На основу члана 32. став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС” број 129/2007, 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, 62/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС” број 18/15) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута Општине Владичин Хан ("Сл. гласник Пчињског округа” 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13 и 5/17), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана 11.06.2017. године, донела је:

**ОДЛУКУ**

о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан

за 2016. годину

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2016. 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 2016. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2016. године утврђена је укупна актива у износу од 3.827.470.000 динара и укупна пасива у износу од 3.827.470.000 динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2016. до 31. 12. 2016. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине ...............................................690,930.000,00 динара

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине .............................................................. 652.623,000,00 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) ...38,307.000,00динара

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 38,307.000 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 2016. године утврђенa су укупнa примања (као збир примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 137,652.000,00 динара и укупни издаци (као збир издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине) у износу од 88,898.000,00 динара.

На овај начин утврђен вишак примања износи 48,754.000,00 динара.

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2016. године утврђени су укупни новчани приливи (класа 7, класа 8 и класа 9) у износу од 690,930.000,00 динара и укупни новчани одливи (класа 4, класа 5 и класа 6) у износу од 659.266.000,00 динара, односно вишак новчаних прилива од 31.664.000,00 динара, који, коригован износом салда са почетка године од 74,714.000,00 динара и корективним фактором од -2.594,00 утврђује салдо готовине на крају године у износу од 108,972.000,00 динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2016. 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** | **690.930** | 8.408 | 645.834 | 78 | 256 | 36.354 |
| **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ.** | **652.623** | 7.974 | 606.711 | - | 376 | 37.562 |
| Вишак прихода и примања – буџетски суфицит | **38.307** | 434 | 39.123 | 78 | - | - |
| Мањак прихода и примања – буџетски дефицит | **-** | - | - | - | 120 | 1.208 |
| **ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **-** | - | - | - | - | - |
| **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **6.643** | - | 6.643 | - | - | - |
| **ВИШАК ПРИМАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **МАЊАК ПРИМАЊА** | **6.643** | - | 6.643 | - | - | - |
| **ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **31.664** | 434 | 32.480 | 78 | - | - |
| **МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА** | **-** | - | - | - | 120 | 1.208 |

Утврђен је укупан **буџетски суфицит у износу од 38,307.000,00 динара** као разлика између укупних текућих прихода и примања у износу од 690,930.000,0 динара и укупних текућих расхода и издатака у износу од 652,623.000,00 динара по свим изворима финансирања.

На овај начин утврђен буџетски суфицит коригован салдом класе 6 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине од 6,643.000,00 динара, дефинише вишак новчаних прилива у 2016. години од 31.664,000 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 Буџета Општине Владичин Хан у 2016. години износе у динарима

1. Остварени текући приходи и примања **645,836.209,49**

2. Пренети приходи из претходне године **72,868.033,82**

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ **718,704.243,31**

3. Распоређени и извршени текући расходи и издаци **613,596.573.47**

**Вишак прихода и примања - суфицит: 105,107.669,84**

Члан 9.

**Суфицит** остварен у 2016-ој години, у износу од **105,107.669.84** 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 2017. годину.

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | **Средства из буџета** | | | **% реали- зације** |
| **Планирани приходи и примања** | **Структ-ура %** | **остварени приходи и примања** |
|  | **Пренета средства из претходне године** | **72,000,000** | **9.3%** | **72,868,033.82** | **101.21** |
| **7000000** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **590,880,030** | **76.2%** | **534,733,121.27** | **90.50** |
|  | **ПОРЕЗИ** | **202,500,000** | **26.1%** | **205,433,062.40** | **101.45** |
|  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **162,700,000** | **21.0%** | **161,388,540.46** | **99.19** |
| 711111 | Порез на зараде | 140,000,000 | 18.0% | 135,277,677.46 | 96.63 |
| 711120 |  |  |  |  |  |
| 711121 | Порез на приходе од сам. делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 0.1% | 327,256.13 | 32.73 |
| 711122 | Порез на приходе од сам. дел.. који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пор. управе | 5,000,000 | 0.6% | 5,838,566.77 | 116.77 |
| 711123 | Порез на приходе од сам. делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 6,000,000 | 0.8% | 6,783,536.50 | 113.06 |
| 711143 | Порез на приходе од непокретности | 200,000 | 0.0% | -5,813.93 | -2.91 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пор. управе | 400,000 | 0.1% | 652,191.31 | 163.05 |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | - | 0.0% | 2,064.00 | - |
| 711147 | Порез на земљиште | 100,000 | 0.0% | 6,585.40 | 6.59 |
| 711184 | Самодоприноси лица која се баве сам. делатношћу | - | 0.0% | 600.00 | - |
| 711190 | Порез на друге приходе | 10,000,000 | 1.3% | 12,505,876.82 | 125.06 |
|  | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **-** | **0%** | **325.00** | **-** |
| 712111 | Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања | - | 0% | 5.00 | - |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | - | 0% | 320.00 | - |
|  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **24,800,000** | **3.2%** | **27,577,213.23** | **111.20** |
| 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 9,000,000 | 1.2% | 10,295,333.32 | 114.39 |
| 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 8,000,000 | 1.0% | 7,900,100.40 | 98.75 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 800,000 | 0.1% | 372,720.08 | 46.59 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 5,000,000 | 0.6% | 5,567,970.60 | 111.36 |
| 713422 | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе | - | 0.0% | -1,260.00 | - |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2,000,000 | 0.3% | 1,904,207.44 | 95.21 |
| 713426 | Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица | - | 0.0% | 1,538,141.39 | - |
|  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **7,800,000** | **1.0%** | **8,284,799.30** | **106.22** |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних возила, осим пољопривредних возила и машина | 7,000,000 | 0.9% | 7,504,164.00 | 107.20 |
| 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољ.г земљишта | 200,000 | 0.0% | 142,250.40 | 71.13 |
| 714552 | Боравишна такса | 600,000 | 0.1% | 615,750.00 | 102.63 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне сред. | - | 0.0% | 22,634.90 | - |
|  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **7,200,000** | **0.9%** | **8,182,184.41** | **113.64** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 7,200,000 | 0.9% | 8,182,184.41 | 113.64 |
| 730000 | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **338,480,030** | **43.6%** | **280,502,333.83** | **82.87** |
|  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **16,480,030** | **2.1%** | **6,560,144.73** | **39.81** |
| 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 8,000,000 | 1.0% | 120,000.00 | 1.50 |
| 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 8,480,029.97 | 1.1% | 6,440,144.73 | 75.94 |
| 733000 | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **322,000,000** | **41.5%** | **273,942,189.10** | **85.08** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 270,000,000 | 34.8% | 267,153,624.00 | 98.95 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 12,000,000 | 1.5% | 6,788,565.10 | 56.57 |
| 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 40,000,000 | 5.2% | 0,00 | 0.00 |
| 740000 | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **49,900,000** | **6.4%** | **48,639,453.58** | **97.47** |
|  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **45,100,000** | **5.8%** | **41,181,986.69** | **91.31** |
| 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства КРТа укључена у депозит банака | 3,000,000 | 0.4% | 4,248,516.78 | 141.62 |
| 741510 | Накнада за коришћење природних добара | 500,000 | 0.1% | 0,00 | 0.00 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 1,000,000 | 0.1% | 1,323,131.33 | 132.31 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пос.г простора у пос. сврхе, | 40,000,000 | 5.2% | 35,543,904.86 | 88.86 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских возила на уређеним и обележеним местима | 100,000 | 0.0% | 0,00 | 0.00 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 500,000 | 0.1% | 66,433.72 | 13.29 |
| 742000 | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **1,700,000** | **0.2%** | **1,737,314.14** | **102.19** |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине | 200,000 | 0.0% | 131,699.14 | 65.85 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 1,000,000 | 0.1% | 1,015,715.00 | 101.57 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500,000 | 0.1% | 42,130.00 | 8.43 |
| 742341 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 742254 | Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова | 0 | 0.0% | 508,500.00 | 0 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 0 | 0.0% | 39,270.00 | 0 |
|  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **2,100,000** | **0.3%** | **2,898,675.00** | **138.03** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 2,000,000 | 0.3% | 2,883,675.00 | 144.18 |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 100,000 | 0.0% | 15,000.00 | 15.00 |
|  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **1,000,000** | **0.1%** | **2,821,477.75** | **282.15** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1,000,000 | 0.1% | 2,821,477.75 | 282.15 |
|  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **-** | **0.0%** | **158,271.46** | **-** |
| 772111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода претходне године | - | 0.0% | 158,271.46 | - |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **113,000,000** | **14.6%** | **111,103,088.22** | **98.32** |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **93,000,000** | **12.0%** | **100,598,419.22** | **108.17** |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | 93,000,000 | 12.0% | 100,592,907.22 | 108.16 |
| 813000 | Примања од продаје осталих основних средстава | - | 0.0% | 5,512.00 | - |
|  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **20,000,000** | **2.6%** | **10,504,669.00** | **52,52** |
| 841000 | Примања од продаје земљишта | 20,000,000 | 2.6% | 10,504,669.00 | 52,52 |
| **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **703,880,030** | **90.7%** | **645,836,209.49** | **91.75** |
| **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **775,880,030** | **100.0%** | **718,704,243.31** | **92.63** |

