

На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној саоправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, 111/2021), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021, 92/2023) и члана 14. Статута Града Враћа – пречишћен текст („Службени гласник града Враћа бр. 37/2018,36/2020, 11/2022, 3/2023, 10/2024“), Скупштина Града Враћа, на седници одржаној дана 20.06.2024.године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања буџета са пренетим средствима, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Враћа у 2023. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи и примања из свих извора финансирања, износе **3.430.824** хиљада динара а пренета средства из претходне године **172.577** хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања са пренетим средствима из претходне године износе **3.603.401** хиљаде динара;

II Укупно извршени текући расходи и издаци **3.465.984** хиљада динара;

III Износ враћених неутрошених средстава по одређеним пројектима – 1.551 хиљаде динара;

IV - Укупна јавна средства на дан 31.12.2023.год. (I –(II+III)), износе **135.866** хиљаде динара, као разлика пренетих средстава, укупних прихода, примања и укупних издатака, заједно са враћеним неутрошеним средствима.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2021 године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **13.397.274** хиљаде динара и укупна пасива у износу од **13.397.274** хиљаде динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и то:

| | |
|---|------------------|
| 1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине | 3.251.666 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 3.359.145 |
| 3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1 – р.бр.2) | 107.479 |
| А) Покриће дефицита и резултат пословања на крају године : - за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (2349) | 58.748 |

| | |
|---|----------------|
| - за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351); | 90.869 |
| - за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП2352) | 179.955 |
| ц) умањење за укључивање издатака - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) | 106.839 |
| Вишак прихода и примања | 115,254 |

Члан 4.

Финансијски резултат утврђен у хиљадама динара:

| Опис | Економска класификација | Укупна средства |
|---|-------------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>5 (3+4)</i> |
| I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III+IV) | 3+7+8+9 | 3.603.401 |
| II УКУПНА СРЕДСТВА (III+IV) | 7+8+9 | 3.430.824 |
| III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2) | 7+8 | 3.251.666 |
| 1. Текући приходи | 7 | 3.241.960 |
| 2. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 9.706 |
| 3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 9 | 179.158 |
| 3,1 Примања од задуживања код пословних банака | 91 | 179.158 |
| 4. Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 92 | |
| IV ПРЕНЕТА СРЕДСТВА | 3 | 172.577 |
| V РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6) | 4+5 | 3.359.145 |
| 5. Текући расходи | 4 | 2.849.133 |
| 6. Издаци за нефинансијску имовину | 5 | 510.012 |
| 7. Издаци за отплату главницу и набавку финансијске имовине | 6 | 106.839 |
| 7.1. Набавка финансијске имовине | 62 | |
| VI УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6+7) | 4+5+6 | 3.465.984 |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| VII БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (III-V) | (7+8)-(4+5) | 107.479 |
| VIII КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА | (део 3 + 9) - 6 | 106.839 |
| IX ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА | (VII+VIII) | 115.254 |
| X СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2021.год. Укупн приходи и примања, минус укупни расходи и издаци, мисун враћена неутрошена средства | (3+7+8+9)-(4+5+6)- 1.551 | 135.866 |

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је буџетски дефицит у износу од 107.479 хиљаде динара.

Буџетски дефицит, покривен је:

- делом из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 58,748 хиљада динара;
- делом пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 48,731 хиљада динара.

Након корекције резултата пословања утврђен је вишак прихода и примања у износу од 115.254 хиљаде динара. Корекција је извршена на следећи начин:

а) увећање за укључивање:

- дела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 42.138 хиљада динара;

:

- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 179.955 хиљада динара;

б) умањење за укључивање:

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 106.839 хиљада динара.

Члан 5.

Вишак прихода и примања из члана 3. ове Одлуке у износу од 115.254 хиљаде динара, преноси се у наредну годину и састоји се од:

- **62.414** хиљада динара наменски опредељен и
- **52.840** хиљаде динара, нераспоређеног суфицита за пренос у наредну годину.

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 61.335 хиљада динара, састоји се од средстава остварених у току године на име текућих трансфера из Републике. Највећи део средстава наменски је опредељен за доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми, поправку и адаптацији сеоских кућа са окућницом, затим за исплату ПДВ-а, на име реконструкције Здравственог центра и за финансирање водоводне мреже у зони Бунушевац. Мањи део наменског суфицита односи се на: доходне активности, економско оснаживање и побољшање услова становања, куповину огревног дрвета за најугроженије избегло становништво. Мањи део наменског суфицита намењен је адаптацији, игралишта основне школе „Радоје Домановић“, и за финансирање пројекта ЈУ „Народни Музеј“, - „Конзервација предмета на нову поставку Народног Музеја,“. Преостали део наменског суфицита у износу од 1.079 хиљада

динара, највећим делом односи се на уплату депозита на наменском подрачуну за куповину грађевинског земљишта.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 52.840 хиљаде динара односи се на: директне буџетске кориснике у износу од 50.190. хиљаде динара, и индиректне буџетске кориснике у износу од 2.650 хиљаде динара.

Преостала наменска средства из претходних година која се налазе на рачуну буџета града у износу од **18.180** хиљаде динара, највећим делом су одређена за израду адресних табли за именовање улица у Општини Врањска Бања, за финансирање енергетске ефикасности, радова на адаптацији депоније „Метерис..једним делом за завршетак канализације у насељу Палестина, У оквиру наведеног износа , евидентирана су наменска средства индиректних корисника која износе 165 хиљада динара, док се на наменским рачунима при буџету налазе средства у износу од 3.604 хиљаде динара, која се највећим делом односе на уплаћен депозита за куповину земљишта а мањим делом за финансирање пројекта ЕУПРО. На рачунима буџетских корисника на крају извештајне године остала су нераспоређена средства у износу од **2.432** хиљаде динара.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 188.864 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 616.851 хиљаду динара, тако да је утврђен мањак примања у износу од 427.987 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.430.824 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 3.465.984 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 135.866 хиљада динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5) утврђен је вишак примања у износу од 72.319 хиљада динара као разлика примања од задуживања и продаје финансијске имовине и издатака за отплату главнице за набавку финансијске имовине. У истом извештају утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 35.160 хиљаде динара, као разлика прихода и примања и укупних расхода и издатака.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији на шестоцифреном нивоу износе у динарима:

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

| Класа/ Категорија/ Група | Конто | ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА | СВЕ УКУПНО | ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА | СТРУКТУРА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА |
|--------------------------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | | <i>9</i> | <i>10</i> |
| 300000 | | Пренета средства из претходне године | 151,118,000 | 172,577,085 | 114% | 5% |
| 700000 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 3,409,715,500 | 3,241,960,474 | 95% | 90% |
| 710000 | | ПОРЕЗИ | 2,554,539,000 | 2,347,286,057 | 92% | 65% |
| 711000 | | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 1,917,489,000 | 1,748,400,456 | 91% | 49% |
| | 711111 | Порез на зараде | 1,711,789,000 | 1,526,754,520 | 89% | 42% |
| | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 1,000,000 | 731,203 | 73% | 0% |
| | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 64,000,000 | 61,019,118 | 95% | 2% |
| | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 52,000,000 | 59,696,496 | 115% | 2% |
| | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 2,700,000 | 3,287,914 | 122% | 0% |
| | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 0 | 4,300 | | 0% |
| | 711147 | Порез на земљиште | 0 | 143,604 | | 0% |
| | 711191 | Порез на остале приходе | 82,000,000 | 90,069,617 | 110% | 2% |
| | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 4,000,000 | 6,693,683 | 167% | 0% |
| 712000 | | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | | 19,295 | 0% | 0% |
| | 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | | 19,295 | | 0% |
| 713000 | | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 345,000,000 | 322,055,484 | 93% | 9% |
| | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 138,000,000 | 144,727,893 | 105% | 4% |
| | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 138,000,000 | 117,321,851 | 85% | 3% |
| | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 15,000,000 | 2,593,251 | 17% | 0% |
| | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 35,000,000 | 31,479,791 | 90% | 1% |
| | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 19,000,000 | 1,284,624 | 7% | 0% |

| | | | | | | |
|---------------|--------|--|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила | | 24,648,074 | | 1% |
| 714000 | | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 207,050,000 | 187,947,695 | 91% | 5% |
| | 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе | 2,500,000 | 42,583 | 2% | 0% |
| | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 70,000,000 | 61,278,610 | 88% | 2% |
| | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 1,000,000 | 430,304 | 43% | 0% |
| | 714552 | Боравишна такса | 6,000,000 | 7,201,300 | 120% | 0% |
| | 714553 | Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс | 100,000 | 158,868 | 159% | 0% |
| | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 20,000,000 | 20,236,333 | 101% | 1% |
| | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе | 97,000,000 | 94,944,412 | 98% | 3% |
| | 714566 | Нак. Кориш. Јав. Површ. Огл. Соп. Потребе | | 3,000 | | 0% |
| | 714567 | Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом | 2,000,000 | 112,641 | 6% | 0% |
| | 714572 | Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) | 300,000 | 0 | 0% | 0% |
| | 714591 | Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица | 2,500,000 | 446,750 | 18% | 0% |
| | 714595 | Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице | 3,000,000 | 2,069,399 | 69% | 0% |
| | 714599 | Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица | 2,650,000 | 1,023,494 | 39% | 0% |
| 716000 | | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 85,000,000 | 88,863,127 | 105% | 2% |
| | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 85,000,000 | 88,863,127 | 105% | 2% |
| 730000 | | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 581,019,000 | 655,688,871 | 113% | 18% |
| 732000 | | ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА | 1,000,000 | 4,693,480 | 469% | 0% |
| | 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 1,000,000 | 0 | 0% | 0% |
| | 732241 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 0 | 4,693,480 | | 0% |
| 733000 | | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 580,019,000 | 650,995,391 | 112% | 18% |
| | 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова | 400,000,000 | 467,630,668 | 117% | 13% |
| | 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 180,019,000 | 137,036,392 | 76% | 4% |
| | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | | 8,666,667 | | 0% |
| | 733241 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова | | 37,661,664 | | 1% |
| 740000 | | ДРУГИ ПРИХОДИ | 274,157,500 | 238,985,546 | 87% | 7% |

| 741000 | | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 33,576,500 | 24,633,228 | 73% | 1% |
|---------------|--------|--|--------------------|--------------------|------------|-----------|
| | 741141 | Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 1,376,500 | 2,237,293 | 163% | 0% |
| | 741411 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања РС | 100,000 | 0 | 0% | 0% |
| | 741413 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова | | 62,602 | | 0% |
| | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина | 50,000 | 0 | 0% | 0% |
| | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 3,500,000 | 1,901,025 | 54% | 0% |
| | 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | | 5,254 | | 0% |
| | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 150,000 | 128,030 | 85% | 0% |
| | 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 700,000 | 1,143,323 | 163% | 0% |
| | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | | 23,618 | | 0% |
| | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 25,000,000 | 16,540,241 | 66% | 0% |
| | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 2,700,000 | 2,591,841 | 96% | 0% |
| 742000 | | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 159,327,000 | 134,625,768 | 84% | 4% |
| | 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | | 6,268 | | 0% |
| | 742142 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 9,000,000 | 6,451,555 | 72% | 0% |
| | 742145 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 7,500,000 | 9,026,178 | 120% | 0% |
| | 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 73,500,000 | 80,284,530 | 109% | 2% |
| | 742154 | НАК. КОНВ. ПР. КОР. У СВ. У КОР. Н ОП. | | 0 | | 0% |
| | 742241 | Градске административне таксе | 14,000,000 | 10,188,540 | 73% | 0% |
| | 742242 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова | 4,500,000 | 2,063,000 | 46% | 0% |
| | 742341 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града | 50,827,000 | 24,218,020 | 48% | 1% |
| | 742372 | Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима | | 2,387,676 | | 0% |
| 743000 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 44,000,000 | 36,958,277 | 84% | 1% |
| | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 35,000,000 | 29,637,747 | 85% | 1% |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 1,000,000 | 103,000 | 10% | 0% |
| | 743342 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова | 8,000,000 | 7,217,530 | 90% | 0% |
| 744000 | | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 8,454,000 | 7,425,451 | 88% | 0% |
| | 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 8,454,000 | 6,705,451 | 79% | 0% |
| | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | | 720,000 | | 0% |
| 745000 | | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 28,800,000 | 35,342,822 | 123% | 1% |
| | 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 25,000,000 | 33,650,887 | 134% | 1% |
| | 745142 | Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града | 800,000 | 491,236 | 61% | 0% |
| | 745143 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова | 3,000,000 | 270,700 | 9% | 0% |
| | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | | 930,000 | | 0% |
| 800000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 23,000,000 | 9,705,973 | 42% | 0% |
| 810000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 3,000,000 | 1,366,539 | 46% | 0% |
| | 811141 | Примања од продаје непокретности | 2,000,000 | 1,286,939 | 64% | 0% |
| | 811143 | Примања од отплате станова у корист нивоа градова | 1,000,000 | 77,520 | 8% | 0% |
| | 812141 | Примања од продаје покретне имовине | 0 | 0 | | 0% |
| | 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 0 | 2,080 | | 0% |
| 840000 | | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ | 20,000,000 | 8,339,434 | 42% | 0% |
| | 841141 | Примања од продаје земљишта | 20,000,000 | 8,339,434 | 42% | 0% |
| 900000 | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 190,794,000 | 179,158,080 | 94% | 5% |
| 910000 | | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА | 190,794,000 | 179,158,080 | 94% | 5% |
| | 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 190,794,000 | 179,158,080 | 94% | 5% |
| | 7+8+9 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ | 3,623,509,500 | 3,430,824,527 | 95% | 95% |
| | 3+7+8+9 | УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 3,774,627,500 | 3,603,401,612 | 95% | 100% |

