На основу члана 78.тачка 2 став 3 Закона о буџетском систему (\*Службени гласник РС\*, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013,108/2013,142/2014,68/2015,103/2015,99/2016), члана 32 став 1.тачка 2) Закона о локалној самоуправи(,,Службени гласник РС,,број 129/2007,83/2014,101/2016) и члана 39 Статута општине Гаџин Хан(,,Службени лист града Ниша,, број 63/2008,31/2011,46/2012 и 36/2013) , а на предлог општинског већа општине Гаџин Хан,Скупштина општине Гаџин Хан,на седници одржаној дана 14.06.2017.године, донела је

**ОДЛУКУ**

**О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2016. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.   
Утврђују се укупни консолидовани приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни консолидовани расходи и издаци буџета

Општине Гаџин Хан на дан 31.12.2016.године у сладећим износима:

I Укупни приходи и примања (236.712.000)

са пренетим неутрошеним (25.410.000) **262.122.000**

средствима

II Укупни расходи и издаци **248.692.000**

III Разлика (I - II) 13.430.000

-4.513.000

**8.917.000**

Стање на КРТ-у на 31.12.2016.године 9.647.000. Разлика између стања на КРТ-у и разлике између укупних прихода и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупних расхода и издатака од 730.000 односи се на: средства на посебном рачуну пројекта ,,Европски прогрес,, (средства нису уплаћена на уплатни рачун буџета и не улазе у укупне приходе и примања).

- у износу од 100.000

- средства удружења у износу од 629.000

- фудбалски клубови 1.000

**730.000**

Разлику од 13.430.000 динара смо умањили за 4.513.000 динара за средства која су враћена Комесаријату за избеглице и миграције

Београд.Средства су враћена из наменски опредељеног вишка прихода из ранијих година и не улазе у укупне расходе.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан на 31.12.2016.године састоје се од:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | ПЛАН | Извршење на 31.12.2016. | % остварења |
| **1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине** | **385.672** | **236.712** | **61.38** |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 385.162 | 236.422 | 61.38 |
| - буџетска средства | 380.293 | 233.354 | 60.62 |
| - сопствени приходи | 1.480 | 568 | 38.38 |
| - донације | 3.389 | 2.500 | 73.77 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 510 | 290 | 56.86 |
| **2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине** | **396.501** | **239.258** | **60.34** |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 305.032 | 223.950 | 73.42 |
| - текући буџетски расходи | 307.188 | 222.167 | 72.32 |
| - расходи из сопствених прихода | 1.440 | 518 | 35.97 |
| - донације | 1.864 | 1.265 | 67.86 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 91.469 | 15.308 | 16.74 |
| - издаци из буџетских средстава | 89.904 | 14.071 | 15.56 |
| - издаци из сопствених прихода | 40 | 2 | 5.00 |
| - донације | 1.525 | 1.235 | 80.98 |
| **3.БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ** | **-10.829** | **-2.546** |  |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 510 | / |  |
| **4.УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/ СУФИЦИТ** | **-11.339** | **-2.546** |  |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА |  |  |  |
| Примања од продаје финансијске имовине |  |  |  |
| Примања од задуживања |  | / |  |
| Нераспоређени вишак прихода из претходних година | 560 |  |  |
| Неутрошена средства за посебне намене из претходних година | 20.213 |  |  |
| Издаци за отплату главнице дуга | 9.434 | 9.434 |  |
| Издаци за набавку финансијске имовине (набавка харт. од вред.) | / | / |  |
| **НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ** | **11.339** |  |  |

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Укупни приходи и примања, расходи и издаци утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О П И С | Економска класификација | | План | Остварење на 31.12.2016. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| ***I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  |  | **385.672** | **236.712** |
| 1.Порески приходи | 71 |  | 114.200 | 62.661 |
| 1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 711 | | 83.250 | 48.707 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 |  | - | - |
| 1.3.Порез на имовину | 713+712 |  | 18.500 | 7.846 |
| 1.4.Порез на добра и услуге | 714 |  | 7.100 | 4.077 |
| 1.6.Остали порески приходи | 716 |  | 5.350 | 2.031 |
| 2.Непорески приходи | 74 |  | 56.333 | 4.154 |
| 3. Донације | 731+732 |  | 3.389 | 2.500 |
| 4. Трансфери | 733 |  | 209.732 | 166.473 |
| 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 771 |  | 1.508 | 634 |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 |  | 510 | 290 |
| ***II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ*** |  |  | **397.011** | **239.258** |
| 1.Текући расходи | 4 |  | 305.032 | 223.950 |
| 1.1.Расходи за запослене | 41 |  | 53.344 | 47.683 |
| 1.2.Коришћење роба и услуга | 42 |  | 120.560 | 71.459 |
| 1.3 Употреба средстава за рад | 43 |  | - | - |
| 1.4.Отплата камата | 44 |  | 816 | 683 |
| 1.5.Субвенције | 45 |  | 57.832 | 46.233 |
| 1.6.Права из социјалног осигурања | 47 |  | 6.572 | 2.787 |
| 1.7. Остали расходи, у чему:  - средства резерви износе 4.000/285 | 48+49 |  | 19.956 | 15.348 |
| 2. Трансфери и дотације | 463+464+465 |  | 45.607 | 39.757 |
| 3.Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 |  | 91.469 | 15.308 |
| 4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | | 510 | / |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОД. ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** |  | | 0 |  |
| 1. Примања по основу отпл. кредита и продаје финансијске имовине | 92 | | 0 | / |
| 2. Задуживање | 91 | | 0 | / |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | | 0 | / |
| 2.1. Задуживање код страних кредитора | 912 | | 0 | / |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** |  | |  |  |
| 3.Отплата дуга | 61 | | 9.434 | 9.434 |
| 3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | | 9.434 | 9.434 |
| 3.2.Отплата дуга страним кредиторима | 612 | | 0 | / |
| 3.3.Отплата дуга по гаранцијама | 613 | | 0 | / |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | | 0 | / |
|  |  | |  |  |
| **НЕРАСПОРЕЂ. ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАН. ГОДИНА (ИЗВОР 13)** | **321** | | **560** |  |
|  |  | |  |  |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (ИЗВОР 13)** | **311** | | **20.213** |  |
|  |  | |  |  |

Приходи и примања буџета , пренета неутрошена наменска средства из ранијих година општине

Гаџин Хан из свих извора распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **ПЛАН** | ***ОСТВАРЕЊЕ*** | ***%***  ***остварења*** |
| **311700** | **Пренета неутрошена средст. из раниј. год.** |  |  |  |
| 311710 | Пренета неутрошена сред. за посебне намене | 20.213 | / | / |
|  | **Укупно 311000** | **20.213** |  |  |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** |  |  |  |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 560 | / | / |
|  | **Укупно 321300** | **560** | **/** | **/** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 57.900 | 36.151 | 62.44 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 16.500 | 9.035 | 54.76. |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 2.550 | 11 | 0.43 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 6.300 | 3.510 | 55.71 |
|  | **Укупно 711000** | **83.250** | **48.707** | **58.51** |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** |  |  |  |
| 712110 | Порез на фонд зарада | **/** | 1 | **/** |
|  | **Укупно 712000** | **/** | **1** | **/** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 12.000 | 6.368 | 53.07 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 900 | 172 | 19.11 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 5.600 | 1.305 | 23.30 |
|  | **Укупно 713000** | **18.500** | **7.845** | **42.41** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |
| 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 120 | / | / |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила | 5.000 | 2.574 | 51.48 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 300 | 32 | 10.67 |
| 714550 | Концесионе накнаде и боравишне таксе | / | 1 | / |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 1.500 | 1.470 | 98.00 |
| 714570 | Општинске и градске комуналне таксе | 180 | **/** | / |
|  | **Укупно 714000** | **7.100** | **4.077** | **57.42** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 5.350 | 2.031 | 37.96 |
|  | **Укупно 716000** | **5.350** | **2.031** | **37.96** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1.864 | / | / |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1.525 | 2.500 | 16.93 |
|  | **Укупно 732000** | **3.389** | **2.500** | **73.77** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 170.235 | 166.473 | 97.79 |
| 733250 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 39.497 | / | / |
|  | **Укупно 733000** | **209.732** | **166.473** | **79.37** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на средства консол. рачуна трезора општине | 600 | / | / |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | 220 | / | / |
| 741410 | Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осиг. | / | 1.074 | / |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 700 | 430 | 61.43 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 24.620 | 248 | 1.01 |
| 741560 | Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воду | 50 | / | / |
|  | **Укупно 741000** | **26.190** | **1.752** | **6.69** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организација у корист нивоа општине | 1.880 | 546 | 29.04 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | 2.730 | 680 | 24.91 |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 550 | 369 | 67.09 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима | / |  |  |
|  | **Укупно 742000** | **5.160** | **1.595** | **30.91** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 500 | 538 | 107.60 |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | 600 | / | / |
|  | **Укупно 743000** | **1.100** | **538** | **48.91** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине | 23.883 | 269 | 1.13 |
|  | **Укупно 745000** | **23.883** | **269** | **1.13** |
| **771000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** |  |  |  |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундац. расх. | 1.508 | 634 | 42.04 |
|  | **Укупно 771000** | **1.508** | **634** | **42.04** |
| **811000** | **Примања од продаје непокретности** |  |  |  |
| 811150 | Ппимања од продаје непокр.у корист нивоа општина | **/** | 243 | / |
|  | **Укупно 811000** | **/** | **243** | **/** |
| **812000** | **Примања од продаје покретне ствари** |  |  |  |
| 812150 | Примања од продаје покретних ствари у корист нив.општ. | **/** | 27 | / |
|  | **Укупно 812000** | **/** | **27** | **/** |
| **823000** | **Примања од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |
| 823150 | Примања од продаје робе за даљу продају.. | 410 | 20 | 4.88 |
|  | **Укупно 823000** | **410** | **20** | **4.88** |
| **831000** | **Примања од продаје драгоцености** |  |  |  |
| 831150 | Примања од продаје драгоцен. у корист општина | 100 | / | / |
|  | **Укупно 831000** | **100** | **/** | **/** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **406.445** | **236.712** | **58.19** |

Приходи и примања буџета , пренета неутрошена наменска средства из ранијих година општине

Гаџин Хан распоређују се према економској класификацији у следећим износима:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **ПЛАН**  **- 01 -** | ***ОСТВАРЕЊЕ***  ***01*** | ***%***  ***остварења*** |
| **311700** | **Пренета неутрошена средст. из раниј. год.** | **/** | **/** | **/** |
| 311710 | Пренета неутрошена сред. за посебне намене | / | / | / |
|  | **Укупно 311000** |  |  |  |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** | **/** | **/** | **/** |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и прим, из ранијих година | / |  |  |
|  | **Укупно 321300** | **/** |  |  |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде | 57.900 | 36.151 | 62.44 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности | 16.500 | 9.035 | 54.76 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 2.550 | 11 | 0.43 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 6.300 | 3.510 | 55.71 |
|  | **Укупно 711000** | **83.250** | **48.707** | **58.51** |
| **712000** | **Порез на фонд зарада** |  |  |  |
| 712110 | Порез на фонд зарада | **/** | 1 | / |
|  | **Укупно 712000** | **/** | **1** | **/** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  |  |
| 713120 | Порез на имовину | 12.000 | 6.368 | 5.07 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 900 | 172 | 19.11 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 5.600 | 1.305 | 23.30 |
|  | **Укупно 713000** | **18.500** | **7.845** | **42.41** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  |  |
| 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 120 | / | / |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила | 5.000 | 2.574 | 51.48 |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса | 300 | 32 | 10.67 |
| 714550 | Концесионе накнаде и боравишне таксе | / | 1 | / |
| 714560 | Општинске и градске накнаде | 1.500 | 1.470 | 98.00 |
| 714570 | Општинске и градске комуналне таксе | 180 | **/** | / |
|  | **Укупно 714000** | **7.100** | **4.077** | **57.42** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 5.350 | 2.031 | 37.96 |
|  | **Укупно 716000** | **5.350** | **2.031** | **37.96** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | / | / | / |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | / | / | / |
|  | **Укупно 732000** | **/** | **/** | **/** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 162.443 | 162.443 | 100.00 |
| 733250 | Капитални , трансфери, од других нивоа власти у корист нивоа општина, | / | / | / |
|  | **Укупно 733000** | **162.443** | **162.443** | **100.00** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на средства консол. рачуна трезора општине | 600 | / | / |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | 220 | / | / |
| 741410 | Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осиг. | / | / | / |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопривр, земљишта | 700 | 430 | 64.43 |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | 24.620 | 248 | 1.01 |
| 741560 | Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воду | 50 | / |  |
|  | **Укупно 741000** | **26.190** | **678** | **2.59** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организација у корист нивоа општине | 400 | 5 | 1.25 |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | 2.730 | 680 | 24.91 |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 550 | 342 | 62.18 |
|  | **Укупно 742000** | **3.680** | **1.027** | **27.91** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 500 | 538 | 107.60 |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | 600 | / | / |
|  | **Укупно 743000** | **1.100** | **538** | **48.91** |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине | 23.883 | 269 | 1.13 |
|  | **Укупно 745000** | **23.883** | **269** | **1.13** |
| **771000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** |  | / | **/** |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундац. расх. | / | / | / |
|  | **Укупно 771000** | **/** | **/** | **/** |
| **823000** | **Примања од продаје робе за даљу продају** |  | **/** | **/** |
| 823150 | Примања од продаје робе за даљу продају.. | / | / | / |
|  | **Укупно 823000** | **/** | **/** | **/** |
| **831000** | **Примања од продаје драгоцености** |  | **/** | **/** |
| 831150 | Примања од продаје драгоцен. у корист општина | / | / | / |
|  | **Укупно 831000** | **/** | **/** | **/** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **331.496** | **227.616** | **68.66** |

Извор финансирања

01-Буџетска средства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конто | Опис | ***Средства из***  ***сопствених извора (04)*** | Остварење на 31.12.2016. | % остварења |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организација у корист нивоа општине | 1.480 | 541 | 36.55 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима | / | 27 | / |
|  | **Укупно 742000** | **1.480** | **568** | **38.38** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1.480** | **568** | **38.38** |

Извор финансирања:

04-Сопствени приходи буџетских корисника

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конто** | **Опис** | **ПЛАН**  **06-15** | ***ОСТВАРЕЊЕ***  ***06-15*** | ***%***  ***остварења*** |
| **311700** | **Пренета неутрошена средст. из раниј. год.** |  |  |  |
| 311710 | Пренета неутрошена сред. за посебне намене | 20.213 | / | / |
|  | **Укупно 311000** | **20.213** | **/** | **/** |
| **321300** | **Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година** |  |  |  |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 560 | / | / |
|  | **Укупно 321300** | **560** | **/** | **/** |
| **711000** | **Порез на доходак, добит и капиталне инв.** |  |  |  |
| 711110 | Порез на зараде |  | / | / |
| 711120 | Порез на приходе од самосталне делатности |  | / | / |
| 711140 | Порез на приходе од имовине |  | / | / |
| 711190 | Порез на друге приходе |  | / | / |
|  | **Укупно 711000** |  | **/** | **/** |
| **713000** | **Порез на имовину** |  |  | **/** |
| 713120 | Порез на имовину |  | / | / |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон |  | / | / |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције |  | / | / |
|  | **Укупно 713000** |  | **/** | **/** |
| **714000** | **Порез на добра и услуге** |  |  | **/** |
| 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа |  | / | / |
| 714510 | Порези,таксе и накнаде на моторна возила |  | / | / |
| 714540 | Накнада за коришћење добара од општег интереса |  | / | / |
| 714560 | Општинске и градске накнаде |  | / | / |
| 714570 | Општинске и градске комуналне таксе |  | **/** | / |
|  | **Укупно 714000** |  | **/** | **/** |
| **716000** | **Други порези** |  |  |  |
| 716110 | Комунална такса на фирму |  | / | / |
|  | **Укупно 716000** |  | **/** | **/** |
| **732000** | **Донације од међународних организација** |  |  |  |
| 732150 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1.864 | / | / |
| 732250 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 1.525 | 2.500 | 163.93 |
|  | **Укупно 732000** | **(06) 3.389** | **2.500** | **73.77** |
| **733000** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  |  |
| 733150 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 7.792 | 4.030 | 51.72 |
| 733250 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 39.497 | / | / |
|  | **Укупно 733000** | **(07) 47.289** | **4.030** | **8.52** |
| **741000** | **Приходи од имовине** |  |  |  |
| 741150 | Камате на средства консол. рачуна трезора општине | / | / | / |
| 741250 | Дивиденде буџета општине | / | / | / |
| 741410 | Пприход од имовине који припада имаоцима полиса осиг. | / | 1,074 | / |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта | / | / | / |
| 741530 | Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта | / | / | / |
| 741560 | Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воду | / | / | / |
|  | **Укупно 741000** | **(18)** | **1.074** | **/** |
| **742000** | **Приходи од продаје добара и услуга** |  |  |  |
| 742150 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж. организација у корист нивоа општине | / | / | / |
| 742250 | Таксе у корист нивоа општине | / | / | / |
| 742350 | Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | / | / | / |
|  | **Укупно 742000** | **/** | **/** | **/** |
| **743000** | **Новчане казне и одузета имовинска корист** |  |  |  |
| 743320 | Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | / | / | / |
| 743350 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општине | / | / | / |
|  | **Укупно 743000** |  |  |  |
| **745000** | **Мешовити и неодређени приходи** |  |  |  |
| 745150 | Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине | / | / | / |
|  | **Укупно 745000** | **/** | **/** | **/** |
| **771000** | **Меморандумске ставке за рефундацију расхода** |  |  |  |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундац. расх. | 1.508 | 634 | 42.04 |
|  | **Укупно 771000** | **(07) 1.508** | **634** | **42.04** |
| **811000** | **Примања од продаје непокретности** |  |  |  |
| 811150 | Примања од продаје непокр. у корист нивоа општина | / | 243 | / |
|  | **Укупно 811000** | **(09)** / | **243** | **/** |
| **812000** | **Примања од продаје покретне имовине** |  |  |  |
| 812150 | **Примања од продаје покр.ствари у корист нивоа општ.** | / | 27 | **/** |
|  | **Укупно 812000** | **(09) /** | **27** | **/** |
| **823000** | **Примања од продаје робе за даљу продају** |  |  |  |
| 823150 | Примања од продаје робе за даљу продају.. | 410 | 20 | 4.88 |
|  | **Укупно 823000** | **(09) 410** | **20** | **4.88** |
| **831000** | **Примања од продаје драгоцености** |  |  |  |
| 831150 | Примања од продаје драгоцен. у корист општина | 100 | / | / |
|  | **Укупно 831000** | **(09) 100** | **/** | **/** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **73.469** | **8.528** | **11.61** |

Извори финансирања:

06-Донације од међународних организација

07- Донације од осталих нивоа власти

09- Примања од продаје нефинансијске имовине

Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан из свих извора по наменама утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **304.703** | **223.950** | **73.50** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **53.510** | **47.683** | **89.11** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 39.368 | 36.786 | 93.44 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7.050 | 6.554 | 92.96 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.451 | 1.297 | 89.39 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 2.725 | 547 | 20.07 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2.119 | 1.795 | 84.71 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 797 | 704 | 88.33 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **120.767** | **71.459** | **59.17** |
| 421 | Стални трошкови | 15.095 | 10.392 | 68.84 |
| 422 | Трошкови путовања | 1.566 | 583 | 37.23 |
| 423 | Услуге по уговору | 29.862 | 20.918 | 70.05 |
| 424 | Специјализоване услуге | 4.240 | 2.679 | 63.18 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 61.818 | 31.917 | 51.63 |
| 426 | Материјал | 8.186 | 4.970 | 60.71 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **816** | **683** | **83.70** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 661 | 661 | 100.00 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 155 | 22 | 14.19 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **59. 413** | **46.233** | **77.82** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 40.050 | 34.956 | 87.28 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 17.363 | 9.277 | 53.43 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 2.000 | 2.000 | 100.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **45.975** | **39.757** | **86.48** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 35.055 | 30.911 | 88.18 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 630 | 559 | 88.73 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 4.482 | 3.963 | 88.42 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **6.917** | **2.787** | **40.29** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6.917 | 2.787 | 40.29 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **16.761** | **15.348** | **91.57** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 15.119 | 14.454 | 95.60 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 485 | 191 | 39.38 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 210 | 39 | 15.57 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 21 | / | / |
| 485 | Накн, штете за повреде или штету нанету од стр. држ.орг. | 926 | 664 | 71.71 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **544** |  | **/** |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 544 |  | / |
| 49911 | Стална резерва | 500 |  | / |
| 49912 | Текућа резерва | 44 |  | / |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **91.798** | **15.308** | 16.68 |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **89.048** | **15.295** | **17.18** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 84.252 | 12.139 | 14.41 |
| 512 | Машине и опрема; | 4.325 | 3.114 | 72.00 |
| 515 | Нематеријална имовина | 471 | 42 | 8.92 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** | **350** | 13 | **3.71** |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 350 | 13 | 3.71 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **2.400** | / | **/** |
| 541 | Земљиште; | 2.400 | / | / |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **9.434** | **9.434** | **100.00** |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 9.434 | 9.434 | 100.00 |
| **620** | **Набавка финансијске имовине** | **510** | / | / |
| 621 | Набавка домаће фин. имовине | 510 | / | / |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **406.445** | **248.692** | **61.19** |

Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан по наменама утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН**  **01** | **ИЗВРШЕЊЕ**  **01** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **282.269** | **214.399** | **75.96** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **51.825** | **46.907** | **90.51** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 38.756 | 36.215 | 93.44 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.939 | 6.446 | 92.90 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 1.321 | 1.231 | 93.19 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 1.925 | 547 | 28.42 |
| 415 | Накнаде за запослене | 2.089 | 1.764 | 84.44 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 795 | 704 | 88.55 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **111.642** | **67.084** | **60.09** |
| 421 | Стални трошкови | 14.520 | 10.074 | 69.38 |
| 422 | Трошкови путовања | 919 | 267 | 29.05 |
| 423 | Услуге по уговору | 24.473 | 18.381 | 75.11 |
| 424 | Специјализоване услуге | 3.835 | 2.456 | 64.04 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 61.560 | 31.733 | 51.55 |
| 426 | Материјал | 6.335 | 4.173 | 65.87 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **786** | **682** | **86.77** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 661 | 661 | 100.00 |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 125 | 21 | 16.80 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **56.161** | **46.233** | **82.35** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 40.050 | 34.956 | 87.28 |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.111 | 9.277 | 65.74 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 2.000 | 2.000 | 100.00 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **44.588** | **38.936** | **87.32** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 33.758 | 30.173 | 89.38 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 630 | 559 | 88.73 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 4.392 | 3.880 | 88.34 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **3.311** | **2.443** | **73.78** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.311 | 2.443 | 73.78 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **13.412** | **12.114** | **90.32** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 11.951 | 11.286 | 94.44 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 375 | 164 | 73.73 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 160 | / | / |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | - | / | / |
| 485 | Накн, штете за повреде или штету нанету од стр. држ.орг. | 926 | 664 | 71.71 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **544** |  |  |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 544 |  |  |
| 49911 | Стална резерва | 44 |  |  |
| 49912 | Текућа резерва | 500 |  |  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **39.283** | **3.236** | 8.24 |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **36.883** | **3.236** | **8.77** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 33.614 | 1.403 | 4.17 |
| 512 | Машине и опрема; | 2.910 | 1.807 | 62.10 |
| 515 | Нематеријална имовина | 359 | 26 | 7.24 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** | **-** | / | **/** |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | - | / | / |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **2.400** | / | **/** |
| 541 | Земљиште; | 2.400 | / | / |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **9.434** | **9.434** | **100.00** |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 9.434 | 9.434 | 100.00 |
| **620** | **Набавка финансијске имовине** | **510** | / | / |
| 621 | Набавка домаће фин. имовине | 510 | / | / |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **331.496** | **227.069** | **68.50** |

Извор финансирања

01-Буџетска средства

Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан по наменама утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН**  **04** | **ИЗВРШЕЊЕ**  **04** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **1.440** | **516** | **35.83** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **20** | **3** | **15.00** |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 20 | 3 | 15.00 |
| 414 | Социјална давања запосленима | / | / | / |
| 415 | Накнаде за запослене | / | / | / |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | / | / | / |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **1.330** | **483** | **36.32** |
| 421 | Стални трошкови | 245 | 59 | 24.08 |
| 422 | Трошкови путовања | 35 | 25 | 71.43 |
| 423 | Услуге по уговору | 200 | 75 | 37.50 |
| 424 | Специјализоване услуге | 80 | 50 | 62.50 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 20 | / | / |
| 426 | Материјал | 750 | 274 | 36.53 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **10** | **/** | **/** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | / | / | / |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 10 | / | / |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **80** | **30** | **37.50** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | / | / | / |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 50 | 8 | 16.00 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 30 | 22 | 73.33 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | / | / | / |
| 485 | Накн.. штете за повр. или штету нанету од стр.држа.орг, | / | / | / |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **40** | **2** | 5.00 |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **40** | **2** | **5.00** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | / | / | / |
| 512 | Машине и опрема; | / | / | / |
| 515 | Нематеријална имовина | 40 | 2 | 5.00 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** | **/** | / | **/** |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | / | / | / |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1.480** | **518** | **35.00** |

Извор финансирања

04-Сопствени приходи буџетских корисника

Расходи и издаци буџета општине Гаџин Хан по наменама утврђени су у следећим износима:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **ПЛАН**  **06-15** | **ИЗВРШЕЊЕ**  **06-15** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | **20.994** | **9.035** | **43.04** |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **1.665** | **773** | **46.43** |
| 411 | Плате и додаци запослених | (07) 612 | 571 | 93.30 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | (07) 111 | 108 | 97.30 |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | (07) 110 | 63 | 57.27 |
| 414 | Социјална давања запосленима | (07) 800 | / | / |
| 415 | Накнаде за запослене | (07) 30 | 31 | 103.33 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | (13) 2 | / | / |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **7.795** | **3.892** | **49.93** |
| 421 | Стални трошкови | (07) 330 | 259 | 78.48 |
| 422 | Трошкови путовања | 612  (07) 510  (13) 102 | 291 189  102 | 47.55 95.88  100.00 |
| 423 | Услуге по уговору | 5.189  (06) 1.739  (07) 1.326  (09) 50  (13) 2.074 | 2.412 1.140  822  3  447 | 46.48 65.55  61.99  6.00  21.55 |
| 424 | Специјализоване услуге | 325  (07) 315  (09) 10 | 223 221  2 | 68.62 70.16  20.00 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 238  (07) 58  (13) 180 | 184 5  179 | 77.31 8.62  99.44 |
| 426 | Материјал | 1.101  (06) 125  (07) 592  (09) 100  (13) 284 | 523 125  262  19  117 | 47.50  100.00  44.26  19.00  41.20 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **20** | **1** | **5.00** |
| 441 | Отплата домаћих камата; | / | / | / |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | (07) 20 | 1 | 5.00 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **3.252** | **/** | **/** |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | / | / | / |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | (13) 3.252 | / | / |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | / | / | / |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **1.387** | **821** | **59.19** |
| 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | (07) 1.297 | 738 | 56.90 |
| 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | / | / | / |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | / | / | / |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | (07) 90 | 83 | 92.22 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **3.606** | **344** | **9.54** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3. 606  (07) 2..845  (13) 761 | 344 344  / | 9.54 12.09  / |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **3.269** | **3.204** | **98.01** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | (13) 3.168 | 3.168 | 100.00 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | (07) 60 | 19 | 31.67 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | (07) 20 | 17 | 85.00 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | (13) 21 | / | / |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | / | / | / |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** |  |  |  |
| 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве |  |  |  |
| 49911 | Стална резерва |  |  |  |
| 49912 | Текућа резерва |  |  |  |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **52.475** | **12.070** | **23.00** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **52.125** | **12.057** | **23.13** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 50.638  (06) 1.026  (07) 39.497  (13) 10.115 | 10.736 736  /  10.000 | 21.20 71.73  /  98.86 |
| 512 | Машине и опрема; | 1.415  (06) 499  (07) 102  (13) 814 | 1.307 499  23  785 | 92.37 100.00  22.55  96.44 |
| 515 | Нематеријална имовина | (07) 72 | 14 | 19.44 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** | **350** | **13** | **3.71** |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | (09) 350 | 13 | 3.71 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** |  |  |  |
| 541 | Земљиште; | / | / | / |
| **610** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** |  |  |  |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | / | / | / |
| **620** | **Набавка финансијске имовине** |  |  |  |
| 621 | Набавка домаће фин. имовине | / | / | / |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **73.469** | **21.105** | **28.73** |

Извори финансирања:

06- Донације од међународних организација

07- Донације од осталих нивоа власти

09- Примања од продаје нефинансијске имовине

13- Неутрошена средства из претходних година

**Члан 2**

Расходи и издаци из члана 1. овог Извештаја коришћени су за следеће програме :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив програма** | **План** | **Извршење на 31.12.2016** |
| 1. | Комунална делатност | 61.032 | 46.903 |
| 2. | Развој туризма | 3.301 | 2.073 |
| 3. | Развој пољопривреде | 7.079 | 5.887 |
| 4. | Заштита животне средине | 3.167 | 1.004 |
| 5. | Путна инфраструктура | 88.492 | 36.410 |
| 6. | Предшколско васпитање | 20.044 | 13.741 |
| 7. | Основно образовање | 20.060 | 19.228 |
| 8. | Социјална и дечја заштита | 31.190 | 23.338 |
| 9. | Примарна здравствена заштита | 5.808 | 4.324 |
| 10. | Развој културе | 22.805 | 15.990 |
| 11. | Развој спорта и омладине | 1.890 | 1.533 |
| 12. | Локална самоуправа | 141.577 | 78.261 |
| 13. | **Укупно :** | **406.445** | **248.692** |

**Члан 3.**

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016. годину исказују се у следећем прегледу:

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ек.**  **клас.** | **Ред. број** | **Опис** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ***А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ И ЗЕМЉИШТЕ*** | ***86.389*** | ***15.308*** | ***17.72*** |
| **511** |  | **Зграде и грађевински објекти** | ***83.989*** | ***12.138*** | ***14.45*** |
|  | **1.** | **Куповина зграда и објеката, односно набавка пословног простора на територији општине Г.Хан** | **4.000** | **/** | **/** |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2015 |  |  |  |
|  |  | Извор финансирања: текући приходи буџета | 4.000 | / | / |
|  | **2.** | **Припрема главног пројекта за побољшање инфраструктуре и енергетске ефикасности зграде ОУ** | **504** | **429** | 85,12 |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2015 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 846.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета | 128 | 62 | 48,44 |
|  |  | **-** из донацијe (342.000 – тек.расходи кл.4) | 376 | 367 | 97,61 |
|  | **3.** | **Пројекат: "Израда плана детаљне регулације индустријске зоне З.Топоница и индустријске зоне Југ у Г.Хану" "** | **725** | 442 | 60.97 |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2015 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.299.000 РСД  (учешће тек.расх. износи 574.000 РСД) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета (171.000 – тек.расходи кл.4) |  |  |  |
|  |  | -из донација (403.000 РСД –тек.расходи кл.4) | 725 | 442 | 60.97 |
|  | **4.** | **Пројекат: "Потпорни зид у З.Топоници"**  **(заштита од поплава)** | **3.700** | / | / |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.700.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета | 3.700 | / | / |
|  | **5.** | **Пројекат: "Доградња, реконструкција и енергетска санација пословног објекта општине Гаџин Хан"** | **9.309** | / | / |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 9.309.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 2.793 | / | / |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 6.516 | / | / |
|  | **6.** | **Пројекат: "Изградња рукометног игралишта у Гаџином Хану "** | **2.400** | / | / |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 2.400.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 2.285 | / | / |
|  |  | - нераспоређени вишак прихода | 115 | / | / |
|  | **7.** | **Пројекат: "Реконструкција школе у З.Топоници"** | **24.960** | / | / |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 24.960.000 дин. |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | -текући приход буџета | 4.800 | / | / |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 20.160 | / | / |
|  | **8.** | **Асфалтирање улица у насељу „Село“ у Г.Хану**  **(пут према селу Копривница)** | **12.407** | **10.718** | 86,39 |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2013 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 12.407.000 дин. (189.000) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања : |  |  |  |
|  |  | текући приход буџета | 2.407 | 718 | 29.83 |
|  |  | нераспоређени вишак прихода | 10.000 | 10.000 | 100.00 |
|  | **9.** | **Атарски путеви** | **13.211** | **/** | **/** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 13.691.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета (210 РСД –тек.расходи кл.4) | 5.790 | / | / |
|  |  | -из буџета Републике Србије (270 РСД –тек.расходи кл.4) | 7.421 | / | / |
|  | **10.** | **Пешачки мост у Гаџином Хану (Л-35м)** | **6.315** | / | / |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2013-2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.430.000 динара (115.000) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета | 6.315 | / | / |
|  | **11.** | **"Потпорни зид Г. Душник и проширење моста на путу М.Вртоп-Семче "** | **5.750** | / | / |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.750.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета | 350 | / | / |
|  |  | -из буџета Републике Србије | 5.400 | / | / |
|  | **12.** | **Пројектна документација за разне мање пројекте** | **750** | **516** | **68.80** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројеката: 2016 |  |  |  |
|  |  | Процењена вредност пројекта: 500.000 динара | 750 | 516 | 68.80 |
|  | **13.** | **Пројекат: „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица“ (шифра А12)** | **33** | **33** | **100.00** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.403.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета | 33 | 33 | 100.00 |
|  |  | Напомена: Пројекат садржи и текуће расходе у износу од 400.000 РСД и опрему у износу од 970.000 РСД |  |  |  |
|  | **14.** | **Помоћни објекат за прикупљање техничке воде у циљу вишенаменске примене у пољопривреди (КО Краставче)** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |
|  |  | Процењена вредност пројекта: 2.503.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  | **15.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Душник и Д. Душник** |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2017 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 23.942.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **16.** | **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Г. Хан, Тасковићи, М. Кутина и Гркиња** |  |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2012 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 68.703.000 дин.  (1.420.000 у 2012 г.) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  |  | -из буџета Републике Србије |  |  |  |
|  | **17.** | **Реконструкција пута Дуга Пољана -Миљковац** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2017-2018 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 24.000.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  | **18.** | **Реконструкција пута Доњи Душник - Миљковац од клизишта до Миљковца** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс. пројекта: 2017 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 17.000.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета |  |  |  |
|  | **19.** | **Реконструкција пута за село Ћелије – прва фаза** |  |  |  |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2018 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 20.000.000 динара |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из прихода буџета општине |  |  |  |
| **541** |  | **ЗЕМЉИШТЕ** | ***2.400*** | ***/*** | ***/*** |
|  | 1. | **Набавка и уређење земљишта:** за уређење земљишта за трансферу станицу отпада | **400** | **/** | **/** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 400 | / | / |
|  | 2. | **Набавка земљишта за уређење паркиралишта и спортске терене у Гаџином Хану** | **2.000** | **/** | **/** |
|  |  | Година почетка и завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: из текућих прихода буџета | 2.000 | **/** | / |
|  | 3. | **Набавка и уређење земљишта за уређење индустријске зоне у Гаџином Хану и З.Топоници** | **-** |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања набавке: 2013 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања набавке: 2018 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност набавке земљишта: око 12 мил. динара |  |  |  |
|  |  | Извор финансирања: текући приходи буџета | - |  |  |
|  |  | ***Б.ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ*** | ***5.146*** | ***3.170*** | ***61.60*** |
| **512** |  | **Машине и опрема** | ***4.325*** | ***3.115*** | ***72.02*** |
|  | 1. | Административна опрема (5122) | 784 | 122 | 15.56 |
|  | 2. | Опрема за пољопривреду (5123) | 504 | 504 | 100.00 |
|  | 3. | Опрема за заштиту животне средине (5124) | 1. 741 | 1.697 | 97.47 |
|  | 4. | Мерни и контролни инструменти (5125) | 85 | / | / |
|  | 5. | Опрема за образовање, науку, културу и спорт (5126) | 192 | 24 | 12.50 |
|  | 6. | Остала опрема (5129) | 1.019 | 768 | 75.37 |
| **513** |  | **Остале некретнине и опрема** | ***-*** |  | ***/*** |
|  | 1. | Остале некретнине и опрема | - |  | / |
| **515** |  | **Нематеријална имовина** | ***471*** | ***42*** | ***8.92*** |
|  | 1. | Набавка софтвера за писарницу општинске управе | - |  |  |
|  | 2. | Набавка софтвера за Предшколску установу „Прва радост“ | 42 | / | / |
|  | 3. | Набавка књига за Народну библиотеку „Бранко Миљковић“ | 389 | 26 | 6.68 |
|  | 4. | Набавка књига за Предшколску установу „Прва радост“ | 40 | 16 | 15.00 |
| **523** |  | **Залихе робе за даљу продају** | ***350*** | **13** | **3.71** |
|  | 1. | Залихе робе за даљу продају -Народна Библиотека | 350 | 13 | 3.71 |
|  |  | ***В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ*** | ***15.782*** |  |  |
| **451** |  | **Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** | ***15.782*** | ***4.275*** | ***36.45*** |
|  | 1. | Подстицаји за капиталне инвестиције у пољопривредна газдинства | **2.000** | **1.287** | **64.35** |
|  |  | Извор финансирања: текући приходи буџета | 2.000 | 1.287 | 64.35 |
|  | 2. | **Изградња секундарне канализационе мреже у Мариној Кутини, Гркињи и селу Тасковић** | **5.072** | **/** | **/** |
|  |  | Година почетка финансирања пројекта: 2013 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 83.605.000 дин. (234 +371) |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета | 1.820 | / | / |
|  |  | Из нераспоређеног вишка из претходне године | 3.180 | / | / |
|  | 3. | **Реконструкција магистралног цевовода Г.Душник-Г.Хан**  3.1 Прикључак новог цевовода са водним објектима од резервоара до поште 1.460.000 РСД;  3.2 Пројектна документ. за цевовод ,пошта-мост 250.000 РСД;  3.3Издаци за водовод: „Пословност“ (обавезе из претх.год. 1. милион) | **2.710** | / | / |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета општине | 2.710 | / | / |
|  | 4. | **Машина -дробилица** | **3.000** | **2.988** | **99.60** |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета општине | 3.000 | 2.988 | 99.60 |
|  | 5. | **Половна комбинована машина** | **1.200** | / | / |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета општине | 1.200 | / | / |
|  | 6. | **Машина „ТАРУП“ са прикључком за трактор** | **1.800** | / | / |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета општине | 1.800 | / | / |
|  | 7. | **Програм прекограничне сарадње Бугарска – Србија Пројекат:„Повећање активности кроз олакшавање приступа “** |  |  |  |
|  |  | Година почетка - завршетка финанс. пројекта: 2017 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета општине |  |  |  |
|  |  | ***Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ*** | ***3.430*** | ***1.262*** | ***36.79*** |
| **463** |  | **Капитални трансфери другим нивоима власти** | ***630*** | ***557*** | ***88.41*** |
|  | 1. | **„ Објекти основне школе „Витко и Света“:**  **Израда главног пројекта школске сале у З.Топоници** | **430** | **514** | **119.53** |
|  |  | Година почетка - завршетка финанс. пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | -из текућих прихода буџета | 430 | 514 | 119.53 |
|  | 2. | **Административна опрема за О.Ш. „Витко и Света“** | **70** | **21** | **30.00** |
|  | 3. | **Опрема за образовање** | **80** | **/** | **/** |
|  | 4. | **Књиге у библиотеци за основну школу „Витко и Света“** | **50** | **22** | **44.00** |
| **464** |  | **Капитални трансфери другим нивоима власти** | ***2.800*** | ***705*** | ***25.18*** |
|  | 1. | **Поправка крова објекта Дома здравља у Гаџином Хану и Заплањској Топоници** | **2.800** | **705** | **25.18** |
|  |  | Година почетка и завршетка финанс.пројекта: 2016 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: текући приходи буџета општине | 2.800 | 705 | **25.18** |
|  |  | ***УКУПНО:*** | ***113.481*** | ***19.832*** | ***17.48*** |

Члан 4.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2016.године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **258.051.000** динара и укупна пасива у износу од **258.051.000** динара.