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 | 252,400,000 | 251,822,516 | 99.77 | 35.04 |
| 06 | донације међународних органзација | 16,480,030 | 6,560,145 | 39.81 | 0.91 |
| 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | трансфери других нивоа власти | 322,000,000 | 276,350,461 | 85.82 | 38.45 |
| 09 | примања од продаје нефинансијске имовине | 113,000,000 | 111,103,088 | 98.32 | 15.46 |
| 13 | нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 72,000,000 | 72,868,034 | 101.21 | 10.14 |
|  | **УКУПНО:** | **775,880,030** | **718,704,243** | **92.63** | **100.00** |

Члан 11.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан у 2016. 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 2016.ГОДИНУ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** | **Планиано** | **Структу. %** | **извршено** | **остатак за извршење** | % извршења |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **592,357,544** | **76.8%** | **534,404,254** | **57,953,290** | **90.22** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **122,332,104** | **15.9%** | **120,446,941** | **1,885,163** | **98.46** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 97,820,000 | 12.7% | 97,543,658 | 276,342 | 99.72 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 17,615,000 | 2.3% | 17,538,177 | 76,823 | 99.56 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 610,000 | 0.1% | 539,072 | 70,928 | 88.37 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1,507,104 | 0.2% | 789,654 | 717,450 | 52.40 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2,320,000 | 0.3% | 1,979,652 | 340,348 | 85.33 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1,160,000 | 0.2% | 841,518 | 318,482 | 72.54 |
| 417 | Посланички додатак; | 1,300,000 | 0.2% | 1,215,211 | 84,789 | 93.48 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **217,510,301** | **28.2%** | **194,573,421** | **22,936,880** | **89.45** |
| 421 | Стални трошкови | 71,180,618 | 9.2% | 66,279,801 | 4,900,817 | 93.11 |
| 422 | Трошкови путовања | 2,050,000 | 0.3% | 915,343 | 1,134,657 | 44.65 |
| 423 | Услуге по уговору | 26,699,683 | 3.5% | 22,476,898 | 4,222,785 | 84.18 |
| 424 | Специјализоване услуге | 47,900,000 | 6.2% | 44,853,717 | 3,046,283 | 93.64 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 48,300,000 | 6.3% | 42,543,666 | 5,756,334 | 88.08 |
| 426 | Материјал | 21,380,000 | 2.8% | 17,503,997 | 3,876,003 | 81.87 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **350,000** | **0.0%** | **214,942** | **135,058** | **61.41** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 350,000 | 0.0% | 214,942 | 135,058 | 61.41 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **77,000,000** | **10.0%** | **59,144,323** | **17,855,677** | **76.81** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 27,000,000 | 3.5% | 25,296,736 | 1,703,264 | 93.69 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 39,000,000 | 5.1% | 25,912,587 | 13,087,413 | 66.44 |
| 4541 | Субвенције приватним предузећима | 11,000,000 | 1.4% | 7,935,000 | 3,065,000 | 72.14 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **112,234,008** | **14.5%** | **103,224,590** | **9,009,419** | **91.97** |
| 462 | Донације и дотације међународним организацијама | 4,050,000 | 0.5% | 3,771,414 | 278,586 | 93.12 |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 70,391,408 | 9.1% | 70,088,022 | 303,386 | 99.57 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 14,290,000 | 1.9% | 7,607,545 | 6,682,455 | 53.24 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 23,502,600 | 3.0% | 21,757,608 | 1,744,992 | 92.58 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **14,350,000** | **1.9%** | **12,298,207** | **2,051,793** | **85.70** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 14,350,000 | 1.9% | 12,298,207 | 2,051,793 | 85.70 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **46,370,069** | **6.0%** | **44,501,829** | **1,868,240** | **95.97** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 21,350,000 | 2.8% | 21,191,385 | 158,615 | 99.26 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 1,640,000 | 0.2% | 1,047,722 | 592,278 | 63.89 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 18,907,535 | 2.5% | 18,659,795 | 247,739 | 98.69 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 3,000,000 | 0.4% | 2,609,970 | 390,030 | 87.00 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 1,472,534 | 0.2% | 992,956 | 479,578 | 67.43 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **2,211,062** | **0.3%** | **-** | **2,211,062** | **0.00** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 2,211,062 | 0.3% | - | 2,211,062 | 0.00 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **172,322,486** | 22.3% | **72,549,205** | **99,773,281** | **42.10** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **136,322,486** | **17.7%** | **65,015,168** | **71,307,318** | 47.69 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 130,732,456 | 16.9% | 61,319,984 | 69,412,472 | 46.90 |
| 512 | Машине и опрема; | 5,490,030 | 0.7% | 3,595,184 | 1,894,846 | 65.49 |
| 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0.0% | 100,000 | - | 100.00 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **36,000,000** | **4.7%** | **7,534,037** | **28,465,963** | **20.93** |
| 541 | Земљиште; | 33,000,000 | 4.3% | 7,534,037 | 25,465,963 | 22.83 |
| 543 | Шуме и воде | 3,000,000 | 0.4% | - | 3,000,000 | 0.00 |
| **600** | **ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **6,700,000** |  | **6,643,115** | **56,885** | **99.15** |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **6,700,000** | **0.9%** | **6,643,115** | **56,885** | **99.15** |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 6,700,000 | 0.9% | 6,643,115 | 56,885 | 99.15 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **771,380,030** | **100.0%** | **613,596,573** | **157,783,457** | **79.55** |

**Табела 4. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2016.ГОДИНУ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Планирано** | **Структура %** | **Извршено** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **33,810,029.97** | **0.04** | **30,804,980.43** | **3,005,049.54** | **91.11** |
| 040 | Породица и деца; | 15,820,000.00 | 0.02 | 14,081,376.77 | 1,738,623.23 | 89.01 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву | 12,440,029.97 | 0.02 | 11,452,189.53 | 987,840.44 | 92.06 |
| 090 | Социјална заштита некласиф. на другом месту | 5,550,000.00 | 0.01 | 5,271,414.13 | 278,585.87 | 94.98 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **162,368,278.82** | **0.21** | **149,194,894.30** | **13,173,384.52** | **91.89** |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 24,655,000.00 | 0.03 | 20,631,432.81 | 4,023,567.19 | 83.68 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 2,211,061.81 | 0.00 | 0.00 | 2,211,061.81 | 0.00 |
| 131 | Опште кадровске услуге | 126,232,534.01 | 0.16 | 120,395,865.35 | 5,836,668.66 | 95.38 |
| 160 | Опште јавне услуге некласиф. на другом месту; | 2,219,683.00 | 0.00 | 1,309,539.00 | 910,144.00 | 59.00 |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 7,050,000.00 | 0.01 | 6,858,057.14 | 191,942.86 | 97.28 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **99,800,000.00** | **0.13** | **74,183,812.09** | **25,616,187.91** | **74.33** |
| 421 | Пољопривреда | 15,650,000.00 | 0.02 | 9,256,569.26 | 6,393,430.74 | 59.15 |
| 451 | Друмски саобраћај | 84,150,000.00 | 0.11 | 64,927,242.83 | 19,222,757.17 | 77.16 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **60,600,000.00** | **0.08** | **59,899,221.40** | **700,778.60** | **98.84** |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 60,600,000.00 | 0.08 | 59,899,221.40 | 700,778.60 | 98.84 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **181,420,752.99** | **0.24** | **125,137,409.97** | **56,283,343.02** | **68.98** |
| 620 | Развој заједнице; | 121,420,752.99 | 0.16 | 80,605,648.63 | 40,815,104.36 | 66.39 |
| 630 | Водоснабдевање; | 38,000,000.00 | 0.05 | 26,696,415.40 | 11,303,584.60 | 70.25 |
| 640 | Улична расвета; | 22,000,000.00 | 0.03 | 17,835,345.94 | 4,164,654.06 | 81.07 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **8,200,000.00** | **0.01** | **8,170,681.02** | **29,318.98** | **99.64** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 8,200,000.00 | 0.01 | 8,170,681.02 | 29,318.98 | 99.64 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **74,330,000.00** | **0.10** | **70,471,143.30** | **3,858,856.70** | **94.81** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 41,580,000.00 | 0.05 | 40,726,831.91 | 853,168.09 | 97.95 |
| 820 | Услуге културе; | 27,300,000.00 | 0.04 | 25,753,534.79 | 1,546,465.21 | 94.34 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 4,000,000.00 | 0.01 | 2,679,000.00 | 1,321,000.00 | 66.98 |
| 860 | Верске и остале услуге заједнице; | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,311,776.60 | 138,223.40 | 90.47 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **150,850,968.19** | **0.20** | **95,734,430.96** | **55,116,537.23** | **63.46** |
| 911 | Предшколско образовање | 53,613,103.95 | 0.07 | 33,186,341.50 | 20,426,762.45 | 61.90 |
| 912 | Основно образовање | 79,513,196.00 | 0.10 | 45,022,848.63 | 34,490,347.37 | 56.62 |
| 922 | Више средње образовање | 17,724,668.24 | 0.02 | 17,525,240.83 | 199,427.41 | 98.87 |
|  | **УКУПНО** | **771,380,029.97** | **1.00** | **613,596,573.47** | **157,783,456.50** | **79.55** |

