак за извршење** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **33,172,000.00** | **4.14%** | **30,829,213.92** | **92.94** | **2,342,786.08** |
| 040 | Породица и деца; | 10,152,000.00 | 1.27% | 9,191,915.14 | 90.54 | 960,084.86 |
| 060 | Становање; | 2,000,000.00 | 0.25% | 1,726,470.00 | 86.32 | 273,530.00 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 14,500,000.00 | 1.81% | 13,572,648.88 | 93.60 | 927,351.12 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 6,520,000.00 | 0.81% | 6,338,179.90 | 97.21 | 181,820.10 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **186,834,021.50** | **23.31%** | **148,378,724.64** | **79.42** | **38,455,296.86** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 18,453,284.04 | 2.30% | 15,029,404.51 | 81.45 | 3,423,879.53 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 165,770,737.46 | 20.69% | 132,815,346.87 | 80.12 | 32,955,390.59 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **2,270,000.00** | **0.28%** | **2,002,039.31** | **88.20** | **267,960.69** |
| 330 | Судови | 2,270,000.00 | 0.28% | 2,002,039.31 | 88.20 | 267,960.69 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **43,250,000.00** | **5.40%** | **27,732,533.66** | **64.12** | **15,517,466.34** |
| 421 | Пољопривреда | 43,250,000.00 | 5.40% | 27,732,533.66 | 64.12 | 15,517,466.34 |
| **440** | **РУДАРСТВО, ПРОИЗВОДЊА И ИЗГРАДЊА** | **2,600,000.00** | 0.32% | **2,579,805.60** | **99.22** | **20,194.40** |
| 443 | Изградња | 2,600,000.00 | 0.32% | 2,579,805.60 | 99.22 | 20,194.40 |
| **450** | **Саобраћај;** | **78,810,000.00** | **9.83%** | **60,464,243.60** | **76.72** | **18,345,756.40** |
| 451 | Друмски саобраћај | 78,810,000.00 | 9.83% | 60,464,243.60 | 76.72 | 18,345,756.40 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **8,550,000.00** | **1.07%** | **8,034,536.66** | **93.97** | **515,463.34** |
| 473 | Туризам | 8,550,000.00 | 1.07% | 8,034,536.66 | 93.97 | 515,463.34 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **89,710,000.00** | **11.19%** | **62,347,888.22** | **69.51** | **27,362,111.78** |
| 510 | Управљање отпадом; | 17,100,000.00 | 2.13% | 15,762,834.52 | 92.18 | 1,337,165.48 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 28,950,000.00 | 3.61% | 5,890,459.50 | 20.35 | 23,059,540.50 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 43,660,000.00 | 5.45% | 40,694,594.20 | 93.21 | 2,965,405.80 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **103,600,298.50** | **12.93%** | **78,899,024.54** | **76.16** | **24,701,273.96** |
| 620 | Развој заједнице; | 31,930,298.50 | 3.98% | 23,560,846.44 | 73.79 | 8,369,452.06 |
| 630 | Водоснабдевање; | 40,100,000.00 | 5.00% | 29,170,051.75 | 72.74 | 10,929,948.25 |
| 640 | Улична расвета; | 23,270,000.00 | 2.90% | 21,037,303.46 | 90.41 | 2,232,696.54 |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 8,300,000.00 | 1.04% | 5,130,822.89 | 61.82 | 3,169,177.11 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **8,900,000.00** | **1.11%** | **8,499,104.31** | **95.50** | **400,895.69** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 8,900,000.00 | 1.11% | 8,499,104.31 | 95.50 | 400,895.69 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **83,790,000.00** | **10.46%** | **73,400,017.53** | **87.60** | **10,389,982.47** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 49,255,000.00 | 6.15% | 45,090,479.30 | 91.54 | 4,164,520.70 |
| 820 | Услуге културе; | 27,185,000.00 | 3.39% | 22,106,171.63 | 81.32 | 5,078,828.37 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,300,000.00 | 0.54% | 3,267,403.20 | 75.99 | 1,032,596.80 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. Мес. | 3,050,000.00 | 0.38% | 2,935,963.40 | 96.26 | 114,036.60 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **159,905,710.12** | **19.95%** | **110,001,839.45** | **68.79** | **49,903,870.67** |
| 911 | Предшколско образовање | 72,544,030.12 | 9.05% | 48,253,037.28 | 66.52 | 24,290,992.84 |
| 912 | Основно образовање | 67,161,680.00 | 8.38% | 46,131,885.86 | 68.69 | 21,029,794.14 |
| 922 | Више средње образовање | 20,200,000.00 | 2.52% | 15,616,916.31 | 77.31 | 4,583,083.69 |
|  | **УКУПНО** | **801,392,030.12** | **100.00%** | **613,168,971.44** | **76.51** | **188,223,058.68** |

**Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2017.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **% реал.** | **Остатак за извршење** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |  | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Урбанизам и просторно планирање** | **10,100,000.00** | 1.3% | **7,048,185.20** | **69.78** | **3,051,814.80** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 5,500,000.00 | 0.7% | 2,741,909.60 | 49.85 | 2,758,090.40 |
|  | 1101-0004 | Социјално становање | 2,000,000.00 |  | 1,726,470.00 | 86.32 | 273,530.00 |
|  | 1101-П1 | Пројекат Уређење простора на старој аутобуској станици у Владичином Хану | 2,600,000.00 | 0.3% | 2,579,805.60 | 99.22 | 20,194.40 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **114,030,000.00** | 14.2% | **94,813,220.30** | **83.15** | **19,216,779.70** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 23,270,000.00 | 2.9% | 21,037,303.46 | 90.41 | 2,232,696.54 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 15,060,000.00 | 1.9% | 14,827,056.60 | 98.45 | 232,943.40 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 26,300,000.00 | 3.3% | 23,709,081.60 | 90.15 | 2,590,918.40 |
|  | 1102-0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 26,700,000.00 | 3.3% | 20,680,881.03 | 77.46 | 6,019,11897 |
|  | 1102-0009 | Остале комуналне услуге | 8,300,000.00 | 1.0% | 5,130,822.89 | 61.82 | 3,169,177.11 |
|  | 1102-П1 | Пројекат Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле | 11,600,000.00 | 1.4% | 8,489,170.72 | 73.18 | 3,110,829.28 |
|  | 1102-П2 | Пројекат изградња пројектне документације за пројекте водоснабдевања | 1,800,000.00 | 0.2% | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
|  | 1102-П3 | Пројекат уређења корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ | 1,000,000.00 | 0.1% | 938,904.00 | 93.89 | 61,096.00 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **31,930,298.50** | 4.0% | **23,560,846.44** | **73.79** | **8,369,452.06** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 5,450,000.00 | 0.7% | 5,258,985.13 | 96.50 | 191,014.87 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 18,168,500.00 | 2.3% | 15,118,210.94 | 83.21 | 3,050,289.06 |
|  | 1501-П1 | Развој и инфраструктурно опремање индустријске зоне ЈУГ | 8,311,798.50 | 1.0% | 3,183,650.37 | 38.30 | 5,128,148.13 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **8,550,000.00** | 1.1% | **8,034,536.66** | **93.97** | **515,463.34** |
|  | 1502-0002 | Туристичка промоција | 8,550,000.00 | 1.1% | 8,034,536.66 | 93.97 | 515,463.34 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **43,250,000.00** | 5.4% | **27,732,533.66** | **64.12** | **15,517,466.34** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 43,250,000.00 | 5.4% | 27,732,533.66 | 64.12 | 15,517,466.34 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **47,350,000.00** | 5.9% | **22,872,846.02** | **48.31** | **24,477,153.98** |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 1,300,000.00 | 0.2% | 1,219,552.00 | 93.81 | 80,448.00 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама | 11,950,000.00 | 1.5% | 890,059.50 | 7,45 | 11,059,940.50 |