Члан. 10

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по економској класификацији из свих извора износе у динарима:

| Екон. клас. | ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Укупна јавна средства | Укупно извршење | % Извршења | Структура извршења |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|------------|--------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>6 = (3 + 5)</i> | <i>11</i> | | |
| 400 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 3,066,065,550 | 2,849,133,284 | 93% | 82% |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,117,699,500 | 1,080,026,144 | 97% | 31% |
| 411 | Плате и додаци запослених | 906,720,764 | 881,688,714 | 97% | 25% |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 142,953,500 | 136,168,116 | 95% | 4% |
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 5,466,000 | 4,279,102 | 78% | 0% |
| 414 | Социјална давања запосленима | 19,734,000 | 17,229,435 | 87% | 0% |
| 415 | Накнаде за запослене | 27,436,236 | 26,915,879 | 98% | 1% |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 15,389,000 | 13,744,898 | 89% | 0% |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 946,278,050 | 857,196,174 | 91% | 25% |
| 421 | Стални трошкови | 332,906,353 | 312,692,000 | 94% | 9% |
| 422 | Трошкови путовања | 7,281,000 | 4,509,000 | 62% | 0% |
| 423 | Услуге по уговору | 272,140,300 | 245,895,000 | 90% | 7% |
| 424 | Специјализоване услуге | 68,250,000 | 55,339,000 | 81% | 2% |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 164,502,000 | 147,058,174 | 89% | 4% |
| 426 | Материјал | 101,198,397 | 91,703,000 | 91% | 3% |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | 65,015,000 | 59,458,208 | 91% | 2% |
| 441 | Отплата домаћих камата; | 60,015,000 | 55,351,739 | 92% | 2% |
| 442 | Отплата страних камата; | 0 | 0 | | |
| 444 | Пратећи трошкови задуживања | 5,000,000 | 4,106,469 | 82% | 0% |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | 121,450,000 | 92,427,587 | 76% | 3% |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 84,870,000 | 75,341,929 | 89% | 2% |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 36,580,000 | 17,085,657 | 47% | 0% |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 450,006,000 | 427,641,274 | 95% | 12% |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 413,506,000 | 391,276,000 | 95% | 11% |
| 464 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 36,500,000 | 36,365,274 | 100% | 1% |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 0 | 0 | | |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 158,215,000 | 135,010,943 | 85% | 4% |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 158,215,000 | 135,010,943 | 85% | 4% |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 202,934,000 | 197,372,954 | 97% | 6% |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 143,300,000 | 142,271,500 | 99% | 4% |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 7,833,000 | 5,001,020 | 64% | 0% |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 33,300,000 | 32,322,140 | 97% | 1% |
| 485 | Накнада штете за повреду или штету нанету од стране | 18,501,000 | 17,778,293 | 96% | 1% |
| 490 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА | 4,468,000 | 0 | 0% | 0% |
| 499 | Средства резерве | 4,468,000 | 0 | 0% | 0% |
| 500 | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ | 589,624,950 | 510,012,663 | 86% | 15% |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 545,524,950 | 468,345,450 | 86% | 14% |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 503,786,000 | 436,895,586 | 87% | 13% |
| 512 | Машине и опрема; | 37,358,950 | 26,196,000 | 70% | 1% |
| 513 | Остале некретнине и опрема | 0 | 2,991,000 | 0% | 0% |
| 514 | Култивисана имовина; | 3,000,000 | 996,864 | 33% | 0% |
| 515 | Нематеријална имовина | 1,380,000 | 1,266,000 | 92% | 0% |
| 520 | ЗАЛИХЕ | 5,400,000 | 4,389,727 | 81% | 0% |
| 523 | Залихе робе за даљу продају | 5,400,000 | 4,389,727 | 81% | 0% |
| 530 | ДРАГОЦЕНОСТИ | 0 | 0 | | |
| 531 | Драгоцености | 0 | 0 | | |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 38,700,000 | 37,277,486 | 96% | 1% |
| 541 | Земљиште; | 38,700,000 | 37,277,486 | 96% | 1% |
| 600 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 120,000,000 | 106,838,896 | 89% | 3% |
| 610 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 120,000,000 | 106,838,896 | 89% | 3% |
| 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 120,000,000 | 106,838,896 | 89% | 3% |
| УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ | | 3,775,690,500 | 3,465,984,843 | 92% | 100% |

Члан 11.