У наставку је дата из Обрасца 1 структура активе и пасиве на нивоу синтетичких конта-четврти ниво.

**СТРУКТУРА АКТИВЕ И ПАСИВЕ НА НИВОУ КАТЕГОРИЈЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | | **ПОЧЕТНО СТАЊЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | | **ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ** | | | |
| **БРУТО** | **ИСПРАВКЕ ВРЕДНОСТИ** | | **НЕТО** |
|  | ***АКТИВА*** | |  | |  |  | |  |
| ***000000*** | ***НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА*** | | **511.516** | | **281.394** | **56.596** | | **224.798** |
| **010000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА** | | **503.529** | | **278.752** | **53.987** | | **224.765** |
| 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | | 354.272 | | 117.098 | 44.869 | | 72.229 |
| 011100 | Зграде и грађевински објекти | | 170.668 | | 74.690 | 11.045 | | 63.645 |
| 011200 | Опрема | | 31.088 | | 39.044 | 31.264 | | 7.780 |
| 011300 | Остала основна средства | | 152.516 | | 3.364 | 2.560 | | 804 |
| 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | | 45.832 | | 45.123 | / | | 45.123 |
| 014100 | Земљиште | | 22.747 | | 22.635 | / | | 22.635 |
| 014300 | Шуме и воде | | 23.085 | | 22.488 | / | | 22.488 |
| 015000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ | | 89.461 | | 94.111 | / | | 94.111 |
| 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | | 89371 | | 94.111 | / | | 94.111 |
| 015200 | Аванси за нефинан. имовину | | 90 | | / | / | | / |
| 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 13.964 | | 22.420 | 9.118 | | 13.302 |
| 016100 | Нематеријална имовина | | 13.964 | | 22.420 | 9.118 | | 13.302 |
| **020000** | **НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА** | | **7.987** | | **2.642** | **2.609** | | **33** |
| 021000 | ЗАЛИХЕ | | 31 | | 44 | 25 | | 19 |
| 021300 | Роба за даљу продају | | 31 | | 44 | 25 | | 19 |
| 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА | | 7.956 | | 2.598 | 2.584 | | 14 |
| 022100 | Залихе ситног инвентара | | 2.112 | | 2.584 | 2.584 | | / |
| 022200 | Залихе потрошног материјала | | 5.844 | | 14 | / | | 14 |
| ***100000*** | ***ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА*** | | **84.649** | | **47.434** | **14.181** | | **33.253** |
| **110000** | **ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА** | | **703** | | **702** | **/** | | **702** |
| 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА | | 703 | | 702 | **/** | | 702 |
| 111900 | Домаће акције и остали капитал | | 703 | | 702 | **/** | | 702 |
| **120000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ** | | **53.110** | | **29.519** | **14.181** | | **15.338** |
| **121000** | **НОВЧАНА СРЕДСТВА,ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ** | | **28.025** | | **9.685** | **/** | | **9.685** |
| 121100 | Жиро и текући рачуни | | 25.410 | | 8.917 | **/** | | 8.917 |
| 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | | 2.615 | | 100 | **/** | | 100 |
| 121400 | Девизни рачун | | / | | 38 | **/** | | 38 |
| 121700 | Остала новчана средства | | / | | 630 | **/** | | 630 |
| **122000** | **КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА** | | **21.159** | | **5.655** | **596** | | **5.059** |
| 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | | 21.159 | | 5.655 | 596 | | 5.059 |
| 123000 | **КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ** | | **3.926** | | **14.179** | **13.585** | | **594** |
| 123100 | Kpaткорочни кредити | | 519 | | 14.104 | 13.585 | | 519 |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| 123200 | Дати аванси,депозити и кауције | | 36 | | 75 | / | | 75 |
| 123900 | Остали краткорочни пласмани | | 3.371 | | / | / | | / |
| 130000 | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ.** | | **30.836** | | **17.213** | **/** | | **17.213** |
| 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ | | 30.836 | | 17.213 | / | | 17.213 |
| 131100 | Разграничени расходи до једне године | | 90 | | 5 | / | | 5 |
| 131200 | Обрачунати непл. расходи и издаци | | 30.654 | | 17.208 | / | | 17.208 |
| 131300 | Остала активна врем. разграничења | | 92 | | / | / | | / |
|  | **УКУПНА АКТИВА** | | **596.165** | | **328.828** | **70.777** | | **258.051** |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| **КОНТО** | | **ОПИС** | | **ПРЕТХОДНА ГОДИНА** | | | **ТЕКУЋА ГОДИНА** | |
|  | | ***ПАСИВА*** | |  | | |  | |
| ***200000*** | | ***ОБАВЕЗЕ*** | | **67.415** | | | **22.485** | |
| **210000** | | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | | **12.561** | | | **/** | |
| 211000 | | ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | | 12.561 | | | / | |
| 211400 | | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | | 9.434 | | | / | |
| 211900 | | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | | 3.127 | | | / | |
| **230000** | | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | **8.496** | | | **4.809** | |
| 231000 | | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ | | 4.892 | | | 3.025 | |
| 231100 | | Обавезе за нето плате и додатке | | 3.527 | | | 2.172 | |
| 231200 | | Обав. по основу пореза на плате и додатке | | 386 | | | 238 | |
| 231300 | | Обавезе по основу доприноса за ПИО | | 687 | | | 433 | |
| 231400 | | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање | | 254 | | | 159 | |
| 231500 | | Обавезе по основу доприноса за незапосленост | | 38 | | | 23 | |
| 232000 | | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | / | | | 1 | |
| 232100 | | Обавезе по основу нето накн.запосленима | | / | | | 1 | |
| 233000 | | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ | | 47 | | | 54 | |
| 233100 | | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | | 44 | | | 45 | |
| 233200 | | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | | 3 | | | 9 | |
| 234000 | | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | 919 | | | 635 | |
| 234100 | | Обавезе по основу доприноса за ПИО на терет послодавца | | 615 | | | 426 | |
| 234200 | | Обавезе по основу допр. за здрав. осиг. на терет послодавца | | 265 | | | 182 | |
| 234300 | | Обавезе по основу допр.за случај незапосл. на терет послодавца | | 39 | | | 27 | |
| 236000 | | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА | | 238 | | | 323 | |
| 236100 | | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | | 147 | | | 257 | |
| 236200 | | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | | 14 | | | 10 | |
| 236300 | | Обавезе по основу доприноса за ПИО за социјалну помоћ запосленима | | 53 | | | 39 | |
| 236400 | | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | | 21 | | | 15 | |
| 236500 | | Обевезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | | 3 | | | 2 | |
| 237000 | | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 2.400 | | | 771 | |
| 237100 | | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | | / | | | 52 | |
| 237300 | | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | | 1.342 | | | 356 | |
| 237400 | | Обавезе по основу пореза за исплате за услуге по уговору | | 288 | | | 140 | |
| 237500 | | Обавезе по основу доприноса за ПИО за услуге по уговору | | 573 | | | 187 | |
| 237600 | | Обавезе по основу допр.за здравств.осиг. за услуге по уговору | | 173 | | | 33 | |
| 237700 | | Обавезе по основу допр.за случај незапосл. за услуге по уговору | | 24 | | | 3 | |
| **240000** | | **ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | | **2.106** | | | **340** | |
| 243000 | | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА | | 390 | | | 234 | |
| 243300 | | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | | 390 | | | 234 | |
| 244000 | | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | | 172 | | | 99 | |
| 244200 | | Обавезе по основу соц. пом.из буџета | | 172 | | | 99 | |
| 245000 | | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ | | 1.544 | | | 7 | |
| 245100 | | Обавезе по основу дотац.невладиним орг. | | / | | | 7 | |
| 245200 | | Обавезе за остале пор.,обав. таксе и казне | | 3 | | | / | |
| 245300 | | Обавезе по основу казни и пен. по реш.суд. | | 1.419 | | | / | |
| 245500 | | Обавезе по основу наднаде штете или повреда нанетих од стране државних орг. | | 122 | | | / | |
| **250000** | | **ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** | | **38.441** | | | **12.060** | |
| 251000 | | Примљени аванси,депоз.и кауције | | 92 | | | / | |
| 251100 | | Примљени аванси | | 92 | | | / | |
| 252000 | | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА | | 14.625 | | | 11.631 | |
| 252100 | | Добављачи у земљи | | 14.625 | | | 11.631 | |
| 254000 | | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ | | 23.724 | | | 429 | |
| 254100 | | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | | 21.459 | | | / | |
| 254200 | | Остале обавезе буџета | | 1.682 | | | / | |
| 254900 | | Остале обавезе из пословања | | 583 | | | 429 | |
| **290000** | | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | | **5.811** | | | **5.276** | |
| 291000 | | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | | 5.811 | | | 5.276 | |
| 291100 | | Разграничени приходи и примања | | 2.615 | | | 100 | |
| 291200 | | Разгр. плаћени расходи и издаци | | 143 | | | 113 | |
| 291300 | | Обрач. ненаплаћени приходи и примања | | 265 | | | 668 | |
| 291900 | | Остала пасивна вр. Разграничења | | 2.788 | | | 4.395 | |
| ***300000*** | | ***КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА*** | | **528.750** | | | **235.566** | |
| **310000** | | **КАПИТАЛ** | | **509.114** | | | **232.623** | |
| 311000 | | КАПИТАЛ | | 509.414 | | | 232.623 | |
| 311100 | | Нефинан.сијска имовина у сталним средствима | | 503.529 | | | 224.765 | |
| 311200 | | Нефинансијска имовина у залихама | | 7.987 | | | 33 | |
| 311300 | | Испр. вредности сопствених извора нефинансијске имовине у сталним средствима за набавке из кредита | | 9.397 | | | / | |
| 311400 | | Финансијска имовина | | 739 | | | 702 | |
| 311500 | | Извори новчаних средстава | | 519 | | | 519 | |
| 311700 | | Пренета неутр.сред.из ран. Година | | 6.037 | | | 5.974 | |
| 311900 | | Остали сопствени извори | | / | | | 630 | |
| **321121** | | **ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ** | | **19.119** | | | **2.818** | |
| **321311** | | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** | | **217** | | | **125** | |
|  | | **УКУПНА ПАСИВА** | | **596.165** | | | **258.051** | |

У Билансу стања новчана средства су увећана за износ од 38.000 динара у односу на КРТ за средства на девизном рачуну. У КРТ-у се налазе и средства удружења у износу од 630.000 динара.

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и дата структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања.

**СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**

**И ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

**И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТО | НАЗИВ | | ПРЕТХОДНА ГОДИНА | ТЕКУЋА ГОДИНА |
|  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | | 303.167 | 236.712 |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | 283.562 | 236.422 |
| 710000 | Порези | | 61.330 | 62.661 |
| 711000 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | | 48.794 | 48.707 |
| 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица | | 48.794 | 48.707 |
| 712000 | Порез на фонд зарада | | 2 | 1 |
| 712100 | Порез на фонд зарада | | 2 | 1 |
| 713000 | Порез на имовину | | 6.301 | 7.845 |
| 713100 | Периодични порези на непокретности | | 4.565 | 6.368 |
| 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклоне | | 166 | 172 |
| 713400 | Порези на фин. и капиталне трансакције | | 1.570 | 1.305 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | | 4.178 | 4.077 |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | | 4.178 | 4.077 |
| 716000 | Други порези | | 2.055 | 2.031 |
| 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | | 2.055 | 2.031 |
| 730000 | Донације и трансфери | | 205.795 | 168.973 |
| 732000 | Донације од међународних организација | | 23.767 | 2.500 |
| 732200 | Капит.донације од међунар. организација | | 23.767 | 2.500 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | | 182.028 | 166.473 |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | 170.110 | 166.473 |
| 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | | 11.918 | / |
| 740000 | Други приходи | | 13.786 | 4.154 |
| 741000 | Приходи од имовине | | 1.368 | 1.752 |
| 741100 | Камате | | 28 | / |
| 741400 | Приходи од имовине који припада имаоц.осиг. | | / | 1.074 |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | | 1.340 | 678 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | | 411 | 1.595 |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | 124 | 546 |
| 742200 | Таксе и накнаде | | / | 680 |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | 287 | 369 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | | 320 | 538 |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | | 320 | 538 |
| 744000 | Добровољни транс.од физ.и правних лица | | 5 | / |
| 744100 | Добровољни транс.од физ.и правних лица | | 5 | / |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | | 11.682 | 269 |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | 11.682 | 269 |
| 770000 | Меморанд. ставке за рефундацију расхода | | 2.651 | 634 |
| 771000 | Меморанд. ставке за рефундацију расхода | | 2.651 | 634 |
| 771100 | Меморанд. ставке за рефундацију расхода | | 2.651 | 634 |
| 772000 | Меморанд. ставке за реф.расх.из пр.године | | / | / |
| 772100 | Меморанд. ставке за реф.расх.из пр.године | | / | / |
| 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 19.605 | 290 |
| 810000 | Примања од продаје основних средстава | | 19.500 | 270 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | | 19.500 | 243 |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | | 19.500 | 243 |
| 812000 | Примања од продаје покретне имовине | | / | 27 |
| 812100 | Примања од продаје покретне имовине | | / | 27 |
| 820000 | Примања од продаје залиха | | 105 | 20 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | | 105 | 20 |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | | 105 | 20 |
|  | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ** | | **285.804** | **239.258** |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | 220.866 | 223.950 |
| 410000 | Расходи за запослене | | 71.307 | 47.683 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 56.291 | 36.786 |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 56.291 | 36.786 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 10.144 | 6.554 |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 6.801 | 4.339 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 2.919 | 1.832 |
| 412300 | Допринос за незапосленост | | 424 | 279 |
| 413000 | Накнаде у натури | | 613 | 1.397 |
| 413100 | Накнаде у натури | | 613 | 1.297 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | | 655 | 547 |
| 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 278 | / |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | | 287 | 527 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | | 100 | 20 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | | 2.962 | 1.795 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 2.962 | 1.795 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 632 | 704 |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 632 | 704 |
| 420000 | Коришћење услуга и роба | | 82.997 | 71.459 |
| 421000 | Стални трошкови | | 16.054 | 10.392 |
| 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 742 | 706 |
| 421200 | Енергетске услуге | | 10.036 | 7.125 |
| 421300 | Комуналне услуге | | 1.494 | 466 |
| 421400 | Услуге комуникација | | 1.678 | 1.541 |
| 421500 | Трошкови осигурања | | 274 | 439 |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | | 1.699 | / |
| 421900 | Остали трошкови | | 131 | 115 |
| 422000 | Трошкови путовања | | 1.416 | 583 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 1.127 | 545 |
| 422200 | Трошкови службених путовања у иностр. | | 281 | 34 |
| 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 8 | 4 |
| 423000 | Услуге по уговору | | 28.491 | 20.918 |
| 423100 | Административне услуге | | 830 | 2.946 |
| 423200 | Компјутерске услуге | | 1.005 | 1.315 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | 310 | 211 |
| 423400 | Услуге информисања | | 864 | 536 |
| 423500 | Стручне услуге | | 9.480 | 9.713 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 1.544 | 1.799 |
| 423700 | Репрезентација | | 1.116 | 828 |
| 423900 | Остале опште услуге | | 13.342 | 3.570 |
| 424000 | Специјализоване услуге | | 3.617 | 2.679 |
|  |  | |  |  |
| 424100 | Пољопривредне услуге | | / | 498 |
| 424200 | Усл.образ., културе и спорта | | 320 | 316 |
| 424300 | Медицинске услуге | | 900 | 88 |
| 424600 | Усл.очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 154 | 786 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | | 2.243 | 991 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | | 17.248 | 31.917 |
| 425100 | Текуће попр. и одржавање зграда и објеката | | 14.523 | 31.250 |
| 425200 | Текуће попр. и одрж.опреме | | 2.725 | 667 |
| 426000 | Материјал | | 16.171 | 4.970 |
| 426100 | Административни материјал | | 1.405 | 940 |
| 426200 | Материјал за пољопривреду | | / | 125 |
| 426300 | Материјал за образов..и усавршав. запосл. | | 709 | 592 |
| 426400 | Материјал за саобраћај | | 9.390 | 1,693 |
| 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 94 | 233 |
| 426800 | Материјали за одрж.хигијене и угоститељство | | 728 | 801 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | | 3.845 | 586 |
| 430000 | Амортизација и употреба средстава за рад | | / | / |
| 434000 | Употреба природне имовине | | / | / |
| 434300 | Употреба шума и вода | | / | / |
| 440000 | Отплата камата и пратећи трошкови задужив | | 1.041 | 683 |
| 441000 | Отплата домаћих камата | | 894 | 661 |
| 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | 894 | 661 |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања | | 147 | 22 |
| 444100 | Негативне курсне разлике | | 91 | / |
| 444200 | Казне за кашњење | | 12 | 22 |
| 444300 | Остали пратећи троскови задуживања | | 44 | / |
| 450000 | Субвенције | | 3.438 | 46.233 |
| 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 3.438 | 44.233 |
| 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 1.033 | 34.956 |
| 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 2.405 | 9.277 |
| 454000 | Субвенције приватним предузећима | | / | 2.000 |
| 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | / | 2.000 |
| 460000 | Донације,дотације и трансфери | | 48.853 | 39.757 |
| 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | | 42.070 | 31.470 |
| 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 31.092 | 30.911 |
| 463200 | Капитални трансф. осталим нивоима власти | | 10.978 | 559 |
| 464000 | Дотације организацијама обав.соц.осигурања | | / | 4.324 |
| 464100 | Текуће дотац.обавезног.соц.осигурања | | / | 2.207 |
| 464200 | Капиталне дотац.обавезног.соц.осигурања | | / | 2.117 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | | 6.783 | 3.963 |
| 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | | 6.783 | 3.963 |
| 470000 | Социјално осигурање и социјална заштита | | 4.906 | 2.787 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | 4.906 | 2.787 |
| 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | 1.884 | 254 |
| 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 610 | 897 |
| 472700 | Накн.из буџ. за образ. културу, науку и спорт | | 1.434 | 1.292 |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 978 | 344 |
| 472900 | Остале накнаде из буџета | | / | / |
| 480000 | Остали расходи | | 8.324 | 15.348 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | | 5.471 | 14.454 |
| 481100 | Дотац.непрофитним орган.које пружају помоћ домаћинствима | | / | 2.485 |
| 481900 | Дотације ост. непрофитним институцијама | | 5.471 | 11.969 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | | 1.484 | 191 |
| 482100 | Остали порези | | 1.089 | 164 |
| 482200 | Обавезне таксе | | 395 | 27 |
| 482300 | Новчане казне и пенали | | / | / |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 675 | 39 |
| 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 675 | 39 |
| 484000 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елемент.непог.или др.природ. узрока | | / | / |
| 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | / | / |
| 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 694 | 664 |
| 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 694 | 664 |
| 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | 64.938 | 15.308 |
| 510000 | Основна средства | | 64.862 | 15.295 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | | 60.192 | 12.139 |
| 511100 | Куповина зграда и објеката | | 1.169 | / |
| 511200 | Изградња зграда и објеката | | 55.188 | 10.751 |
| 511300 | Капит.одрж.зграда и објеката | | 2.015 | / |
| 511400 | Пројектно планирање | | 1.820 | 1.388 |
| 512000 | Машине и опрема | | 4.210 | 3.114 |
| 512100 | Опрема за саобраћај | | / | / |
| 512200 | Административна опрема | | 804 | 122 |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | | 299 | 504 |
| 512400 | Опр.за заштиту жив. Средине | | 567 | 1.697 |
| 521500 | Медицинска и лабораторијска опрема | | / | / |
| 512600 | Опрема за образ.,науку,културу и спорт | | 232 | 24 |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност | | / | / |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | 2.308 | 767 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | | 408 | / |
| 513100 | Остале некретнине и опрема | | 408 | / |
| 515000 | Нематеријална имовина | | 52 | 42 |
| 515100 | Нематеријална имовина | | 52 | 42 |
| 520000 | Залихе | | 76 | 13 |
| 523000 | Залихе за даљу продају | | 76 | 13 |
| 523100 | Залихе за даљу продају | | 76 | 13 |
| 540000 | Природна имовина | | / | / |
| 541000 | Земљиште | | / | / |
| 541100 | Земљиште | | / | / |
|  | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | |  |  |
| (700000+800000)-(400000+500000) | Вишак прихода и примања-буџетски суфицит | | 17.363 | / |
| (400000+500000)-(700000+800000) | Мањак прихода и примања-буџетски дефицит | | / | 2.546 |
|  | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА | | 6.922 | 14.798 |
|  | Део нерасп.вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расх. и издатака текуће године | | 3.599 | 559 |
|  | | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 3.323 | 14.239 |
|  | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | | 5.166 | 9.434 |
|  | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | | 5.166 | 9.434 |
| 321121 | Вишак прихода и примања-суфицит | | 19.119 | 2.818 |
|  | **Вишак прихода-суфицит (за пренос у**  **наредну годину)** | | **19.119** | **2.818** |
|  | **Пренос дела вишка прихода, наменски опредељених за наредну годину** | | **18.689** | **2.074** |
|  | **Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину** | | **430** | **744** |