|  | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 17,100,000.00 | 2.1% | 15,762,834.52 | 92.18 | 1,337,165.48 |
|  | 0401-П1 | Пројекат Израда ПТД за станицу за пречишћавање отпадних вода са колекторима за Општину Владичин Хан и Сурдулица | 17,000,000.00 | 2.1% | 5,000,400.00 | 29.41 | 11,999,600.00 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **78,810,000.00** | 9.8% | **60,464,243.60** | **76.72** | **18,345,756.40** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајем | 6,500,000.00 | 0.8% | 3,756,277.60 | 57.79 | 2,743,722.40 |
|  | 0701-0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 24,710,000.00 | 3.1% | 18,286,859.52 | 74.01 | 6,423,140.48 |
|  | 0701-П1 | Пројекат Изградња дела локалног пута Балиновце Горње Јабуково | 25,000,000.00 | 3.1% | 24,665,336.81 | 98.66 | 334,663.19 |
|  | 0701-П2 | Пројекат “Изградња дела локалног пута Брестово – Јагњило” | 16,600,000.00 | 2.1% | 13,755,769.67 | 82.87 | 2,844,230.33 |
|  | 0701-П5 | Пројекат “Изградња и реконструкција градских улица” | 6,000,000.00 | 0.7% | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** | **72,544,030.12** | 9.1% | **48,253,037.28** | **66.52** | **24,290,992.84** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 52,244,030.12 | 6.5% | 43,397,673.15 | 83.07 | 8,846,356.97 |
|  | 2001-П1 | Пројекат Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 20,300,000.00 | 2.5% | 4,855,364.13 | 23.92 | 15,444,635.87 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** | **67,161,680.00** | 8.4% | **46,131,885.86** | **68.69** | **21,029,794.14** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 48,861,680.00 | 6.1% | 45,636,885.86 | 93.40 | 3,224,794.14 |
|  | 2002-П1 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 18,300,000.00 | 2.3% | 495,000.00 | 0.00 | 17,805,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** | **20,200,000.00** | 2.5% | **15,616,916.31** | **77.31** | **4,583,083.69** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 17,200,000.00 | 2.1% | 15,616,916.31 | 90.80 | 1,583,083.69 |
|  | 2003-П1 | Пројекат “инфраструктурно уређење објеката средњег образовања” | 3,000,000.00 | 0.4% | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **31,172,000.00** | 3.9% | **29,102,743.92** | **93.36** | **2,069,256.08** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 10,400,000.00 | 1.3% | 9,510,276.88 | 91.44 | 889,723.12 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1,950,000.00 | 0.2% | 1,874,625.94 | 96.13 | 75,374.06 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 4,570,000.00 | 0.6% | 4,463,553.96 | 97.67 | 106,446.04 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 6,920,000.00 | 0.9% | 6,463,624.49 | 93.40 | 456,375.51 |
|  | 0901-П1 | Пројекат развојно образовни центар у Лепеници | 1,552,000.00 | 0.2% | 1,202,722.20 | 77.49 | 349,277.80 |
|  | 0901-П2 | Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју | 1,430,000.00 | 0.2% | 1,350,068.45 | 94.41 | 79,931.55 |
|  | 0901-П3 | Пројекат помоћи сиромашним ученицима и деци са инвал. | 250,000.00 | 0.0% | 175,500.00 | 70.20 | 74,500.00 |
|  | 0901-П4 | Пројекат Помоћ у кући | 4,100,000.00 | 0.5% | 4,062,372.00 | 99.08 | 37,628.00 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **8,900,000.00** | 1.1% | **8,499,104.31** | **95.50** | **400,895.69** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,500,000.00 | 1.1% | 8,151,003.00 | 95.89 | 348,997.00 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000.00 | 0.0% | 348,101.31 | 87.03 | 51,898.69 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **31,485,000.00** | 3.9% | **25,373,574.83** | **80.59** | **6,111,425.17** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 21,485,000.00 | 2.7% | 18,508,631.18 | 86.15 | 2,976,368.82 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 5,700,000.00 | 0.7% | 3,597,540.45 | 63.11 | 2,102,459.55 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4,300,000.00 | 0.5% | 3,267,403.20 | 75.99 | 1,032,596.80 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **52,305,000.00** | 6.5% | **48,026,442.70** | **91.82** | **4,278,557.30** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 21,000,000.00 | 2.6% | 20,523,003.41 | 97.73 | 476,996.59 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 7,410,000.00 | 0.9% | 6,645,660.00 | 89.69 | 764,340.00 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 20,845,000.00 | 2.6% | 17,921,815.89 | 85.98 | 2,923,184.11 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 3,050,000.00 | 0.4% | 2,935,963.40 | 96.26 | 114,036.60 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **165,150,737.46** | 20.6% | **147,638,854.35** | **89.40** | **17,511,883.11** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 158,993,349.50 | 19.8% | 130,073,437.27 | 81.81 | 28,919,912.23 |
|  | 0602-0001 | Функционисање месних заједница | 2,610,000.00 | 0.3% | 533,973.26 | 20.46 | 2,076,026.74 |
|  | 0602-0004 | Општинско јавно правобранилаштво | 2,270,000.00 | 0.3% | 2,002,039.31 | 88.20 | 267,960.69 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 420,672.00 | 0.1% | 0.00 | 98,49 | 420,672.00 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 856,715.96 | 0.1% | 0.00 | 14,33 | 856,715.96 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **18,453,284.04** | **2.3%** | **0.00** | **0.00** | **18,453,284.04** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 6,170,000.00 | 0.8% | 5,265,794.10 | 85.35 | 904,205.90 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 12,283,284.04 | 1.5% | 9,763,610.41 | 79.49 | 2,519,673.63 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **801,392,030.12** | **100.0%** | **613,168,971** | **76.51** | **188,223,058.68** |

**Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2017.ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм. Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Планирано** | **Извршено** | **% Извршења** | **Остатак за реализацију** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | **10** |
| **1** | **1** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 900,000.00 | 856,732.00 | 95.19 | 43,268.00 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 160,000.00 | 153,354.96 | 95.85 | 6,645.04 |
|  |  |  |  | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 190,000.00 | 182,217.43 | 95.90 | 7,782.57 |
|  |  |  |  | 4 | 417 | Одборнички додатак | 300,000.00 | 294,667.73 | 98.22 | 5,332.27 |
|  |  |  |  | 5 | 421 | Стални трошкови | 200,000.00 | 37,388.07 | 18.69 | 162,611.93 |
|  |  |  |  | 6 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 7 | 423 | Услуге по уговору | 3,800,000.00 | 3,502,184.38 | 92.16 | 297,815.62 |
|  |  |  |  | 8 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 9 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 73,914.00 | 73.91 | 26,086.00 |