Укупни јавни расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | СКУПШТИНА ГРАДА | 18.500.000 | 16.048.631 | 87% |
| | 0 | | | | | | СКУПШТИНА ГРАДА | 18.500.000 | 16.048.631 | 87% |
| | | 2101 | | | | | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 18.500.000 | 16.048.631 | 87% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање скупштине | 18.500.000 | 16.048.631 | 87% |
| | | | | 111 | | | <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i> | 18.500.000 | 16.048.631 | 87% |
| | | | | | 1 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.500.000 | 4.230.853 | 94% |
| | | | | | 2 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ | 670.000 | 640.974 | 96% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | ПОСЛОДАВЦА | | | |
| | | | | | 3 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 30.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 4 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 20.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 5 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 60.000 | 46.306 | 77% |
| | | | | | 6 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 50.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 7 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000 | 600 | 3% |
| | | | | | 8 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000.000 | 8.839.366 | 88% |
| | | | | | 9 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000 | 5.000 | 10% |
| | | | | | 10 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.100.000 | 2.285.532 | 74% |
| 2 | | | | | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК | 19.260.000 | 18.283.193 | 95% |
| | 0 | | | | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК | 19.260.000 | 18.283.193 | 95% |
| | | 2101 | | | | | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 19.260.000 | 18.283.193 | 95% |
| | | | 0002 | | | | Функционисање извршних органа | 19.260.000 | 18.283.193 | 95% |
| | | | | 111 | | | <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i> | 19.260.000 | 18.283.193 | 95% |
| | | | | | 11 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 12.600.000 | 12.113.614 | 96% |
| | | | | | 12 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.950.000 | 1.835.212 | 94% |
| | | | | | 13 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 20.000 | 40% |
| | | | | | 14 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 230.000 | 186.299 | 81% |
| | | | | | 15 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 120.000 | 6.000 | 5% |
| | | | | | 16 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 17 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000 | 228.877 | 76% |
| | | | | | 18 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.000.000 | 3.893.192 | 97% |
| 3 | | | | | | | ГРАДСКО ВЕЋЕ | 19.820.000 | 19.192.984 | 97% |
| | 0 | | | | | | ГРАДСКО ВЕЋЕ | 19.820.000 | 19.192.984 | 97% |
| | | 2101 | | | | | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 19.820.000 | 19.192.984 | 97% |
| | | | 0002 | | | | Функционисање | 19.820.000 | 19.192.984 | 97% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | извршних органа | | | |
| | | | | 111 | | | <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i> | 19.820.000 | 19.192.984 | 97% |
| | | | | | 19 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 14.500.000 | 14.464.066 | 100% |
| | | | | | 20 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.200.000 | 2.191.306 | 100% |
| | | | | | 21 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 10.000 | 20% |
| | | | | | 22 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 320.000 | 288.823 | 90% |
| | | | | | 23 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 150.000 | 60.000 | 40% |
| | | | | | 24 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000 | 58.700 | 59% |
| | | | | | 25 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.500.000 | 2.120.088 | 85% |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | | | | | | | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 20.572.000 | 20.165.215 | 98% |
| | 0 | | | | | | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 20.572.000 | 20.165.215 | 98% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 20.572.000 | 20.165.215 | 98% |
| | | | 0004 | | | | Општинско/градско правобранилаштво | 20.572.000 | 20.165.215 | 98% |
| | | | | 330 | | | <i>Функција: Судови</i> | 20.572.000 | 20.165.215 | 98% |
| | | | | | 26 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 10.500.000 | 10.348.104 | 99% |
| | | | | | 27 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.650.000 | 1.567.738 | 95% |
| | | | | | 28 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 15.000 | 30% |
| | | | | | 29 | 414 | СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 150.000 | 111.359 | 74% |
| | | | | | 30 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 280.000 | 259.618 | 93% |
| | | | | | 31 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 32 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 40.000 | 2.498 | 6% |
| | | | | | 33 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.872.000 | 7.485.101 | 95% |
| | | | | | 34 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 20.000 | 375.798 | 1879% |
| 5 | | | | | | | ГРАДСКА УПРАВА | 3.693.277.500 | 3.351.847.183 | 91% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0 | | | | | | ГРАДСКА УПРАВА | 2.550.970.000 | 2.331.253.053 | 91% |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | 0101 | | | | | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 26.850.000 | 19.595.673 | 73% |
| | | | 0001 | | | | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 22.350.000 | 16.600.635 | 74% |
| | | | | 421 | | | <i>Функција: Пољопривреда</i> | 22.350.000 | 16.600.635 | 74% |
| | | | | | 35 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.200.000 | 952.933 | 79% |
| | | | | | 37 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 13.150.000 | 7.657.110 | 58% |
| | | | | | 38 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.000.000 | 7.990.592 | 100% |
| | | | 0002 | | | | Мере подршке руралном развоју | 4.500.000 | 2.995.038 | 67% |
| | | | | 421 | | | <i>Функција: Пољопривреда</i> | 4.500.000 | 2.995.038 | 67% |
| | | | | | 38/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.500.000 | 2.995.038 | 67% |
| | | 0401 | | | | | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 73.636.000 | 51.282.931 | 70% |
| | | | 0001 | | | | Управљање заштитом животне средине | 12.530.000 | 2.995.837 | 24% |
| | | | | 550 | | | <i>Функција: Заштита животне средине</i> | 12.530.000 | 2.995.837 | 24% |
| | | | | | 41 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.000.000 | 1.998.973 | 100% |
| | | | | | 42 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 7.530.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 43 | 514 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 3.000.000 | 996.864 | 33% |
| | | | 0002 | | | | Праћење квалитета елемената животне средине | 4.606.000 | 4.366.205 | 95% |
| | | | | 530 | | | <i>Функција: Смањење загађености</i> | 4.606.000 | 4.366.205 | 95% |
| | | | | | 44 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 4.606.000 | 4.366.205 | 95% |
| | | | 0004 | | | | Управљање отпадним водама и канализациона | 33.500.000 | 23.277.817 | 69% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | инфраструктура | | | |
| | | | | 520 | | | <i>Функција: Управљање отпадним водама</i> | 33.500.000 | 23.277.817 | 69% |
| | | | | | 44/1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.400.000 | 2.376.000 | 99% |
| | | | | | 45 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 31.100.000 | 20.901.817 | 67% |
| | | | 7001 | | | | Изградња топловода на територији града Врања | 23.000.000 | 20.643.072 | 90% |
| | | | | 530 | | | <i>Функција: Смањење загађености</i> | 23.000.000 | 20.643.072 | 90% |
| | | | | | 46 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 23.000.000 | 20.643.072 | 90% |
| | | 0501 | | | | | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 27.634.000 | 8.397.199 | 30% |
| | | | 0001 | | | | Енергетски менаџмент | 27.634.000 | 8.397.199 | 30% |
| | | | | 620 | | | <i>Функција: Развој заједнице</i> | 27.634.000 | 8.397.199 | 30% |
| | | | | | 47 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 27.634.000 | 8.397.199 | 30% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 851.004.000 | 793.318.452 | 93% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 648.124.000 | 617.471.678 | 95% |
| | | | | 130 | | | <i>Функција: Опште услуге</i> | 648.124.000 | 617.471.678 | 95% |
| | | | | | 48 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 290.842.000 | 280.850.084 | 97% |
| | | | | | 49 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 48.100.000 | 45.149.281 | 94% |
| | | | | | 50 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.650.000 | 1.649.070 | 100% |
| | | | | | 51 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.500.000 | 3.251.204 | 93% |
| | | | | | 52 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 7.512.000 | 7.509.767 | 100% |
| | | | | | 53 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ | 5.000.000 | 4.522.464 | 90% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|---------|-------------|----------|----------|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | РАСХОДИ | | | |
| | | | | | 54 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 116.500.000 | 113.272.956 | 97% |
| | | | | | 55 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.900.000 | 1.784.300 | 94% |
| | | | | | 56 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 67.000.000 | 65.135.832 | 97% |
| | | | | | 57 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 14.600.000 | 9.200.702 | 63% |
| | | | | | 58 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 13.000.000 | 10.593.609 | 81% |
| | | | | | 59 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 26.220.000 | 26.206.222 | 100% |
| | | | | | 60 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 3.800.000 | 2.798.969 | 74% |
| | | | | | 61 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 21.000.000 | 22.797.996 | 109% |
| | | | | | 62 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 5.000.000 | 4.523.733 | 90% |
| | | | | | 63 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.000.000 | 11.000.000 | 100% |
| | | | | | 64 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 11.500.000 | 7.225.489 | 63% |
| | | | 0003 | | | | Сервисирање јавног дуга | 185.000.000 | 166.297.104 | 90% |
| | | | | 170 | | | <i>Функција: Трансакције јавног дуга</i> | 185.000.000 | 166.297.104 | 90% |
| | | | | | 65 | 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 60.000.000 | 55.351.739 | 92% |
| | | | | | 66 | 444 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 5.000.000 | 4.106.469 | 82% |
| | | | | | 67 | 611 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 120.000.000 | 106.838.896 | 89% |
| | | | 0007 | | | | Функционисање националних савета националних мањина | 5.095.000 | 4.941.971 | 97% |
| | | | | 090 | | | <i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | 5.095.000 | 4.941.971 | 97% |
| | | | | | 68 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.070.000 | 1.990.090 | 96% |
| | | | | | 70 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 3.025.000 | 2.951.881 | 98% |
| | | | 0009 | | | | Текућа буџетска резерва | 1.468.000 | 0 | 0% |
| | | | | 112 | | | <i>Функција: Финансијски и фискални послови</i> | 1.468.000 | 0 | 0% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 71 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.468.000 | 0 | 0% |
| | | | 0010 | | | | Стална буџетска резерва | 3.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | 112 | | | <i>Функција: Финансијски и фискални послови</i> | 3.000.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 72 | 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 3.000.000 | 0 | 0% |
| | | | 0014 | | | | Управљање у ванредним ситуацијама | 2.150.000 | 460.226 | 21% |
| | | | | 220 | | | <i>Функција: Цивилна одбрана</i> | 2.150.000 | 460.226 | 21% |
| | | | | | 73 | 423 | ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ | 250.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 74 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.500.000 | 382.880 | 26% |
| | | | | | 75 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 76 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000 | 77.346 | 39% |
| | | | 4001 | | | | ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА | 5.400.000 | 3.585.163 | 66% |
| | | | | 620 | | | <i>Функција: Развој заједнице</i> | 5.400.000 | 3.585.163 | 66% |
| | | | | | 77 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 500.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 78 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000 | 1.814.545 | 91% |
| | | | | | 79 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 600.000 | 367.800 | 61% |
| | | | | | 80 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 500.000 | 82.807 | 17% |
| | | | | | 81 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.300.000 | 1.039.445 | 80% |
| | | | | | 82 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 500.000 | 280.566 | 56% |
| | | | 4002 | | | | ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА | 767.000 | 562.310 | 73% |
| | | | | 130 | | | <i>Функција: Опште услуге</i> | 767.000 | 562.310 | 73% |
| | | | | | 83 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 765.000 | 562.310 | 74% |
| | | 0701 | | | | | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И | 248.297.000 | 237.737.478 | 96% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| | | | 0002 | | | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 226.357.000 | 219.592.026 | 97% |
| | | | | 451 | | | <i>Функција: Друмски саобраћај</i> | 226.357.000 | 219.592.026 | 97% |
| | | | | | 86 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000 | 1.011.683 | 51% |
| | | | | | 87 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 54.600.000 | 54.600.000 | 100% |
| | | | | | 88 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 60.000.000 | 56.500.000 | 94% |
| | | | | | 89 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 109.757.000 | 107.480.343 | 98% |
| | | | 0005 | | | | Унапређење безбедности саобраћаја | 21.940.000 | 18.145.452 | 83% |
| | | | | 451 | | | <i>Функција: Друмски саобраћај</i> | 21.940.000 | 18.145.452 | 83% |
| | | | | | 90 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.400.000 | 3.258.455 | 96% |
| | | | | | 91 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9.500.000 | 8.807.989 | 93% |
| | | | | | 92 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 5.540.000 | 4.400.008 | 79% |
| | | | | | 93 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.500.000 | 815.000 | 33% |
| | | | | | 94 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.000.000 | 864.000 | 86% |
| | | 0902 | | | | | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 227.189.000 | 202.110.066 | 89% |
| | | | 0001 | | | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 146.129.000 | 121.379.202 | 83% |
| | | | | 070 | | | <i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | 146.129.000 | 121.379.202 | 83% |
| | | | | | 94.1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 900.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 95 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 51.080.000 | 49.520.393 | 97% |
| | | | | | 96 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ | 94.149.000 | 71.858.809 | 76% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | ИЗ БУЏЕТА | | | |
| | | | 0018 | | | | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 9.600.000 | 9.593.000 | 100% |
| | | | | 090 | | | <i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | 9.600.000 | 9.593.000 | 100% |
| | | | | | 97 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.600.000 | 9.593.000 | 100% |
| | | | 0019 | | | | Подршка деци и породици са децом | 51.360.000 | 51.039.445 | 99% |
| | | | | 040 | | | <i>Функција: Породица и деца</i> | 51.360.000 | 51.039.445 | 99% |
| | | | | | 98 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 51.360.000 | 51.039.445 | 99% |
| | | | 0021 | | | | Подршка особама са инвалидитетом | 20.100.000 | 20.098.419 | 100% |
| | | | | 010 | | | <i>Функција: Болест и инвалидност</i> | 20.100.000 | 20.098.419 | 100% |
| | | | | | 99 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 20.100.000 | 20.098.419 | 100% |
| | | 1101 | | | | | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 120.623.000 | 114.175.073 | 95% |
| | | | 0001 | | | | Просторно и урбанистичко планирање | 120.623.000 | 114.175.073 | 95% |
| | | | | 620 | | | <i>Функција: Развој заједнице</i> | 120.623.000 | 114.175.073 | 95% |
| | | | | | 100 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.500.000 | 5.381.661 | 98% |
| | | | | | 101 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 13.300.000 | 9.425.000 | 71% |
| | | | | | 102 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 150.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 103 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 62.973.000 | 62.090.926 | 99% |
| | | | | | 104 | 541 | ЗЕМЉИШТЕ | 38.700.000 | 37.277.486 | 96% |
| | | 1102 | | | | | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 260.820.000 | 247.822.384 | 95% |
| | | | 0001 | | | | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 101.290.000 | 94.266.810 | 93% |
| | | | | 640 | | | <i>Функција: Улична расвета</i> | 101.290.000 | 94.266.810 | 93% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 105 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 53.000.000 | 52.276.968 | 99% |
| | | | | | 106 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.900.000 | 6.040.484 | 88% |
| | | | | | 107 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 38.300.000 | 32.872.195 | 86% |
| | | | | | 108 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.090.000 | 3.077.162 | 100% |
| | | | 0003 | | | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 67.830.000 | 66.997.579 | 99% |
| | | | | 510 | | | <i>Функција: Управљање отпадом</i> | 67.830.000 | 66.997.579 | 99% |
| | | | | | 109 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 65.000.000 | 65.000.000 | 100% |
| | | | | | 109/1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.830.000 | 1.997.579 | 71% |
| | | | 0004 | | | | Зоохигијена | 32.500.000 | 31.438.747 | 97% |
| | | | | 560 | | | <i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | 32.500.000 | 31.438.747 | 97% |
| | | | | | 110 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.600.000 | 5.664.797 | 86% |
| | | | | | 111 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.500.000 | 5.349.610 | 97% |
| | | | | | 112 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 7.500.000 | 7.450.346 | 99% |
| | | | | | 113 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 12.900.000 | 12.973.994 | 101% |
| | | | 0008 | | | | Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 59.200.000 | 55.119.249 | 93% |
| | | | | 630 | | | <i>Функција: Водоснабдевање</i> | 59.200.000 | 55.119.249 | 93% |
| | | | | | 114 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 115 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 58.700.000 | 55.119.249 | 94% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 45.650.000 | 45.338.496 | 99% |
| | | | 0002 | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 20.550.000 | 20.339.640 | 99% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 20.550.000 | 20.339.640 | 99% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 116 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.900.000 | 1.980.464 | 104% |
| | | | | | 117 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 118 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.550.000 | 6.546.300 | 100% |
| | | | | | 119 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.000.000 | 8.912.876 | 99% |
| | | | | | 119/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.900.000 | 2.900.000 | 100% |
| | | | 0004 | | | | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 25.100.000 | 24.998.856 | 100% |
| | | | | 830 | | | <i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i> | 25.100.000 | 24.998.856 | 100% |
| | | | | | 120 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.100.000 | 24.998.856 | 100% |
| | | 1301 | | | | | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 150.661.000 | 145.125.482 | 96% |
| | | | 0001 | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 91.700.000 | 91.581.402 | 100% |
| | | | | 810 | | | <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> | 91.700.000 | 91.581.402 | 100% |
| | | | | | 121 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 90.500.000 | 90.394.402 | 100% |
| | | | 0002 | | | | Подршка предшколском и школском спорту | 54.361.000 | 49.952.778 | 92% |
| | | | | 810 | | | <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> | 54.361.000 | 49.952.778 | 92% |
| | | | | | 122 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000 | 115.200 | 23% |
| | | | | | 123 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.200.000 | 2.597.670 | 81% |
| | | | | | 124 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 45.161.000 | 41.989.908 | 93% |
| | | | | | 125 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5.500.000 | 5.250.000 | 95% |
| | | | 0005 | | | | Спровођење омладинске политике | 4.600.000 | 3.591.302 | 78% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 810 | | | <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> | 4.600.000 | 3.591.302 | 78% |
| | | | | | 126 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.500.000 | 2.509.344 | 72% |
| | | | | | 127 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | 84.252 | 84% |
| | | | | | 128 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000 | 997.706 | 100% |
| | | 1501 | | | | | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 25.596.000 | 24.592.274 | 96% |
| | | | 0001 | | | | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 9.920.000 | 9.630.019 | 97% |
| | | | | 411 | | | <i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i> | 9.920.000 | 9.630.019 | 97% |
| | | | | | 129 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.920.000 | 9.630.019 | 97% |
| | | | 0002 | | | | Мере активне политике запошљавања | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% |
| | | | | 411 | | | <i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i> | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% |
| | | | | | 130 | 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.000.000 | 6.000.000 | 100% |
| | | | 7001 | | | | РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА ЈЕДНАКА ШАНСА ЗА СВЕ | 9.676.000 | 8.962.254 | 93% |
| | | | | 411 | | | <i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i> | 9.676.000 | 8.962.254 | 93% |
| | | | | | 130/1 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.993.300 | 3.035.696 | 101% |
| | | | | | 130/2 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 736.700 | 247.000 | 34% |
| | | | | | 130/3 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.000.000 | 2.991.100 | 100% |
| | | | | | 130/4 | 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋИМА | 2.946.000 | 2.688.458 | 91% |
| | | 1801 | | | | | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 109.517.000 | 89.245.964 | 81% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 107.017.000 | 87.861.705 | 82% |
| | | | | 740 | | | <i>Функција: Услуге јавног здравства</i> | 107.017.000 | 87.861.705 | 82% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 131 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 12.000.000 | 10.626.000 | 89% |
| | | | | | 131/1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 19.405.000 | 19.404.187 | 100% |
| | | | | | 132 | 464 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 36.500.000 | 36.365.274 | 100% |
| | | | | | 133 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 39.112.000 | 21.466.243 | 55% |
| | | | 0002 | | | | Мртвозорство | 2.500.000 | 1.384.259 | 55% |
| | | | | 740 | | | <i>Функција: Услуге јавног здравства</i> | 2.500.000 | 1.384.259 | 55% |
| | | | | | 134 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.500.000 | 1.384.259 | 55% |
| | | 2002 | | | | | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 79.660.000 | 70.084.100 | 88% |
| | | | 5001 | | | | ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА | 10.000.000 | 7.483.727 | 75% |
| | | | | 911 | | | <i>Функција: Предшколско образовање</i> | 10.000.000 | 7.483.727 | 75% |
| | | | | | 135 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000.000 | 7.483.727 | 75% |
| | | | 7001 | | | | ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА | 33.960.000 | 33.959.315 | 100% |
| | | | | 911 | | | <i>Функција: Предшколско образовање</i> | 33.960.000 | 33.959.315 | 100% |
| | | | | | 136 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 33.960.000 | 33.959.315 | 100% |
| | | | 7002 | | | | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА" | 35.700.000 | 28.641.058 | 80% |
| | | | | 911 | | | <i>Функција: Предшколско образовање</i> | 35.700.000 | 28.641.058 | 80% |
| | | | | | 137 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 35.700.000 | 28.641.058 | 80% |
| | | 2003 | | | | | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 187.933.000 | 169.987.695 | 90% |
| | | | 0001 | | | | Реализација делатности основног образовања | 174.727.000 | 160.178.089 | 92% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 912 | | | <i>Функција: Основно образовање</i> | 174.727.000 | 160.178.089 | 92% |
| | | | | | 139 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 127.000 | 126.639 | 100% |
| | | | | | 140 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.400.000 | 2.379.177 | 99% |
| | | | | | 141 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 400.000 | 311.889 | 78% |
| | | | | | 142 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4.600.000 | 4.587.915 | 100% |
| | | | | | 142/1 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000 | 41.462 | 83% |
| | | | | | 143 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.000 | 7.980 | 100% |
| | | | | | 145 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 135.000 | 133.094 | 99% |
| | | | | | 146 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 224.000 | 220.250 | 98% |
| | | | | | 147 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 163.283.000 | 148.905.908 | 91% |
| | | | | | 148 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.500.000 | 3.463.776 | 99% |
| | | | 7001 | | | | Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје | 13.206.000 | 9.809.606 | 74% |
| | | | | 912 | | | <i>Функција: Основно образовање</i> | 13.206.000 | 9.809.606 | 74% |
| | | | | | 148/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 13.206.000 | 9.809.606 | 74% |
| | | 2004 | | | | | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 115.900.000 | 112.439.786 | 97% |
| | | | 0001 | | | | Реализација делатности средњег образовања | 115.900.000 | 112.439.786 | 97% |
| | | | | 920 | | | <i>Функција: Средње образовање</i> | 115.900.000 | 112.439.786 | 97% |
| | | | | | 149 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 115.900.000 | 112.439.786 | 97% |
| | 1 | | | | | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ | 536.870.000 | 500.635.142 | 93% |
| | | 2002 | | | | | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 536.870.000 | 500.635.142 | 93% |