**Табела 5. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2016.ГОДИНУ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **Извршено** | **Остатак за извршење** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Локални развој и просторно планирање** | **27,877,534.78** | 3.6% | **24,982,025.59** | **2,895,509.19** |
|  | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта | 27,877,534.78 | 3.6% | 24,982,025.59 | 2,895,509.19 |
| **0601** |  | **Програм 2. Комунална делатност** | **83,000,000.00** | 10.8% | **63088231.2** | **19,911,768.80** |
|  | 0601-0001 | Водоснабдевање | 38,000,000.00 | 4.9% | 26,696,415.40 | 11,303,584.60 |
|  | 0601-0008 | Јавна хигијена | 6,000,000.00 | 0.8% | 5,736,948.02 | 263,051.98 |
|  | 0601-0010 | Јавна расвета | 22,000,000.00 | 2.9% | 17,835,345.94 | 4,164,654.06 |
|  | 0601-0014 | Остале комуналне услуге | 17,000,000.00 | 2.2% | 12,819,521.84 | 4,180,478.16 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **70,543,218.21** | 9.1% | **36812692.96** | **33,730,525.25** |
|  | 1501-0002 | Унапређење привредног амбијента | 41,260,618.21 | 5.3% | 10,704,375.25 | 30,556,242.96 |
|  | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју | 4,410,000.00 | 0.6% | 4,221,073.35 | 188,926.65 |
|  | 1501-П1 | Пројекат подстицај запошљавања | 24,872,600.00 | 3.2% | 21,887,244.36 | 2,985,355.64 |
| **0101** |  | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **15,650,000.00** | 2.0% | **9256569.26** | **6,393,430.74** |
|  | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи | 15,650,000.00 | 2.0% | 9,256,569.26 | 6,393,430.74 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **54,600,000.00** | 7.1% | **54162273.38** | **437,726.62** |
|  | 0401-0002 | Управљање комуналним отпадом | 54,600,000.00 | 7.1% | 54,162,273.38 | 437,726.62 |
| **0701** |  | **Програм 7. Путна инфраструктура** | **84,150,000.00** | 10.9% | **64927242.83** | **19,222,757.17** |
|  | 0701-0001 | Управљање саобраћајном инфраструктуром | 3,850,000.00 | 0.5% | 2,098,003.95 | 1,751,996.05 |
|  | 0701-0002 | Одржавање путева | 80,300,000.00 | 10.4% | 62,829,238.88 | 17,470,761.12 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **53,613,103.95** | 7.0% | **33186341.5** | **20,426,762.45** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 34,113,103.95 | 4.4% | 32,154,446.50 | 1,958,657.45 |
|  | 2001-П1 | Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану | 19,500,000.00 | 2.5% | 1,031,895.00 | 18,468,105.00 |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **79,513,196.00** | 10.3% | **45022848.63** | **34,490,347.37** |
|  | 2002-0001 | Функционисање основних школа | 50,156,740.00 | 6.5% | 43,966,392.63 | 6,190,347.37 |
|  | 2002-П1 | Пројекат "Уређење школског дворишта ОШ Свети Сава" | 1,056,456.00 | 0.1% | 1,056,456.00 | 0.00 |
|  | 2002-П2 | Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 28,300,000.00 | 3.7% | 0.00 | 28,300,000.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **17,724,668.24** | 2.3% | **17525240.83** | **199,427.41** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 17,724,668.24 | 2.3% | 17,525,240.83 | 199,427.41 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **33,810,029.97** | 4.4% | **30804980.43** | **3,005,049.54** |
|  | 0901-0001 | Социјалне помоћи | 10,040,029.97 | 1.3% | 9,110,204.53 | 929,825.44 |
|  | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 1,500,000.00 | 0.2% | 1,500,000.00 | 0.00 |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста | 4,050,000.00 | 0.5% | 3,771,414.13 | 278,585.87 |
|  | 0901-0006 | Дечја заштита | 12,400,000.00 | 1.6% | 11,064,287.77 | 1,335,712.23 |
|  | 0901-П1 | Пројекат развојно образовни центар у Лепеници | 3,120,000.00 | 0.4% | 3,039,757.73 | 80,242.27 |
|  | 0901-П2 | Пројекат дневни боравак за децу са сметњама у развоју | 1,250,000.00 | 0.2% | 1,245,396.97 | 4,603.03 |
|  | 0901-П3 | Пројекат помоћи сиромашним ученицима и деци са инвал. | 1,450,000.00 | 0.2% | 1,073,919.30 | 376,080.70 |
| **1801** |  | **Програм 12. Примарна здравствена заштита** | **8,200,000.00** | 1.1% | **8170681.02** | **29,318.98** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,200,000.00 | 1.1% | 8,170,681.02 | 29,318.98 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **28,750,000.00** | 3.7% | **27065311.39** | **1,684,688.61** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 18,800,000.00 | 2.4% | 17,675,318.51 | 1,124,681.49 |
|  | 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 8,500,000.00 | 1.1% | 8,078,216.28 | 421,783.72 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **41,580,000.00** | 5.4% | **40726831.91** | **853,168.09** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 16,500,000.00 | 2.1% | 16,437,349.00 | 62,651.00 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култ. | 18,380,000.00 | 2.4% | 17,905,929.39 | 474,070.61 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 6,700,000.00 | 0.9% | 6,383,553.52 | 316,446.48 |
| **0602** |  | **Програм 15. Локална самоуправа** | **172,368,278.82** | 22.3% | **157865302.5** | **14,502,976.28** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 150,887,534.01 | 19.6% | 141,027,298.16 | 9,860,235.85 |
|  | 0602-0002 | Месне заједнице | 6,000,000.00 | 0.8% | 5,991,408.24 | 8,591.76 |
|  | 0602-0003 | Управљање јавним дугом | 7,050,000.00 | 0.9% | 6,858,057.14 | 191,942.86 |
|  | 0602-0006 | Информисање | 4,000,000.00 | 0.5% | 2,679,000.00 | 1,321,000.00 |
|  | 0602-0007 | Канцеларија за младе | 2,219,683.00 | 0.3% | 1,309,539.00 | 910,144.00 |
|  | 0602-0010 | Резерве | 2,211,061.81 | 0.3% | 0.00 | 2,211,061.81 |
|  | | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **771,380,029.97** | **100.0%** | **613,596,573** | **157,783,456.50** |