|  |  |  |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 220,000.00 | 123,309.34 | 56.05 | 96,690.66 |
|  |  |  |  | 10/1 | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 200,000.00 | 42,026.19 | 21.01 | 157,973.81 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **6,170,000.00** | **5,265,794.10** | **85.35** | **904,205.90** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ извори финансирања за раздео 1** | | **6,170,000.00** | **5,265,794.10** | **85.35** | **904,205.90** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 421 | Стални трошкови | 400,000.00 | 60,980.96 | 15.25 | 339,019.04 |
|  |  |  |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 150,000.00 | 108,494.92 | 72.33 | 41,505.08 |
|  |  |  |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 5,143,284.04 | 4,388,640.04 | 85.33 | 754,644.00 |
|  |  |  |  | 14 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000.00 | 398,300.60 | 56.90 | 301,699.40 |
|  |  |  |  | 15 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000.00 | 54,619.20 | 54.62 | 45,380.80 |
|  |  |  |  | 16 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 171,628.80 | 85.81 | 28,371.20 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **6,693,284.04** | **5,182,664.52** | **77.43** | **1,510,619.52** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | **6,693,284.04** | **5,182,664.52** | **77.43** | **1,510,619.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 208 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,465,000.00 | 2,247,618.43 | 91.18 | 217,381.57 |
|  |  |  |  | 209 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 445,000.00 | 402,323.72 | 90.41 | 42,676.28 |
|  |  |  |  | 210 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 330,000.00 | 299,285.22 | 90.69 | 30,714.78 |
|  |  |  |  | 17 | 421 | Стални трошкови | 200,000.00 | 128,994.97 | 64.50 | 71,005.03 |
|  |  |  |  | 18 | 422 | Трошкови путовања | 250,000.00 | 137,535.85 | 55.01 | 112,464.15 |
|  |  |  |  | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 | 987,683.00 | 82.31 | 212,317.00 |
|  |  |  |  | 20 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000.00 | 350,951.20 | 58.49 | 249,048.80 |
|  |  |  |  | 21 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 26,553.50 | 26.55 | 73,446.50 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,590,000.00** | **4,580,945.89** | **81.95** | **1,009,054.11** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | **5,590,000.00** | **4,580,945.89** | **81.95** | **1,009,054.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1,195,000.00 | 1,095,086.36 | 91.64 | 99,913.64 |
|  |  |  |  | 23 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 215,000.00 | 195,933.27 | 91.13 | 19,066.73 |
|  |  |  |  | 24 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 160,000.00 | 146,032.89 | 91.27 | 13,967.11 |
|  |  |  |  | 25 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 10,643.37 | 21.29 | 39,356.63 |
|  |  |  |  | 26 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 46,778.24 | 93.56 | 3,221.76 |
|  |  |  |  | 27 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 | 424,610.18 | 84.92 | 75,389.82 |
|  |  |  |  | 28 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 82,955.00 | 82.96 | 17,045.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **2,270,000.00** | **2,002,039.31** | **88.20** | **267,960.69** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | **2,270,000.00** | **2,002,039.31** | **88.20** | **267,960.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање лок. Сам. И градских општина** |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 58,000,000.00 | 53,582,179.18 | 92.38 | 4,417,820.82 |
|  |  |  |  | 30 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10,370,000.00 | 9,569,559.88 | 92.28 | 800,440.12 |
|  |  |  |  | 31 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 7,480,000.00 | 6,927,639.55 | 92.62 | 552,360.45 |
|  |  |  |  | 32 | 413 | Накнаде у натури | 450,000.00 | 376,548.00 | 83.68 | 73,452.00 |
|  |  |  |  | 33 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,700,000.00 | 1,177,926.72 | 69.29 | 522,073.28 |
|  |  |  |  | 34 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,400,000.00 | 1,221,720.60 | 87.27 | 178,279.40 |
|  |  |  |  | 35 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 850,000.00 | 675,074.25 | 79.42 | 174,925.75 |
|  |  |  |  | 36 | 421 | Стални трошкови | 10,520,000.00 | 9,457,895.73 | 89.90 | 1,062,104.27 |
|  |  |  |  | 37 | 422 | Трошкови путовања | 800,000.00 | 694,428.60 | 86.80 | 105,571.40 |
|  |  |  |  | 38 | 423 | Услуге по уговору | 11,875,000.00 | 10,973,434.88 | 92.41 | 901,565.12 |
|  |  |  |  | 39 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000.00 | 1,024,003.05 | 78.77 | 275,996.95 |
|  |  |  |  | 40 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,341,599.50 | 1,564,716.78 | 66.82 | 776,882.72 |
|  |  |  |  | 41 | 426 | Материјал | 7,840,250.00 | 7,192,026.82 | 91.73 | 648,223.18 |
|  |  |  |  | 42 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 900,000.00 | 552,941.01 | 61.44 | 347,058.99 |
|  |  |  |  | 43 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 14,000,000.00 | 10,340,740.36 | 73.86 | 3,659,259.64 |
|  |  |  |  | 44 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем. Непогода или других природних узрока | 3,000,000.00 | 2,769,365.46 | 92.31 | 230,634.54 |
|  |  |  |  | 45 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 1,000,000.00 | 274,153.80 | 27.42 | 725,846.20 |
|  |  |  |  | 46 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,000,000.00 | 834,600.00 | 6.96 | 11,165,400.00 |
|  |  |  |  | 47 | 512 | Машине и опрема | 10,000,000.00 | 9,951,632.60 | 99.52 | 48,367.40 |
|  |  |  |  | 47/1 | 515 | Нематеријална имовина | 166,500.00 | 166,500.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 48 | 541 | Земљиште | 3,000,000.00 | 746,350.00 | 24.88 | 2,253,650.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **158,993,349.50** | **130,073,437.27** | **81.81** | **28,919,912.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *опште јавне услуге некласиф. На другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48/1 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 48/2 | 423 | Услуге по уговору | 490,000.00 | 485,464.58 | 99.07 | 4,535.42 |
|  |  |  |  | 48/3 | 426 | Материјал | 70,000.00 | 42,088.50 | 60.13 | 27,911.50 |
|  |  |  |  | 48/4 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2,000,000.00 | 6,420.18 | 0.32 | 1,993,579.82 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **2,610,000.00** | **533,973.26** | **20.46** | **2,076,026.74** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 49 | 499 | Текућа буџетска резерва | 420,672.00 | 0.00 | 98.49 | 420,672.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009** | | **420,672.00** | **0.00** | **5.37** | **420,672.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 499 | Стална буџетска резерва | 856,715.96 | 0.00 | 14.33 | 856,715.96 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **856,715.96** | **0.00** | **14.33** | **856,715.96** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 15:** | **162,880,737.46** | **130,607,410.53** | **80.19** | **32,273,326.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |  |