| | | | 0002 | | | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања | 536.870.000 | 500.635.142 | 93% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|---|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | и образовања | | | |
| | | | | 911 | | | <i>Функција: Предшколско образовање</i> | 536.870.000 | 500.635.142 | 93% |
| | | | | | 150 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 342.147.000 | 332.459.306 | 97% |
| | | | | | 151 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 52.882.000 | 50.361.606 | 95% |
| | | | | | 152 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 2.100.000 | 1.273.638 | 61% |
| | | | | | 153 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 11.445.000 | 10.374.289 | 91% |
| | | | | | 154 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 10.000.000 | 9.944.090 | 99% |
| | | | | | 155 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5.400.000 | 4.739.489 | 88% |
| | | | | | 156 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 43.887.353 | 35.966.990 | 82% |
| | | | | | 157 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.300.000 | 775.397 | 60% |
| | | | | | 158 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.000.000 | 3.438.150 | 69% |
| | | | | | 159 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.900.000 | 2.036.004 | 52% |
| | | | | | 160 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5.500.000 | 3.512.842 | 64% |
| | | | | | 161 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 48.118.697 | 42.867.921 | 89% |
| | | | | | 162 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 550.000 | 123.322 | 22% |
| | | | | | 163 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100.000 | 2.083 | 2% |
| | | | | | 164 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 100.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 164/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.250.000 | 1.043.000 | 46% |
| | | | | | 165 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.189.950 | 1.717.015 | 78% |
| | 2 | | | | | | НАРОДНА БИБЛИОТЕКА | 51.151.000 | 49.457.118 | 97% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И | 51.151.000 | 49.457.118 | 97% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|---------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | ИНФОРМИСАЊА | | | |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 49.290.000 | 47.621.118 | 97% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 49.290.000 | 47.621.118 | 97% |
| | | | | | 166 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 30.050.000 | 29.836.337 | 99% |
| | | | | | 167 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.610.000 | 4.520.205 | 98% |
| | | | | | 168 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 190.000 | 175.000 | 92% |
| | | | | | 169 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 785.000 | 781.135 | 100% |
| | | | | | 170 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.250.000 | 1.220.570 | 98% |
| | | | | | 171 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 160.000 | 129.344 | 81% |
| | | | | | 172 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.452.000 | 2.157.658 | 88% |
| | | | | | 173 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 505.000 | 255.375 | 51% |
| | | | | | 174 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.865.000 | 6.639.851 | 97% |
| | | | | | 175 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 390.000 | 344.124 | 88% |
| | | | | | 176 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 180.000 | 120.075 | 67% |
| | | | | | 177 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 336.000 | 164.358 | 49% |
| | | | | | 178 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 70.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 178/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 177.000 | 177.000 | 100% |
| | | | | | 179 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 270.000 | 210.400 | 78% |
| | | | | | 180 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.000.000 | 889.686 | 89% |
| | | | 7001 | | | | КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ | 525.000 | 509.433 | 97% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 525.000 | 509.433 | 97% |
| | | | | | 181 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 525.000 | 509.433 | 97% |
| | | | 7002 | | | | БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ | 530.000 | 528.567 | 100% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 530.000 | 528.567 | 100% |
| | | | | | 182 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 530.000 | 528.567 | 100% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 7004 | | | | "LARUS ARGENTATUS" др Вера Ценић | 806.000 | 798.000 | 99% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 806.000 | 798.000 | 99% |
| | | | | | 182/1 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 806.000 | 798.000 | 99% |
| | 3 | | | | | | ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ | 80.560.000 | 67.819.107 | 84% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 80.560.000 | 67.819.107 | 84% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 60.420.000 | 50.031.929 | 83% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 60.420.000 | 50.031.929 | 83% |
| | | | | | 183 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 29.700.000 | 29.596.836 | 100% |
| | | | | | 184 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.500.000 | 4.483.921 | 100% |
| | | | | | 185 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 80.000 | 75.000 | 94% |
| | | | | | 186 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.120.000 | 551.644 | 49% |
| | | | | | 187 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 790.000 | 750.631 | 95% |
| | | | | | 188 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.250.000 | 1.246.580 | 100% |
| | | | | | 189 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 7.900.000 | 5.593.348 | 71% |
| | | | | | 190 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.050.000 | 471.069 | 45% |
| | | | | | 191 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.545.000 | 5.875.495 | 69% |
| | | | | | 192 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.465.000 | 86.069 | 6% |
| | | | | | 193 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.700.000 | 643.147 | 38% |
| | | | | | 194 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 120.000 | 910 | 1% |
| | | | | | 195 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 200.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 196 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.350.000 | 562.000 | 42% |
| | | | | | 197 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 650.000 | 95.280 | 15% |
| | | | 0002 | | | | Јачање културне продукције и уметничког | 12.220.000 | 10.769.663 | 88% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | стваралаштва | | | |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 12.220.000 | 10.769.663 | 88% |
| | | | | | 198 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.200.000 | 2.710.592 | 85% |
| | | | | | 199 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7.670.000 | 6.949.896 | 91% |
| | | | | | 200 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.350.000 | 1.109.176 | 82% |
| | | | 7003 | | | | 43. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ | 7.920.000 | 7.017.515 | 89% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 7.920.000 | 7.017.515 | 89% |
| | | | | | 201 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.040.000 | 1.343.991 | 66% |
| | | | | | 202 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.800.000 | 5.637.524 | 97% |
| | | | | | 203 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | 36.000 | |
| | 4 | | | | | | НАРОДНИ МУЗЕЈ | 46.633.000 | 39.777.152 | 85% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 46.633.000 | 39.777.152 | 85% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 46.633.000 | 39.777.152 | 85% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 46.633.000 | 39.777.152 | 85% |
| | | | | | 204 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 23.893.000 | 22.477.375 | 94% |
| | | | | | 205 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.859.000 | 3.405.322 | 88% |
| | | | | | 206 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 140.000 | 54.774 | 39% |
| | | | | | 207 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 230.000 | 97.799 | 43% |
| | | | | | 208 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 770.000 | 750.933 | 98% |
| | | | | | 209 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 540.000 | 521.552 | 97% |
| | | | | | 210 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.640.000 | 2.512.085 | 69% |
| | | | | | 211 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 347.000 | 223.222 | 64% |
| | | | | | 212 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.069.000 | 4.176.826 | 82% |
| | | | | | 213 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.160.000 | 3.090.000 | 98% |
| | | | | | 214 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 310.000 | 123.872 | 40% |
| | | | | | 215 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 440.000 | 230.719 | 52% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 218 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0 | 62.875 | |
| | | | | | 216 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.120.000 | 1.200.000 | 57% |
| | | | | | 217 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.715.000 | 652.998 | 38% |
| | | | | | 218 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000 | 196.800 | 66% |
| | 5 | | | | | | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | 50.089.000 | 46.633.508 | 93% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 50.089.000 | 46.633.508 | 93% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 50.089.000 | 46.633.508 | 93% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 50.089.000 | 46.633.508 | 93% |
| | | | | | 219 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 25.000.000 | 24.640.622 | 99% |
| | | | | | 220 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.750.000 | 3.733.055 | 100% |
| | | | | | 221 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 170.000 | 113.720 | 67% |
| | | | | | 222 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 223 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 650.000 | 611.458 | 94% |
| | | | | | 224 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 766.000 | 765.596 | 100% |
| | | | | | 225 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.125.000 | 2.276.759 | 73% |
| | | | | | 226 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 450.000 | 139.047 | 31% |
| | | | | | 227 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.840.000 | 9.836.025 | 91% |
| | | | | | 228 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 280.000 | 198.579 | 71% |
| | | | | | 229 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.120.000 | 1.712.119 | 81% |
| | | | | | 230 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 48.000 | 41.171 | 86% |
| | | | | | 231 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 90.000 | 1.000 | 1% |
| | | | | | 232 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.600.000 | 2.564.358 | 99% |
| | 6 | | | | | | НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ | 31.260.000 | 26.702.428 | 85% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 31.260.000 | 26.702.428 | 85% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 31.260.000 | 26.702.428 | 85% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 31.260.000 | 26.702.428 | 85% |
| | | | | | 233 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 18.163.000 | 17.724.667 | 98% |
| | | | | | 234 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.732.000 | 2.685.287 | 98% |
| | | | | | 235 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 100.000 | 42.000 | 42% |
| | | | | | 236 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 616.000 | 509.839 | 83% |
| | | | | | 237 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 420.000 | 415.242 | 99% |
| | | | | | 238 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 460.000 | 456.199 | 99% |
| | | | | | 239 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.420.000 | 892.982 | 63% |
| | | | | | 240 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 290.000 | 146.062 | 50% |
| | | | | | 241 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.470.000 | 1.883.876 | 54% |
| | | | | | 242 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.475.000 | 948.941 | 64% |
| | | | | | 243 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 431.000 | 103.243 | 24% |
| | | | | | 244 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.192.000 | 648.209 | 54% |
| | | | | | 245 | 441 | ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА | 15.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 247 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 60.000 | 29.381 | 49% |
| | | | | | 248 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 80.000 | 36.500 | 46% |
| | | | | | 249 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 250 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 1.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 251 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 330.000 | 180.000 | 55% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 7 | | | | | | ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА | 14.957.000 | 13.442.889 | 90% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 14.957.000 | 13.442.889 | 90% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 13.607.000 | 12.385.918 | 91% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 13.607.000 | 12.385.918 | 91% |
| | | | | | 252 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.100.000 | 7.907.258 | 98% |
| | | | | | 253 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.250.000 | 1.197.950 | 96% |
| | | | | | 254 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 104.000 | 99.000 | 95% |
| | | | | | 255 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 168.000 | 137.790 | 82% |
| | | | | | 256 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 210.000 | 209.115 | 100% |
| | | | | | 256/1 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 172.000 | 171.271 | 100% |
| | | | | | 257 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 233.000 | 133.674 | 57% |
| | | | | | 258 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 276.000 | 51.000 | 18% |
| | | | | | 259 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.358.000 | 2.100.128 | 89% |
| | | | | | 260 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 100.000 | 77.062 | 77% |
| | | | | | 261 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 400.000 | 211.225 | 53% |
| | | | | | 262 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 25.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 263 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 264 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 121.000 | 90.445 | 75% |
| | | | | | 265 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 80.000 | 0 | 0% |
| | | | 7004 | | | | ЗЛАТНИ ПУЖ 2023 | 1.350.000 | 1.056.971 | 78% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 1.350.000 | 1.056.971 | 78% |
| | | | | | 266 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.295.000 | 1.042.634 | 81% |
| | | | | | 267 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 55.000 | 14.337 | 26% |
| | 13 | | | | | | КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР | 28.264.000 | 23.532.093 | 83% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 28.264.000 | 23.532.093 | 83% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 28.264.000 | 23.532.093 | 83% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 28.264.000 | 23.532.093 | 83% |
| | | | | | 268 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.496.000 | 8.286.859 | 98% |
| | | | | | 269 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.400.000 | 1.255.156 | 90% |
| | | | | | 270 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 34.000 | 34.000 | 100% |
| | | | | | 271 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 272 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 288.000 | 269.887 | 94% |
| | | | | | 273 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 91.000 | 90.798 | 100% |
| | | | | | 274 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 210.000 | 155.171 | 74% |
| | | | | | 275 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 273.000 | 116.018 | 42% |
| | | | | | 276 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.125.000 | 11.196.502 | 79% |
| | | | | | 276/1 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 40.000 | 36.000 | 90% |
| | | | | | 277 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.457.000 | 1.431.109 | 98% |
| | | | | | 278 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 577.000 | 411.368 | 71% |
| | | | | | 279 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 230.000 | 124.625 | 54% |
| | | | | | 280 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 61.000 | 60.100 | 99% |
| | | | | | 281 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 980.000 | 64.500 | 7% |
| | 8 | | | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 67.738.000 | 61.895.578 | 91% |
| | | 1502 | | | | | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 67.738.000 | 61.895.578 | 91% |
| | | | 0001 | | | | Управљање развојем туризма | 53.560.000 | 49.490.482 | 92% |
| | | | | 473 | | | <i>Функција: Туризам</i> | 53.560.000 | 49.490.482 | 92% |
| | | | | | 282 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 26.800.000 | 25.623.832 | 96% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 283 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.000.000 | 3.862.510 | 97% |
| | | | | | 284 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 210.000 | 210.000 | 100% |
| | | | | | 285 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 500.000 | 486.484 | 97% |
| | | | | | 286 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 565.000 | 533.134 | 94% |
| | | | | | 287 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 400.000 | 353.864 | 88% |
| | | | | | 288 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.400.000 | 2.083.465 | 87% |
| | | | | | 289 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.100.000 | 3.809.318 | 93% |
| | | | | | 290 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.310.000 | 1.244.500 | 95% |
| | | | | | 291 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.536.000 | 1.534.600 | 100% |
| | | | | | 292 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.850.000 | 2.459.541 | 86% |
| | | | | | 293 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 2.200.000 | 1.712.420 | 78% |
| | | | | | 294 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 989.000 | 894.287 | 90% |
| | | | | | 295 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 300.000 | 292.800 | 98% |
| | | | | | 296 | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 5.400.000 | 4.389.727 | 81% |
| | | | 0002 | | | | Унапређење туристичке понуде у граду | 9.310.000 | 7.867.009 | 85% |
| | | | | 473 | | | <i>Функција: Туризам</i> | 9.310.000 | 7.867.009 | 85% |
| | | | | | 297 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 150.000 | 112.802 | 75% |
| | | | | | 298 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 9.000.000 | 7.681.077 | 85% |
| | | | | | 299 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 60.000 | 23.750 | 40% |
| | | | | | 300 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | 49.380 | 49% |
| | | | 4001 | | | | ДАНИ ВРАЊА | 4.868.000 | 4.538.088 | 93% |
| | | | | 473 | | | <i>Функција: Туризам</i> | 4.868.000 | 4.538.088 | 93% |
| | | | | | 301 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.783.000 | 4.454.338 | 93% |
| | | | | | 302 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 85.000 | 83.750 | 99% |
| | 9 | | | | | | СПОРТСКА ХАЛА | 46.161.000 | 45.115.721 | 98% |
| | | 1301 | | | | | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 46.161.000 | 45.115.721 | 98% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0004 | | | | Функционисање локалних спортских установа | 46.161.000 | 45.115.721 | 98% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 46.161.000 | 45.115.721 | 98% |
| | | | | | 303 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 13.182.000 | 13.057.172 | 99% |
| | | | | | 304 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.028.000 | 1.978.246 | 98% |
| | | | | | 305 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 49.900 | 100% |
| | | | | | 306 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 230.000 | 228.456 | 99% |
| | | | | | 307 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 350.000 | 329.413 | 94% |
| | | | | | 308 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 200.000 | 193.670 | 97% |
| | | | | | 309 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000 | 9.625.256 | 96% |
| | | | | | 310 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60.000 | 15.202 | 25% |
| | | | | | 311 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11.961.000 | 11.768.928 | 98% |
| | | | | | 312 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 694.000 | 670.422 | 97% |
| | | | | | 313 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.000.000 | 1.915.183 | 96% |
| | | | | | 314 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.600.000 | 2.506.138 | 96% |
| | | | | | 314/1 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 666.000 | 666.000 | 100% |
| | | | | | 315 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 316 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 317 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.120.000 | 2.111.734 | 100% |
| | 10 | | | | | | ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ | 93.907.500 | 89.664.799 | 95% |
| | | 0902 | | | | | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 93.907.500 | 89.664.799 | 95% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-------|---------|-------------|----------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0002 | | | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 68.394.000 | 66.125.748 | 97% |
| | | | | 010 | | | <i>Функција: Болест и инвалидност</i> | 68.394.000 | 66.125.748 | 97% |
| | | | | | 319 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 39.397.000 | 39.317.429 | 100% |
| | | | | | 320 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5.995.000 | 5.956.662 | 99% |
| | | | | | 321 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 458.000 | 458.000 | 100% |
| | | | | | 322 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 470.000 | 402.667 | 86% |
| | | | | | 323 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.100.000 | 993.527 | 90% |
| | | | | | 324 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 280.000 | 176.182 | 63% |
| | | | | | 325 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.300.000 | 9.162.787 | 99% |
| | | | | | 326 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 150.000 | 85.347 | 57% |
| | | | | | 327 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.590.000 | 1.298.876 | 82% |
| | | | | | 328 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.400.000 | 1.069.278 | 76% |
| | | | | | 329 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.100.000 | 839.360 | 76% |
| | | | | | 330 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.150.000 | 1.025.730 | 89% |
| | | | | | 331 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5.200.000 | 4.746.382 | 91% |
| | | | | | 332 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 350.000 | 205.371 | 59% |
| | | | | | 333 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 50.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 334 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 404.000 | 388.150 | 96% |
| | | | 7001 | | | | ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ | 20.819.500 | 18.846.571 | 91% |
| | | | | 010 | | | <i>Функција: Болест и инвалидност</i> | 20.819.500 | 18.846.571 | 91% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 335 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.550.764 | 5.545.156 | 100% |
| | | | | | 336 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 857.500 | 857.500 | 100% |
| | | | | | 337 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 171.236 | 168.234 | 98% |
| | | | | | 338 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.240.000 | 12.275.681 | 86% |
| | | | 5001 | | | | ОПРЕМАЊЕ ГРАДА ВРАЊА НАМЕНСКИМ ВОЗИЛОМ | 4.694.000 | 4.692.480 | 100% |
| | | | | 010 | | | <i>Функција: Болест и инвалидност</i> | 4.694.000 | 4.692.480 | 100% |
| | | | | | 338/1 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.000 | 23.940 | 96% |
| | | | | | 338/2 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4.669.000 | 4.668.540 | 100% |
| | 11 | | | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 11.474.000 | 7.136.357 | 62% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 11.474.000 | 7.136.357 | 62% |
| | | | 0002 | | | | Функционисање месних заједница | 11.474.000 | 7.136.357 | 62% |
| | | | | 160 | | | <i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i> | 11.474.000 | 7.136.357 | 62% |
| | | | | | 339 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.067.000 | 1.315.814 | 64% |
| | | | | | 340 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 245.000 | 240.762 | 98% |
| | | | | | 341 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 980.000 | 844.000 | 86% |
| | | | | | 342 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.373.000 | 3.350.976 | 77% |
| | | | | | 343 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.984.000 | 1.370.707 | 69% |
| | | | | | 345 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.815.000 | 14.098 | 1% |
| | | | | | 346 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 10.000 | 0 | 0% |
| | 12 | | | | | | ГО ВРАЊСКА БАЊА | 83.243.000 | 85.314.759 | 102% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 83.243.000 | 85.314.759 | 102% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 83.243.000 | 85.314.759 | 102% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % |
|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 160 | | | <i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i> | 83.243.000 | 85.314.759 | 102% |
| | | | | | 347 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 83.243.000 | 85.314.759 | 102% |
| 6 | | | | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 4.261.000 | 3.915.116 | 92% |
| | | | | | | | Општи приходи и примања из буџета | 4.261.000 | 3.915.116 | 92% |
| | 0 | | | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 4.261.000 | 3.915.116 | 92% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 4.261.000 | 3.915.116 | 92% |
| | | | 0005 | | | | Омбудсман | 4.261.000 | 3.915.116 | 92% |
| | | | | 330 | | | <i>Функција: Судови</i> | 4.261.000 | 3.915.116 | 92% |
| | | | | | 348 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.300.000 | 3.209.144 | 97% |
| | | | | | 349 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 520.000 | 486.185 | 93% |
| | | | | | 350 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000 | 49.655 | 71% |
| | | | | | 351 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 352 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 353 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 80.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 354 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 30.000 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | 3.775.690.500 | 3.465.984.843 | 92% |