**Табела 6. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ЗА 2016.ГОДИНУ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **План** | **Извршење** | **Остатак за извршење** | **% извршења** |
| **4** | **3** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  | | **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) | 3,200,000.00 | 3,185,630.19 | 14,369.81 | 99.55 |
|  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 575,000.00 | 570,227.88 | 4,772.12 | 99.17 |
|  |  | 3 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 530,000.00 | 528,825.48 | 1,174.52 | 99.77 |
|  |  | 4 | 417 | Одборнички додатак | 1,300,000.00 | 1,215,211.00 | 84,789.00 | 93.47 |
|  |  | 5 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 834.00 | 99,166.00 | 0.83 |
|  |  | 6 | 423 | Услуге по уговору | 2,500,000.00 | 2,144,197.75 | 355,802.25 | 85.76 |
|  |  | 7 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 8 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 13,821.00 | 36,179.00 | 27.64 |
|  |  | 9 | 481 | Дотације невладиним орг.-политички субјекти | 350,000.00 | 300,753.76 | 49,246.24 | 85.93 |
|  |  | 9/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | **ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА** |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 421 | Стални трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11 | 423 | Услуге по уговору | 3,050,000.00 | 2,850,570.00 | 199,430.00 | 93.46 |
|  |  | 12 | 426 | Материјал | 150,000.00 | 127,903.98 | 22,096.02 | 85.26 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **12,055,000.00** | **10,937,975.04** | **1,117,024.96** | **90.73** |
|  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | **12,055,000.00** | **10,937,975.04** | **1,117,024.96** | **70.60** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  | |
| **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
| **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  | 13 | 421 | Стални трошкови | 1,100,000.00 | 686,003.73 | 413,996.27 | 62.36 |
|  |  | 14 | 422 | Трошкови путовања | 150,000.00 | 20,563.00 | 129,437.00 | 13.70 |
|  |  | 15 | 423 | Услуге по уговору | 5,500,000.00 | 4,408,847.90 | 1,091,152.10 | 80.16 |
|  |  | 16 | 424 | Специјализоване услуге | 3,000,000.00 | 2,609,633.07 | 390,366.93 | 86.98 |
|  |  | 17 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000.00 | 59,509.60 | 140,490.40 | 29.75 |
|  |  | 18 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 195,722.89 | 4,277.11 | 97.86 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **10,150,000.00** | **7,980,280.19** | **2,169,719.81** | **78.62** |
|  |  |  |  |  |  |  | , | |
| **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
| **0602-0006** |  |  |  | **Информисање** |  |  |  |
|  | 830 |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  | 19 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 | 604,000.00 | 396,000.00 | 60.40 |
|  |  | 20 | 4541 | текуће субвенције приватним предузећима | 3,000,000.00 | 2,075,000.00 | 925,000.00 | 69.16 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0006** | | **4,000,000.00** | **2,679,000.00** | **1,321,000.00** | **66.98** |
|  |  |  |  | **Свега Раздео 2 програм 15:** | **14,150,000.00** | **10,659,280.19** | **3,490,719.81** | **75.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
| **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  | 820 | 21 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000.00 | 2,453,281.92 | 46,718.08 | 98.13 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **2,500,000.00** | **2,453,281.92** | **46,718.08** | **98.13** |
|  |  |  |  | **Свега Раздеo 2 - програм 13:** | **2,500,000.00** | **2,453,281.92** | **46,718.08** | **98.13** |
|  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **16,650,000.00** | **13,112,562.11** | **3,537,437.89** | **78.75** |
|  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  | |
| **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
| **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  | 111 |  |  | *Извршни и законодавни органи* |  |  |  |
|  |  | 22 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 23 | 422 | Трошкови путовања | 200,000.00 | 16,330.50 | 183,669.50 | 8.16 |
|  |  | 24 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 | 975,913.00 | 224,087.00 | 81.32 |
|  |  | 25 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000.00 | 612,264.60 | 187,735.40 | 76.53 |
|  |  | 26 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100,000.00 | 12,000.00 | 88,000.00 | 12.00 |
|  |  | 27 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 96,669.48 | 3,330.52 | 96.66 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **2,450,000.00** | **1,713,177.58** | **736,822.42** | **69.92** |
|  |  |  |  | **Свега Раздео 3 програм 15:** | **2,450,000.00** | **1,713,177.58** | **736,822.42** | **69.92** |
|  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **2,450,000.00** | **1,713,177.58** | **736,822.42** | **69.62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  | | |
| **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
| **0602-0004** |  |  |  | **Општинском јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  | 330 |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  | 28 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 29 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 30 | 465 | Остале донације дотације и трансфери | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 31 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 32 | 421 | Стални трошкови | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 33 | 422 | Трошкови путовања | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 34 | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 35 | 426 | Материјал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 36 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 37 | 484 | Накнаде штете | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | **Свега Раздео 4 програм 15:** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБР.** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  | | |
| **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |  |
| **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и општина** |  |  |  |
|  | 131 |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  | 38 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50,500,000.00 | 50,360,069.18 | 139,930.82 | 99.72 |
|  |  | 39 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,020,000.00 | 9,014,144.04 | 5,855.96 | 99.93 |
|  |  | 40 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 5,500,000.00 | 5,460,419.53 | 39,580.47 | 99.28 |
|  |  | 41 | 413 | Накнаде у натури | 450,000.00 | 439,073.52 | 10,926.48 | 97.57 |
|  |  | 42 | 414 | Социјална давања запосленима | 1,000,000.00 | 433,539.93 | 566,460.07 | 43.35 |
|  |  | 43 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1,100,000.00 | 925,463.12 | 174,536.88 | 84.13 |
|  |  | 44 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 650,000.00 | 410,799.02 | 239,200.98 | 63.20 |
|  |  | 45 | 421 | Стални трошкови | 7,500,000.00 | 6,820,389.08 | 679,610.92 | 90.93 |
|  |  | 46 | 422 | Трошкови путовања | 800,000.00 | 568,579.20 | 231,420.80 | 71.07 |
|  |  | 47 | 423 | Услуге по уговору | 3,900,000.00 | 3,885,319.23 | 14,680.77 | 99.62 |
|  |  | 48 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000.00 | 1,044,505.72 | 255,494.28 | 80.34 |
|  |  | 49 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,500,000.00 | 2,109,996.69 | 390,003.31 | 84.40 |
|  |  | 50 | 426 | Материјал | 7,000,000.00 | 6,365,564.96 | 634,435.04 | 90.93 |
|  |  | 51 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 940,000.00 | 939,145.48 | 854.52 | 99.90 |
|  |  | 52 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 17,600,000.00 | 17,531,829.73 | 68,170.27 | 99.61 |
|  |  | 53 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 3,000,000.00 | 2,609,970.00 | 390,030.00 | 86.99 |
|  |  | 214 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1,172,534.01 | 982,755.99 | 189,778.02 | 83.81 |
|  |  | 54 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8,000,000.00 | 7,097,740.20 | 902,259.80 | 88.72 |
|  |  | 55 | 512 | Машине и опрема | 1,300,000.00 | 1,142,787.60 | 157,212.40 | 87.90 |
|  |  | 55/1 | 541 | Земљиште | 3,000,000.00 | 2,253,773.13 | 746,226.87 | 75.12 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001** | | **126,232,534.01** | **120,395,865.35** | **5,836,668.66** | **95.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0602-0003** |  |  |  | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |  |
|  | 170 |  |  | *Трансакције јавног дуга* |  |  |  |
|  |  | 56 | 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 350,000.00 | 214,942.33 | 135,057.67 | 61.41 |
|  |  | 57 | 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 6,700,000.00 | 6,643,114.81 | 56,885.19 | 99.15 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003** | | **7,050,000.00** | **6,858,057.14** | **191,942.86** | **97.28** |
| **0602-0007** |  |  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту |  |  |  |
|  |  | 58 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 211 | 423 | Услуге по уговору | 739,683.00 | 609,539.00 | 130,144.00 | 82.40 |
|  |  | 59 | 426 | Материјал | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
|  |  | 60 | 465 | Остале текуће дотације и трансфери | 1,300,000.00 | 700,000.00 | 600,000.00 | 53.84 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0007** | | **2,219,683.00** | **1,309,539.00** | **910,144.00** | **59.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0602-0002** |  |  |  | **Месне заједнице** |  |  |  | |
|  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |
|  |  | 61 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,000,000.00 | 5,991,408.24 | 8,591.76 | 99.86 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0014** | | **6,000,000.00** | **5,991,408.24** | **8,591.76** | **99.86** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0602-0010** |  |  |  | **Резерве** |  |  |  |  |
|  | 112 |  |  | *Финансијски и фискални послови* |  |  |  |
|  |  | 62 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
|  |  | 63 | 499 | Текућа буџетска резерва | 1,211,061.81 | 0.00 | 1,211,061.81 | 99.21 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010** | | **2,211,061.81** | **0.00** | **2,211,061.81** | **91.03** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 1 Разделан 5 - програм 15:** | **143,713,278.82** | **134,554,869.73** | **9,158,409.09** | **93.63** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
| **0701-0001** |  |  |  | **Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |
|  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  | 220 | 512 | Машине и опрема | 1,200,000.00 | 1,157,760.00 | 42,240.00 | 96.48 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **1,200,000.00** | **1,157,760.00** | **42,240.00** | **96.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
| **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |  |
| **2001-П1** |  |  |  | **Изградња објекта дечјег вртића у Владичином Хану** |  |  |  |  |
|  | 911 |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |  |
|  |  | 217 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.00 |
|  |  | 218 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 19,000,000 | 1,031,895 | 17,968,105 | 5.43 |
|  |  |  | **Свега за Пројекат2001-П1** | | **19,500,000** | **1,031,895** | **18,468,105** | **5.29** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | **19,500,000** | **1,031,895** | **18,468,105** | **5.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
| **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | 64 | 4632 | Повереништво за избеглице | 500,000.00 | 135,000.00 | 365,000.00 | 27.00 |
|  |  | 65 | 4631 | Трансфери Центру за социјални рад | 8,500,000.00 | 8,278,000.00 | 222,000.00 | 97.38 |
|  |  | 66 | 472 | Остале накнаде за социјалну заштиту из буџета | 500,000.00 | 160,000.00 | 340,000.00 | 32.00 |
|  |  | 213 | 512 | Машине и опрема - подршка интерресорној комисији | 540,029.97 | 537,204.53 | 2,825.44 | 99.47 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001** | | **10,040,029.97** | **9,110,204.53** | **929,825.44** | **90.74** |
|  |  |  |  | | | | | |
| **0901-П1** |  |  |  | **Пројекат Помоћ у кући** |  |  |  |  |
|  | 070 |  |  | *Социјална помоћ угроженон становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | 66/1 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2,400,000 | 2,341,985 | 58,015.00 | 97.58 |
|  |  |  | **Свега за Пројекат 0901-П1** | | **2,400,000** | **2,341,985** | **58,015.00** | **97.58** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0901-0003** |  |  |  | **Подршка социо-хуманитарнинм организацијама** |  |  |  |  |
|  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | 67 | 481 | Донације невладиним организацијама | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0003** | | **1,500,000.00** | **1,500,000.00** | **0.00** | **100.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0901-0005** |  |  |  | **Активности Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |  |
|  | 090 |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  | 68 | 462 | Дотације Црвеном Крсту | 4,050,000.00 | 3,771,414.13 | 278,585.87 | 93.12 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005** | | **4,050,000.00** | **3,771,414.13** | **278,585.87** | **93.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |  |
|  | 040 |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  | 69 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета- помоћ бебама | 6,200,000.00 | 5,032,676.34 | 1,167,323.66 | 81.17 |
|  |  | 70 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - ученичке ужине | 1,000,000.00 | 986,941.43 | 13,058.57 | 98.69 |