|  |  |  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 51/1 | 424 | Специјализоване услуге | 2,500,000.00 | 1,671,709.60 | 66.87 | 828,290.40 |
|  |  |  |  | 51/2 | 515 | Нематеријална имовина | 3,000,000.00 | 1,070,200.00 | 35.67 | 1,929,800.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **5,500,000.00** | **2,741,909.60** | **49.85** | **2,758,090.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-П1** |  |  |  | **Пројекат “Уређење простора на старој аутобуској станици у Владичином Хану”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 443 |  |  | *Изградња* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,600,000.00 | 2,579,805.60 | 99.22 | 20,194.40 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2** | | **2,600,000.00** | **2,579,805.60** | **99.22** | **20,194.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101-0004** | |  |  | **Социјално становање** |  |  |  |  |
|  |  |  | 060 |  |  | *Становање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 235,350.00 | 47.07 | 264,650.00 |
|  |  |  |  | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000.00 | 1,491,120.00 | 99.41 | 8,880.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1104-0004** | | **2,000,000.00** | **1,726,470.00** | **86.32** | **273,530.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 1:** | **10,100,000.00** | **7,048,185.20** | **69.78** | **3,051,814.80** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |  |
|  |  |  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55 | 421 | Стални трошкови | 15,150,000.00 | 13,820,565.86 | 91.22 | 1,329,434.14 |
|  |  |  |  | 56 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000.00 | 2,178,966.00 | 72.63 | 821,034.00 |
|  |  |  |  | 57 | 426 | Материјал | 4,220,000.00 | 4,211,551.60 | 99.80 | 8,448.40 |
|  |  |  |  | 58 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 900,000.00 | 826,220.00 | 91.80 | 73,780.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001** | | **23,270,000.00** | **21,037,303.46** | **90.41** | **2,232,696.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некл. На др. Месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 | 421 | Стални трошкови | 15,000,000.00 | 14,827,056.60 | 98.85 | 172,943.40 |
|  |  |  |  | 60 | 424 | Специјализоване услуге | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002** | | **15,060,000.00** | **14,827,056.60** | **98.45** | **232,943.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 | 421 | Стални трошкови | 26,300,000.00 | 23,709,081.60 | 90.15 | 2,590,918.40 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003** | | **26,300,000.00** | **23,709,081.60** | **90.15** | **2,590,918.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 62 | 451 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 12,000,000.00 | 10,633,939.43 | 88.62 | 1,366,060.57 |
|  |  |  |  | 63 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 14,700,000.00 | 10,046,941.60 | 68.35 | 4,653,058.40 |
|  |  |  |  |  | **Свега субвенције за водоснабдевање** | | **26,700,000.00** | **21,570,940.53** | **80.79** | **6,019,118.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П1** |  |  |  | **Пројекат “Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и МЗ Манајле** |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 64/1 | 423 | Услуге по уговору | 600,000.00 | 571,548.22 | 95.26 | 28,451.78 |
|  |  |  | 630 | 64 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 11,000,000.00 | 7,917,622.50 | 71.98 | 3,082,377.50 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П1** | | **11,600,000.00** | **8,489,170.72** | **73.18** | **3,110,829.28** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П2** |  |  |  | **Пројекат “Израда пројектне документације за објекте водоснабдевања”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 630 | 65 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0008-П2** | | **1,800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,800,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008** | | **40,100,000.00** | **30,060,111.25** | **74.96** | **10,039,888.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-0009** | |  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |  |
|  |  |  | 660 |  |  | *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 424 | Специјализоване услуге | 3,300,000.00 | 920,000.00 | 27.88 | 2,380,000.00 |
|  |  |  |  | 67 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000.00 | 306,120.00 | 61.22 | 193,880.00 |
|  |  |  |  | 68 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 2,500,000.00 | 2,310,843.27 | 92.43 | 189,156.73 |
|  |  |  |  | 69 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000.00 | 1,593,859.62 | 79.69 | 406,140.38 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0009** | | **8,300,000.00** | **5,130,822.89** | **61.82** | **3,169,177.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102-П3** |  |  |  | **Пројекат “Уређење корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 | 70 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 | 938,904.00 | 93.89 | 61,096.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1102-0009-П1** | | **1,000,000.00** | **938,904.00** | **93.89** | **61,096.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 2:** | **114,030,000.00** | **94,813,220.30** | **83.15** | **19,216,779.70** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0001** | |  |  | **Управљање саобраћајем** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 423 | Услуге по уговору | 300,000.00 | 43,600.00 | 14.53 | 256,400.00 |
|  |  |  |  | 72 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000.00 | 668,719.20 | 26.75 | 1,831,280.80 |
|  |  |  |  | 73 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 74 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000.00 | 2,458,358.40 | 81.95 | 541,641.60 |
|  |  |  |  | 74/1 | 515 | Нематеријална имовина | 600,000.00 | 585,600.00 | 97.60 | 14,400.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **6,500,000.00** | **3,756,277.60** | **57.79** | **2,743,722.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 485,111.00 | 97.02 | 14,889.00 |
|  |  |  |  | 76 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 22,000,000.00 | 16,273,256.52 | 73.97 | 5,726,743.48 |
|  |  |  |  | 77 | 426 | Материјал | 210,000.00 | 203,760.00 | 97.03 | 6,240.00 |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000.00 | 1,324,732.00 | 66.24 | 675,268.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **24,710,000.00** | **18,286,859.52** | **74.01** | **6,423,140.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П1** |  |  |  | **Пројекат “Изградња дела локалног пута Балиновце – Горње Јабуково”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25,000,000.00 | 24,665,336.81 | 98.66 | 334,663.19 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П1** | | **25,000,000.00** | **24,665,336.81** | **98.66** | **334,663.19** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П2** |  |  |  | **Пројекат “Изградња дела локалног пута Брестово – Јагњило”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80/1 | 423 | Услуге по уговору | 600,000.00 | 420,000.00 | 70.00 | 180,000.00 |