Утврђује се консолидовани буџетски дефицит и укупни фискални резултат – дефицит у износу од 2.546.000 динара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О п и с | Економска  класифика-  ција | План | Остварење | Разлика % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4х100:3) |
| I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) | 7+8+9 | 385.672 | 236.712 | 61,38 |
| 1. Текући приходи | 7 | 385.162 | 236.422 | 61,38 |
| 2.Примања од продаје  нефинансијске имовине | 8 | 510 | 290 | 56,86 |
| 3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 9 | / | / | / |
| 3.1.Примања од продаје фин. имовине | 92 | / | / | / |
| I I УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) | 4+5+6 | 406.445 | 248.692 | 61,19 |
| 4. Текући расходи | 4 | 304.703 | 223.950 | 73,50 |
| 5.Издаци за нефинансијску имовину | 5 | 91.798 | 15.308 | 17,77 |
| 6.Издаци за отплату главнице и набавку  финансијске имовине | 6 | 9.944 | 9.434 | 94,87 |
| 6.1. Набавка финансијске имовине | 62 | 510 | / | / |
| III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | (7+8+9) -  (4 +5+6) | 20.773 | 11.980 | 57,67 |
| IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ  (1+2)-(4+5) | (7+8)-(4+5) | 10.829 | 2.546 | 23,51 |
| **V УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (**IV+(3.1-6.1)) | **(7+8)-(4+5)+(92-62)** | **11.339** | **2.546** | **22,45** |

Члан 6.­­­­­­­­­­­­­­­­­

у хиљадама динара

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 236.712 |
| 1. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 239.258 |
| 1. Вишак прихода и примања – буџетски дефицит   (ред.бр.1 - ред.бр.2) | **2.546** |
| 4. Кориговање вишка прихода и примања-буџетског суфицита  *а) увећање за укључивање*:  - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година  који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;  - дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине  - дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за  покриће расхода и издатака текуће године ;    *5. а) умањен за укључивање издатака:*  - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 559  /  14.239  9.434 |
| 6. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА (4+3-5)  (за пренос у наредну годину) | ***2.818*** |

Остварени вишак прихода и примања - суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке, у

износу од **2.818.000** динара преноси се у наредну годину и распоређује се на следећи начин:

**- као наменски опредељен у износу од 2.074.000 динара,**

- **у виду нераспоређеног вишка прихода износ од 744.000 динара**

Буџетски суфицит од **2.818.000** динара распоређује се за следеће намене:

1. Наменски опредељени вишак у износу од ***2.074.000*** динара је у целости буџетски суфицит и

састоји се од:

- 243.000 динара од продаје непокретности

.- 466.000 динара за заштиту и унапређење животне средине преко буџетског фонда

- 559.000 динара за услуге социјалне заштите-наменски трансфер Републике

- 376.000 динара за јавну безбедност у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима

- 266.000 динара за накнаду за коришћење шумског земљишта

- 164.000 динара од давања у закуп пољопривредног земљишта

2. Нераспоређени вишак прихода у износу од ***744.000*** динара састоји се од:

**-349.000** динара из буџета општине

- **395.000** динара од индиректних корисника и то:

- Народна библиотека,,Бранко Миљковић,, - 25.000

- Дечји вртић,,Прва радост,, - 370.000

Остварени нераспоређени вишак прихода-суфицит корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања.

Наменски опредељени вишак из ранијих година у виду пренетих неутрошених средстава за посебне намене у износу од **5.974.000** динара састоји се од:

* 1.974.000 динара користиће се за финансирање изградње канализационе мреже у МЗ Гркиња
* 1.278.000 динара користиће се за финансирање изградње канализационе мреже у МЗ М.кутина
* 761.000 динара за финансирање стамбених потреба и побољшања услова становања интерно

Расељених лица (комесаријат за избеглице)

- 1.667.000 динара користиће се за заштиту и унапређење животне средине преко буџетског фонда,

- 2.000 динара за јавну безбедност у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима

- 21.000 динара од средстава за накнаду штете услед елементарних непогода

- 271.000 динара од продаје непокретности

Укупно остварени нераспоређени вишак прихода по завршном рачуну за 2016. годину и нераспоређени вишак из ранијих година у износу од 744.000 динара (349.000-буџет, 395.000-индиректни корисници) биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2017. Годину,

Члан 7.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.године, (образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 290.000 динара и укупни издаци у износу од 24.742.000 динара.

У наставку је дата из Обрасца 3 структура примања и издатака.

**СТРУКТУРА ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА**

У хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | **ПРЕТХОДНА ГОДИНА** | **ТЕКУЋА ГОДИНА** |
|  | **ПРИМАЊА** | **19.605** | **290** |
| 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОД. НЕФИНАН. ИМОВИНЕ | 19.605 | 290 |
| 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН.СРЕДСТАВА | 19.500 | 270 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | 19.500 | 243 |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 19.500 | 243 |
| 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | / | 27 |
| 812100 | Примања од продаје покретне имовине | / | 27 |
| 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА | 105 | 20 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | 105 | 20 |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 105 | 20 |
| 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | / | / |
| 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА | / | / |
| 911000 | Примања од домаћих задуживања | / | / |
| 911400 | Прим.од задуж.од пословних банака у земљи | / | / |
|  | **ИЗДАЦИ** | **70.104** | **24.742** |
| 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 64.938 | 15.308 |
| 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 64.862 | 15.295 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 60.192 | 12.139 |
| 511100 | Куповина зграда и објеката | 1.169 | / |
| 511200 | Изградња зграда и објеката | 55.188 | 10.751 |
| 511300 | Капитално оодржавање зграда и објеката | 2.015 | / |
| 511400 | Пројектно планирање | 1.820 | 1.388 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4.210 | 3.114 |
| 512100 | Опрема за саобраћај | / | / |
| 512200 | Административна опрема | 804 | 122 |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 299 | 504 |
| 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 567 | 1.697 |
| 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | / | / |
| 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 232 | 24 |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност | / | / |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2.308 | 767 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 408 | / |
| 513100 | Остале некретнине и опрема | 408 | / |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 52 | 42 |
| 515100 | Нематеријална имовина | 52 | 42 |
| 520000 | ЗАЛИХЕ | 76 | 13 |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 76 | 13 |
| 523100 | Залихе робе за даљу продају | 76 | 13 |
| 540000 | Природна имовина | / | / |
| 541000 | Земљиште | / | / |
| 541100 | Земљиште | / | / |
| 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 5.166 | 9.434 |
| 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 5.166 | 9.434 |
| 611000 | ОТПЛ.ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋ. КРЕДИТОРИМА | 5.166 | 9.434 |
| 611400 | Отплата главнице домаћим посл. Банкама | 5.166 | 9.434 |
|  | **МАЊАК ПРИМАЊА** | **50.499** | **24.452** |

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 237.442.000 динара (236.712.000 динара коригован за 730.000 динара-100.000 динара средства на посебном рачуну Европски прогрес и 630.000 динара средства на рачунима удружења) , салдо готовине на почетку године у износу од 25.410.000 (28.025.000 динара, умањен за 2.615.000 за средства на посебном рачуну-Европски прогрес) и укупни новчани одливи у износу од 253.205.000 динара (248.692.000 коригован за 4.513.000 динара за средства враћена Комесаријату за избеглице). Салдо готовине на крају године у износу од 9.647.000 динара.

У наставку је дата из обрасца 4 структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године.

**СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ПРИЛИВА, НОВЧАНИХ ОДЛИВА**

**И САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **НАЗИВ** | **ПРЕТХОДНА ГОДИНА** | **ТЕКУЋА ГОДИНА** |
|  | **НОВЧАНИ ПРИЛИВИ** | 303.167 | 236.712 |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 283.562 | 236.422 |
| 710000 | Порези | 61.330 | 62.661 |
| 711000 | Порез на доходак, добит и кап.добитке | 53.359 | 48.707 |
| 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица | 48.794 | 48.707 |
| 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 4.565 | / |
| 712000 | Порез на фонд зарада | 2 | 1 |
| 712100 | Порез на фонд зарада | 2 | 1 |
| 713000 | Порез на имовину | 1.736 | 7.845 |
| 713100 | Периодични порези на непокретности | / | 6.368 |
| 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и покл. | 166 | 172 |
| 713400 | Порези на фин. и капиталне трансакције | 1.570 | 1.305 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | 4.178 | 4.077 |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 4.178 | 4.077 |
| 716000 | Други порези | 2.055 | 2.031 |
| 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 2.055 | 2.031 |
| 730000 | Донације и трансфери | 205.795 | 168.973 |
| 732000 | Донације од међународних организација | 23.767 | 2.500 |
| 732200 | Капиталне донације од међ.организација | 23.767 | 2.500 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | 182.028 | 166.473 |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 170.110 | 166.473 |
| 733200 | Капитални трансф.од других нивоа власти | 11.918 | / |
| 740000 | Други приходи | 13.786 | 4.154 |
| 741000 | Приходи од имовине | 1.368 | 1.752 |
| 741100 | Камате | 28 | / |
| 741400 | Приход од од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | / | 1.074 |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | 1.340 | 678 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | 411 | 1.595 |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 124 | 546 |
| 742200 | Таксе и накнаде | / | 680 |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 287 | 369 |
| 743000 | Новч. казне и одузета имовинска корист | 320 | 538 |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 320 | 538 |
| 744000 | Добров.трансф.од физ. и правних лица | 5 | / |
| 744100 | Текући добр.трансф. од физ. и прав. лица | 5 | / |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | 11.682 | 269 |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 11.682 | 269 |
| 770000 | Меморандум.ставке за рефунд. расхода | 2.651 | 634 |
| 771000 | Меморандум.ставке за рефунд. расхода | 2.651 | 634 |
| 771100 | Меморандум.ставке за рефунд. расхода | 2.651 | 634 |
| 772000 | Мемор. ставке за реф.расх.из пр.године | / | / |
| 772100 | Мемор. ставке за реф.расх.из пр. године | / | / |
| 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 19.605 | 290 |
| 810000 | Примања од продаје основ.средстава | 19.500 | 270 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | 19.500 | 243 |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 19.500 | 243 |
| 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | / | 27 |
| 812100 | Примања од пртодаје покретне имовине | / | 27 |
| 820000 | Примања од продаје залиха | 105 | 20 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | 105 | 20 |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу прод. | 105 | 20 |
|  | **НОВЧАНИ ОДЛИВИ** | **290.970** | **248.692** |
| 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 220.866 | 223.950 |
| 410000 | Расходи за запослене | 71.307 | 47.683 |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 56.291 | 36.786 |
| 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 56.291 | 36.786 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 10.144 | 6.554 |
| 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 6.801 | 4.412 |
| 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.919 | 1.863 |
| 412300 | Допринос за незапосленост | 424 | 279 |
| 413000 | Накнаде у натури | 613 | 1.297 |
| 413100 | Накнаде у натури | 613 | 1.297 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 665 | 547 |
| 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 278 | / |
| 414300 | Отпремнине и помоћи | 287 | 527 |
| 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | 100 | 20 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 2.962 | 1.795 |
| 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.962 | 1.795 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 632 | 704 |
| 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 632 | 704 |
| 420000 | Коришћење услуга и роба | 82.997 | 71.459 |
| 421000 | Стални трошкови | 16.054 | 10.392 |
| 421100 | Трош.латног промета и банкарских услуга | 742 | 706 |
| 421200 | Енергетске услуге | 10.036 | 7.125 |
| 421300 | Комуналне услуге | 1.494 | 466 |
| 421400 | Услуге комуникација | 1.678 | 1.541 |
| 421500 | Трошкови осигурања | 274 | 439 |
| 421600 | Закуп имовине и опреме | 1.699 | / |
| 421900 | Остали трошкови | 131 | 115 |
| 422000 | Трошкови путовања | 1.416 | 583 |
| 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.127 | 545 |
| 422200 | Тр.сл. путовања у иностранство | 281 | 34 |
| 422300 | Трош. путовања у оквиру редовног рада | 8 | 4 |
| 423000 | Услуге по уговору | 28.491 | 20.918 |
| 423100 | Административне услуге | 830 | 2.946 |
| 423200 | Компјутерске услуге | 1.005 | 1.315 |
| 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 310 | 211 |
| 423400 | Услуге информисања | 864 | 536 |
| 423500 | Стручне услуге | 9.480 | 9.713 |
| 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 1.544 | 1.799 |
| 423700 | Репрезентација | 1.116 | 828 |
| 423900 | Остале опште услуге | 13.342 | 3.570 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 3.617 | 2.679 |
| 424100 | Пољопривредне услуге | / | 498 |
| 424200 | Услуге образ., културе и спорта | 320 | 316 |
| 424300 | Медицинске услуге | 900 | 88 |
| 424600 | Усл. очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 154 | 786 |
| 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.243 | 991 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 17.248 | 31.917 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 14.523 | 31.250 |
| 425200 | Текуће попр.и одрж. опреме | 2.725 | 667 |
| 426000 | Материјал | 16.171 | 4.970 |
| 426100 | Административни материјал | 1.405 | 940 |
| 426200 | Материјал за пољопривреду | / | 125 |
| 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 709 | 592 |
| 426400 | Материјал за саобраћај | 9.390 | 1.693 |
| 426600 | Материјали за образовање, култ. и спорт | 94 | 233 |
| 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 728 | 801 |
| 426900 | Материјали за посебне намене | 3.845 | 586 |
| 440000 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 1.041 | 683 |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 894 | 661 |
| 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 894 | 661 |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 147 | 22 |
| 444100 | Негативне курсне разлике | 91 | / |
| 444200 | Казне за кашњење | 12 | 22 |
| 444300 | Остали пратећи трошкови задуживања | 44 | / |
| 450000 | Субвенције | 3.438 | 46.233 |
| 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.438 | 44.233 |
| 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.033 | 34.956 |
| 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.405 | 9.277 |
| 454000 | Субвенције приватним предузећима | / | 2.000 |
| 454100 | Текуће субвенц. приватним предузећима | / | 2.000 |
| 460000 | Донације,дотације и трансфери | 48.853 | 39.757 |
| 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 42.070 | 31.470 |
| 463100 | Текући трансфери осталим нивоима вл.ти | 31.092 | 30.911 |
| 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 10.978 | 559 |
|  |  |  |  |
| 464000 | Дотације ООСО | / | 4.324 |
| 464100 | Текуће дотације ООСО | / | 2.207 |
| 464200 | Капиталне дотације ООСО | / | 2.117 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 6.783 | 3.963 |
| 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 6.783 | 3.963 |
| 470000 | Социјално осигурање и социј. заштита | 4.906 | 2.787 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4.906 | 2.787 |
| 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 1.884 | 254 |
| 472300 | Накн.из буџета за децу и породицу | 610 | 897 |
| 472700 | Накнаде из буџета за образ., културу, науку и спорт | 1.434 | 1.292 |
| 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 978 | 344 |
| 472900 | Остале накнаде из буџета | / | / |
| 480000 | Остали расходи | 8.324 | 15.348 |
| 481000 | Дот.невладиним организацијама | 5.471 | 14.454 |
| 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | / | 2.485 |
| 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.471 | 11.969 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе и казне | 1.484 | 191 |
| 482100 | Остали порези | 1.089 | 164 |
| 482200 | Обавезне таксе | 395 | 27 |
| 482300 | Новчане казне и пенали | / | / |
| 483000 | Новч. казне и пенали по решењу судова | 675 | 39 |
| 483100 | Новч. казне и пенали по решењу судова | 675 | 39 |
| 485000 | Накн.штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 694 | 664 |
| 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 694 | 664 |
| 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 64.938 | 15.308 |
| 510000 | Основна средства | 64.862 | 15.295 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 60.192 | 12.139 |
| 511100 | Куповина зграда и објеката | 1.169 | 10.751 |
| 511200 | Изградња зграда и објеката | 55.188 | / |
| 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 2.015 | / |
| 511400 | Пројектно планирање | 1.820 | 1.388 |
| 512000 | Машине и опрема | 4.210 | 3.114 |
| 512100 | Опрема за саобраћај | / | / |
| 512200 | Административна опрема | 804 | 122 |
| 512300 | Опрема за пољопривреду | 299 | 504 |
| 512400 | Опр.за зашт. животне средине | 567 | 1.697 |
| 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | / | / |
| 512600 | Опр.за обр.,науку,културу и спорт | 232 | 24 |
| 512800 | Опрема за јавну безбедност | / | / |
| 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 2.308 | 767 |
| 513000 | Остале некретнине и опрема | 408 | / |
| 513100 | Остале некретнине и опрема | 408 | / |
| 515000 | Нематеријална имовина | 52 | 42 |
| 515100 | Нематеријална имовина | 52 | 42 |
| 520000 | Залихе | 76 | 13 |
| 523000 | Залихе за даљу продају | 76 | 13 |
| 523100 | Залихе за даљу продају | 76 | 13 |
| 540000 | Природна имовина | / | / |
| 541000 | Земљиште | / | / |
| 541100 | Земљиште | / | / |
| 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 5.166 | 9.434 |
| 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 5.166 | 9.434 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 5.166 | 9.434 |
| 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 5.166 | 9.434 |
|  | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА | 12.197 | / |
|  | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА | / | 11.980 |
|  | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 13.213 | 25.410 |
|  | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ | 305.782 | 237.442 |
|  | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000,800000 и 900000 | 2.615 | 730 |
|  | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ | 290.970 | 253.205 |
|  | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000,500000 и 600000 |  | 4.513 |
|  | **САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ** | **28.025** | **9.647** |

Члан 9.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2016.године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од **11.980.000** динара, између укупних прихода и примања у износу од 236.712.000 динара, и укупних расхода и издатака у износу од 248.692.000 динара по нивоима финансирања из:Републике,Општине,ООСО, донација и осталих извора.