|  |  | 71 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - превоз деце са сметњама у развоју | 1,150,000.00 | 1,126,900.00 | 23,100.00 | 97.99 |
|  |  | 72 | 472 | Накнаде за соц. Заш. из буџета - Студентске стипендије | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 73 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Ученичке стипендије | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 74 | 472 | Накнаде за соц заш. из буџета - Видовданске награде | 350,000.00 | 217,770.00 | 132,230.00 | 62.22 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **12,400,000.00** | **11,064,287.77** | **1,335,712.23** | **89.23** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 11:** | **30,390,029.97** | **27,787,891.43** | **2,602,138.54** | **91.44** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |  |
| **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  | 740 |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  | 75 | 424 | Специјалоизоване услуге - Мртвозорство | 400,000.00 | 379,746.96 | 20,253.04 | 94.93 |
|  |  | 76 | 4631 | Трансфери Дому здравља | 7,800,000.00 | 7,790,934.06 | 9,065.94 | 99.88 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001** | | **8,200,000.00** | **8,170,681.02** | **29,318.98** | **99.64** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 12:** | **8,200,000.00** | **8,170,681.02** | **29,318.98** | **99.64** |
|  | | | | | | | | |
| **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
| **1201-П1** |  |  |  | **Пројекат увођења централног грејања у Храм Светог Кнеза Лазара и српских великомученика** |  |  |  |  |
|  | 860 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 465 | Дотације невладиним организацијама | 1,450,000 | 1,311,776.60 | 138,223.40 | **90.46** |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | **1,450,000** | **1,311,776.60** | **138,223.40** | **90.46** |
|  |  |  |  | **Свега Раздеo 5 - програм 13:** | **1,450,000** | **1,311,776.60** | **138,223.40** | **90.46** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5.** | | **204,453,308.79** | **174,014,873.78** | **30,438,435.01** | **85.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  | | |
| **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |  |
| **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  | 911 |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  | 77 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 18,950,000 | 18,941,236.00 | 8,764.00 | 99.95 |
|  |  | 78 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3,430,000 | 3,429,224.00 | 776.00 | 99.97 |
|  |  | 212 | 414 | Социјална давања запосленима | 207,103.95 | 207,103.95 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 80 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,800,000 | 1,127,889.00 | 672,111.00 | 62.66 |
|  |  | 80 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 650,000 | 650,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 81 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 150,000 | 124,309.78 | 25,690.22 | 82.87 |
|  |  | 82 | 421 | Стални трошкови | 2,600,000 | 2,600,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 83 | 422 | Трошкови путовања | 300,000 | 285,406.36 | 14,593.64 | 95.13 |
|  |  | 84 | 423 | Услуге по уговору | 1,750,000 | 1,510,221.00 | 239,779.00 | 86.29 |
|  |  | 85 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 226,956.00 | 23,044.00 | 90.78 |
|  |  | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,200,000 | 851,238.40 | 348,761.60 | 70.93 |
|  |  | 87 | 426 | Материјал | 2,000,000 | 1,492,789.01 | 507,210.99 | 74.63 |
|  |  | 88 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 14,208.00 | 35,792.00 | 28.41 |
|  |  | 88/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 576,000 | 576,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 89 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | 117,865.00 | 82,135.00 | 58.93 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 34,113,103.95 | 32,154,446.50 | 1,958,657.45 | 94.26 |
|  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 8:** | **34,113,103.95** | **32,154,446.50** | **1,958,657.45** | **94.26** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5.** | | **34,113,103.95** | **32,154,446.50** | **1,958,657.45** | **94.26** |
|  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  | | |
| **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
| **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  | 912 |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  | 90 | 4631 | ОШ Бранко Радичевић | 10,200,000.00 | 10,198,999.82 | 1,000.18 | 99.99 |
|  |  | 91 | 4632 | ОШ Бранко Радичевић | 6,000,000.00 | 1,001,685.00 | 4,998,315.00 | 16.69 |
|  |  | 92 | 4631 | ОШ Свети Сава | 15,100,000.00 | 15,080,434.20 | 19,565.80 | 99.87 |
|  |  | 93 | 4632 | ОШ Свети Сава | 3,730,000.00 | 3,570,882.29 | 159,117.71 | 95.73 |
|  |  | 94 | 4631 | ОШ Вук Караџић | 7,400,000.00 | 7,398,563.22 | 1,436.78 | 99.98 |
|  |  | 95 | 4632 | ОШ Вук Караџић | 60,000.00 | 59,585.80 | 414.20 | 99.31 |
|  |  | 96 | 4631 | ОШ Војвода Радомир Путник | 5,600,000.00 | 5,584,385.02 | 15,614.98 | 99.72 |
|  |  | 97 | 4632 | ОШ Војвода Радомир Путник | 2,000,000.00 | 1,005,117.28 | 994,882.72 | 50.25 |
|  |  | 216 | 4631 | Нижа музичка школа Мокрањац | 66,740.00 | 66,740.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега трансфери основном образовању** | | **50,156,740.00** | **43,966,392.63** | **6,190,347.37** | **87.66** |
|  |  |  |  | | | | | |
| **2002-П2** |  |  |  | **Пројекат ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић** |  |  |  |  |
|  | 912 | 91/1 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 | **0.00** |
|  |  | 91/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | **0.00** |
|  |  |  | **Свега за пројекат2002-П2** | | **28,300,000** | **0** | **28,300,000** | **0.00** |
|  |  |  |  | | | | | |
| **2002-П1** |  |  |  | **Пројекат "Уређење школског дворишта ОШ Свети Сава"** |  |  |  |  |
|  | 912 | 97/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,056,456 | 1,056,456 | 0 | **100.00** |
|  |  |  | **Свега за пројекат2002-П1** | | **1,056,456** | **1,056,456** | **0** | **100.00** |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001** | | 79,513,196.00 | 45,022,848.63 | 34,490,347.37 | 56.62 |
|  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 9:** | **79,513,196.00** | **45,022,848.63** | **34,490,347.37** | **56.62** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5.** | | **79,513,196.00** | **45,022,848.63** | **34,490,347.37** | **56.62** |
|  |  |  |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  | | |
| **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |  |
| **2003-0001** |  |  |  | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
|  | 922 |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  | 98 | 4631 | Гимназија Јован Скерлић | 7,400,000.00 | 7,366,536.78 | 33,463.22 | 99.54 |
|  |  | 99 | 4632 | Гимназија Јован Скерлић | 1,100,000.00 | 935,275.00 | 164,725.00 | 85.02 |
|  |  | 100 | 4631 | Техничка школа | 8,324,668.24 | 8,323,429.05 | 1,239.19 | 99.98 |
|  |  | 101 | 4632 | Техничка школа | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001** | | 17,724,668.24 | 17,525,240.83 | 199,427.41 | 98.87 |
|  |  |  |  | **Свега Глава 4 Раздела 5 - програм 10:** | **17,724,668.24** | **17,525,240.83** | **199,427.41** | **98.87** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5.** | | **17,724,668.24** | **17,525,240.83** | **199,427.41** | **98.87** |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  | | |
| **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
| **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | 102 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,250,000.00 | 6,232,112.00 | 17,888.00 | 99.71 |
|  |  | 103 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,160,000.00 | 1,154,976.00 | 5,024.00 | 99.56 |
|  |  | 104 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 700,000.00 | 677,450.00 | 22,550.00 | 96.77 |
|  |  | 105 | 413 | Накнаде у натури | 100,000.00 | 99,998.00 | 2.00 | 99.99 |
|  |  | 106 | 414 | Социјална давања запосленима | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 107 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 120,000.00 | 101,521.06 | 18,478.94 | 84.60 |
|  |  | 108 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 109 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 110 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 111 | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000.00 | 1,833,068.37 | 166,931.63 | 91.65 |
|  |  | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000.00 | 345,582.00 | 4,418.00 | 98.73 |
|  |  | 113 | 426 | Материјал | 1,400,000.00 | 1,399,519.96 | 480.04 | 99.96 |
|  |  | 114 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000.00 | 11,702.00 | 138,298.00 | 7.80 |
|  |  | 115 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **18,280,000.00** | **17,855,929.39** | **424,070.61** | **97.68** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1301-0003** |  |  |  | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |  |
|  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | 116 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 | 892,779.46 | 107,220.54 | 89.27 |
|  |  | 117 | 511 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5,000,000.00 | 4,999,890.88 | 109.12 | 99.99 |
|  |  | 118 | 512 | Машине и опрема | 700,000.00 | 490,883.18 | 209,116.82 | 70.12 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **6,700,000.00** | **6,383,553.52** | **316,446.48** | **95.28** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 5 Раздела 5 - програм 14:** | **24,980,000.00** | **24,239,482.91** | **740,517.09** | **97.03** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 5. РАЗДЕЛА 5.** | | **24,980,000.00** | **24,239,482.91** | **740,517.09** | **97.03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | | | | |
| **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |  |
| **1301-0002** |  |  |  | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
|  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | 119 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50.00 |
|  |  | 120 | 423 | Услуге по уговору | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 121 | 424 | Специјализоване услуге | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 122 | 426 | Материјал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 123 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0002** | | **100,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |  |
|  | 810 |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  | 124 | 481 | Донације невладиним организацијама | 16,500,000.00 | 16,437,349.00 | 62,651.00 | 99.62 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0003** | | **16,500,000.00** | **16,437,349.00** | **62,651.00** | **99.62** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 6 Раздела 5 - програм 14:** | **16,600,000.00** | **16,487,349.00** | **112,651.00** | **99.32** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 6. РАЗДЕЛА 5.** | | **16,600,000.00** | **16,487,349.00** | **112,651.00** | **99.32** |
|  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  | | | |
| **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
| **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | 125 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 8,170,000.00 | 8,155,389.61 | 14,610.39 | 99.82 |
|  |  | 126 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,480,000.00 | 1,459,814.93 | 20,185.07 | 98.63 |
|  |  | 127 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 900,000.00 | 890,432.43 | 9,567.57 | 98.93 |
|  |  | 128 | 414 | Социјална давања запосленима | 150,000.00 | 149,010.00 | 990.00 | 99.34 |
|  |  | 129 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 300,000.00 | 219,940.00 | 80,060.00 | 73.31 |
|  |  | 130 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300,000.00 | 295,961.00 | 4,039.00 | 98.65 |
|  |  | 131 | 421 | Стални трошкови | 4,000,000.00 | 3,450,802.85 | 549,197.15 | 86.27 |
|  |  | 132 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 133 | 423 | Услуге по уговору | 1,200,000.00 | 1,195,132.17 | 4,867.83 | 99.59 |
|  |  | 134 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 135 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,300,000.00 | 1,163,091.31 | 136,908.69 | 89.46 |
|  |  | 136 | 426 | Материјал | 300,000.00 | 297,060.21 | 2,939.79 | 99.02 |
|  |  | 137 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 138 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  |  | 139 | 512 | Машине и опрема | 150,000.00 | 148,684.00 | 1,316.00 | 99.12 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 18,800,000.00 | 17,675,318.51 | 1,124,681.49 | **94.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |  |
| **1201-0002** |  |  |  | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  | 820 |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  | 140 | 424 | Специјализоване услуге | 5,600,000.00 | 5,265,856.00 | 334,144.00 | 94.03 |
|  |  | 141 | 426 | Материјал | 300,000.00 | 259,078.36 | 40,921.64 | 86.35 |
|  |  | 142 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002** | | 6,000,000.00 | 5,624,934.36 | 375,065.64 | 93.75 |
|  |  |  |  | **Свега Глава 7 Раздела 5 - програм 13:** | **24,800,000.00** | **23,300,252.87** | **1,499,747.13** | **93.95** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 7. РАЗДЕЛА 5.** | | **24,800,000.00** | **23,300,252.87** | **1,499,747.13** | **93.95** |
|  |  |  |  | **ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ** | |  |  | |
| **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |  |
| **1101-0002** |  |  |  | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