Члан.12

Укупни јавни расходи и издаци по програмској класификацији износе у динарима:

| програмска класификација | НАЗИВ | УКУПНА СРЕДСТВА - ПЛАН | УКУПНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ | % ИЗВРШЕЊЕ |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------|
| 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 57,580,000 | 53,524,808 | 93% |
| 0001 | Функционисање скупштине | 18,500,000 | 16,048,631 | 87% |
| 0002 | Функционисање извршних органа | 39,080,000 | 37,476,177 | 96% |
| 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 970,554,000 | 912,225,898 | 94% |
| 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 20,572,000 | 20,165,215 | 98% |
| 0002 | Функционисање месних заједница | 11,474,000 | 7,136,357 | 62% |
| 0005 | Омбудсман | 4,261,000 | 3,915,116 | 92% |
| 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 731,367,000 | 705,162,436 | 96% |
| 0003 | Сервисирање јавног дуга | 185,000,000 | 166,297,104 | 90% |
| 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 5,095,000 | 4,941,971 | 97% |
| 0009 | Текућа буџетска резерва | 1,468,000 | 0 | 0% |
| 0010 | Стална буџетска резерва | 3,000,000 | 0 | 0% |
| 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 2,150,000 | 460,226 | 21% |
| 4001 | ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА | 5,400,000 | 3,585,163 | 66% |
| 4002 | ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА | 767,000 | 562,310 | 73% |
| 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 26,850,000 | 19,595,673 | 73% |
| 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 22,350,000 | 16,600,635 | 74% |
| 0002 | Мере подршке руралном развоју | 4,500,000 | 2,995,038 | 67% |
| 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 73,636,000 | 48,906,931 | 66% |
| 0001 | Управљање заштитом животне средине | 12,530,000 | 2,995,837 | 24% |
| 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 4,606,000 | 4,366,205 | 95% |
| 0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 33,500,000 | 20,901,817 | 62% |
| 7001 | Изградња топловода на територији града Врања | 23,000,000 | 20,643,072 | 90% |
| 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | 27,634,000 | 8,397,199 | 30% |
| 0001 | Енергетски менаџмент | 27,634,000 | 8,397,199 | 30% |
| 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 248,297,000 | 237,737,478 | 96% |

| програмска класификација | НАЗИВ | УКУПНА СРЕДСТВА - ПЛАН | УКУПНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ | % ИЗВРШЕЊЕ |
|--------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------|
| 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 226,357,000 | 219,592,026 | 97% |
| 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 21,940,000 | 18,145,452 | 83% |
| 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 321,096,500 | 291,774,865 | 91% |
| 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 146,129,000 | 121,379,202 | 83% |
| 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 9,600,000 | 9,593,000 | 100% |
| 0019 | Подршка деци и породици са децом | 51,360,000 | 51,039,445 | 99% |
| 0020 | Подршка рађању и родитељству | 0 | 0 | |
| 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 20,100,000 | 20,098,419 | 100% |
| 0002 | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 68,394,000 | 66,125,748 | 97% |
| 7001 | ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ | 20,819,500 | 18,846,571 | 91% |
| 5001 | ОПРЕМАЊЕ ГРАДА ВРАЋА НАМЕНСКИМ ВОЗИЛОМ | 4,694,000 | 4,692,480 | 100% |
| 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 120,623,000 | 114,175,073 | 95% |
| 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 120,623,000 | 114,175,073 | 95% |
| 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 260,820,000 | 247,822,384 | 95% |
| 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 101,290,000 | 94,266,810 | 93% |
| 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 67,830,000 | 66,997,579 | 99% |
| 0004 | Зоохигијена | 32,500,000 | 31,438,747 | 97% |
| 0008 | Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 59,200,000 | 55,119,249 | 93% |
| 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 348,564,000 | 312,702,792 | 90% |
| 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 25,100,000 | 24,998,856 | 100% |
| 7001 | КЊИГА ЧУВА ЛЈУДЕ | 525,000 | 509,433 | 97% |
| 7002 | БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ | 530,000 | 528,567 | 100% |
| 7003 | 43. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ | 7,920,000 | 7,017,515 | 89% |
| 7004 | "LARUS ARGENTATUS" др Вера Ценић | 806,000 | 798,000 | 99% |
| 0001 | Функционисање локалних установа културе | 0 | 0 | |
| 0001 | Функционисање локалних установа културе | 279,563,000 | 246,684,147 | 88% |
| 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 32,770,000 | 31,109,303 | 95% |
| 7004 | ЗЛАТНИ ПУЖ 2023 | 1,350,000 | 1,056,971 | 78% |
| 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 196,822,000 | 190,241,203 | 97% |

| програмска класификација | НАЗИВ | УКУПНА СРЕДСТВА - ПЛАН | УКУПНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ | % ИЗВРШЕЊЕ |
|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 91,700,000 | 91,581,402 | 100% |
| 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 54,361,000 | 49,952,778 | 92% |
| 0005 | Спровођење омладинске политике | 4,600,000 | 3,591,302 | 78% |
| 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 46,161,000 | 45,115,721 | 98% |
| 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 25,596,000 | 24,592,274 | 96% |
| 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 9,920,000 | 9,630,019 | 97% |
| 0002 | Мере активне политике запошљавања | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% |
| 7001 | РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА ЈЕДНАКА ШАНСА ЗА СВЕ | 9,676,000 | 8,962,254 | 93% |
| 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 109,517,000 | 89,245,964 | 81% |
| 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 107,017,000 | 87,861,705 | 82% |
| 0002 | Мртвозорство | 2,500,000 | 1,384,259 | 55% |
| 7001 | | 0 | 0 | |
| 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 616,530,000 | 570,719,242 | 93% |
| 5001 | ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА | 10,000,000 | 7,483,727 | 75% |
| 7001 | ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА | 33,960,000 | 33,959,315 | 100% |
| 7002 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА" | 35,700,000 | 28,641,058 | 80% |
| 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 536,870,000 | 500,635,142 | 93% |
| 7002 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА "ДЕЧИЈА РАДОСТ" | 0 | 0 | |
| 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 187,933,000 | 169,987,695 | 90% |
| 0001 | Реализација делатности основног образовања | 174,727,000 | 160,178,089 | 92% |
| | Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај" | 0 | 0 | |
| 7001 | Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје | 13,206,000 | 9,809,606 | 74% |
| 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 115,900,000 | 112,439,786 | 97% |
| 0001 | Реализација делатности средњег образовања | 115,900,000 | 112,439,786 | 97% |
| 0011 | Подршка раду Регионалног центра за таленте | 0 | 0 | |
| 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 67,738,000 | 61,895,578 | 91% |
| 0001 | Управљање развојем туризма | 53,560,000 | 49,490,482 | 92% |
| 0002 | Унапређење туристичке понуде у граду | 9,310,000 | 7,867,009 | 85% |
| 4001 | ДАНИ БРАЊА | 4,868,000 | 4,538,088 | 93% |
| У К У П Н О | | 3,775,690,500 | 3,465,984,843 | 92% |