У наставку је дата из обрасца 5 структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА И**

**ОСТВАРЕНА РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИМЉЕНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТО | НАЗИВ | | | | ИЗНОС ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | | | | | | | УКУПНО |
| ИЗ РЕПУБЛИКЕ | ИЗ ОПШТИНЕ | | | ИЗ ООСО | ИЗ ДОНАЦИ-ЈА | ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА |
| **I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(700000+800000)** | | | | **4.030** | | | **227.616** | |  | **2.500** | **2.566** | **236.712** |
| 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | | | 4.030 | 227.616 | | |  | 2.500 | 2.276 | 236.422 |
| 710000 | Порези | | | |  | 62.661 | | |  |  |  | 62.661 |
| 711000 | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | | | |  | 48.707 | | |  |  |  | 48.707 |
| 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица | | | |  | 48.707 | | |  |  |  | 48.707 |
| 712000 | Порез на фонд зарада | | | |  | 1 | | |  |  |  | 1 |
| 712100 | Порез на фонд зарада | | | |  | 1 | | |  |  |  | 1 |
| 713000 | Порез на имовину | | | |  | 7.845 | | |  |  |  | 7.845 |
| 713100 | Периодични порези на непокретности | | | |  | 6.368 | | |  |  |  | 6.368 |
| 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклоне | | | |  | 172 | | |  |  |  | 172 |
| 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | | | |  | 1.305 | | |  |  |  | 1.305 |
| 713600 | Други периодични порези на имовину | | | |  | / | | |  |  |  | / |
| 714000 | Порез на добра и услуге | | | |  | 4.077 | | |  |  |  | 4.077 |
| 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | | | |  | 4.077 | | |  |  |  | 4.077 |
| 716000 | Други порези | | | |  | 2.031 | | |  |  |  | 2.031 |
| 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | | | |  | 2.031 | | |  |  |  | 2.031 |
| 730000 | Донације и трансфери | | | | 4.030 | 162.443 | | |  | 2.500 |  | 168.973 |
| 732000 | Донације од међународних организација | | | |  |  | | |  | 2.500 |  | 2.500 |
| 732200 | Капиталне донације од међун.организација | | | |  |  | | |  | 2.500 |  | 2.500 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 4.030 | 162.443 | | |  |  |  | 166.473 |
| 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | | | | 4.030 | 162.443 | | |  |  |  | 166.473 |
| 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | | | | / | / | | | / | / | / | / |
| 740000 | Други приходи | | | |  | 2.512 | | |  |  | 1.642 | 4.154 |
| 741000 | Приходи од имовине | | | |  | 678 | | |  |  | 1.074 | 1.752 |
| 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигур. | | | |  |  | | |  |  | 1.074 | 1.074 |
| 741500 | Закуп непроизводне имовине | | | |  | 678 | | |  |  |  | 678 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | | | |  | 1.027 | | |  |  | 568 | 1.595 |
| 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | | | |  | 5 | | |  |  | 541 | 546 |
| 742200 | Таксе и накнаде | | | |  | 680 | | |  |  |  | 680 |
| 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | | | |  | 342 | | |  |  | 27 | 369 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | | | |  | 538 | | |  |  |  | 538 |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | | | |  | 538 | | |  |  |  | 538 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | | | |  | 269 | | |  |  |  | 269 |
| 745100 | Мешовити и неодређени приходи | | | |  | 269 | | |  |  |  | 269 |
| 770000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | | |  |  | | |  |  | 634 | 634 |
| 771000 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | | |  |  | | |  |  | 634 | 634 |
| 771100 | Мемор. ставке за реф.расхода из претходне године | | | |  |  | | |  |  | 634 | 634 |
| 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | |  |  | | |  |  | 290 | 290 |
| 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | | | |  |  | | |  |  | 270 | 270 |
| 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | | | |  |  | | |  |  | 243 | 243 |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | | | |  |  | | |  |  | 243 | 243 |
| 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | | | |  |  | | |  |  | 27 | 27 |
| 812100 | Примања од продаје покретне имовине | | | |  |  | | |  |  | 27 | 27 |
| 820000 | Примања од продаје залиха | | | |  |  | | |  |  | 20 | 20 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | |  |  | | |  |  | 20 | 20 |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | |  |  | | |  |  | 20 | 20 |
| 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | / | / | | | / | / | / | / |
| 910000 | Примања од задуживања | | | | / | / | | | / | / | / | / |
| 911000 | Примања од домаћих задуживања | | | | / | / | | | / | / | / | / |
| 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | | | | / | / | | | / | / | / | / |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (700000+800000+900000)** | | | | **4.030** | **227.616** | | |  | **2.500** | **2.566** | **236.712** |
| **II ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (400000+500000)** | | | | **3.136** | | | **217.635** | |  | **2.500** | **15.987** | **239.258** |
| 400000 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | | 3.099 | 214.399 | | |  | 1.265 | 5.187 | 223.950 |
| 410000 | | Расходи за запослене | | | 773 | 46.907 | | |  |  | 3 | 47.683 |
| 411000 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | | 571 | 36.215 | | |  |  |  | 36.786 |
| 411100 | | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | | 571 | 36.215 | | |  |  |  | 36.786 |
| 412000 | | Социјални доприноси на терет послодавца | | | 108 | 6.446 | | |  |  |  | 6.554 |
| 412100 | | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | | 73 | 4.339 | | |  |  |  | 4.412 |
| 412200 | | Допринос за здравствено осигурање | | | 31 | 1.832 | | |  |  |  | 1.863 |
| 412300 | | Допринос за незапосленост | | | 4 | 275 | | |  |  |  | 279 |
| 413000 | | Накнаде у натури | | | 63 | 1.231 | | |  |  | 3 | 1.297 |
| 413100 | | Накнаде у натури | | | 63 | 1.231 | | |  |  | 3 | 1.297 |
| 414000 | | Социјална давања запосленима | | |  | 547 | | |  |  |  | 547 |
| 414100 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | |  | / | | |  |  |  | / |
| 414300 | | Отпремнине и помоћи | | |  | 527 | | |  |  |  | 527 |
| 414400 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом | | |  | 20 | | |  |  |  | 20 |
| 415000 | | Накнаде трошкова за запослене | | | 31 | 1.764 | | |  |  |  | 1.795 |
| 415100 | | Накнаде трошкова за запослене | | | 31 | 1.764 | | |  |  |  | 1.795 |
| 416000 | | Награде запосленима и ост.пос. расходи | | |  | 704 | | |  |  |  | 704 |
| 416100 | | Награде запосленима и ост.пос. расходи | | |  | 704 | | |  |  |  | 704 |
| 420000 | | Коришћење услуга и роба | | | 1.124 | 67.084 | | |  | 1.265 | 1.986 | 71.459 |
| 421000 | | Стални трошкови | | | 259 | 10.074 | | |  |  | 59 | 10.392 |
| 421100 | | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | | 6 | 697 | | |  |  | 3 | 706 |
| 421200 | | Енергетске услуге | | | 30 | 7.070 | | |  |  | 25 | 7.125 |
| 421300 | | Комуналне услуге | | |  | 458 | | |  |  | 8 | 466 |
| 421400 | | Услуге комуникација | | | 217 | 1.312 | | |  |  | 12 | 1.541 |
| 421500 | | Трошкови осигурања | | | 6 | 422 | | |  |  | 11 | 439 |
| 421900 | | Остали трошкови | | |  | 115 | | |  |  |  | 115 |
| 422000 | | Трошкови путовања | | | 189 | 267 | | |  |  | 127 | 583 |
| 422100 | | Трошкови службених путовања у земљи | | | 185 | 233 | | |  |  | 127 | 545 |
| 422200 | | Трошкови службених путовања у иностранство | | |  | 34 | | |  |  |  | 34 |
| 422300 | | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | | 4 |  | | |  |  |  | 4 |
| 423000 | | Услуге по уговору | | | 200 | 18.381 | | |  | 1.140 | 1.197 | 20.918 |
| 423100 | | Административне услуге | | |  | 1.544 | | |  | 1.034 | 368 | 2.946 |
| 423200 | | Компјутерске услуге | | |  | 944 | | |  |  | 371 | 1.315 |
| 423300 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | | | 66 | 88 | | |  |  | 57 | 211 |
| 423400 | | Услуге информисања | | | 19 | 517 | | |  |  |  | 536 |
| 423500 | | Стручне услуге | | |  | 9.323 | | |  | 106 | 284 | 9.713 |
| 423600 | | Услуге за домаћинство и угоститељство | | |  | 1.799 | | |  |  |  | 1.799 |
| 423700 | | Репрезентација | | | 29 | 732 | | |  |  | 67 | 828 |
| 423900 | | Остале опште услуге | | | 86 | 3.434 | | |  |  | 50 | 3.570 |
| 424000 | | Специјализоване услуге | | | 221 | 2.456 | | |  |  | 2 | 2.679 |
| 424100 | | Пољопривредне услуге | | |  | 498 | | |  |  |  | 498 |
| 424200 | | Услуге образовања, културе и спорта | | |  | 316 | | |  |  |  | 316 |
| 424300 | | Медицинске услуге | | | 6 | 80 | | |  |  | 2 | 88 |
| 424600 | | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | | 191 | 595 | | |  |  |  | 786 |
| 424900 | | Остале специјализоване услуге | | | 24 | 967 | | |  |  |  | 991 |
| 425000 | | Текуће поправке и одржавање | | | 5 | 31.733 | | |  |  | 179 | 31.917 |
| 425100 | | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | |  | 31.071 | | |  |  | 179 | 31.250 |
| 425200 | | Текуће поправке и одржавање опреме | | | 5 | 662 | | |  |  |  | 667 |
| 426000 | | Материјал | | | 250 | 4.173 | | |  | 125 | 422 | 4.970 |
| 426100 | | Административни материјал | | | 32 | 725 | | |  |  | 183 | 940 |
| 426200 | | Материјал за пољопривреду | | |  |  | | |  | 125 |  | 125 |
| 426300 | | Материјал за образовање и усавршавање запослених | | | 31 | 523 | | |  |  | 38 | 592 |
| 426400 | | Материјал за саобраћај | | | 46 | 1.633 | | |  |  | 14 | 1.693 |
| 426600 | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | 23 | 187 | | |  |  | 23 | 233 |
| 426800 | | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | | 41 | 625 | | |  |  | 135 | 801 |
| 426900 | | Материјали за посебне намене | | | 77 | 480 | | |  |  | 29 | 586 |
| 440000 | | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | | | 1 | 682 | | |  |  |  | 683 |
| 441000 | | Отплата домаћих камата | | |  | 661 | | |  |  |  | 661 |
| 441400 | | Отплата камата домаћим пословним банкама | | |  | 661 | | |  |  |  | 661 |
| 444000 | | Пратећи трошкови задуживања | | | 1 | 21 | | |  |  |  | 22 |
| 444200 | | Казне за кашњење | | | 1 | 21 | | |  |  |  | 22 |
| 450000 | | Субвенције | | |  | 46.233 | | |  |  |  | 46.233 |
| 451000 | | Субвенц.јавним неф. предуз.и организац. | | |  | 44.233 | | |  |  |  | 44.233 |
| 451100 | | Текуће субвенц.јавним неф. предузећима и организацијама | | |  | 34.956 | | |  |  |  | 34.956 |
| 451200 | | Капиталне субвенц.јавним неф. предузећима и организацијама | | |  | 9.277 | | |  |  |  | 9.277 |
| 454000 | | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | | |  | 2.000 | | |  |  |  | 2.000 |
| 454100 | | Текуће субвенције приватним предузећима | | |  | 2.000 | | |  |  |  | 2.000 |
| 460000 | | Донације,дотације и трансфери | | | 821 | 38.936 | | |  |  |  | 39,757 |
| 463000 | | Трансфери осталим нивоима власти | | | 738 | 30.732 | | |  |  |  | 31.470 |
| 463100 | | Текући трансфери осталим нивоима власти | | | 738 | 30.173 | | |  |  |  | 30.911 |
| 463200 | | Капитални трансфери осталим нивоима власти | | |  | 559 | | |  |  |  | 559 |
| 464000 | | ДОТАЦИЈЕ ООСО | | |  | 4.324 | | |  |  |  | 4.324 |
| 464100 | | Текуће дотације ООСО | | |  | 2.207 | | |  |  |  | 2.207 |
| 464200 | | Капиталне дотације ООСО | | |  | 2.117 | | |  |  |  | 2.117 |
| 465000 | | Остале дотације и трансфери | | | 83 | 3.880 | | |  |  |  | 3.963 |
| 465100 | | Остале текуће дотације и трансфери | | | 83 | 3.880 | | |  |  |  | 3.963 |
| 470000 | | Социјално осигурање и социјална заштита | | | 344 | 2.443 | | |  |  |  | 2.787 |
| 472000 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | | | 344 | 2.443 | | |  |  |  | 2.787 |
| 472100 | | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | |  | 254 | | |  |  |  | 254 |
| 472300 | | Накнаде из буџета за децу и породицу | | |  | 897 | | |  |  |  | 897 |
| 472700 | | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | |  | 1.292 | | |  |  |  | 1.292 |
| 472800 | | Накнаде из буџета за становање и живот | | | 344 |  | | |  |  |  | 344 |
| 480000 | | Остали расходи | | | 36 | 12.114 | | |  |  | 3.198 | 15.348 |
| 481000 | | Дотације невладиним организацијама | | |  | 11.286 | | |  |  | 3.168 | 14.454 |
| 481100 | | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | |  | 2.485 | | |  |  |  | 2.485 |
| 481900 | | Дотације осталим непрофитним институцијама | | |  | 8.801 | | |  |  | 3.168 | 11.969 |
| 482000 | | Порези, обавезне таксе и казне | | | 19 | 164 | | |  |  | 8 | 191 |
| 482100 | | Остали порези | | | 1 | 163 | | |  |  |  | 164 |
| 482200 | | Обавезне таксе | | | 18 | 1 | | |  |  | 8 | 27 |
| 483000 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 17 |  | | |  |  | 22 | 39 |
| 483100 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | | | 17 |  | | |  |  | 22 | 39 |
| 485000 | | Накнада штете настале од стране државних органа | | |  | 664 | | |  |  |  | 664 |
| 485100 | | Накнада штете настале од стране државних органа | | |  | 664 | | |  |  |  | 664 |
| 500000 | | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | 37 | 3.236 | | |  | 1.235 | 10.800 | 15.308 |
| 510000 | | Основна средства | | | 37 | 3.236 | | |  | 1.235 | 10.787 | 15.295 |
| 511000 | | Зграде и грађевински објекти | | |  | 1.403 | | |  | 736 | 10.000 | 12.139 |
| 511200 | | Изградња зграда и објеката | | |  | 751 | | |  |  | 10.000 | 10.751 |
| 511400 | | Пројектно планирање | | |  | 652 | | |  | 736 |  | 1.388 |
| 512000 | | Машине и опрема | | | 23 | 1.807 | | |  | 499 | 785 | 3.114 |
| 512200 | | Административна опрема | | | 13 | 100 | | |  | 9 |  | 122 |
| 512300 | | Опрема за пољопривреду | | |  |  | | |  | 490 | 14 | 504 |
| 512400 | | Опрема за заштиту животне средине | | |  | 1.240 | | |  |  | 457 | 1.697 |
| 512600 | | Опрема за образовање,науку,културу и спорт | | | 10 | 14 | | |  |  |  | 24 |
| 512900 | | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | |  | 453 | | |  |  | 314 | 767 |
| 515000 | | Нематеријална имовина | | | 14 | 26 | | |  |  | 2 | 42 |
| 515100 | | Нематеријална имовина | | | 14 | 26 | | |  |  | 2 | 42 |
| 520000 | | Залихе | | |  |  | | |  |  | 13 | 13 |
| 523000 | | Залихе за даљу продају | | |  |  | | |  |  | 13 | 13 |
| 523100 | | Залихе за даљу продају | | |  |  | | |  |  | 13 | 13 |
| 600000 | | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | |  | 9.434 | | |  |  |  | 9.434 |
| 610000 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | | |  | 9.434 | | |  |  |  | 9.434 |
| 611000 | | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | | |  | 9.434 | | |  |  |  | 9.434 |
| 611400 | | Отплата главнице домаћим пословним банкама | | |  | 9.434 | | |  |  |  | 9.434 |
|  | | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000+600000)** | | | **3.136** | **227.069** | | |  | **2.500** | **15.987** | **248.692** |
| **III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА** | | | | | | | | | | | | |
| 700000 + 800000 | | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 4.030 | 227.616 | |  | | 2.500 | 2.566 | 236.712 |
| 400000+500000 | | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | 3.136 | 217.635 | |  | | 2.500 | 15.987 | 239.258 |
|  | | | Вишак прихода и примања-буџетски суфицит | | 894 | 9.981 | |  | | / | / |  |
|  | | | Мањак прихода и примања-буџетски дефицит | |  |  | |  | | / | 13.421 | **2.546** |
| 900000 | | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | |  |  | |  | |  |  |  |
| 600000 | | | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | |  | 9.434 | |  | |  |  | 9.434 |
|  | | | ВИШАК ПРИМАЊА 900000-600000>0 | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | | | МАЊАК ПРИМАЊА 600000-9000000>0 | |  | 9.434 | |  | |  |  | **9.434** |
|  | | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (700000+800000+900000)-(400000+500000+600000)>0 | | 894 | 547 | |  | | / | / |  |
|  | | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  (400000+500000+600000)-(700000+800000+900000)>0 | |  |  | |  | | / | 13.421 | **11.980** |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 10.**

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од **248.692.000** динара, финансирани из свих извора финансирања распоређени су по корисницима и врстама издатака, и то:

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програмска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **ПЛАН** | **ИЗВРШЕЊЕ** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  | **1.01** |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 672 | 437 | 65.03 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 120 | 78 | 65.00 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 1 | / | / |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 1 | / | / |
|  |  |  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 40 | 19 | 47.50 |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 160 | 76 | 47.50 |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 60 | / | / |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 4.708 | 4.694 | 99.70 |
|  |  |  |  | 9 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 20 | / | / |
|  |  |  |  | 10 | 426 | Материјал | 200 | 119 | 59.50 |
|  |  |  |  | 11 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 230 | 130 | 56.52 |
|  |  |  |  | 12 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 20 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.232 | 5.553 | 89.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **6.232** | **5.553** | **89.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1.01:** | **6.232** | **5.553** | **89.10** |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.01:** | **6.232** | **5.553** | **89.10** |
|  | **1.02** |  |  |  |  | **ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Остале јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 12/1 | 421 | Стални трошкови | 33 | 33 | 100.00 |
|  |  |  |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 1.600 | 1.561 | 97.56 |
|  |  |  |  | 14 | 426 | Материјал | 170 | 168 | 98.82 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.803 | 1.762 | 97.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **1.803** | **1.762** | **97.73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 1.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.803 | 1.762 | 97.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 1.02:** | **1.803** | **1.762** | **97.73** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.035 | 7.315 | 91.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **8.035** | **7.315** | **91.04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.035 | 7.315 | 91.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **8.035** | **7.315** | **91.04** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 8.035 | 7.315 | 91.04 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 1:** | **8.035** | **7.315** | **91.04** |
| **2** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  | **2.01** |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.714 | 4.078 | 86.51 |
|  |  |  |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 844 | 730 | 86.49 |
|  |  |  |  | 17 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | / | / |
|  |  |  |  | 18 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 240 | 190 | 79.17 |
|  |  |  |  | 19 | 421 | Стални трошкови | 180 | 94 | 52.22 |
|  |  |  |  | 20 | 422 | Трошкови путовања | 320 | 113 | 35.31 |
|  |  |  |  | 21 | 423 | Услуге по уговору | 2.300 | 1.115 | 48.48 |
|  |  |  |  | 22 | 426 | Материјал | 860 | 606 | 70.47 |
|  |  |  |  | 23 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 626 | 545 | 87.06 |
|  |  |  |  | 24 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10 | / | / |
|  | | | | 24/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 177 | 146 | 82.49 |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  | 01 | Приходи из буџета | 10.271 | 7.617 | 74.16 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **10.271** | **7.617** | **74.16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.271 | 7.617 | 74.16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **10.271** | **7.617** | **74.16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.271 | 7.617 | 74.16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **10.271** | **7.617** | **74.16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 2.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.271 | 7.617 | 74.16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 2.01:** | **10.271** | **7.617** | **74.16** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.271 | 7.617 | 74.16 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 2:** | **10.271** | **7.617** | **74.16** |
| **3** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **3.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.432 | 3.170 | 92.37 |
|  |  |  |  | 26 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 615 | 568 | 92.36 |
|  |  |  |  | 27 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | / | / |
|  |  |  |  | 28 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 384 | 308 | 80.21 |
|  |  |  |  | 29 | 421 | Стални трошкови | 60 | 41 | 68.33 |
|  |  |  |  | 30 | 422 | Трошкови путовања | 30 | 1 | 3.33 |
|  |  |  |  | 31 | 423 | Услуге по уговору | 960 | 643 | 66.98 |
|  |  |  |  | 32 | 426 | Материјал | 45 | 26 | 57.78 |
|  |  |  |  | 33 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 463 | 427 | 92.22 |
|  |  |  |  | 34 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5 | / | / |
|  |  |  |  | 34/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200 | 172 | 86.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 110:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.194 | 5.356 | 89.38 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 110:** | **6.194** | **5.356** | **89.38** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.194 | 5.356 | 89.38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **6.194** | **5.356** | **89.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.194 | 5.356 | 89.38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **6.194** | **5.356** | **89.38** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 3.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.194 | 5.356 | 89.38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 3.01:** | **6.194** | **5.356** | **89.38** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.194 | 5.356 | 89.38 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 3:** | **6.194** | **5.356** | **89.38** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  | **4.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** |  |  |  | **Општинско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.085 | 1085 | 100.00 |
|  |  |  |  | 36 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 194 | 194 | 100.00 |
|  |  |  |  | 37 | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | / | / |
|  |  |  |  | 38 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 76 | 75 | 98.68 |
|  |  |  |  | 38/1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 56 | 55 | 98.21 |
|  |  |  |  | 39 | 421 | Стални трошкови | 20 | 11 | 55.00 |
|  |  |  |  | 40 | 422 | Трошкови путовања | 25 | / | / |
|  |  |  |  | 41 | 423 | Услуге по уговору | 50 | 15 | 30.00 |
|  |  |  |  | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 50 | 3 | 6.00 |
|  |  |  |  | 43 | 426 | Материјал | 25 | / | / |
|  |  |  |  | 44 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 144 | 145 | 100.69 |
|  | | | | 45 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 15 | / | / |
|  |  | **Извори финансирања за функцију 330:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.740 | 1.583 | 90.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 330:** | **1.740** | **1.583** | **90.98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.740 | 1.583 | 90.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **1.740** | **1.583** | **90.98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.740 | 1.583 | 90.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **1.740** | **1.583** | **90.98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 4.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.740 | 1.583 | 90.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 4.01:** | **1.740** | **1.583** | **90.98** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Раздео 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.740 | 1.583 | 90.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Раздео 4:** | **1.740** | **1.583** | **90.98** |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  | **5.01** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** |  |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 46 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.112 | 14.402 | 95.30 |
|  |  |  |  | 47 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.707 | 2.579 | 95.27 |
|  |  |  |  | 48 | 413 | Накнаде у натури | 700 | 685 | 97.86 |
|  |  |  |  | 49 | 414 | Социјална давања запосленима | 884 | 224 | 25.34 |
|  |  |  |  | 50 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 820 | 756 | 92.20 |
|  |  |  |  | 51 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 270 | 197 | 72.96 |
|  |  |  |  | 52 | 421 | Стални трошкови | 5.000 | 3.659 | 73.18 |
|  |  |  |  | 53 | 422 | Трошкови путовања | 280 | 146 | 52.14 |
|  |  |  |  | 54 | 423 | Услуге по уговору (07-491 и 13 - 117) | 7.778 (01) 7.170  (07) 491  (13) 117 | 6.453 5.968  368  117 | 82.96 83.24  74.95  100.00 |
|  |  |  |  | 55 | 424 | Специјализоване услуге | 1.800 | 1.043 | 57.94 |
|  |  |  |  | 56 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.080 | 344 | 31.85 |
|  |  |  |  | 57 | 426 | Материјал | 1.695 (01) 1.570  (07) 8  (13) 117 | 1.518 1.393  8  117 | 89.56 88.73  100.00  100.00 |
|  |  |  |  | 58 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 40 | 8 | 20 |
|  |  |  |  | 59 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 2.000 | 2.000 | 100.00 |
|  |  |  |  | 60 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 1.750 | 1.485 | 84.86 |
|  |  |  |  | 61 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.305 | 6.166 | 97.80 |
|  |  |  |  | 62 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 265 | 143 | 53.96 |
|  |  |  |  | 63 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150 | / | / |
|  |  |  |  | 63/1 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | (13) 21 | / | / |
|  |  |  |  | 64 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 500 | 298 | 59.60 |
|  |  |  |  | 65 | 499 | Административни трансфери из буџета - Средства резерве | 544 |  |  |
|  |  |  |  | 66 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 750 | 329 | 43.87 |
|  |  |  |  | 67 | 512 | Машине и опрема | 530 | 20 | 3.77 |
|  |  |  |  | 67/1 | 541 | Земљиште | 2.000 | / | / |
|  |  |  |  | 68 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 510 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 52.737 | 41.845 | 79.35 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 499 | 376 | 75.35 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 255 | 234 | 91.76 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **53.491** | **42.455** | **79.37** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Prrиходи из буџета | 52.737 | 41.845 | 79.35 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 499 | / | / |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 255 | 234 | 91.76 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001:** | **53.491** | **42.079** | **78.67** |
|  |  | **0602-0003** |  |  |  | **Јавни дуг** |  |  |  |
|  |  |  | *170* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 441 | Отплата домаћих камата | 661 | 661 | 100.00 |
|  |  |  |  | 70 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 25 | 12 | 48.00 |
|  |  |  |  | 71 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 9.434 | 9.434 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 170:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.120 | 10.107 | 99.87 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 170:** | **10.120** | **10.107** | **99.87** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.120 | 10.107 | 99.87 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0003:** | **10.120** | **10.107** | **99.87** |
|  |  | **0602-0007** |  |  |  | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  |  | *133* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 422 | Трошкови путовања | 0 | / | / |
|  |  |  |  | 73 | 423 | Услуге по уговору | 295 | 294 | 99.66 |
|  |  |  |  | 74 | 426 | Материјал | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 133:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 295 | 294 | 99.66 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 133:** | **295** | **294** | **99.66** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 295 | 294 | 99.66 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0007:** | **295** | **294** | **99.66** |
|  |  | **0602-А01** |  |  |  | **Пројекат:„Набавка пословног простора у Гаџином Хану“** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 4.000 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **4.000** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.000 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А01:** | **4.000** | **/** | **/** |
|  |  | **0602-А02** |  |  |  | **Пројекат: "Унапређење функционисања ЛПА и наплате пореза у Гаџином Хану "** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 76 | 423 | Услуге по уговору | 922 (01) 186  (06) 736 | 778 186  592 | 84.38 100.00  80.43 |
|  |  |  |  | 76/1 | 512 | Машине и опрема | (06) 9 | 9 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 186 | 186 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 745 | 601 | 80.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **931** | **787** | **84.53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 186 | 186 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 745 | 601 | 80.67 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А02:** | **931** | **787** | **84.53** |
|  |  | **0602-А03** |  |  |  | **Пројекат: "Припрема главног пројекта за побољшање инраструктуре и енергетске ефикасности зграде ОУ "** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 77 | 423 | Услуге по уговору | (06) 342 | 147 | 42.98 |
|  |  |  |  | 78 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 504 (01) 128  (06) 376 | 430  62  368 | 85.32 48.44  97.87 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128 | 62 | 48.44 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 718 | 515 | 71.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **846** | **577** | **68.20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 128 | 62 | 48.44 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 718 | 515 | 71.73 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А03:** | **846** | **577** | **68.20** |
|  |  | **0602-А04** |  |  |  | **Пројекат: "Израда плана детаљне регулације индустријске зоне З.Топоница и индустријске зоне Југ у Г.Хану" "** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 423 | Услуге по уговору | 574 (01) 171  (06) 403 | 289  /  289 | 50.35 /  71.71 |
|  |  |  |  | 80 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 725  (01) 75 (06) 650 | 442 74 368 | 60.97 98.67  56.62 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 246 | 74 | 30.08 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.053 | 657 | 62.39 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **1.299** | **731** | **56.27** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 246 | 74 | 30.08 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 1.053 | 657 | 53.68 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А04:** | **1.299** | **731** | **56.27** |
|  |  | **0602-А05** |  |  |  | **Пројекат: "Потпорни зид у З.Топоници" (заштита од поплава)** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.700 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.700 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **3.700** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.700 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А05:** | **3.700** | **/** | **/** |
|  |  | **0602-А14** |  |  |  | **Пројекат: "Доградња, реконструкција и енергетска санација пословног објекта општине Гаџин Хан"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9.309 (01) 2.793  (07) 6.516 | / /  / | /  /  / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.793 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.516 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **9.309** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А14:** |  |  | **/** |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.793 | / |  |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 6.516 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А14:** | **9.309** | **/** | **/** |
|  |  | **0602-А15** |  |  |  | **Пројекат: "Изградња рукометног игралишта у Гаџином Хану "** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.400 (01) 2.285  (13) 115 | /  /  / | /  /  / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.285 | / | / |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 115 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 130:** | **2.400** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.285 | / | / |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 115 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А15:** | **2.400** | **/** | **/** |
|  |  | **0602-А16** |  |  |  | **Пројекат: "Реконструкција школе у З.Топоници"** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 81/3 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 24.960 (01) 4.800  (07) 20.160 | /  /  / | /  /  / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 130:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.800 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 20.160 | / | / |
|  | | |  |  |  | **Функција 130:** | **24.960** | **/** | **/** |
|  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А16:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 4.800 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 20.160 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А16:** | **24.960** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.01:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 81.290 | 52.568 | 64.67 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 2.516 | 1.773 | 70.47 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 27.175 | 376 | 1.38 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 370 | 234 | 63.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.01:** | **111.351** | **54.951** | **49.35** |
|  | **5.02** | |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** |  |  |  | **Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривред, шумарство , лов и риболов* |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. | 2.000 | 2.137 | 106.85 |
|  |  |  |  | 83 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ. | 3.581 | 2.402 | 67.08 |
|  |  |  |  | 83/1 | 423 | Услуге по уговору | 86 | 85 | 98.84 |
|  |  |  |  | 83/2 | 424 | Специјализоване услуге | 525 | 523 | 99.62 |
|  |  |  |  | 84 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.192 | 5.147 | 83.12 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **6.192** | **5.147** | **83.12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.192 | 5.147 | 83.12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001:** | **6.192** | **5.147** | **83.12** |
|  |  | **0101-А13** |  |  |  | **Пројекат A-13:"Биљем до самозапошљавања" (У 2015. "Сади да би се самозапослио")** |  |  |  |
|  |  |  | *421* |  |  | *Пољопривред, шумарство , лов и риболов* |  |  |  |
|  |  |  |  | 84/1 | 423 | Услуге по уговору | 272 (01) 14 (06) 258 | 125 13  112 | 45.96 92.86  43.41 |
|  |  |  |  | 84/2 | 426 | Материјал | (06) 125 | 125 | 100.00 |
|  |  |  |  | 84/3 | 512 | Машине и опрема | (06) 490 | 490 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 421:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14 | 13 | 92.86 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 873 | 727 | 83.28 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 421:** | **887** | **740** | **83.43** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14 | 13 | 92.86 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 873 | 727 | 83.28 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А13:** | **887** | **740** | **83.43** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.02:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.206 | 5.160 | 83.15 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 873 | 727 | 83.28 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.02:** | **7.079** | **5.887** | **83.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.206 | 5.160 | 83.15 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 873 | 727 | 83.28 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 5:** | **7.079** | **5.887** | **83.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5.03** |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0010** |  |  |  | **Јавно осветљење** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 85 | 421 | Стални трошкови | 5.000 | 3.566 | 71.32 |
|  |  |  |  | 86 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.200 | 3.643 | 86.74 |
|  |  |  |  | 86/1 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.400 | 1.398 | 99.86 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 640:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600 | 8.607 | 81.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 640:** | **10.600** | **8.607** | **81.20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600 | 8.607 | 81.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004:** | **10.600** | **8.607** | **81.20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600 | 8.607 | 81.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **10.600** | **8.607** | **81.20** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.03:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 10.600 | 8.607 | 81.20 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.03:** | **10.600** | **8.607** | **81.20** |
|  | **5.04** | |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржавање путева** |  |  |  |
|  |  |  | *360* |  |  | *Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 10 (01) 8  (13) 2 | / /  / | / /  / |
|  |  |  |  | 88 | 423 | Услуге по уговору | 27 | / | / |
|  |  |  |  | 89 | 424 | Специјализоване услуге | 200 | 154 | 77.00 |
|  |  |  |  | 90 | 426 | Материјал | 65 | 8 | 12.31 |
|  |  |  |  | 91 | 512 | Машине и опрема | 100 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 360:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400 | 162 | 40.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 360:** | **402** | **162** | **40.30** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 400 | 162 | 40.50 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 2 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002:** | **402** | **162** | **40.30** |
|  |  | **0701-0002** |  |  |  | **Одржовање путева - јавно предузеће** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 92 | 425 | Текуће поправке и одржавање (локални путеви) | 24.027 (01) 24.000  (13) 27 | 13.676 13.649  27 | 56.92 56.87  100.00 |
|  |  |  |  | 93 | 425 | Текуће поправке и одржавање (зимско одржавање лок.путева | 5.733 | 2.453 | 42.79 |
|  |  |  |  | 94 | 425 | Текуће поправке и одржавање (улице , сеоски путеви ...) | 20.167 | 9.000 | 44.63 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.900 | 25.102 | 50.30 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27 | 27 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **49.927** | **25.129** | **50.33** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 49.900 | 25.102 | 50.30 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 27 | 27 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002:** | **49.927** | **25.129** | **50.33** |
|  |  | **0701-А06** |  |  |  | **Пројекат: "Радови на улици у насељу Село (пут за Копривницу) у Гаџином Хану"** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12.407 (01) 2.407  (13) 10.000 | 10.718 718  10.000 | 86.39 29.83 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.407 | 718 | 29.83 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (09 из 2015.) | 10.000 | 10.000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **12.407** | **10.718** | **86.39** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А06:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 2.407 | 718 | 29.83 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (09 из 2015.) | 10.000 | 10.000 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А06:** | **12.407** | **10.718** | **86.39** |
|  |  | **0701-А07** |  |  |  | **Пројекат: "Појачано одржавање и рехабилитација приступног пута - веза са државним путем IIA-224" (Пут Семче - Лука)** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **0** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А07:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А07:** | **0** | **/** | **/** |
|  |  | **0701-А08** |  |  |  | **Пројекат: "Атарски путеви "** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 96/1 | 424 | Специјализоване услуге | 480 (01 ) 210  (07) 270 | 401 210  191 | 83.54 100.00  70.74 |
|  |  |  |  | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.211 (01) 5.790  (07) 7.421 | /  /  / | /  / / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000 | 210 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.691 | 191 | 2.47 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **13.691** | **401** | **2.93** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А08:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.000 | 210 | 3.50 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.691 | 270 | 3.51 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А08:** | **13.691** | **401** | **2.93** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-А09** |  |  |  | **Пројекат: "Пешачки мост у Гаџином Хану" Л-35** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.315 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.315 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **6.315** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 6.315 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А11:** | **6.315** | **/** | **/** |
|  |  | **0701-А10** |  |  |  | **Пројекат: "Потпорни зид Г. Душник и проширење моста на путу М.Вртоп-Семче "** |  |  |  |
|  |  |  | *451* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.750 (01) 350  (07) 5.400 | / /  / | / /  / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 451:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 350 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 5.400 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 451:** | **5.750** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0602-А10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 350 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 5.400 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0602-А10:** | **5.750** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.372 | 26.192 | 40.07 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 13.091 | 191 | 1.46 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.029 | 10.027 | 99.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 7:** | **88.492** | **36.410** | **41.14** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.04:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 65.372 | 26.192 | 40.07 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 13.091 | 191 | 1.46 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 10.029 | 10.027 | 99.98 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.04:** | **88.492** | **36.410** | **41.14** |