|  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | 143 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 10,750,000.00 | 10,669,220.86 | 80,779.14 | 99.24 |
|  |  | 144 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,950,000.00 | 1,909,790.54 | 40,209.46 | 97.93 |
|  |  | 145 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1,500,000.00 | 1,430,616.66 | 69,383.34 | 95.37 |
|  |  | 146 | 413 | Накнаде у натури | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
|  |  | 147 | 414 | Социјална давања запосленима | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
|  |  | 148 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 150,000.00 | 82,728.00 | 67,272.00 | 55.15 |
|  |  | 149 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 60,000.00 | 10,447.77 | 49,552.23 | 17.41 |
|  |  | 150 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000.00 | 561,995.71 | 438,004.29 | 56.20 |
|  |  | 151 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 15,980.00 | 84,020.00 | 15.98 |
|  |  | 152 | 423 | Услуге по уговору | 1,300,000.00 | 1,238,795.36 | 61,204.64 | 95.29 |
|  |  | 153 | 424 | Специјализоване услуге | 5,000,000.00 | 4,604,548.38 | 395,451.62 | 92.09 |
|  |  | 154 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000.00 | 1,494,817.36 | 505,182.64 | 74.74 |
|  |  | 155 | 426 | Материјал | 2,100,000.00 | 1,725,852.27 | 374,147.73 | 82.18 |
|  |  | 156 | 465 | Остали трансфери и дотације | 100,000.00 | 30,000.00 | 70,000.00 | 30.00 |
|  |  | 157 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150,000.00 | 69,067.00 | 80,933.00 | 46.04 |
|  |  | 158 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1,207,534.78 | 1,127,965.68 | 79,569.10 | 93.41 |
|  |  | 159 | 485 | Накнада штете нанете од стране државних органа | 100,000.00 | 10,200.00 | 89,800.00 | 10.20 |
|  |  | 160 | 512 | Машине и опрема | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0002** | | **27,877,534.78** | **24,982,025.59** | **2,895,509.19** | **89.61** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 1:** | **27,877,534.78** | **24,982,025.59** | **2,895,509.19** | **89.61** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
| **0601-0010** |  |  |  | **Јавна расвета** |  |  |  |
|  | 640 |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  | 161 | 421 | Стални трошкови | 15,000,000.00 | 12,497,991.35 | 2,502,008.65 | 83.32 |
|  |  | 162 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,000,000.00 | 1,394,140.00 | 605,860.00 | 69.70 |
|  |  | 163 | 426 | Материјал | 3,500,000.00 | 2,772,558.59 | 727,441.41 | 79.21 |
|  |  | 164 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000.00 | 1,170,656.00 | 329,344.00 | 78.04 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0010** | | **22,000,000.00** | **17,835,345.94** | **4,164,654.06** | **81.07** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
| **0601-0014** |  |  |  | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
|  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | 165 | 424 | Специјализоване услуге | 900,000.00 | 892,800.00 | 7,200.00 | 99.20 |
|  |  | 166 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000.00 | 1,734,923.60 | 1,265,076.40 | 57.83 |
|  |  | 167 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13,100,000.00 | 10,191,798.24 | 2,908,201.76 | 77.80 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0014** | | **17,000,000.00** | **12,819,521.84** | **4,180,478.16** | **75.41** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 2:** | **39,000,000.00** | **30,654,867.78** | **8,345,132.22** | **78.60** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
| **0701-0001** |  |  |  | **Управљање саобраћајном инфраструктуром** |  |  |  |
|  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  | 168 | 423 | Услуге по уговору | 200,000.00 | 30,234.59 | 169,765.41 | 15.11 |
|  |  | 169 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000.00 | 888,589.36 | 111,410.64 | 88.85 |
|  |  | 170 | 426 | Материјал | 250,000.00 | 21,420.00 | 228,580.00 | 8.56 |
|  |  | 171 | 465 | Остале дотације и трансфери | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 171/1 | 512 | Машине и опрема | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0001** | | **2,650,000.00** | **940,243.95** | **1,709,756.05** | **35.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |  |
| **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  | 451 |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  | 172 | 424 | Специјализоване услуге | 6,000,000.00 | 5,511,132.10 | 488,867.90 | 91.85 |
|  |  | 173 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 34,000,000.00 | 31,942,579.98 | 2,057,420.02 | 93.94 |
|  |  | 174 | 426 | Материјал | 1,800,000.00 | 1,126,280.75 | 673,719.25 | 62.57 |
|  |  | 175 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 38,500,000.00 | 24,249,246.05 | 14,250,753.95 | 62.70 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002** | | **80,300,000.00** | **62,829,238.88** | **17,470,761.12** | **78.24** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 8 Раздела 5 програм 7:** | **82,950,000.00** | **63,769,482.83** | **19,180,517.17** | **76.88** |
|  | | | **СВЕГА ГЛАВА 8. РАЗДЕЛА 5.** | | **149,827,534.78** | **119,406,376.20** | **30,421,158.58** | **79.70** |
|  |  |  |  | **ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА** |  |  |  | |
| **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
| **0601-0001** |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  | 630 |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  | 176 | 4511 | Текуће субвенције ЈП Водовод | 11,000,000.00 | 10,995,776.00 | 4,224.00 | 99.96 |
|  |  | 177 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Водовод | 27,000,000.00 | 15,700,639.40 | 11,299,360.60 | 58.15 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001** | | 38,000,000.00 | 26,696,415.40 | 11,303,584.60 | 70.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |  |
| **0601-0008** |  |  |  | **Јавна хигијена** |  |  |  |
|  | 560 |  |  | Заштита животне средине некласификована на другом месту |  |  |  |
|  |  | 178 | 4512 | Капиталне субвенције ЈП Комунално | 6,000,000.00 | 5,736,948.02 | 263,051.98 | 95.61 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0008** | | 6,000,000.00 | 5,736,948.02 | 263,051.98 | 95.61 |
|  |  |  |  | **Свега Глава 9 програм 2:** | **44,000,000.00** | **32,433,363.42** | **11,566,636.58** | **73.71** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 9. РАЗДЕЛА 5.** | | **44,000,000.00** | **32,433,363.42** | **11,566,636.58** | **73.71** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** | |  |  | |
| **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
| **1501-0005** |  |  |  | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
|  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | 179 | 421 | Стални трошкови | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 180 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 7,650.00 | 92,350.00 | 7.65 |
|  |  | 181 | 423 | Услуге по уговору | 910,000.00 | 879,074.35 | 30,925.65 | 96.60 |
|  |  | 182 | 426 | Материјал | 50,000.00 | 3,380.00 | 46,620.00 | 6.76 |
|  |  | 183 | 465 | Остали трансфери и дотације - Стална конференција Општина и градова Србије и НАЛЕД | 250,000.00 | 230,969.00 | 19,031.00 | 92.38 |
|  |  | 184 | 465 | Остали трансфери и дотације - Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | **4,410,000.00** | **4,221,073.35** | **188,926.65** | **95.72** |
| **П-1** |  |  |  | **Пројекат подстицај запошљавању** |  |  |  |  |
| 1501-П1 | 620 | 185 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 15,000,000.00 | 14,200,000.00 | 800,000.00 | 94.66 |
|  |  | 186 | 4541 | Текуће субвенције приватним предузећима | 8,000,000.00 | 5,860,000.00 | 2,140,000.00 | 73.25 |
|  |  | 187 | 465 | Остали трансфери и дотације - Учешће Општине у суфинансирању пројеката повећавања могућности запошљавања теже запошљивих група незапослених | 1,872,600.00 | 1,827,244.36 | 45,355.64 | 97.57 |
|  |  |  | **Свега за пројекат 1501-0005-П1** | | **24,872,600.00** | **21,887,244.36** | **2,985,355.64** | **88.00** |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0005** | | **29,282,600.00** | **26,108,317.71** | **3,174,282.29** | **89.16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |  |
| **1501-0002** |  |  |  | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
|  |  |  |  | **Развој и инфраструкт. опремање Индустр. зоне Југ** |  |  |  |
|  | 620 |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  | 215 | 421 | Стални трошкови | 210,618.21 | 210,618.21 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | 188 | 424 | Специјализоване услуге | 800,000.00 | 245,000.00 | 555,000.00 | 30.62 |
|  |  | 189 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250,000.00 | 13,600.00 | 236,400.00 | 5.44 |
|  |  | 190 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,000,000.00 | 4,954,893.12 | 5,045,106.88 | 49.54 |
|  |  | 191 | 541 | Земљиште | 30,000,000.00 | 5,280,263.92 | 24,719,736.08 | 17.60 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002** | | **41,260,618.21** | **10,704,375.25** | **30,556,242.96** | **25.94** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 10 програм 3:** | **70,543,218.21** | **36,812,692.96** | **33,730,525.25** | **52.18** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 10. РАЗДЕЛА 5.** | | **70,543,218.21** | **36,812,692.96** | **33,730,525.25** | **52.18** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  | |
| **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |  |
| **0101-0002** |  |  |  | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
|  | 421 |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  | 421 | 192 | 421 | Стални трошкови | 50,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 40.00 |
|  | 421 | 193 | 422 | Трошкови путовања | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
|  | 421 | 194 | 423 | Услуге по уговору | 600,000.00 | 311,985.00 | 288,015.00 | 51.99 |
|  | 421 | 195 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000.00 | 791,070.90 | 308,929.10 | 71.91 |
|  | 421 | 196 | 426 | Материјал | 1,600,000.00 | 1,357,553.36 | 242,446.64 | 84.84 |
|  | 421 | 197 | 4511 | Текуће субвенције за пољопривреду | 1,000,000.00 | 100,960.00 | 899,040.00 | 10.09 |
|  | 421 | 198 | 4512 | Капиталне субвенције за пољопривреду | 6,000,000.00 | 4,475,000.00 | 1,525,000.00 | 74.58 |
|  | 421 | 198/1 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  | 421 | 198/2 | 543 | Шуме и воде | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0002** | | **15,650,000.00** | **9,256,569.26** | **6,393,430.74** | **59.15** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 11 програм 5:** | **15,650,000.00** | **9,256,569.26** | **6,393,430.74** | **59.15** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 11. РАЗДЕЛА 5.** | | **15,650,000.00** | **9,256,569.26** | **6,393,430.74** | **59.15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |  | |
| **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |  |
| **0401-0002** |  |  |  | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
|  | 560 |  |  | *Заштита животне средине неклас. на другом месту* |  |  |  |
|  |  | 199 | 421 | Стални трошкови | 33,400,000.00 | 33,280,000.00 | 120,000.00 | 99.64 |
|  |  | 200 | 422 | Трошкови путовања | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 201 | 423 | Услуге по уговору | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
|  |  | 202 | 424 | Специјализоване услуге | 20,400,000.00 | 20,382,273.38 | 17,726.62 | 99.91 |
|  |  | 203 | 426 | Материјал | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|  |  | 204 | 481 | Донације невладиним организацијама | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002** | | 54,600,000.00 | 54,162,273.38 | 437,726.62 | 99.19 |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 12. РАЗДЕЛА 5.** | | **54,600,000.00** | **54,162,273.38** | **437,726.62** | **99.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | **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"** |  |  |  |
|  |  | 205 | 421 | Стални трошкови | 20,000.00 | 2,000.00 | 18,000.00 | 10.00 |
|  |  | 206 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000.00 | 595,847.73 | 4,152.27 | 99.30 |
|  |  | 207 | 426 | Материјал | 100,000.00 | 99,925.00 | 75.00 | 99.92 |
|  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П1** | | 720,000.00 | 697,772.73 | 22,227.27 | 96.91 |
| **0901-6-П2** |  |  |  | **Пројекат "Дневни боравак за децу са сметњама у развоју"** |  |  |  |  |
|  | 040 | 208 | 424 | Специјализоване услуге | 1,100,000.00 | 1,096,499.97 | 3,500.03 | 99.68 |
|  | 040 | 209 | 426 | Материјал | 150,000.00 | 148,897.00 | 1,103.00 | 99.26 |
|  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,250,000.00 | 1,245,396.97 | 4,603.03 | 99.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **0901-6-П3** |  |  |  | **Пројекат "Помоћ сиромашним учениима и деци и омладини са инвалидитетом"** |  |  |  |  |
| 0901-П3 | 040 | 210 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1,450,000.00 | 1,073,919.30 | 376,080.70 | 74.06 |
|  |  |  | **Свега за пројекат 0901-0006-П2** | | 1,450,000.00 | 1,073,919.30 | 376,080.70 | 74.06 |
|  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006** | | **3,420,000.00** | **3,017,089.00** | **402,911.00** | **88.21** |
|  |  |  |  | **Свега Глава 14 програм 11:** | **3,420,000.00** | **3,017,089.00** | **402,911.00** | **88.21** |
|  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 13. РАЗДЕЛА 5.** | | **3,420,000.00** | **3,017,089.00** | **402,911.00** | **88.21** |
|  |  |  |  | **Свега за Раздео 5:** | **740,225,029.97** | **587,832,858.74** | **152,392.171,23** | **79.41** |
|  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **771,380,029.97** | **613,596,573.47** | **157,783.456,50** | **79.55** |