Укупни јавни расходи и издаци по функционалној класификацији износе у динарима:

| Функције | Функционална класификација | Укупна јавна средства - plan | Укупна средства - извршење | % извршење |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|------------|
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 326,191,500 | 296,716,836 | 91% |
| 010 | Болест и инвалидност; | 114,007,500 | 109,763,218 | 96% |
| 040 | Породица и деца; | 51,360,000 | 51,039,445 | 99% |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту; | 146,129,000 | 121,379,202 | 83% |
| 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 14,695,000 | 14,534,971 | 99% |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 990,656,000 | 932,683,015 | 94% |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 57,580,000 | 53,524,808 | 93% |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 4,468,000 | 0 | 0% |
| 130 | Опште услуге; | 648,891,000 | 620,409,988 | 96% |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту; | 94,717,000 | 92,451,116 | 98% |
| 170 | Трансакције јавног дуга; | 185,000,000 | 166,297,104 | 90% |
| 200 | ОДБРАНА | 2,150,000 | 460,226 | 21% |
| 220 | Цивилна одбрана | 2,150,000 | 460,226 | 21% |
| 300 | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ | 24,833,000 | 24,080,331 | 97% |
| 330 | Судови; | 24,833,000 | 24,080,331 | 97% |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 368,481,000 | 343,821,002 | 93% |
| 411 | Општи економски и комерцијални послови | 25,596,000 | 24,592,274 | 96% |
| 421 | Пољопривреда | 26,850,000 | 19,595,673 | 73% |
| 451 | Друмски саобраћај | 248,297,000 | 237,737,478 | 96% |
| 473 | Туризам | 67,738,000 | 61,895,578 | 91% |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 173,966,000 | 147,343,257 | 85% |
| 510 | Управљање отпадом; | 67,830,000 | 66,997,579 | 99% |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 33,500,000 | 20,901,817 | 62% |

| Функције | Функционална класификација | Укупна јавна средства - план | Укупна средства - извршење | % извршење |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|------------|
| 530 | Смањење загађености; | 27,606,000 | 25,009,277 | 91% |
| 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој; | 12,530,000 | 2,995,837 | 24% |
| 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 32,500,000 | 31,438,747 | 97% |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 314,147,000 | 275,543,493 | 88% |
| 620 | Развој заједнице; | 153,657,000 | 126,157,435 | 82% |
| 630 | Водоснабдевање; | 59,200,000 | 55,119,249 | 93% |
| 640 | Улична расвета; | 101,290,000 | 94,266,810 | 93% |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 109,517,000 | 89,245,964 | 81% |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 109,517,000 | 89,245,964 | 81% |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 545,386,000 | 502,943,994 | 92% |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 150,661,000 | 145,125,482 | 96% |
| 820 | Услуге културе; | 369,625,000 | 332,819,656 | 90% |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 25,100,000 | 24,998,856 | 100% |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 920,363,000 | 853,146,723 | 93% |
| 911 | Предшколско образовање | 616,530,000 | 570,719,242 | 93% |
| 912 | Основно образовање | 187,933,000 | 169,987,695 | 90% |
| 920 | Средње образовање; | 115,900,000 | 112,439,786 | 97% |
| 960 | Помоћне услуге образовању; | 0 | 0 | |
| | УКУПНО | 3,775,690,500 | 3,465,984,843 | 92% |

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета града Врања садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;

- Извештај о гаранцијама датим у току 2023. године;
- Извештај о родно одговорном буџетирању за 2023.годину;
- Извештај о учинку програма и програмских активности за 2023.годину.

Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Врања за 2023. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Врања за 2023. годину, заједно са обрасцима за завршни рачун буџета града Врања за период 01. јануар – 31. децембар 2023. године доставити Министарству финансија, најкасније до 30 јуна 2023. године.

Члан 16.

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА

20.06.2024.године, број: 001986618 2024 08033 001 000 000 001

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Зорица Јовић, дипл.економиста

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНА ОСНОВА

Према одредбама члана 2.став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017,95/2011,31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021, 92/2023.) локални орган управе надлежан за финансије припрема Нацрт завршног рачуна буџета града, у коме исказује укупан износ остварених прихода и примања, извршених расхода и издатака и финансијски резултат за период од 01. јануара до 31. децембра.

Чланови 20, 32. и 66. Закона локалној саоправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007,83/2014 и др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), такође чине правну основу за израду завршног рачуна јединица локалне самоуправе. Члан 20. у тачки 3. прописује надлежност општине-града, да доноси буџет и завршни рачун. Члан 32. тачка 2. прописује да је скупштина града орган који доноси буџет и завршни рачун града. Члан 66. став 3. прописује сходну примену одредби закона које се односе на скупштину града и на градску скупштину.

Члан 14. Статута града Врања-пречишћен текст (“Сл. гласник града Врања., број: 17/12, 32/12, 21/13, 25/14 и 6/15,37/2018, 36/2020, 11/2022, 3/2023, 10/2024) прописује надлежност скупштине града Врања да одлучује о доношењу одлуке о завршном рачуну буџета града Врања.

Члан 3. Правилника о финансијским извештајима дефинише садржину Завршног рачуна локалне самоуправе.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о завршном рачуну буџета јединица локалних самоуправа је законска обавеза која произилази из наведене правне основе. Истовремено, одлука о завршном рачуну буџета града је начин контроле извршних органа локалне власти од стране одборника који чине локалну скупштину.

Разматрањем и усвајањем Одлуке о завршном рачуну буџета од стране Скупштине града и органа скупштине, доприноси се транспарентности и демократичности процеса буџетирања и демократичности укупног рада органа и организација локалне самоуправе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ САДРЖИНЕ ОДЛУКЕ

Након свих припремних радњи у трезору и рачуноводству буџетских корисника и спроведених књижења прихода и расхода и извршене припреме прописаних образаца за исказивање података по завршном рачуну, урађена је Одлука о завршном рачуну буџета града Враћа за 2023. годину. Као основ за израду завршног рачуна користе се подаци из евиденције главне књиге трезора и помоћних књига и евиденција буџетских корисника и њихових финансијских извештаја.

Завршни рачун буџета састоји се из општег и посебног дела.

Општи део садржи:

- укупан износ планираних и остварених прихода и примања са преносом средстава из претходне године;
- укупан износ планираних и остварених расхода и издатака, образложење образаца за завршни рачун од 1-5;
- приказ резултата пословања.

Посебан део садржи:

- планиране и оставрене приходе и примања на шестоцифреном нивоу;
- планиране и извршене расходе и издатке по економској класификацији;
- планиране и извршени расходе и издатке по буџетским корисницима;
- планиране и извршене расходе и издатке по функционалној класификацији;
- пла планиране и извршени расходе и издатке по буџетским корисницима;

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи буџета и буџетских корисника у 2023.год. остварени су у износу од 3.241.960 хиљаде динара, што у односу на планирана средства износи 95%. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 9.706 хиљада динара, док су примања од задуживања и продаје финансијске имовине у посматраном периоду евидентирана у износу од 179.158 хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања буџета и буџетских корисника остварени су у износу од 3.430.824 хиљаде динара, што у односу на планирана средства износи 95%.

Пренета средства из претходне године износе 172.577 хиљада динара, док укупни приходи и примања заједно са средствима из претходне године износе 3.603.401 хиљаду динара, што је у односу на планирана средства 95%.

Образложење остварења најзначајнијих прихода:

- **711000 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, учествује у структури буџета са 49,%, а остарен је у износу од 1.748.400. хиљаде динара, односно 91% у односу на планирана средства. 711146-Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, бележи незнатно остварење, али средства нису планирана, јер се ради о уплати по решењу републичке Пореске

Управе, где локални орган управе за финансије нема надлежност те над остварењем . Порез на земљиште, бележи уплату у износу од 143хиљаде динара, док средства нису планирана, јер се овај приход изменом Закона пореза на имовину, наплаћује заједно са порезом на имовину, а овај износ представља извршење решења Пореске Управе из претходног периода.

-712000- Порез на фонд зарада, остварен је у износу од 19хиљаде динара а није планиран јер се радио приходу који је укинут , а уплате су резултат решења Пореске Управе из претходног периода.

- 713000 – Порез на имовину, учествује у структури буџета са 9% и остварен је у износу од 322.055. хиљаде динара, односно 93,%. Порез на имовину бележи већи проценат остварења у односу на планирана средства, због увећања броја пореских обвезника, које је изазвано редовним ажурирањем базе података, при чему су евидентирани нови порески обвезници. Увећање већег броја пореских обвезника изазвано је и сарадњом са нотарима, који достављају пореске пријаве електронски. Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе, остварен је у мањем проценту, јер је овај уплатни рачун, Изменом Правилника о класификационом оквиру за буџетски систем замењен уплатним рачуном 713427-Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила, при чему је други наведени уплатни рачун остварен у износу од 24.648хиљада динара али средства нису планирана.

- 714000 – Порез на добра и услуге, учествује у структури буџета са 5% и остварен је у износу од **187.948 хиљада** динара, односно 91.% у односу на планирана средства. У оквиру ове групе прихода највеће остварење има посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине714562. Велико остварење овог прихода условљено уплатама физичких и правних лица, по решењима из претходног периода. Приход 714431-Комунална такса за коришћење рекламних паноа, бележи мало остварење у односу на планирана средства, јер се извршавају стара решења, издата од стране бившег ЈП „Дирекција за развој и изградњу,, града Врања.

- 716000 – Други порези-Комунална такса за истицање фирме,, остварена је у износу од **88.863хиљаде** динара., што у односу на план износи 105,7%. Веће остварење овог прихода од плана изазвано је растом просечне зараде, која је основ за обрачун фирмарине.

- 732000-Донације од међународних организација, остварене су у износу од 4.693хиљаде динара, више у односу на планирана средства. Веће остварење ове групе прихода, изазвано је остварењем економске класификације 732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова. Наведени приход, односи се на донацију Јапанске амбасаде – комби возило за ЈУ „Центар за Развој локалних услуга социјалне заштите,, Врање.

- 733000 - Трансфери од других нивоа власти, учествују у структури буџета са 18,%, а остварени су у износу од 650.995 хиљада динара., односно 112,%. У односу на планирана средства. Од овог износа ненаменски трансфери су остварени са 467.631 хиљаду динара, текући наменски трансфери са 145.703хиљада динара, док су капитални наменски трансфери остварени са 37,662 хиљаде динара. Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина, односе се на финансирање водоводне мреже у регулацији саобраћајница, на територији Општине Врањска Бања.Средства капиталних наменских трансфера-733241, уплаћена су на име исплате ПДВ-а, за реконструкцију Здравственог Центра и финансирање водоводне мреже у зони Бунушевац.

- 741000 - Приходи од имовине, учествују у структури буџета са 1%, остварени су у износу од 24.633 хиљаде динара или 73,% у односу на планирана средства.

Највеће остварење ове групе прихода бележи приход 741532-Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила, јер је уплаћено заостало дуговање из претходног периода. Приход - Накнада за коришћење грађевинског

земљишта-741534, укинут је и интегрисан је у Порез на имовину-713, због чега и није планиран а евидентирана уплата односи на извршење решења из претходног периода.

-742000-Приходи од продаје добара и услуга, у чествује у структури буџета са 4%, а остварени су у износу од 134.626 хиљада динара или 84,% у односу на план. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини-742142, које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета остварен је у мањем износу у односу на планирана средства, док је 742145-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета. Наведени уплатни рачуни су сличног назива, тако да уплате извршавају на један или други уплатни рачун.

Економска класификација **742146-Приходи остварени по основу пружања услуга, боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова**, бележе већу наплату у односу на претходну годину, због чега је и план мањи у односу на остварење. Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима-742372, евидентно је остварење, без планираних средстава, јер је ова врста прихода планирана у оквиру економске класификације 742341-Приходи које својим делатношћу остварују органи и организације града, што је довело до тога да овај приход забележи мање остварење од плана.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист, у структури буџета учествује са 1%, а остварене су у износу од 36.958 хиљаде динара или 84,% што показује релативно добру наплату овог прихода у 2023.години.

744000-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су **7.425** хиљаду динара, или 88,% у односу на планирана средства. Евидентирана средства на 744151-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 720 хиљаде динара, односе се на донације МЗ-ца, на име одржавања ноћног турнира у малом фудбалу. Ова средства нису планирана су на економској класификацији 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

745000 - Мешовити и неодређени приходи, учествују у структури буџета са 1%, остварени су у износу од 35.343 хиљада динара или 123,% у односу на планирана средства.

Економска класификација **745141-Остали приходи у корист нивоа градова**, остварена је више у односу на планирана средства а веће остварење бележе индиректни буџетски корисници. Највеће остварење је евидентирано код индиректног корисника „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“, на име уплате пензија корисника центра, за потребе смештаја, исхране и лечења. Средства за наведене потребе планирана су на економској класификацији 742300 а корисници су евидентирали приход на 745141, због чега и дошло до већег остварења уплатног рачуна 745141 у односу на планирана средства.

Економска класификација **745143-Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова**, остварена је са 9,% јер нису сва предузећа којима је оснивач град Врање, уплатила добит, а и сама добит се не може прецизно испланирати.

800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине, остварени су у износу од 7.706 хиљада динара или 42,%.

900000 – Примања од задуживања, у структури буџета учествује са 5,% а остварена су у износу од 179.158 хиљада динара или 94,% До краја 2023.год. по уговору закљученом са Поштанском штедионицом повучена су средства у износу од 10,959 хиљада динара, за извођење радова на изградњи кабла и трафостанице вртића у насељу „Рашка“, и исплату ПДВ-а. По једном уговору са ХАЛК банком, закљученим у 2023.год. повучена су средства у износу од 39.933 хиљаде динара, на име реконструкције улице Цегинске и улице Војводе Степе и финансирање текуће ликвидности трезора. По основу другог кредита, у износу од 128.266 хиљаде динара, финансирана је: изградња водоводне и канализационе мреже, саобраћајнице и прилазног пута и

пешачког прелаза у селу Нерадова, реконструкцију појединих саобраћајница и водоводне мреже у граду, као и реконструкција и изградња дечијих игралишта.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Приликом распоређивања средстава буџета било је потребно придржавати се важећих правних норми, које својим дејством регулишу начин финансирања одређених делатности и послова. Исто тако стално је било потребно да се правилним распоређивањем расположивих средстава буџета обезбеде услови за несметано обаљање активности за све кориснике буџета.

Текући расходи и издаци према економској класификацији из буџета (сви извори финансирања)

Укупно извршене расходе и издатке у износу од **3.465.984** хиљаде динара, чине текући расходи у износу од **2.849.133** хиљаду динара и издаци у износу од **616.851** хиљада динара. Од наведених износа, расходи и издаци индиректних корисника и наменских рачуна при буџету износе **37.583** хиљада динара.