|  | **5.05** | |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0901** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0901-0001** |  |  |  | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 15.557 (01) 14.328  (07) 1.297 | 12.243 11.505 738 | 78.70 80.30  56.90 |
|  |  |  |  | 101 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | (01)300 | 253 | 84.33 |
|  |  |  |  | 102 | 481 | Дотације невладиним организацијама ("РОМ С.Д") | 1.653 (01) 285  (13) 1.368 | 1.653 285  1.368 | 100.00 |
|  |  |  |  | 103 | 481 | Дотације невладиним организацијама ("ЕХО") | 4.000 (01) 2.200  (13) 1.800 | 2200  1.800 | 100.00 |
|  |  |  |  | 103/1 | 481 | Дотације невладиним организацијама ("Р.В.И") | (01)150 | 150 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.263 | 14.393 | 83.37 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.297 | 738 | 56.90 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (09 из 2015) | 3.168 | 3.168 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **21.728** | **18.299** | **84.22** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.263 | 14.393 | 83.37 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.297 | 738 | 56.90 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (09 из 2015) | 3.168 | 3.168 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001:** | **21.728** | **18.299** | **84.22** |
|  |  | **0901-0005** |  |  |  | **Црвени крст** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.011 | 2.485 | 82.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 090:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.011 | 2.485 | 82.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 090:** | **3.011** | **2.485** | **82.53** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.011 | 2.485 | 82.53 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0005:** | **3.011** | **2.485** | **82.53** |
|  |  | **0901-0006** |  |  |  | **Дечја заштита** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 105 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.000 | 897 | 89.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000 | 897 | 89.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 040:** | **1.000** | **897** | **89.70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.000 | 897 | 89.70 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0006:** | **1.000** | **897** | **89.70** |
|  |  | **0901-А11** |  |  |  | **Пројекат: „Економско оснаживање и побољшање услова становања интерно расељених лица“** |  |  |  |
|  |  |  | *060* |  |  | *Становање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.982 (01) 376  (07) 2.845  (13) 761 | 344 / 344  / | 8.64  11.99  / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 376 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.845 | 344 | 11.99 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 761 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 060:** | **3.982** | **344** | **8.64** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-А11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 376 | / | / |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 2.845 | 344 | 11.99 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 761 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-А11:** | **3.982** | **344** | **8.64** |
|  |  | **0901-А12** |  |  |  | **Пројекат: „Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица“** |  |  |  |
|  |  |  | *060* |  |  | *Становање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 107 | 423 | Услуге по уговору | (13) 400 | 273 | 68.25 |
|  |  |  |  | 107/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1. 33 | 33 | 100.00 |
|  |  |  |  | 108 | 512 | Машине и опрема | 1.036 (01) 236  (13) 800 | 1.006 235  771 | 97.10 99.58  100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 060:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 269 | 268 | 99.63 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (09 из 2015.) | 1.200 | 1.044 | 87.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 060:** | **1.469** | **1.312** | **89.31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за пројекат 0901-А12:** |  |  |  |
|  | | | | | 01 | Приходи из буџета | 269  1.200 | 268  1.044 | 99.63  87.00 |
| 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (09 из 2015.) |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за пројекат 0901-А12:** | **1.469** | **1.312** | **89.31** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.919 | 18.043 | 82.32 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.142 | 1.082 | 26.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.129 | 4.212 | 82.12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 11:** | **31.190** | **23.337** | **74.82** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.05:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.919 | 18.043 | 82.32 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.142 | 1.082 | 26.12 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 5.129 | 4.212 | 82.12 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.05:** | **31.190** | **23.337** | **74.82** |
|  | **5.06** |  |  |  |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - ОСНОВНА ШКОЛА** |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0001** |  |  |  | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 109 | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 19.430 | 18.668 | 68.44 |
|  |  |  |  | 110 | 4632 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 630 | 560 | 88.41 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 912:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.060 | 19.228 | 95.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 912:** | **20.060** | **19.228** | **95.85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.060 | 19.228 | 95.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0001:** | **20.060** | **19.228** | **95.85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.060 | 19.228 | 95.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 9:** | **20.060** | **19.228** | **95.85** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.06:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 20.060 | 19.228 | 95.85 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.06:** | **20.060** | **19.228** | **95.85** |
|  | **5.07** |  |  |  |  | **ЗДРАВСТВО - ДОМ ЗДРАВЉА** |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** |  |  |  | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *720* |  |  | *Ванболничке услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 720:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 720:** | **5.808** | **4.324** | **74.45** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001:** | **5. 808** | **4.324** | **74.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 12:** | **5.808** | **4.324** | **74.45** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.07:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 5.808 | 4.324 | 74.45 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.07:** | **5.808** | **4.324** | **74.45** |
|  | **5.08** |  |  |  |  | **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** |  |  |  | **Управљање заштитом животне средине и природних вредности** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111/1 | 423 | Услуге по уговору | (13) 1.500 | / | / |
|  |  |  |  | 112 | 424 | Специјализоване услуге | 1. 80 | / | / |
|  |  |  |  | 112/1 | 426 | Материјал | (13) 167 | / | / |
|  |  |  |  | 113 | 511 | Зграде и грађевински објекти | / | / | / |
|  |  |  |  | 114 | 512 | Машине и опрема | (01)1.020 | 1.004 | 98.43 |
|  |  |  |  | 115 | 541 | Земљиште | (01) 400 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 560:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.500 | 1.004 | 66.93 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.667 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 560:** | **3.167** | **1.004** | **31.70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.500 | 1.004 | 66.93 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.667 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001:** | **3.167** | **1.004** | **31.70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.500 | 1.004 | 31.70 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.667 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 6:** | **3.167** | **1.004** | **31.70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.08:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.500 | 1.004 | 31.70 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 1.667 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.08:** | **3.167** | **1.004** | **31.70** |
|  | **5.09** |  |  |  |  | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПРВА РАДОСТ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **2001** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2001-0001** |  |  |  | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 7.417 (01) 6.805  (07) 612 | 6.679 6.108  571 | 90.05 89.76  93.30 |
|  |  |  |  | 117 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.336 (01) 1.225  (07) 111 | 1.201  1.093  108 | 89.90 89.92  97.30 |
|  |  |  |  | 118 | 413 | Накнаде у натури | 550 (01) 430  (04) 10  (07) 110 | 469  403  3  63 | 85.27 93.72  30.00  57.27 |
|  |  |  |  | 119 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.173 (01) 373  (07) 800 | 323  323  / | 27.54 86.60  / |
|  |  |  |  | 120 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 110 (01) 80  (07) 30 | 103  72  31 | 93.64 90  103.33. |
|  |  |  |  | 121 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | (01)192 | 184 | 95.83 |
|  |  |  |  | 122 | 421 | Стални трошкови | 1.545 (01) 1.135  (04) 80  (07) 330 | 912 629  24  259 | 59.03 55.42  30.00  78.48 |
|  |  |  |  | 123 | 422 | Трошкови путовања | 612 (07) 510  (13) 102 | 291  189  102 | 47.55 37.06  100.00 |
|  |  |  |  | 124 | 423 | Услуге по уговору | 1.107 (01) 330  (04) 140  (07) 580  (13) 57 | 463  147  59  200  57 | 41.82 44.55  42.14  34.48  100.00 |
|  |  |  |  | 125 | 424 | Специјализоване услуге | 505 (01) 380  (04 ) 80  (07) 45 | 289  209  50  30 | 57.23 55.00  62.50  66.67 |
|  |  |  |  | 126 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.275 (01) 1.085  (04) 20  (07) 58  (13) 112 | 271  155  /  5  111 | 21.25 14.29  /  8.62  99.11 |
|  |  |  |  | 127 | 426 | Материјал | 2.800 (01) 1.660  (04) 560  (07) 580 | 1.538  1.030  258  250 | 54.93 62.05  46.07  43.10 |
|  |  |  |  | 128 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 60 (01) 40  (07) 20 | 1  /  1 | 1.67 /  5.00 |
|  | | | | 129 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 716 (01) 626  (07) 90 | 708  625  83 | 98.88 99.84  86.46 |
| 130 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 110 (01) 20  (04) 30  (07) 60 | 30  11  /  19 | 27.27 55.00  /  31.67 |
|  |  |  |  | 130/1 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 50 (04) 30  (07) 20 | 39  22  17 | 78.00 73.33  85.00 |
|  |  |  |  | 130/2 | 511 | Зграде и грађевински објекти | (01) 188 | 187 | 99.47 |
|  |  |  |  | 131 | 512 | Машине и опрема | 216 (01) 100  (07) 102  (13) 14 | 37  /  23  14 | 17.13 /  22.55  100.00 |
|  |  |  |  | 132 | 515 | Нематеријална имовина | 82 (04) 10  (07) 72 | 16  2  14 | 19.51 20.00  19.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 911:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.669 | 11.176 | 76.19 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 960 | 418 | 43.54 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.130 | 1.863 | 45.11 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 285 | 284 | 99.65 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 911:** | **20.044** | **13.741** | **68.55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.669 | 11.176 | 76.19 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 960 | 418 | 43.54 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.130 | 1.863 | 45.11 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 285 | 284 | 99.65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001:** | **19.814** | **13.741** | **68.55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.669 | 11.176 | 76.19 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 960 | 418 | 43.54 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.130 | 1.863 | 45.11 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 285 | 284 | 99.65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 8:** | **19.814** | **13.741** | **68.55** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.09:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 14.669 | 11.176 | 76.19 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 960 | 418 | 43.54 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.130 | 1.863 | 45.11 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 285 | 284 | 99.65 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.09:** | **19.814** | **13.741** | **68.55** |
|  | **5.10** |  |  |  |  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ"Г. ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 133 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | (01) 5.699 | 5.699 | 100.00 |
|  |  |  |  | 134 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.012 | 983 | 97.13 |
|  |  |  |  | 135 | 413 | Накнаде у натури | 200 (01 ) 190  (04) 10 | 143 143  / | 71.50 75.26  / |
|  |  |  |  | 136 | 414 | Социјална давања запосленима | (01)625 | / | / |
|  |  |  |  | 137 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | (01)380 | 274 | 72.11 |
|  |  |  |  | 138 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | (01)269 | 268 | 64.15 |
|  |  |  |  | 139 | 421 | Стални трошкови | 2.985 (01) 2.820  (04) 165 | 1.947  1.912  35 | 65.23 67.80  53.85 |
|  |  |  |  | 140 | 422 | Трошкови путовања | 175 (01) 140  (04) 35 | 29 4  25 | 16.57 2.86  71.43 |
|  |  |  |  | 141 | 423 | Услуге по уговору | 2.010 (01) 1.900  (04) 60  (09) 50 | 971 952  16  3 | 48.31 952  26.67  6.00 |
|  |  |  |  | 142 | 424 | Специјализоване услуге | 270 (01) 260  (09) 10 | 15  13  2 | 5.56 5.00  20 |
|  |  |  |  | 143 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.718 (01) 1.677  (13) 41 | 1.124 1.083  41 | 65.42 64.58  100.00 |
|  |  |  |  | 144 | 426 | Материјал | 1.280 (01) 990  (04) 190  (09) 100 | 426 391  16  19 | 33.28 39.49  8.42  19.00 |
|  |  |  |  | 145 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 30 (01) 20  (04) 10 | 1  1  / | 3.33 5.00  / |
|  |  |  |  | 146 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | (01) 385 | 355 | 92.21 |
|  |  |  |  | 147 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 60 (01) 40  (04) 20 | 18  10  8 | 30.00  25.00  40.00 |
|  |  |  |  | 148 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1. 10 | / | / |
|  |  |  |  | 148/1 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1. 49 | 48 | 97.96 |
|  |  |  |  | 149 | 512 | Машине и опрема | (01)924 | 548 | 59.31 |
|  |  |  |  | 150 | 515 | Нематеријална имовина | 389 (01) 359  (04) 30 | 26  / | 7.24  / |
|  |  |  |  | 151 | 523 | Залихе робе за даљу продају | (09) 350 | 13 | 1.71 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.749 | 12.710 | 71.61 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 520 | 100 | 19.23 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 510 | 37 | 7.25 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 41 | 41 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **18.767** | **12.888** | **68.67** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 17.749 | 12.710 | 71.61 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 520 | 100 | 19.23 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 510 | 37 | 7.25 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 41 | 41 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **18.820** | **12.888** | **68.67** |
|  |  | **1201-0001** |  |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација, спорт, култура и вере некласиф. на др. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 151/1 | 423 | Услуге по уговору | 306 (01) 51  (07 ) 255 | 305 51  254 | 99.67 100.00  99.61 |
|  |  |  |  | 151/2 | 426 | Материјал | (07) 4 | 4 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 860:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 51 | 51 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 259 | 258 | 75.29 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 860:** | **310** | **309** | **99.68** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 51 | 51 | 100.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 259 | 258 | 75.29 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001:** | **310** | **309** | **99.68** |
|  |  | **1201-0002** |  |  |  | **Подстицај културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 152 | 423 | Услуге по уговору | 3.015 | 2.362 | 78.34 |
|  |  |  |  | 153 | 426 | Материјал | 500 | 303 | 60.60 |
|  |  |  |  | 154 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 160 | 128 | 80.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 820:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.675 | 2.793 | 76.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 820:** | **3.675** | **2.793** | **76.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.675 | 2.793 | 76.00 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 0 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0002:** | **3.675** | **2.793** | **76.00** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.475 | 15. 554 | 72.43 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 520 | 100 | 19.23 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 259 | 258 | 99.61 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 510 | 37 | 7.25 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 41 | 41 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 13:** | **22.805** | **15.990** | **70.12** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 21.475 | 15.554 | 72.43 |
|  | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 520 | 100 | 19.23 |
| 07 | Трансфери од других нивоа власти | 259 | 258 | 99.61 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 510 | 37 | 7.25 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 41 | 41 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.10:** | **22.805** | **15.990** | **70.12** |
|  | **5.11** |  |  |  |  | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ" ГАЏИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** |  |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 155 | 423 | Услуге по уговору | 110 | 20 | 18. 18 |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 330 | 303 | 91.82 |
|  |  |  |  | 157 | 426 | Материјал | 150 | 127 | 84.67 |
|  |  |  |  | 158 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1.300 | 1.083 | 83.31 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 810 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.890 | 1.533 | 81.11 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 810:** | **1.890** | **1.533** | **81.11** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.890 | 1.533 | 81.11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001:** | **1.890** | **1.533** | **81.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.890 | 1.533 | 81.11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 14:** | **1.890** | **1.533** | **81.11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.890 | 1.533 | 81.11 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.11:** | **1.890** | **1.533** | **81.11** |
|  | **5.12** |  |  |  |  | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** |  |  |  | **Туристичка промоција** |  |  |  |
|  |  |  | *473* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 159 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 1.237 | 1.237 | 100.00 |
|  |  |  |  | 160 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 222 | 221 | 99.55 |
|  |  |  |  | 161 | 414 | Социјална давања запосленима | 42 | / | / |
|  |  |  |  | 162 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 69 | 69 | 100.00 |
|  |  |  |  | 163 | 421 | Стални трошкови | 24 | 21 | 87.50 |
|  |  |  |  | 164 | 422 | Трошкови путовања | 64 | 2 | 3.13 |
|  |  |  |  | 165 | 423 | Услуге по уговору | 1.100 | 275 | 25.00 |
|  |  |  |  | 165/1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100 | / | / |
|  |  |  |  | 166 | 426 | Материјал | 100 | / | / |
|  |  |  |  | 167 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 168 | 167 | 99.40 |
|  |  |  |  | 168 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 175 | 81 | 46.29 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 473 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.301 | 2.073 | 62.80 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 473:** | **3.301** | **2.073** | **62.80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.301 | 2.073 | 62.80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1502-0002:** | **3.301** | **2.073** | **62.80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 4:** |  |  |  |
|  | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.301 | 2.073 | 62.80 |
|  | **Свега за Програм 4:** | **3.301** | **1.591** | **62.80** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.301 | 2.073 | 62.80 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.12:** | **3.301** | **2.073** | **62.80** |
|  | **5.13** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** |  |  |  | **Месне заједнице** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 169 | 421 | Стални трошкови | 88 | 32 | 36.36 |
|  |  |  |  | 170 | 423 | Услуге по уговору | 400 | / | / |
|  |  |  |  | 171 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.498 | 1.407 | 11.64 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 160 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.986 | 1.439 | 36.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 160:** | **3.986** | **1.439** | **36.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.986 | 1.439 | 36.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002:** | **3.986** | **1.439** | **36.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.986 | 1.439 | 36.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 15:** | **3.986** | **1.439** | **36.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.13:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 3.986 | 1.439 | 36.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Главу 5.13:** | **3.986** | **1.439** | **36.10** |
|  | **5.14** |  |  |  |  | **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **0601** |  |  |  | **ПРОГРАМ - 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0601-0001** |  |  |  | **Водоснабдевање** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 172 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 26.010 | 22.650 | 87.08 |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 19.100 | 17.444 | 91.33 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.910 | 5.206 | 75.34 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 630 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.010 | 22.650 | 87.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 630:** | **26.010** | **22.650** | **87.08** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 26.010 | 22.650 | 87.08 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0001:** | **26.010** | **22.650** | **87.08** |
|  |  | **0601-0002** |  |  |  | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 173 | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.072 (01)1.820  (13)3.252 | / /  / |  |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 520 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.820 | / | / |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.252 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 520:** | **5.072** | **/** | **/** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 1.820 | / | / |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.252 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0002:** | **5.072** | **/** | **/** |
|  |  | **0601-0003** |  |  |  | **Одржавање депонија** |  |  |  |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 174 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 18.480 | 15.185 | 82.17 |
|  |  |  |  |  | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 16.680 | 14.691 | 88.08 |
|  |  |  |  |  | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.800 | 494 | 27.44 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 510 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.480 | 15.185 | 82.17 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 510:** | **18.480** | **15.185** | **82.17** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 18.480 | 15.185 | 82.17 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0003:** | **18.480** | **15.185** | **82.17** |
|  |  | **0601-0007** |  |  |  | **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 175 | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 870 | 462 | 53.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за функцију 620 :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 870 | 462 | 53.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Функција 620:** | **870** | **462** | **53.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 870 | 462 | 53.10 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0601-0007:** | **870** | **462** | **53.10** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Програм 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 47.180 | 38.297 | 81.17 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.252 | / | / |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за Програм 2:** | **50.432** | **38.297** | **75.94** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за Главу 5.14:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 47.180 | 38.297 | 81.17 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.252 | / | / |
|  | | | | | | **Свега за Главу 5.14:** | **50.432** | **38.297** | **75.94** |
| **Извори финансирања за Раздео 5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 305.304 | 205.198 | 67.21 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.480 | 518 | 35.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 3.389 | 2.500 | 73.77 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 48.452 | 3.770 | 7.78 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 510 | 37 | 7.25 |
|  | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 20.773 | 14.798 | 71.24 |
|  | **Свега за Раздео 5:** | **379.908** | **226.821** | **59.70** |
|  |  |  |  |  |  | **Извори финансирања за буџет општине :** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | Приходи из буџета | 331.496 | 227.069 | 68.50 |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | 1.480 | 518 | 35.00 |
|  |  |  |  |  | 06 | Донације од међународних организација | 3.389 | 2.500 | 73.77 |
|  |  |  |  |  | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 48.797 | 3.770 | 7.73 |
|  |  |  |  |  | 09 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 510 | 37 | 7.25 |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 20.773 | 14.798 | 71.24 |
|  |  |  |  |  |  | **Свега за буџет општине (раздео 1-5):** | **406.445** | **248.692** | **61.19** |