Члан 12.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Владичин Хан за 2016. 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 | 645,836,209 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 606,953,459 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **38,882,751** |
| 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** | **38,882,751** |
| **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 | 72,868,034 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 6211 | 0 |
| 5. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 6,643,115 |
| **6.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **66,224,919** |
| **7.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **A5+Б6** | **105,107,670** |

**III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Владичин Хан за 2016. годину садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2016. године;

- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016 - 31.12.2016. године;

- Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2016 - 31.12.2016. године;

- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2016 - 31.12.2016. године;

- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2016 - 31.12.2016. 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 и

- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину

Члан 14.

Одлуку о Завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2016. годину усвојену од стране Скупштине општине Владичин Хан доставити Управи трезора.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику Града Врања“

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: 06-90/2/17-IV/04**

**ПРЕДСЕДНИЦА, Данијела Поповић**

**ИЗВЕШТАЈ**

**О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2016. ГОДИНИ**

На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

О коришћењу средстава текуће буџетске резерве, по појединачним захтевима директних корисника до 100.000,00 динара одлучује наредбодавац за извршење одлуке о буџету, а по захтевима изнад овог износа одлучује Општинско веће.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2016. годину (Ребаланс 2) дефинисан је укупан плански обим текуће буџетске резерве на ниво од 12,500.000,00 динара.

Иста је утрошена у износу од 11,288.938,19 динара односно 90,31% на кориснике и врсте трошкова који су дати у следећем прегледу:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **КОРИСНИК** | **ПОЗ.** | **ЕКОН. КЛАСИФ.** | **ОПИС** | **ИЗНОС** | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 1 | 411000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 300,000.00 | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 2 | 412000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 25,000.00 | | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 3 | 465000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 30,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 38 | 411000 | Повраћај у ТБР неискоришћеног дела апропријације | -1,200,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 39 | 412000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 20,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 47 | 423000 | Недостајућа средства за измирења обавеза по основу услуга по уговору | 400,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 51 | 482000 | Недостајућа средства за измирења обавеза по основу пореза, накнада и такс | 40,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 52 | 483000 | Недостајућа средства за измирења обавеза по основу судских извршења | 1,100,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 55 | 512000 | Машине и опрема, недостајућа средства | 500,000.00 | | ЦРВЕНИ КРСТ | 68 | 462000 | Текуће поправке просторија народне кухиње | 50,000.00 | | ПУ ПЧЕЛИЦА | 77 | 411000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 750,000.00 | | ПУ ПЧЕЛИЦА | 78 | 412000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 130,000.00 | | ПУ ПЧЕЛИЦА | 79/1 | 414000 | Недостајућа средства за исплату солидарних помоћи радницима | 207,103.95 | | ПУ ПЧЕЛИЦА | 88/1 | 511000 | Недостајућа средства за израду пројектно техничке документације | 576,000.00 | | ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ | 90 | 463100 | Недостајућа средства за текуће обавезе | 700,000.00 | | ОШ СВЕТИ САВА | 92 | 463100 | Недостајућа средства за текуће обавезе | 2,700,000.00 | | ОШ СВЕТИ САВА | 93 | 463200 | Недостајућа средства за капиталне обавезе обавезе у ОШ Свети Сава | 180,000.00 | | ОШ РАДОМИР ПУТНИК | 96 | 463100 | Недостајућа средства за текуће обавезе | 700,000.00 | | ОУ - ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА ОШ СВЕТИ САВА | 97 | 511000 | Недостајућа средства по коначној ситуацији извођача радова | 56,456.00 | | ТЕХНИЧКА ШКОЛА | 100 | 463100 | Накнада трошкова превоза ученика основних школа у Београд | 24,668.24 | | УСЦ КУЊАК | 102 | 411000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 200,000.00 | | УСЦ КУЊАК | 103 | 412000 | Недостајућа средства за исплату зарада | 10,000.00 | | ЦЕНТАР КУЛТУРЕ | 128 | 414000 | Недостајућа средства за исплату отпрем. | 50,000.00 | | ЈП ДИРЕКЦИЈА | 158 | 483000 | Недостајућа средства за измирења обавеза по основу судских извршења | 407,534.78 | | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ | 181 | 423000 | Недостајућа средства за измирења обавеза по основу услуга по уговору | 110,000.00 | | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ | 187 | 465000 | Недостајућа средства за суфинансирање пројекта "едукацијом и запошљавањем до интеграције" са организацијом ХЕЛП | 172,600.00 | | БФ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕ. | 202 | 424000 | Недостајућа средства за измирења обавеза по основу специјализованих услуга | 400,000.00 | | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ | 211 | 423000 | Непланирана средства за рад координатора Канцеларије | 339,683.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 213 | 512000 | Непланирана средства за учешће Општине у реализацији Пројекта подршке интерресорним комисијама | 60,000.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 214 | 485000 | Непланирана средства за накнаде штете нанете од стране државних органа | 772,534.01 | | БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ | 215 | 421000 | Непланирана средства измирење обавеза по сталним трошковима | 210,618.21 | | МУЗИЧКА ШКОЛА МОКРАЊАЦ | 216 | 463100 | Непланирана средства за покриће трошкова превоза радника музичке школе који наставу држе у Влад. Хану | 66,740.00 | | ОПШТИНСКА УПРАВА | 220 | 512 | Непланирана средства за измирење обавеза по основу реализације програма безбедности у саобраћају по гашењу ЈП Дирекција | 1,200,000.00 | |  |  |  | **УКУПАН ИЗНОС УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ** | **11,288,938.19** | |  |  |  | **ОСТАТАК ЗА ИЗВРШЕЊЕ** | **1,211,061.81** | |  |  |  | **УКУПНО ПЛАНИРАНО** | **12,500,000.00** | |  |  |  | **ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА** | **90.31** |   **СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НИСУ АНГАЖОВАНА ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ** |  |  |  |  | **преглед 1.** |