|  |  |  |  | 80 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 16,000,000.00 | 13,335,769.67 | 83.35 | 2,664,230.33 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П2** | | **16,600,000.00** | **13,755,769.67** | **82.87** | **2,844,230.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П3** |  |  |  | **Пројекат “Реконструкција локалног пута Џеп- Љутеж”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П3** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П4** |  |  |  | **Пројекат “Реконструкција локалног пута Мртвички мост – Манастир”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П4** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-П5** |  |  |  | **Пројекат “Изградња и реконструкција градских улица”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0701-П5** | | **6,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000,000.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 7:** | **78,810,000.00** | **60,464,243.60** | **76.72** | **18,345,756.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Р1505** |  |  | **ПРОГРАМ 18 РС: РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  |  | **1505-4001** | |  | **Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре – Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 | 265,079.74 | 53.02 | 234,920.26 |
|  |  |  |  | 85 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,800,000.00 | 4,590,284.39 | 23.18 | 15,209,715.61 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат РС1505-4001/2001-П1** | | **20,300,000.00** | **4,855,364.13** | **23.92** | **15,444,635.87** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 8:** | **20,300,000.00** | **4,855,364.13** | **23.92** | **15,444,635.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** | |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 86 | 4631 | Текући трансфери основном образовању | **39,961,680.00** | **39,716,905.49** | **99.39** | **244,774.51** |
|  |  |  |  | 87 | 4632 | Капитални трансфери основном образовању | **8,900,000.00** | **5,919,980.37** | **66.52** | **2,980,019.63** |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Бранко Радичевић-текући трансфери | 11,950,000.00 | 11,944.211,11 | 99,95 | 10,550,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Бранко Радичевић – капитални трансфери | 500,000.00 | 475.747,00 | 95,19 | 500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Свети Сава – текући трансфери | 14,510,000.00 | 14,489.075,62 | 99,86 | 13,440,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Свети Сава – капитални трансфери | 7,000,000.00 | 4,051.433,97 | 57,87 | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Вук Караџић – текући трансфери | 7,740,000.00 | 7,739.745,05 | 99,91 | 7,740,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Вук Караџић – капитални трансфери | 1,100,000.00 | 1,097.592,40 | 99,92 | 1,100,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Војвода Радомир Путник – текући трансфери | 5,700,000.00 | 5,482.193,71 | 96,17 | 5,700,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | ОШ Војвода Радомир Путник – капитални трансфери | 300,000.00 | 295.207,00 | 98,34 | 300,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Нижа музичка школа Стеван Стојановић Мокрањац | 61,680.00 | 61.680,00 | 100.00 | 61,680.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега трансфери основном образовању** | | **48,861,680.00** | **45,636,885.86** | **93.40** | **3,224,794.14** |
|  |  | **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 88 | 423 | Услуге по уговору | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 89 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 18,000,000.00 | 495,000.00 | 2.75 | 17,505,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат2002-0001-П1** | | **18,300,000.00** | **495,000.00** | **2.70** | **17,805,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | **67,161,680.00** | **46,131,885.86** | **68.69** | **21,029,794.14** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 9** | | **67,161,680.00** | **46,131,885.86** | **68.69** | **21,029,794.14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | 4631 | Текући трансфери средњем образовању | **16,000,000.00** | **15,151,368.91** | **94.70** | **848,631.09** |
|  |  |  |  | 91 | 4632 | Капитални трансфери средњем образовању | **1,200,000.00** | **465,547.40** | **38.80** | **734,452.60** |
|  |  |  |  |  |  | Гимназија Јован Скерлић – текући трансфери | 7,500,000.00 | 6,672.245,91 | 88.98 | 7,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Гимназија Јован Скерлић – капитални трансфери | 850,000.00 | 176.117,00 | 20.12 | 350,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Техничка школа – текући трансфери | 8,500,000.00 | 8,479.123,00 | 99.75 | 8,500,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | Техничка школа – капитални трансфери | 350,000.00 | 289.430,40 | 82.69 | 350,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | **17,200,000.00** | **15,616,916.31** | **90.80** | **1,583,083.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2003-П1** |  |  |  | **Пројекат “инфраструктурно уређење објеката средњег образовања”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 922 | 92 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат2003-П1** | | **3,000,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. – ПРОГРАМ 10** | | **20,200,000.00** | **15,616,916.31** | **77.31** | **4,583,083.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** | |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 4632 | Повереништво за избеглице | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 94 | 4631 | Трансфери Центру за социјални рад | 9,800,000.00 | 9,220,276.88 | 94.08 | 579,723.12 |
|  |  |  |  | 95 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500,000.00 | 290,000.00 | 58.00 | 210,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-П4** |  |  |  | **Пројекат Помоћ у кући** |  |  |  |  |
|  |  |  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 481 | Остале дотације и трансфери | 4,100,000.00 | 4,062,372.00 | 99.08 | 37,628.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П4** | | **4,100,000.00** | **4,062,372.00** | **99.08** | **37,628.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **14,500,000.00** | **13,572,648.88** | **93.60** | **927,351.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0003** | |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 481 | Донације невладиним организацијама | 1,950,000.00 | 1,874,625.94 | 96.13 | 75,374.06 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **1,950,000.00** | **1,874,625.94** | **96.13** | **75,374.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0005** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  |  |  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 481 | Дотације Црвеном Крсту | 4,570,000.00 | 4,463,553.96 | 97.67 | 106,446.04 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **4,570,000.00** | **4,463,553.96** | **97.67** | **106,446.04** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |  |