Расходи за запослене (410) учествују у укупним расходима и издацима са 31% или **1.080.026** хиљада динара. Од овог износа 25% узимају учешће плате и додаци, 4% социјални доприноси на терет послодаваца, а остатак су накнаде и социјална давања запосленима.

Коришћење услуга и роба (420) учествује са 25% или **857.196** хиљада динара, од чега највеће учешће од 9% имају стални трошкови, а најмање трошкови путовања 0.001%.

Отплата камата (440) учествује са 2% у износу од **59.458** хиљада динара и односи се на камате по узетим кредитима.

Субвенције (450) учествују са 3% у износу од **92.428** хиљада динара.

Донације и трансфери (460) учествују са 12% или **427.641** хиљада динара и односе се на финансирање средњег и основног образовања једног дела социјалне заштите, општине Врањска Бања и Градске Апотеке.

Социјална заштита (470) учествује са 4% или **135.011** хиљада динара.

Остали расходи (480) учествују са 6% или **197.373** хиљаде динара, од чега су дотације невладиним организацијама, удружењима грађана, политичким партијама и социо-хуманитарним организацијама 4% или **142.272** хиљаде динара.

Основна средства (510) учествују са 14% или **468.345** хиљада динара, од чега зграде и грађевински објекти 13% или **436.895** хиљада динара и машине и опрема 1% или **26.196** хиљаде динара, остале некретнине и опрема, култивисана имовина и нематеријална имовина у износу од **5.254** хиљаде динара.

Залихе робе (520) извршене су са **4.390** хиљада динара.

Природна имовина (540) учествује са 1% или **37.277** хиљаде динара и односи се на измирење обавеза за земљиште добијено у процесу експропријације.

Отплата главнице (610) учествује са 3% или **106.839** хиљаде динара, а односи се на исплату главница везаних за дугорочне кредите за комуналну изградњу и инфраструктуру.

Већа одступања планираних и извршених текућих расхода и издатака буџета по корисницима

У 2023.год. није било значајних одступања у односу на планирана средства, с обзиром на то да је за непланиране расходе и издатке коришћена текућа буџетска резерва или је доношено решење о промени апропријације.

Апропријација 47, економске класификације **454**-Субвенције приватним предузећима, извршена је мање у односу на планирана средства, а односи се на енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. Ова апропријација извршена је са 39%, јер је реализован део пројеката а преостали део биће реализован у 2024.год.

Апропријација 61, економска класификација 483-Новчане казне и пенали, бележи веће извршење у односу на план, јер су средатва највећим делом извршена, путем принудне наплате за експропријацију земљишта.

Пројекат 0014 - Управљање у ванредним ситуацијама, извршен је 21% у односу на планирана средства. У 2023.год. није постојала потреба за извршењем ове позиције у већем обиму.

Апропријација 93, са економском класификацијом 511-Зграде и грађевински објекти, пројекат-Унапређење безбедности саобраћаја, извршена је 33% у односу на планирана средства. На наведеној позицији, реализована је „Студија унапређења безбедности пешака на подручју града, и пројекат реализација истраживања по ставовима учесника у саобраћају на подручју града Врања. Неизмирена обавеза биће извршена у 2023.год.

Извештај о кредитном задужењу

Град Врање је у 2021. години закључио уговор са Поштанском Штедионицом, о дугорочном инвестиционом кредиту у износу од 100.000 хиљаде динара. на име изградње вртића у насељу Рашка и изградње саобраћајница у градским срединама, по кредитној партији бр. 232949001.

У 2023.год. из банке су по овом кредиту повучена средства у износу од 10.959 хиљаде динара и реализована су за извођење радова на изградњи кабла и трафостанице за вртић у насељу „Рашка,, и ПДВ-а у износу од 10.959 хиљада динара.

Град Врање је у 2023. години закључио уговор са HALKBANK а.д. Београд у износу од 340.948,00 евра, по кредитној партији број 92-640-0183310.3, за потребе текуће ликвидности. У 2023.год. по наведеном кредиту повучена су средства у износу од 39.933 хиљаде динара и реализована су за следеће намене:

- за реконструкцију улице Цетињске и улице Војводе Степе
- за потребе текуће ликвидности тресора.

Град Врање је у 2023. години закључио уговор са HALKBANK а.д. Београд, у износу од 1.150.699,00 евра по кредитној партији број 92-318-0183307.6, за финансирање инвестиционих расхода и издатака.

У 2023.год. из наведене банке повучена су средства у износу од 128.266 хиљаде динара и реализована су за следеће намене:

- за изградњу водоводне и канализационе мреже, саобраћајнице и прилазног пута и пешачког прелаза у селу Нерадовац
- за реконструкцију и изградњу дечијих игралишта,
- за реконструкцију саобраћајница: улице Баба Златине, Кајмакчаланске, Христијана Карпоша, Цетињске, и улице Косовске,.
- за изградњу водоводне мреже у Софкиној улици.

Град Врање је у 2023. години је отплатио припадајуће главнице у укупном износу од 106.839 хиљада динара, по следећим кредитима:

- инвестициони кредит из 2021-. године код банке Интеса, бр. партије 501, у износу од 29.326 хиљаде динара;

- рефинансирани кредит из 2021. године код банке Интеса, бр. партије 502, у износу од 33.303 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2021.год. код Поштанске Штедионице, бр. партије 232949001, у износу од 14.027 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400302.7 у износу од 17.093 хиљаде динара;

- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400276.4 у износу од 4.159 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2023.год. код Халк банке, бр. партије 92-640-0183310.3 у износу од 8.931 хиљада динара.

Током 2023. године плаћене су редовне камате у износу од 50.054 хиљаде динара, по наведеним кредитима:

- инвестициони кредит из 2021-. године код банке Интеса, бр. партије 501, у износу од 3.137 хиљада динара;

- рефинансирани кредит из 2021. године код банке Интеса, бр. партије 502, у износу од 2.954 хиљаде динара;

- инвестициони кредит из 2021.год. код Поштанске Штедионице, бр. партије 232949001, у износу од 7.743 хиљаде динара;

- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400302.7 у износу од 28.264 хиљаде динара;

- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400276.4 у износу од 2.820 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2023.год. код ХАЛК банке, бр. партије 92-318-01833076 у износу од 4.957 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2023.год. код Халк банке, бр. партије 92-640-0183310.3 у износу од 178 хиљада динара.

Извештај о примљеним донацијама

Средства добровољних трансфера од физичких и правних лица, економске класификације 74400, остварена су у износу од 7.425 хиљада динара. Од овог износа највећи део донације односи се на пројекат „Развој пословних идеја, а средства су донирана од стране Развојне Агенције Србије. Мањи део средстава односи се на донацију, на име манифестације „Светосавске Недеље, и „Дани Каранфила,, и финансирање активности индиректних корисника.

Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве

Град Врање је Одлуком о буџету града Врања, за 2023.год. као и изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023.год. (I ребаланс), планирао средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000 хиљаде динара. Планирана средства сталне буџетске резерве у 2023.год. нису коришћена, јер није било потребе за тим.

Одлуком о буџету града Врања за 2023.год. планирана средства за текућу буџетску резерву износе 50.000 хиљаде динара, док су у Олуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2023.год. (I ребаланс) планирана у износу од 10.000 хиљаде динара.

Након ребаланса, вршен је пренос у текућу буџетску резерву, путем Одлуке и решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, за непланиране или недовољно планиране расходе и издатке у 2023.год., (што је приказано у табели испод).

Укупно преостала средства буџетске резерве на дан 31.12.2023.год. износе 4.468 хиљаде динара, од чега се износ од 1.468 хиљада динара односи на текућу буџетску резерву а 3.000 хиљаде динара на сталну буџетску резерву.