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,**

**ОБАВЕЗАМА ПО УЗЕТИМ КРЕДИТИМА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ**

**И ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ**

У 2016. години Општина Владичин Хан је по основу отплата кредита утрошила

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕК** | **Основ плаћања** | **план** | **извршење** | **%** |
| 441 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 350,000.00 | 214,942.33 | 61.41 |
| 611 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 6,700,000.00 | 6,643,114.81 | 99.15 |
| **УКУПНО** | | **7,050,000.00** | **6,858,057.14** | **97.28** |

**Отплате се односе на следеће кредите:**

* **„Развојни кредит“ Banca Intesa**. Кредит је подигнут 07.12.2010.године на период од 6 година у износу од 20,000.000,00динара од чега прва година има третман грејс периода. Каматна стопа која је за кредит уговорена износи на годишњем нивоу 5,75% + ЕУРИБОР. (У моменту уговарања износила је 6,95%). Исплата се завршава са 07.12.2016. године.
* Мимо горе наведеног кредита Општина је сервисирала
* и обавезе по следећим кредитима:

1. Кредити везани за адаптацију ОШ Бранко Радичевић у Владичином Хану,
2. доградњу мансардног крова на објекту УСЦ Куњак у Владичином Хану, као и
3. адаптацију средњих школа у Владичином Хану

Горе набројани кредити проистичу из реализације глобалног пројекта „Подстрек грађевинској индустрији“ на територији Општине Владичин Хан. Начелно су закључивани Уговори о комисиону између Општине Владичин Хан, Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије за сваку од побројаних инвестиција. Овим Уговорима дефинисана су међусобна права и обавеза уговорних страна као и модел финансирања радова који подразумева 50 % вредности средстава као бесповратно улагање Министарства а 50% као учешће Општине Владичин Хан и то 10 % готовинског учешћа а преосталих 40 % укупне вредности инвестиције у виду кредита који подразумева период отплате од 4 година са грејс периодом од 1 године.

По Уговорном аранжману, свака уплата извођачу радова по привременој или коначној ситуацији представља посебан кредит који је реализован директном уплатом на рачун извођача радова те на тај начин

**за ОШ Бранко Радичевић** створене су обавезе у 3 одвојена кредита са следећим карактеристикама:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2011/01554-006 | | | | |
| износ кредита | **200,208.10** |  |  | |  |
| валута | **01.04.2012.** | пренета средс. | | 183,232.74 |
| кам. Стопа | **14.25% годишње** | датум преноса | | 02.08.2011. |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | | 16,975.36 |
| метод обрач. | **комформни** |  | |  |
|  | ПАРТИЈА 2011/01554-004 | | | | |
| износ кредита | **3,198,317.24** |  | |  |  | |
| валута | **01.01.2012.** | пренета средс. | **3,004,805.06** | |
| кам. Стопа | **14.25% годишње** | датум преноса | 14.07.2011. | |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | 193,512.18 | |
| метод обрач. | **комформни** |  |  | |
|  | ПАРТИЈА 2011/01554-002 | | | | |
| износ кредита | **4,315.942,65** |  | |  |  |
| валута | **20.04.2012.** | пренета средс. | 3,752,993.61 |
| кам. Стопа | **15% годишње** | датум преноса | 20.04.2011. |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | 562,949.04 |
| метод обрач. | **комформни** |  |  |

За **доградњу мансардног крова на објекту УСЦ Куњак** створене су обавезе у 2 одвојена кредита са следећим карактеристикама:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2011/01555-004 | | | | |
| износ кредита | **1,738,239.41** |  |  | |  |
| валута | **11.07.2012.** | пренета средс. | | 1,521,434.93 |
| кам. Стопа | **14.25% годишње** | датум преноса | | 11.07.2011. |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | | 216,804.48 |
| метод обрач. | **комформни** |  | |  |
|  | ПАРТИЈА 2011/01555-002 | | | | |
| износ кредита | **1,119,781.76** |  | |  |  |
| валута | **01.01.2012.** | пренета средс. | 1,023,028.34 |
| кам. Стопа | **15% годишње** | датум преноса | 10.05.2011. |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | 96,753.42 |
| метод обрач. | **комформни** |  |  |

**За адаптацију средњих школа у Владичином Хану** створене су обавезе у 2 одвојена кредита са следећим карактеристикама

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАРТИЈА 2011/01553-002 | | | |
| износ кредита | **3,080,312.42** |  |  |  |
| валута | **01.04.2012.** | пренета средс. | 2,828,412.85 |
| кам. Стопа | **14,25% годишње** | датум преноса | 11.08.2011. |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | 251,899.57 |
|  | ПАРТИЈА 2011/01553-004 | | | |
| износ кредита | **2,527,258.86** |  |  |  |
| валута | **14.10.2012.** | пренета средс. | **2,231,575.15** |
| кам. Стопа | **13.25%годишње** | датум преноса | 14.10.2011. |
| доспеће | **тромесечно** | интеркаларна к. | 295,683.71 |

**Са крајем 2016. године Општина Владичин Хан је измирила све обавезе по предметним кредитима.**

**НЕПОСРЕДНИХ ЗАДУЖИВАЊА У 2016. ГОДИНИ НИЈЕ БИЛО.**

**ОПШТИНА НИЈЕ ДАВАЛА ГАРАНЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ И НЕМА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДАТИХ ГАРАНЦИЈА.**

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

У 2016. години на рачун Буџета Општине Владичин Хан уплаћене су донације од 6,560.144,73 динара

1. По основу учешћа у реализацији Пројекта „Унапређење професионалне подршке у заједници извршена је уплата донације у вредности од 480.029,97 динара и
2. По уговору са Народном банком Србије уплаћена је донација у вредности од 5,960.114,76 динара у циљу реализације пројекта „Изградња моста у МЗ Мазараћ“
3. Као текућа донација на буџет Општине Владичин Хан уплаћено је 120.000,00 динара од стране Канцеларије за програм подршке у приватном сектору за подршку сектору воћарства и бобичастог воћа у Јужној Србије Fruits & Berries.

**ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА**

**ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

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

* По основу очекиваних капиталних донација међународних организација у корист Општина које су планиране са 8,000.000,00 динара а реализовано је 120.000,00 динара. Овако низак проценат остварења резултат је, у највећем делу, изостанка пројеката који се реализују у оквиру Програма Прекограничне сарадње Србија – Бугарска и пројеката са ЕУ Прогрес.
* По основу капиталних трансфера виших нивоа власти нивоу Општина. Ови трансфери планирани су на нивоу од 40,000.000,00 динара док је реализација истих посредством рачуна буџета Општине изостала. Овако низак проценат остварења настао је услед преусмеравања учешћа Републике у суфинансирању пројекта „Изградња објекта две повезане монтажне бетонске трафо станице у индустријској зони ЈУГ“ директно извођачима радова уместо буџету Општине. Вредност овог учешћа у реализацији пројекта износила је 4,9 милиона динара. Изостали су и очекивани капитални трансфери по основу реализације пројекта изградње дечјег вртића који се преноси у наредну годину а где је учешће Републике 11,500.000,00 динара. Најзад одложена је и реализација Пројекта ограђивања, замене котларница и изградње спортских игралишта у ОШ Бранко Радичевић чија је вредност процењена на 28,000.000,00 динара и који се реализује трансферним средствима.
* Код прихода по основу продаје земљишта која је планирана у износу од 20,000.000,00 динара а реализована са 10,500.000,00 динара основни разлог одступања налази се у уговореној динамици плаћања која подразумева отплату на 12 месечних рата које се преносе као такве и у 2017. годину.

II **На расходној страни буџета** бележи се изостанак инвестиција које су образлагане код одступања на приходној страни буџета односно изградња новог објекта вртића са око 19 милиона динара и инвестиције у ОШ Бранко Радичевић са 28 милиона динара.

Изузимање земљишта у појасу индустријске зоне заустављено је у покушају препарцелације и уређивања до сада изузетих парцела па је од планираних 30 милиона динара утрошено 5,3.

У осталим деловима - на расходној страни буџета нема значајнијих одступања реализованих у односу на планске величине, уз констатацију да су сви корисници буџета Општине Владичин Хан у протеклој, 2016ој години пословали без финансијских проблема, без иједног дана блокаде рачуна или кашњења у плаћању доспелих обавеза по Рино програму као и обавеза из пословања према јавном сектору.