|  |  |  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 472 | Накнаде за соц заш. Из буџета- помоћ бебама | 4,710,000.00 | 4,470,000.00 | 94.90 | 240,000.00 |
|  |  |  |  | 100 | 472 | Накнаде за соц заш. Из буџета – ученичке ужине | 260,000.00 | 258,988.49 | 99.61 | 1,011.51 |
|  |  |  |  | 101 | 472 | Накнаде за соц заш. Из буџета – превоз деце са сметњама у развоју | 1,600,000.00 | 1,420,160.00 | 88.76 | 179,840.00 |
|  |  |  |  | 102 | 472 | Накнаде за соц. Заш. Из буџета – Студентске стип. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 103 | 472 | Накнаде за соц заш. Из буџета – Ученичке стип. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 104 | 472 | Накнаде за соц заш. Из буџета – Видовданске наг. | 350,000.00 | 314,476.00 | 89.85 | 35,524.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **6,920,000.00** | **6,463,624.49** | **93.40** | **456,375.51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Реализација активности предвиђених локалним планом акције за децу** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006-П1** | |  |  | **Пројекат “развојно образовни центар”** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 194 | 421 | Стални трошкови | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
|  |  |  |  | 195 | 424 | Специјализоване услуге | 410,000.00 | 403,488.38 | 98.41 | 6,511.62 |
|  |  |  |  | 195/1 | 423 | Услуге по уговору | 678,000.00 | 539,663.82 | 79.60 | 138,336.18 |
|  |  |  |  | 196 | 426 | Материјал | 424,000.00 | 259,570.00 | 61.22 | 164,430.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П1** | | 1,552,000.00 | 1,202,722.20 | 77.49 | 349,277.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006-П2** | |  |  | **“Дневни боравак за децу са сметњама у разво.”** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 710,000.00 | 706,059.11 | 99.44 | 3,940.89 |
|  |  |  |  | 197/1 | 423 | Услуге по уговору | 620,000.00 | 615,519.44 | 99.28 | 4,480.56 |
|  |  |  |  | 198 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 28,489.90 | 28.49 | 71,510.10 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,430,000.00 | 1,350,068.45 | 94.41 | 79,931.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0901-0006-П3** | |  |  | **“Помоћ сиромашним учениима и деци и омладини са инвалидитетом”** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 199 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 250,000.00 | 175,500.00 | 70.20 | 74,500.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П3** | | 250,000.00 | 175,500.00 | 70.20 | 74,500.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекти за реализацију ЛПА за децу** | | **3,232,000.00** | **2,728,290.65** | **84.41** | **503,709.35** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - ПРОГРАМ 11:** | **31,172,000.00** | **29,102,743.92** | **93.36** | **2,069,256.08** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 464 | Трансфери Дому здравља | 8,500,000.00 | 8,151,003.00 | 95.89 | 348,997.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,500,000.00** | **8,151,003.00** | **95.89** | **348,997.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 424 | Специјализоване услуге – Мртвозорство | 400,000.00 | 348,101.31 | 87.03 | 51,898.69 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002** | | **400,000.00** | **348,101.31** | **87.03** | **51,898.69** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 12** | | **8,900,000.00** | **8,499,104.31** | **95.50** | **400,895.69** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 5,700,000.00 | 3,597,540.45 | 63.11 | 2,102,459.55 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003** | | **5,700,000.00** | **3,597,540.45** | **63.11** | **2,102,459.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |  |
|  |  |  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 | 423 | Услуге по уговору | 3,800,000.00 | 2,812,403.20 | 74.01 | 987,596.80 |
|  |  |  |  | 109 | 454 | текуће субвенције приватним предузећима | 500,000.00 | 455,000.00 | 91.00 | 45,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004** | | **4,300,000.00** | **3,267,403.20** | **75.99** | **1,032,596.80** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 13** | | **10,000,000.00** | **6,864,943.65** | **68.65** | **3,135,056.35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАД.** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |  |
|  |  |  | 860 |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 111 | 423 | Услуге по уговору | 600,000.00 | 545,856.00 | 90.98 | 54,144.00 |
|  |  |  |  | 112 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 91,269.40 | 91.27 | 8,730.60 |
|  |  |  |  | 113 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,300,000.00 | 2,298,838.00 | 99.95 | 1,162.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005** | | **3,050,000.00** | **2,935,963.40** | **96.26** | **114,036.60** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1. Раздела 5. ПРОГРАМ 14** | | **3,050,000.00** | **2,935,963.40** | **96.26** | **114,036.60** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **526,604,417.46** | **407,830,040.71** | **77.45** | **118,774,376.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “ПЧЕЛИЦА”** |  |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** | |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 31,140,000.00 | 28,304,533.00 | 90.89 | 2,835,467.00 |
|  |  |  |  | 115 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,570,000.00 | 5,045,452.00 | 90.58 | 524,548.00 |
|  |  |  |  | 116 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 790,000.00 | 485,498.00 | 61.46 | 304,502.00 |
|  |  |  |  | 117 | 414 | Социјална давања запосленима | 300,000.00 | 100,513.16 | 33.50 | 199,486.84 |
|  |  |  |  | 118 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 960,000.00 | 828,047.22 | 86.25 | 131,952.78 |
|  |  |  |  | 119 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 210,000.00 | 203,221.12 | 96.77 | 6,778.88 |
|  |  |  |  | 120 | 421 | Стални трошкови | 3,434,030.12 | 2,789,323.51 | 81.23 | 644,706.61 |
|  |  |  |  | 121 | 422 | Трошкови путовања | 500,000.00 | 412,206.54 | 82.44 | 87,793.46 |
|  |  |  |  | 122 | 423 | Услуге по уговору | 3,530,000.00 | 3,174,100.84 | 89.92 | 355,899.16 |
|  |  |  |  | 123 | 424 | Специјализоване услуге | 310,000.00 | 269,353.40 | 86.89 | 40,646.60 |
|  |  |  |  | 124 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 900,000.00 | 568,031.67 | 63.11 | 331,968.33 |
|  |  |  |  | 125 | 426 | Материјал | 4,230,000.00 | 876,835.69 | 20.73 | 3,353,164.31 |
|  |  |  |  | 126 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000.00 | 28,898.00 | 57.80 | 21,102.00 |