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршни рачун буџета општине Гаџин Хан за 2016.годину садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2016.године

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016.године,

3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2016.године од 31.12.2016.године,

4.Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016.године од 31.12.2016.године,

5.Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године,

6.Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. године до 31.12.2016.године,

7.Извештај о примљеним донацијама и кредитима , домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2016 до 31.12.2016.године,

8.Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2016.године до 31.12.2016.године ,

9.Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2016.године од 31.12.2016.године,

10.Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2016.године,

11.Извештај о утрошеним наменским средствима,

12.Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајаима за период 01.01.2016.године до 31.12.2016.године.

(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 12.

Извештај о извештењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2016.годину је саставни део ове одлуке.

Члан 13.

**Одлуку о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2016.годину заједно са извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период од 1.јануара до 31.децембра 2016.године , доставити Управи за трезор најкасније до 15.јуна 2017.године.**

Члан 14.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ниша“.

Број : 06-400-106 /17-II

У Гаџином Хану , дана 14. Јуна 2017.године .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

ПРЕДСЕДНИК

Марија Цветковић

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ**

I Одлука о буџету општине Гаџин Хан за 2016. годину (“Службени лист града Ниша “ број 100/2015):

ПЛАН: 4.000.000,00

ИЗВРШЕЊЕ: 2.335.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корисник** | **Датум преноса средстава** | **Одобрени износ** | **Пребачено** | **Економска класификација** | **Намена** |
| Народна библиотека | 08.01.2016. | 454.000,00 | 453.120,00 | 512931 | Набавка котла за ложење |
| Дом здравља | 15.01.2016. | 135.000,00 | 134.126,40 | 464111 | Израда енергетске сертификације |
| Општинска управа | 03.02.2016. | 55.000,00 | 55.000,00 | 413151 | Превоз за јануар |
| Општинска управа | 03.02.2016. | 95.000,00 | 94.064,00 | 423111 | Превођење докумената са српског на енглески језик |
| Народна бибилотека | 19.02.2016. | 287.000,00 | 286.939,20 | 425116 | Трошкови уградње котла за ложење |
| Дечји вртић | 22.02.2016. | 14.000,00 | 13.725,30 | 414312 | Део отпремнине за радника Јовановић Росу |
| Општински јавни правобранилац | 26.02.2016. | 56.000,00 | 55.168,78 | 416111 | Јубиларна награда за 10 година за правобраниоца Митић Милоша |
| Општинска управа | 26.02.2016.  15.03.2016.  16.03.2016. | 117.000,00 | 2.037,80  57.037,80  57.037,80  ---------------  116.113,40 | 413151 | Превоз за фебруар и март и порез за јануар |
| Црвени крст | 29.03.2016. | 30.000,00 | 30.000,00 | 481131 | Гориво за развоз хуманитарних пакета |
| МЗ Тасковићи | 22.03.2016. | 76.000,00 | 75.224,00 | 425191 | Адаптација просторија зграде месне заједнице |
| МЗ Топоница | 25.03.2016. | 31.000,00 | 30.750,30 | 421211 | Трошкови струје за зграду вртића у Топоници |
| Центар за социјални рад | 27.06.2016. | 240.000,00 | 159.684,00 | 463141 | Превоз за 7 радника, обрачунат за 6 месеци, а исплаћен за 4 месеца |
| Црвени крст | 06.05.2016. | 110.000,00 | 109.172,00 | 481131 | Плата за сервирку за 4 месеца 2016. |
| Општинска управа | 16.05.2016.  14.06.2016. | 229.000,00 | 114.075,60  57.037,80  57.037,80  ----------------  228.151,20 | 413151 | Превоз за 4 месеца |
| Општинска управа | 16.05.2016. | 86.000,00 | 85.088,82 | 423911 | Превоз пољопривредника на новосадски сајам |
| Општинска изборна комисија | 22.06.2016. | 23.000,00 | 23.000,00 | 423911 | Санација бирачких места |
| Народна библиотека | 19.07.2016.  21.07.2016.  23.08.2016.  23.09.2016. | 39.000,00 | 12.183,04  2.000,00  12.183,04  12.183,04  ---------------  38.549,12 | 423911 | Превоз за 2 лица за 3 месеца-јавни рад |
| Дечји вртић | 20.06.2016. | 2.000,00 | 2.000,00 | 416111 | Део за исплату јубиларне награде за васпитачицу Ђорђевић Јелену |
| Туристичка организација | 22.06.2016. | 25.000,00 | 25.000,00 | 472721 | Новчана награда за победнике манифестације ,,Заплањски залогај,, |
| Општинска управа |  | 170.000,00 | / | 512411 | Монтажне куће у Горњем Барбешу-набавка постројења за пречишћавање отпадних вода |
| Црвени крст | 23.06.2016. | 61.000,00 | 60.567,29 | 481131 | Исплата рачуна за струју у згради старог СУП-а |
| Општинска изборна комисија | 03.08.2016. | 33.000,00 | 32.770,40 | 421422 | Достава обавештења о изборима |
| Општинска управа | 21.07.2016. | 25.000,00 | 25.000,00 | 424911 | Израда годишњег извештаја о уматиченим грлима-кравама |
| Општинска управа | 22.07.2016. | 82.000,00 | 82.000,00 | 441411 | Камата за јунску рату кредита |
| Народна библиотека | 08.08.2016. | 420.000,00 | 419.520,00 | 425119 | Демонтажа старог и израда и монтажа новог димњака |
| Народна библиотека | 08.08.2016.  17.08.2016.  23.09.2016. | 81.000,00 | 37.800,00  33.600,00  9.600,00  ----------------  81.000,00 | 426631 | Набавка лопти за одржавање спортских манифестација |
| Удружење инвалида и социјално угрожених грађана | 22.08.2016. | 150.000,00 | 150.000,00 | 481941 | Суфинансирање пројекта ,,Помоћ у кући у сеоским домаћинствима,, |
| Дечји вртић ,,Прва радост,, | 08.08.2016. | 20.000,00 | 20.000,00 | 424631 | Геодетске услуге за израду елабората енергетске ефикасности за објекат у Гаџином Хану |
| Општинска управа | 27.09.2016. | 33.000,00 | 32.521,50 | 511212 | Набавка водоводног и канализационог материјала по пројекту,,Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица,, |
| Општинска управа | 30.08.2016. | 212.000,00 | 212.000,00 | 424911 | Трошкови израде плана заштите од пожара |
| **УКУПНО:** |  | **3.391.000,00** | **3.130.255,71** |  |  |

УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА: 3.391.000,00

УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА: 3.130.255,71

I Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину (“Службени лист града Ниша “ број 103/2016):

ПЛАН: 3.000.000,00

ИЗВРШЕЊЕ: /

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корисник** | **Датум преноса средстава** | **Одобрени износ** | **Пребачено** | **Економска класификација** | **Намена** |
| Спортски савез | 14.10.2016.  10.11.2016.  05.12.2016.  26.12.2016. | 275.000,00 | 71.894,00  67.575,32  67.475,32  67.275,32  ----------------  274.219,96 | 481911 | Реализација програма Школа фудбала ,,Заплањски петлићи,, |
| Општинска управа | 20.10.2016. | 30.000,00 | 30.000,00 | 481921 | Савез друштава Рома РС-организовање 31.смотре културних достигнућа Рома РС |
| Народна библиотека ,,Бранко Миљковић,, | 26.10.2016. | 145.000,00 | 145.000,00 | 423911 | Превоз КУД ,,Бранко Миљковић,, до Босне и назад |
| Скупштина општине | 03.11.2016. | 48.000,00 | 48.000,00 | 423432 | Објављивање аката у ,,Сл.листу града Ниша,, |
| Дечји вртић ,,Прва радост,, | 23.11.2016.  14.12.2016. | 188.000,00 | 56.160,00  131.040,00  ----------------  187.200,00 | 511451 | Израда идејног пројекта енергетске санације објекта вртића |
| Општинска управа | 27.12.2016. | 66.0000,00 | 65.584,69 | 512411 | Набавка вертикалне мембранске хидрофорске посуде и регулатора воденог притиска за монтажне куће у Горњем Барбешу за интерно расељена лица |
| Општинска управа | 01.12.2016.  05.12.2016. | 14.000,00 | 10.413,52  3.188,20  --------------  13.601,72 | 423191 | Покриће исплаћене накнаде по уговору о делу за менаџера пројекта ,,Биљем до самозапошљавања,, |
| Општинска управа | 06.12.2016. | 75.000,00 | 74.400,00 | 511451 | Израда плана детаљне регулације радне зоне ,,Југ,, у Гаџином Хану у оквиру програма Европског прогреса |
| Туристичка организација | 27.12.2016. | 4.000,00 | 3.858,60 | 415112 | Трошкови превоза за новембар за директора Туристичке организације |
| Туристичка организација | 27.12.2016. | 92.000,00  17.000,00  13.000,00 | 91.510,00  16.340,00  12.185,00 | 411000  412000  465000 | Плата за новембар 2016.године |
| Општинска управа | 19.12.2016.  23.12.2016. | 1.581.000,00 | 405.166,66  1.175.373,83  --------------------  1.580.504,49 | 451241 | Подстицајна средства кроз инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку опреме и механизације |
| Центар за социјални рад | 29.12.2016. | 68.000,00 | 67.312,00 | 416111 | Јубиларна награда за једног радника-20 година рада |
| Дом здравља | 29.12.2016. | 42.000,00 | 41.139,00 | 423911 | Финансирање два хигијеничара по уговору о делу за месец октобар |
| Дом здравља | 29.12.2016. | 42.000,00 | 41.139,00 | 423911 | Финансирање два хигијеничара по уговору о делу за месец новембар |
| Дом здравља | 29.12.2016. | 41.000,00 | 34.686,00 | 424351 | Финансирање специјалисте радиологије по уговору о допунском раду за месец новембар |
| Дом здравља | 29.12.2016. | 120.000,00 | 101.044,95 | 464111 | Финансирање доктора медицине по уговору о раду за месец новембар |
| Дечји вртић ,,Прва радост,, | 29.12.2016. | 42.000,00 | 41.319,92 | 465112 | Недостајућа средства за дотације за новембарску плату |
| Народна бибилиотека ,,Бранко Миљковић,, | 28.12.2016. | 4.000,00 | 3.167,56 | 416111 | Део пореза за исплату јубиларне награде за једног радника-10 година рада |
| Народна бибилиотека ,,Бранко Миљковић,, | 28.12.2016. | 49.000,00 | 48.912,51 | 411111 | Недостајућа средства за новембарску плату |
| **УКУПНО:** |  | **2.956.000,00** |  |  |  |

УКУПНО ОДОБРЕНА СРЕДСТВА: 2.956.000,00

УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА: 2.921.125,40

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016.-31.12.2016. ГОДИНЕ**

У току фискалне 2016. године средства сталне буџетске резерве планирана су на следећи начин:

I Одлука о буџету општине Гаџин Хан за 2016. годину (“Службени лист града Ниша “ број 100/2015):

ПЛАН: 1.000.000,00

ИЗВРШЕЊЕ: 498.000,00

16.06.2016.године донето је решење о употреби СБР за покриће трошкова спречавања и сузбијања болести квргаве коже и то за трошкове дезинсекције просторија и објеката у којима су смештене животиње, за третирање животиња потив кожних паразита,, на основу упутства Нишавског управног округа и Закључка штаба за ванредне ситуације опшштине Гаџин Хан.

Средства су утрошена дана 28.07.2016.године у износу од 498.000,00 динара.

I Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину (“Службени лист града Ниша “ број 103/2016):

ПЛАН: 500.000,00

ИЗВРШЕЊЕ: -

**И З В Е Ш Т А Ј**

**O ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ**

1. У 2015.години су потписана четири уговора са Европским прогресом за следеће пројекте:

-Унапређење функционисања ЛПА и наплате пореза у Гаџином Хану,, број 4-43-117/15-IV,грант 022

-Енергетска ефикасност зграде општинске управе, број 400-266/15-I, грант 044,

-Биљем до самозапошљавања, број 400-110/15-I, грант 034 и

-План детаљне регулације, број 06-424/15- I, грант 089.

Укупно уплаћена средства од почетка трајања пројеката(2015.) до 31.12.2016.године износе 4.253.662,18 динара.

Европском прогресу су враћена средства у износу од 232.460,86 динара:

- 57.132,74 за пројекат Унапређење функционисања ЛПА и наплате пореза у Гаџином Хану

-172.139,92 за пројекат Енергетска ефикасност зграде општинске управе

- 3.188,20 за пројекат Биљем до самозапошљавања

У целокупном периоду од почетка трајања пројеката до 31.12.2016.године утрошена су средства у износу од 3.920.782,13 динара:

1. Унапређење функционисања ЛПА и наплате пореза у Гаџином Хану- 1.017.538,84

-423191- 845.538,84

-423599- 68.000,00

-424911- 95.000,00

-512241- 9.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.017.538,84**

1. Енергетска ефикасност зграде општинске управе-514.299,89

-423191- 108.247,89

-423599- 38.500,00

-511451- 367.552,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**514.299,89**

1. Биљем до самозапошљавања-1.731.661,80

-423191- 603.163,62

-424911- 100.000,00

-426241- 124.928,18

-426913- 355.200,00

-512311- 548.370,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.731.661,80**

4. План детаљне регулације-657.281,60

-423191- 289.281,60

-511451- 368.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**657.281,60**

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године утрошена су средства у износу од 2.499.714,98 динара:

1. Унапређење функционисања ЛПА и наплате пореза у Гаџином Хану- 600.938,84

-423191- 523.938,84

-423599- 68.000,00

-512241- 9.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**600.938,84**

1. Енергетска ефикасност зграде општинске управе-514.299,89

-423191- 108.247,89

-423599- 38.500,00

-511451- 367.552,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**514.299,89**

1. Биљем до самозапошљавања-727.194,65

-423191- 112.396,47

-426241- 124.928,18

-512311- 489.870,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**727.194,65**

4. План детаљне регулације-657.281,60

-423191- 289.281,60

-511451- 368.000,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**657.281,60**

На подрачуну се на 31.12.2016.године налазе средства у износу од **100.419,90** динара.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ**

У периоду од 01.01.2016.- 31.12.2016. године буџет општине Гаџин Хан није давао никакве гаранције.

**И З В Е Ш Т А Ј**

**О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА**

**У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. – 31.12.2016. ГОДИНЕ**

У периоду од 01.01.- 31.12.2016. године буџет општине Гаџин Хан се није задуживао, али постоји обавеза по кредиту из 2014.године кад смо се задужили у износу од 14.600.000 динара код Агроиндустријско комерцијалне банке АИК банке АД Ниш по уговору о дугорочном кредиту број 421-855/14-I од 23.12.2014. године, са роком отплате од 2 (две) године. Кредит је одобрен за финансирање капиталних инвестиционих издатака- прибављање непокретне имовине, односно стамбено пословне зграде у Гаџином Хану.

У 2015.години извршена је отплата 3 (три) рате кредита у износу: за отплату главнице 5.166.311,27, на име камате 890.376,04 динара.

На 31.12.2015. године остатак дуга на име главнице износи 9.433.688,73 динара.

У периоду од 01.01.2016.-31.12.2016.године извршене су следеће отплате кредита:

Датум отплате Рата Камата Укупно

05.01.2016. 1.801.920,93 216.974,84 2.018.895,77

18.03.2016. 1.843.365,11 175.530,66 2.018.895,77

20.06.2016. 1.885.762,51 / 1.885.762,51

22.07.2016. / 133.133,26 133.133,26

19.09.2016. 1.929.135,05 89.760,72 2.018.895,77

19.12.2016. 1.973.505,13 45.390,62 2.018.895,75

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО: 9.433.688,73 660.790,10 10.094.478,83

Отплата кредита је у целости завршена 31.12.2016.године.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

У периоду од 01.01.- 31.12.2016. године није било већих одступања између средстава које је буџет општине Гаџин Хан одобрио и извршења корисника.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ И УТРОШЕНИМ НАМЕНСКИМ СРЕДСТВИМА**

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.године остварени су следећи наменски приходи и то:

-На економској класификацији **733154**- Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина добијена су средства у износу од:

- По уговору закљученим са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број

400-190/16-I од 23.03.2016.године (њихов број 401-00-483-93/2016-09 од 23.03.2016.године) који гласи на 1.296.984,16 динара до 31.12.2016.године добили смо средства у износу од **1.296.984.20** динара за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе и то:дневне услуге у заједници, услуга смештаја у прихватилиште, услуге подршке за самостални живот, услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге и остале услуге социјалне заштите у складу са потребама и приоритетима јединице локалне заједнице. Средства су утрошена у износу од 737.747,00 динара преко Центра за социјални рад за исплату једнократних новчаних помоћи, а остатак од 559.237,20 динара се налази на рачуну извршења буџета.

-**345.000,00** – По Решењу о исплати помоћи број 553-977/1 које је Комесаријат за избеглице и миграције донео 05.септембра 2016. године , дана 13.09.2016.године уплаћено је 345.000,00 динара на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интернио расељених лица која су тренутно настањена на територији наше општине (њих 23 по15.0000,00 динара). Средства су утрошена у износу од 344.400,00 динара преко Општинске управе, а неутрошени износ од 600,00 динара је враћен Комесаријату за избеглице и миграције

-**190.720,00**- По Решењу Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-01546/3/2016-14 дана 29.12.2016.године добили смо ова средства за ревитализацију пољских путева, односно за геодетске радове и истог дана су средства утрошена.

У 2016. години утрошена су и средства у износу од 1.368.000,00 која су добијена у 2015.години за финансирање реализације пројекта ,,За бољи и квалитетнији начин живота,, по уговору закљученом са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 400-611/15-I од 10.12.2015.године (њихов број 401-00-02260/15-2015-09 од 10.12.2015.године. Цео пројекат је спроведен преко Друштва ,,Ром Станиша Денић.,,

-**714562-**Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине- 1.470.269,39

Наменска неутрошена средства из суфицита из ранијих година у износу од 1.666.913,12 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3.137.182,51

Средства су трошена из извора 01 за набавку 27 контејнера у износу од 1.004.400,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Неутрошено:  **2.132.782,51**

-**743324**-Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје- 538.230,00

Наменска неутрошена средства из суфицита из ранијих година у износу од 1.895,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

540.125,00

Средства су трошена за набавку маица за 23 ђака првака, на економској

класификацији 426919 у износу од 8.280,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Неутрошено: **531.845,00**

-**741522**-Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта **164.475,12**

-**741526**-Накнада за коришћење шума и шумског земљишта **265.770,08**

Остала су неутрошена и средства за изградњу канализације:

-МЗ Марина Кутина  **1.277.626,60**

-МЗ Гркиња  **1.974.156,97**

На економској класификацији **811151**-Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина (зграде) у 2015.години је остварен приход од 19.500.000,00. На 31.12.2015.године остало је неутрошено 13.114.872,32 динара. У овом периоду утрошено је укупно 12.387.240,96 динара и то:

-за пројекат ,, Радови на улици у насељу Село (пут за Копривницу) у Гаџином Хану-511231- 10.000.000,00

-дотације невладиним организацијама по уговору са Екуменском хуманитарном

Организацијом број 400-160/16-I од 17.03.2016.године – 481941- 1.800.000,00

-за пројекат ,,Изградња монтажних кућа у Горњем Барбешу за интерно расељена лица,,:

-423599- 272.716,56

-512411- 457.000,00

-512931- 314.524,40

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.044.240,96

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупно утрошена средства:  **12.844.240,96**

Остало је неутрошено 270.631,36 динара.

На конту 811151 је уплаћено и **242.500,00** од продаје земљишта и та средства нису трошена.