|  |  |  |  | 127 | 512 | Машине и опрема | 320,000.00 | 311,659.00 | 97.39 | 8,341.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 52,244,030.12 | 43,397,673.15 | 83.07 | 8,846,356.97 |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **52,244,030.12** | **43,397,673.15** | **83.07** | **8,846,356.97** |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР “КУЊАК”** |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 128 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 5,880,000.00 | 5,300,000.00 | 90.14 | 580,000.00 |
|  |  |  |  | 129 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,105,000.00 | 1,000,000.00 | 90.50 | 105,000.00 |
|  |  |  |  | 130 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000.00 | 591,484.00 | 84.50 | 108,516.00 |
|  |  |  |  | 131 | 413 | Накнаде у натури | 100,000.00 | 91,236.00 | 91.24 | 8,764.00 |
|  |  |  |  | 132 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000.00 | 204,554.28 | 20.46 | 795,445.72 |
|  |  |  |  | 133 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000.00 | 97,361.09 | 81.13 | 22,638.91 |
|  |  |  |  | 134 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 135 | 421 | Стални трошкови | 6,460,000.00 | 6,141,437.14 | 95.07 | 318,562.86 |
|  |  |  |  | 136 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 137 | 423 | Услуге по уговору | 2,980,000.00 | 2,947,648.38 | 98.91 | 32,351.62 |
|  |  |  |  | 138 | 424 | Специјализоване услуге | 850,000.00 | 546,382.00 | 64.28 | 303,618.00 |
|  |  |  |  | 139 | 426 | Материјал | 900,000.00 | 443,563.00 | 49.28 | 456,437.00 |
|  |  |  |  | 140 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000.00 | 58,150.00 | 38.77 | 91,850.00 |
|  |  |  |  | 141 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 450,000.00 | 400,000.00 | 88.89 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 141/1 | 522 | Залихе производње | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 141/2 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **20,845,000.00** | **17,921,815.89** | **85.98** | **2,923,184.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0003** | |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,310,000.00 | 2,291,460.00 | 99.20 | 18,540.00 |
|  |  |  |  | 143 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 3,300,000.00 | 2,554,200.00 | 77.40 | 745,800.00 |
|  |  |  |  | 144 | 512 | Машине и опрема | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **7,410,000.00** | **6,645,660.00** | **89.69** | **764,340.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 14:** | **28,255,000.00** | **24,567,475.89** | **86.95** | **3,687,524.11** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **28,255,000.00** | **24,567,475.89** | **86.95** | **3,687,524.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  |  |  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 145 | 421 | Стални трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 146 | 481 | Донације невладиним организацијама | 21,000,000.00 | 20,523,003.41 | 97.73 | 476,996.59 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001** | | **21,000,000.00** | **20,523,003.41** | **97.73** | **476,996.59** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 14:** | **21,000,000.00** | **20,523,003.41** | **97.73** | **476,996.59** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **21,000,000.00** | **20,523,003.41** | **97.73** | **476,996.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **5** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |  |
|  |  |  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 147 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,644,000.00 | 7,917,546.28 | 91.60 | 726,453.72 |
|  |  |  |  | 148 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,561,000.00 | 1,430,758.19 | 91.66 | 130,241.81 |
|  |  |  |  | 149 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 935,000.00 | 856,397.19 | 91.59 | 78,602.81 |
|  |  |  |  | 150 | 414 | Социјална давања запосленима | 550,000.00 | 386,513.00 | 70.28 | 163,487.00 |
|  |  |  |  | 151 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000.00 | 224,526.00 | 74.84 | 75,474.00 |
|  |  |  |  | 152 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 250,000.00 | 233,841.00 | 93.54 | 16,159.00 |
|  |  |  |  | 153 | 421 | Стални трошкови | 4,100,000.00 | 2,835,784.76 | 69.17 | 1,264,215.24 |
|  |  |  |  | 154 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 25,360.00 | 25.36 | 74,640.00 |
|  |  |  |  | 155 | 423 | Услуге по уговору | 1,785,000.00 | 1,675,175.32 | 93.85 | 109,824.68 |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 450,000.00 | 420,320.00 | 93.40 | 29,680.00 |
|  |  |  |  | 157 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,360,000.00 | 1,276,454.38 | 93.86 | 83,545.62 |
|  |  |  |  | 158 | 426 | Материјал | 500,000.00 | 442,548.10 | 88.51 | 57,451.90 |
|  |  |  |  | 159 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000.00 | 6,715.00 | 6.72 | 93,285.00 |
|  |  |  |  | 160 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 161 | 512 | Машине и опрема | 150,000.00 | 144,729.20 | 96.49 | 5,270.80 |
|  |  |  |  | 161/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 550,000.00 | 533,000.00 | 96.91 | 17,000.00 |
|  |  |  |  | 162 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000.00 | 98,962.76 | 98.96 | 1,037.24 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 21,485,000.00 | 18,508,631.18 | 86.15 | 2,976,368.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 13:** | **21,485,000.00** | **18,508,631.18** | **86.15** | **2,976,368.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |  |
|  |  |  | 473 |  |  | *Туризам* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 163 | 423 | Услуге по уговору | 3,450,000.00 | 3,151,693.97 | 91.35 | 298,306.03 |
|  |  |  |  | 164 | 424 | Специјализоване услуге | 4,500,000.00 | 4,494,550.00 | 99.88 | 5,450.00 |
|  |  |  |  | 165 | 426 | Материјал | 600,000.00 | 388,292.69 | 64.72 | 211,707.31 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002** | | **8,550,000.00** | **8,034,536.66** | **93.97** | **515,463.34** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 4:** | **30,035,000.00** | **26,543,167.84** | **88.37** | **3,491,832.16** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **30,035,000.00** | **26,543,167.84** | **88.37** | **3,491,832.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **6** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМС.РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. Амбијента** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 166 | 421 | Стални трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 167 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 8,000.00 | 8.00 | 92,000.00 |
|  |  |  |  | 168 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000.00 | 1,226,324.33 | 94.33 | 73,675.67 |
|  |  |  |  | 169 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 42,013.70 | 84.03 | 7,986.30 |
|  |  |  |  | 170 | 465 | Остали трансфери и дотације – СКГО и НАЛЕД | 100,000.00 | 92,555.10 | 92.56 | 7,444.90 |
|  |  |  |  | 171 | 465 | Остали трансфери и дотације – ЦРЈП округа | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 171/1 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 900,000.00 | 890,092.00 | 98.90 | 9,908.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001** | | **5,450,000.00** | **5,258,985.13** | **96.50** | **191,014.87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 172 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8,000,000.00 | 7,000,000.00 | 87.50 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  | 173 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 | 71.43 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  | 174 | 465 | Остали трансфери и дотације – Суфинансирање Пројеката повећавања могућности запошљавања | 3,168,500.00 | 3,118,210.94 | 98.41 | 50,289.06 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **18,168,500.00** | **15,118,210.94** | **83.21** | **3,050,289.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМ. РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
|  |  | **1501-П1** |  |  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Развој и инфр. Опремање Индустријске зоне Југ** |  |  |  |  |
|  |  |  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 175 | 424 | Специјализоване услуге | 500,000.00 | 283,683.00 | 56.74 | 216,317.00 |
|  |  |  |  | 175/1 | 421 | Стални трошкови | 11,798.50 | 11,798.50 | 100.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 176 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|  |  |  |  | 177 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 178 | 541 | Земљиште | 7,000,000.00 | 2,888,168.87 | 41.26 | 4,111,831.13 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 1501-П1** | | **8,311,798.50** | **3,183,650.37** | **38.30** | **5,128,148.13** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 6 програм 3:** | **31,930,298.50** | **23,560,846.44** | **73.79** | **8,369,452.06** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **31,930,298.50** | **23,560,846.44** | **73.79** | **8,369,452.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **7** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** | |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗ.** |  |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. Политике у Општини** |  |  |  |  |
|  |  |  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 179 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
|  |  |  |  | 180 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|  |  |  |  | 181 | 423 | Услуге по уговору | 600,000.00 | 566,500.00 | 94.42 | 33,500.00 |
|  |  |  |  | 182 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000.00 | 707,215.16 | 70.72 | 292,784.84 |
|  |  |  |  | 183 | 426 | Материјал | 500,000.00 | 155,603.00 | 31.12 | 344,397.00 |
|  |  |  |  | 184 | 451 | Текуће субвенције за пољопривреду | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 185 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 6,000,000.00 | 4,815,529.00 | 80.26 | 1,184,471.00 |
|  |  |  |  | 186 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
|  |  |  |  | 187 | 425 | Текуће потребе и одржавање – атарски путеви | 34,000,000.00 | 21,487,686.50 | 63.20 | 12,512,313.50 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **43,250,000.00** | **27,732,533.66** | **64.12** | **15,517,466.34** |
|  |  |  |  |  |  | **Свега Глава 7 програм 5:** | **43,250,000.00** | **27,732,533.66** | **64.12** | **15,517,466.34** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **43,250,000.00** | **27,732,533.66** | **64.12** | **15,517,466.34** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **8** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0003** | |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |  |
|  |  |  | 560 |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 187/1 | 421 | Стални трошкови | 500,000.00 | 420,000.00 | 84.00 | 80,000.00 |
|  |  |  |  | 188 | 481 | Донације невладиним организацијама | 800,000.00 | 799,552.00 | 99.94 | 448.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0003** | | **1,300,000.00** | **1,219,552.00** | **93.81** | **80,448.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 189 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400,000.00 |
|  |  |  |  | 189/1 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 6,550,000.00 | 890.059,50 | 13,59 | 5,659.940,50 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004** | | **11,950,000.00** | **890.059,50** | **7,45** | **11,059,940.50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-П1** |  |  |  | **Пројекат “Израда ПТД за станицу за пречишћавање отпадних вода са колекторима за Општину Владичин Хан и Сурдулица”** |  |  |  |  |
|  |  |  | 520 |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 17,000,000.00 | 5,000,400.00 | 29.41 | 11,999,600.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0401-П1** | | **17,000,000.00** | **5,000,400.00** | **29.41** | **11,999,600.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0005** | |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |  |
|  |  |  | 510 |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 191 | 421 | Стални трошкови | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|  |  |  |  | 192 | 424 | Специјализоване услуге | 16,750,000.00 | 15,762,834.52 | 94.11 | 987,165.48 |
|  |  |  |  | 193 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0005** | | **17,100,000.00** | **15,762,834.52** | **92.18** | **1,337,165.48** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **47,350,000.00** | **22,872,846.02** | **48.31** | **24,477,153.98** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **780,668,746.08** | **596,137,527.62** | **76.36** | **184,531,218.46** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **801,392,030.12** | **613,168,971.44** | **76.51** | **188,223,058.68** |

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2017. 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 | 598,690.704,38 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 613,168.971,44 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) – (4+5)** | **-14,478.267,06** |
| 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** | **-14,478.267,06** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 3. | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 3 | 105,107.669,84 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) – (61+6211)** | **105,107.669,84** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б6** | **90,629.402,78** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2017. године;

- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017 – 31.12.2017. године;

- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2017 – 31.12.2017. године;

- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2017 – 31.12.2017. године;

- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2017 – 31.12.2017. године;

- Извештај о извршеним отплатама кредита, стању задужености општине, обавезама по узетим кредитима као и датим гаранцијама

- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;

- Преглед примљених донација

- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2017. годину

Члан 14.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2017. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**Број:06-86/1/18-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА, Данијела Поповић**