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|----------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 1 | 10.01.2023. | 40-8-1/2023-07 | Народни универзитет | Уговор о делу за лице које ће бити ангажовано на иконописачкој радионици | 200,000.00 | позиција 241 (423500) | | | |
| 2 | 12.01.2023. | 40-8-2/2023-07 | ОШ "Краљ Петар Први Ослободилац" | Замена и уградња столарије на објекту ОШ "Краљ Петар Први Ослободилац" | 990,000.00 | позиција 147 - 46320 (511300) | | | |
| 3 | 12.01.2023. | 40-8-3/2023-07 | Предшколска установа "Наше дете" | Израда додатне пројектне документације Пројекта за извођење ПЗИ за радове на реконструкцији и побољшању енергетске ефикасности вртића Пчелица | 1,050,000.00 | нова позиција 164/1- (511400) | | | |
| 4 | 12.01.2023. | 40-8-4/2023-07 | Библиотека "Бора Станковић" | Клизна врата за Позајмно одељење Јавне библиотеке "Бора Станковић" | 177,000.00 | нова позиција 178/1 (511300) | | | |
| 5 | 12.01.2023. | 40-8-5/2023-07 | ОШ "1.Мај" Вртогош | Израда и опремање бунара - водоснабдевање у Основној школи | 248,000.00 | позиција 147 - 463200 (511200) | | | |
| 6 | 17.01.2023. | 40-8-6/2023-07 | ЈУ Спортски објекти | Организација спортских активности поводом обележавања 31. јануара - Дана Града Врања и организација манифестације Избор најбољих у врањском спорту за 2022. годину | 1,000,000.00 | позиција 311 (423400 - 70.000, 423900 - 300.000), позиција 312 (424200 - 95.000, 424300 - 20.000), позиција 314 (426600 - 342.000, 426800 - 140.00), позиција 314/1 (472700 - 33.000) | | | |
| 7 | 17.01.2023. | 40-8-7/2023-07 | Туристичка организација | Репрезентација за потребе обележавања "Дана Града" | 600,000.00 | позиција 298 (423700) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 8 | 20.01.2023. | 40-8-8/2023-07 | Градска управа | Пројекат "Развој пословних идеја - једнаке шансе за све" | 1,211,000.00 | позиција 130/1 (423200 - 100.000, 423400 - 84.000, 423500 - 400.000, 423900 - 380.000); позиција 130/2 (426100 - 187.000, 426800 - 60.000) | | | |
| 9 | 20.01.2023. | 40-8-9/2023-07 | Културно-образовни центар | Озвучење за потребе манифестације "Светосавска недеља" 2023. | 220,000.00 | позиција 276 (423900) | | | |
| 10 | 23.01.2023. | 40-8-10/2023-07 | Декада Рома | Набавка пакета за исхрану за припаднике Ромске националне мањине | | | 600,000 | са позиције 68 (423900) | на позицију 70 (426800) |
| 11 | 01.02.2023. | 40-8-11/2023-07 | Пољопривреда | Реализација програма у области пољопривреде | | | 3,499,000 | са позиција 38 (481900) са позиција 39 (541100) | на позиција 37 (451100) на позиција 38/1 (511400) |
| 12 | 09.02.2023. | 40-8-12/2023-07 | Заштита животне средине | Реализација програма заштите животне средине | 1,606,000.00 | апропријација 44 (424300) | | | |
| 13 | 10.02.2023. | 40-8-13/2023-07 | Економско-трговинска школа | Радови на санацији кровне конструкције Економско -трговинске школе | 837,000.00 | апропријација 149 - 463200 (511300) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 14 | 10.02.2023. | 40-8-14/2023-07 | Више корисника | Корекција масе средстава за плате | | | 46,509,500 | са поз 1 (411100) - 88.000, са поз 2 (412200) - 20.500, са поз 11(411100) - 2.005.000, са поз 12(412100 - 100.000 и 412200 - 223.000), са поз 19 (411100) - 242.000, са поз 20 (412200) - 21.000, са поз 26(411100) - 2.601.000, са поз 27(412100 - 200.000 и 412200 - 260.000), са поз 48(411100) - 10.000.000, са поз 49(412100 - 1.000.000 и 412200 - 1.612.000), са поз 151 (412100) - 3.000.000 и 412200 - 4.118.000), СА ПОЗ 166 (411100) - 1.983.000, са поз 167 (412100 - 100.000 и 412200 - 217.000), са поз 183(411100) - 4.361.000, са поз 184(412100 - 300.000 и 412200 - 401.000), са поз 204(411100) - 223.000, са поз 205 (412100 - 100.000 и 412200 - 141.000), са поз 220(412200) - 104.000, са поз 233(411100) - 737.000, са поз 234 (412100) - 40.000 и 412200 - 71.000), са поз 252(411100) - 90.000, са поз 253(412100 - 52.000 и 412200 - 100.000), са поз 282(411100) - 3.374.000, са поз 283 (412100 - 300.000и 412200 - 471.000), са поз 303(411100) - 1,498.000, са поз 304(412100 - 100.000 и 412200 - 192.000), са поз 319 (411100) - 2.063.000, са поз 320(412200) - 55.000, са поз 336(412200) - 10.500, са поз 268(411100) - 3.127.000, са поз 269 (412100 - 200.000 и 412200 - 288.000), са поз 348(411100) - 263.000, са поз 349(412100 - 20.000 и 412200 - 37.500) | на позицију 71 - текућа буџетска резерва |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 15 | 13.02.2023. | 40-8-14 - 1/12023 | Школа анимираног филма | Јубиларна награда за 20 година рада у установи | 172,000.00 | апропријација 256/1 (416100) | | | |
| 16 | 22.02.2023. | 40-8-15/2023 | Туристичка организација | Ангажовање радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима | 250,000.00 | апропријација 289 (423500) | | | |
| 17 | 23.02.2023. | 40-8-16/2023 | Културно-образовни центар | Исплата трошкова по основу судске пресуде Апелационог суда у Нишу | 60,000.00 | апропријација 280(483100) | | | |
| 19 | 27.02.2023. | 40-8-17/2023 | Основна школа "1. Мај" Вргогош | Набавка огревног дрвета за потребе школе | 300,000.00 | апропријација 147 (463100) - 421200 - 300.000 | | | |
| 18 | 27.02.2023. | 40-8-18/2023 | Туристичка организација | Решење о извршењу | 1,150,000.00 | апропријација 289 (423900) - 850.000 и 294 (483100) - 300.000 | | | |
| 20 | 01.03.2023. | 40-8-20/2023 | Градска управа | Стручни надзор - Јавна расвета за 2023.годину | 2,400,000.00 | апропријација 106 (423500) | | | |
| 21 | 03.03.2023. | 40-8-21/2023 | Туристичка организација | Одржавање и чишћење пута и ски стазе око Планинарског дома на Бесној Кобили | 650,000.00 | апропријација 290 (424400) | | | |
| 22 | 03.03.2023. | 40-8-22/2023 | Градска управа | Извођење радова на санацији мокрых чворова у објекту пословне зграде ГУ | 3,051,000.00 | апропријација 63 (511300) | | | |
| 23 | 03.03.2023. | 40-8-23/2023 | Градска управа | Извођење радова на уређењу јавне површине на подручју града | 500,000.00 | нова апропријација 109/1 (425100) | | | |
| 24 | 09.03.2023. | 40-8-24/2023 | Позориште "Бора Станковић" | Исплата јубиларне награде за 3 радника | 610,000.00 | апропријација 188 (416100) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 25 | 09.03.2023. | 40-8-25/2023 | Градска управа | Пројектно-техничка документација за доградњу, реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију објекта Здравственог центра | 1,500,000.00 | апропријација 133 (511400) | | | |
| 26 | 21.03.2023. | 40-8-26/2023 | Туристичка организација | Ангажовање радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима | 250,000.00 | апропријација 289 (423500) | | | |
| 27 | 22.03.2023. | 40-8-27/2023 | 20 октобар Влазе | Решење о извршењу - неплаћени рачуни Електропривреда Србије | 420,000.00 | апропријација 147 - 463100 (421200 - 405.000, 483100 - 15.000 | | | |
| 28 | 22.03.2023. | 40-8-28/2023 | Предшколска установа "Наше дете" | Исплата солидарне помоћи за 355 радника запослених у Предшколској установи "Наше дете" | 3,945,000.00 | апропријација 153 (414400) | | | |
| 29 | 27.03.2023. | 40-8-29/2023 | Декада Рома | Пакети за личну хигијену за припаднике Ромске националне мањине | | | 1,195,000 | са позиције 69 (425100) | на позицију 70 (426800) |
| 30 | 27.03.2023. | 40-8-30/2023 | Пољопривреда | Усклађивање планираних средстава у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у 2022. и 2023.год | 2,500,000.00 | апропријација 38/1 (511300) | | | |
| 31 | 29.03.2023. | 40-8-31/2023 | Канцеларија за младе | Финансирање и суфинансирање удружења младих и за младе у оквиру спровођења Акционог плана и Стратегије за унапређење положаја младих | 700,000.00 | апропријација 128 (481900) | | | |
| 32 | 31.03.2023. | 40-8-32/2023 | Народни универзитет | Уговор о ПП пословима за лице које ће бити ангажовано | 410,000.00 | апропријација 241 (423500) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 33 | 03.04.2023. | 40-8-33/2023 | Основна школа "Доситеј Обрадовић" | Отварање апропријација за асигнације због блокаде школе | | | 6,100,686 | са позиције 147 (46300) | на поз 138 (413100) - 30.000; на поз 139 (414400) - 105.000; на поз 140 (415100) - 950.000; на поз 141 (416100) - 550.000; на поз 142 (421100) - 60.000, 421200 - 3.500.000, 421300 - 150.000, 421400 - 50.000, 421500-160.000); на поз 142/1 (422400) - 56.686; на поз 143 (423200) - 20.000, 423600 - 18.000, 423900 - 10.000); на поз 144(424300) - 20.000, 424900 - 25.000); на поз 145 (425100) - 120.000, 425200 - 25.000); на поз 146 (426100) - 100.000, 426300 - 45.000, 426600 - 21.000, 426800 - 85.000) |
| 34 | 03.04.2023. | 40-8-34/2023 | Градска управа | Изградња дечијих игралишта, исплата ПДВ -а и припрема темеља за монтажу балона код Спортске хале | 5,000,000.00 | апропријација 124 (511200) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 35 | 05.04.2023. | 40-8-35/2023-07 | Градска управа | Трошкови у вези извођења конзерваторско-реставраторских, санационих и других радова на крову објекта Пашиног конака - Харемлука | 2,900,000.00 | нова апропријација 119/1 (511300) | | | |
| 36 | 06.04.2023. | 40-8-36/2023-07 | Библиотека "Бора Станковић" | Организација манифестације "Борини књижевни дани 2023." | 166,000.00 | апропријација 182 (423400 - 18.000, 423500 - 143.000 и 423700 - 5.000) | | | |
| 37 | 06.04.2023. | 40-8-37/2023-07 | Медицинска школа | Одржавање и сервисирање грејног система | 442,000.00 | апропријација 149 - 463000 (425100) | | | |
| 38 | 07.04.2023. | 40-8-38/2023-07 | Туристичка организација | Набавка канцеларијског материјала и трошкови израде акта о процени ризика на радном месту и безбедности и здравља на раду | 360,000.00 | апропријација 290(424900) - 180.000: апропријација 292 (426100) - 180.000 | | | |
| 39 | 10.04.2023. | 40-8-39/2023-07 | ШОСО "Вуле Антић" | Санирање дела крова школе због прокишњавања | 3,582,000.00 | апропријација 149 - 463000 (511300) | | | |
| 40 | 10.04.2023. | 40-8-40/2023-07 | Градска управа | Извођење радова на санацији фасаде и молерско- фарбарских радова у приземљу објекта пословне зграде | 3,600,000.00 | апропријација 63 (511300) | | | |
| 41 | 12.04.2023. | 40-8-41/2023-07 | Предшколска установа "Наше дете" | Поправка четири казана за припремање хране у Централној кухињи Предшколске установе" Наше дете" | 240,000.00 | апропријација 160 (425200) | | | |
| 42 | 18.04.2023. | 40-8-42/2023-07 | Школа анимираног филма | Набавка тракастих завеса | | | 89,000 | са позиције 264 (512200) | на позицију 260 (425200) |
| 43 | 18.04.2023. | 40-8-43/2023-07 | Туристичка организација | Ангажовање радника по основу уговора о привременим и повременим пословима | 600,000.00 | апропријација 289 (423500) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 44 | 18.04.2023. | 40-8-44/2023-07 | Предшколска установа "Наше дете" | Израда пројектно-техничке документације ради конкурсања за доделу средстава код Министарства рударства и енергетике за побољшање енергетске ефикасности дечијег вртића "Бошко Буха" | 1,200,000.00 | апропријација 164/1 (511400) | | | |
| 45 | 20.04.2023. | 40-8-45/2023-17 | Културно- образовни центар | Вршење стручног надзора на сали ОКЦЕ за потребе Културно-образовног центра | 40,000.00 | нова апропријација 276/1(424900) | | | |
| 46 | 24.04.2023. | 40-8-46/2023-17 | Медицинска школа | Финално међудржавно такмичење "Пословни изазов Западног Балкана" - путовање професора | 68,000.00 | апропријација 149 (463100) - 422200 | | | |
| 47 | 26.04.2023. | 40-8-47/2023-17 | Основна школа "Радоје Домановић" | Реконструкција водоводног прикључка | 185,000.00 | апропријација 147 (463100) - 425100 | | | |
| 48 | 27.04.2023. | 40-8-48/2023-17 | Градска управа | Набавка спортске опреме и реквизита | 300,000.00 | апропријација 70 (426660) | | | |
| 49 | 28.04.2023. | 40-8-49/2023-17 | Културно- образовни центар | Трошкови поправке тоалета у сали "ОКЦЕ" | 400,000.00 | апропријација 277 (425100) | | | |
| 50 | 28.04.2023. | 40-8-50/2023-17 | Градска управа | Унапређење квалитета ваздуха кроз реконструкцију и санацију котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје | 910,000.00 | апропријација 148/1 (511300) | | | |
| 51 | 28.04.2023. | 40-8-51/2023-17 | Градска управа | Трошкови техничких услова за ЦЕОП | 3,000,000.00 | апропријација 100(423900) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Сума | 50,000,000 | | 57,993,186 | | |
| | | | | План | 50,000,000 | | | | |
| | | | | Остатак | 0 | | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------|-------------|-------------------|------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |

| Пренос у текућу буџетску резерву - Почев од 28.04.2023.године | | | | | Износ који се | | Са које позиције се преноси | На коју позицију се преноси |
|---|-------------|-----------------|--|---|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| преноси у Тбр | | | | | | | | |
| 1 | 28.04.2023. | 40-8-50/2023-07 | Градска управа | Унапређење квалитета ваздуха кроз реконструкцију и санацију котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје | 4,090,000 | апропријација 148/1 (511300) | | |
| 2 | 05.05.2023. | 40-8-52/2023-17 | Градска управа | Дератизација и дезинсекција на територији града Врања | 1,600,000 | апропријација 110 (421321) | | |
| 3 | 05.05.2023. | 40-8-53/2023-17 | Центар за развој локалних услуга социјалне заштите | Исплата једнократне новчане помоћи запосленима у ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите на основу Закључка Градског Већа | 370,000 | апропријација 322 (414400) | | |
| 4 | 05.05.2023. | 40-8-54/2023-17 | Центар за социјални рад | Ангажовање обезбеђења Центра за социјални рад и исплата једнократне новчане помоћи на основу Закључка Градског Већа | 1,235,000 | апропријација 95 (41400 - 235.000, 421300 - 1.000.000) | | |
| 5 | 09.05.2023. | 40-8-55/2023-17 | ЈУ Спортски објекти | Набавка шљаке са превозом за тениске терене | 160,000 | апропријација 311 (423900) - 90.000; апропријација 314 (426900) - 70.000 | | |
| 6 | 11.05.2023. | 40-8-56/2023-17 | ОШ "Доситеј Обрадовић" | Трошкови републичког такмичења за потребе школе - дневнице наставницама, превоз и смештај ученика и наставника | 125,800 | апропријација 142/1 (422100) | | |
| 7 | 12.05.2023. | 40-8-57/2023-17 | Спортски објекти | Организација IV међународног мини баскет фестивала "Срећно детињство" | 470,000 | апропријација 311 (423400 - 170.000, 423900 - 30.000), 312 (424300) - 20.000, апропријација 314 (426600 - 230.000, | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| | | | | | | 426800 - 20.000) | | | |
| 8 | 15.05.2023. | 40-8-58/2023-17 | Основна школа "Радоје Домановић" | Трошкови такмичења из Енглеског језика - повратне карте, дневнице | 44,000 | апропријација 147 (422100 - 4.430, 422200 - 17.400, 472700 - 22.170) | | | |
| 9 | 17.05.2023. | 40-8-59/2023-17 | Туристичка организација | Поправка ски лифта на Бесној Кобили и новчане казне и пенали по решењу судова | 400,000 | апропријација 291 (425100) - 141.000, апропријација 294 (483100) - 259.000 | | | |
| 10 | 24.05.2023. | 40-8-60/2023-17 | Спортски објекти | Уређење (поправка) два тениска терена са шљакастом подлогом на Спортско рекреативном центру | 170,000 | апропријација 313 (425100) | | | |
| 11 | 24.05.2023. | 40-8-61/2023-17 | Туристичка организација | Ангажовање радника са високом стручном спремом по основу Уговора о привременим и повременим пословима | 350,000 | апропријација 289 (423500) | | | |
| 12 | 25.05.2023. | 40-8-62/2023-17 | Градска управа | Обављање локалног линијског превоза у градском и приградском саобраћају на територији града Врања и пружање услуга помоћ у кући за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом | 7,494,700 | апропријација 96 (472100) - 1.000.000; и (472700) - 6.494.700 | | | |
| 13 | 30.05.2023. | 40-8-63/2023-17 | Туристичка организација | Новчане казне и пенали по Решењу судова | 200,000 | апропријација 294 (483100) | | | |
| 14 | 30.05.2023. | 40-8-64/2023-17 | Предшколска установа "Наше дете" | Израда програма за упис и пријем деце у целодневном и полудневном боравку и поправка индустријских машина за прање и сушење веша | 460,000 | апропријација 158 (423200) -200.000; апропријација 160 (425200) - 260.000 | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 15 | 31.05.2023. | 40-8-65/2023-17 | Народни Музеј | Ангажовање радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима | 430,000 | апропријација 212 (423500) | | | |
| 16 | 02.06.2023. | 40-8-66/2023-17 | Градска управа | Монографија "Врањско музичко наслеђе" | | | 400,000 | са позиције 117 (424200) | на позицију 116 (423400) |
| 17 | 06.06.2023. | 40-8-67/2023-17 | Предшколска установа "Наше дете" | Вршење техничког прегледа дечијег вртића "Бајка" у насељу Рашка | 1,100,000 | апропријација 159 (424900) | | | |
| 18 | 09.06.2023. | 40-8-68/2023-17 | Туристичка организација | Услуге изнамљивања расвете за манифестације током целе године | 1,068,000 | апропријација 298 (423900) | | | |
| 19 | 12.06.2023. | 40-8-69/2023-17 | Градска управа | Новчане казне и пенали - трошкови парничног и ванпарничног поступка, затезна камата, трошкови извршења) | 3,000,000 | апропријација 61 (483100) | | | |
| 20 | 12.06.2023. | 40-8-70/2023-17 | Основна школа "Вук Караџић" | Израда Плана заштите од пожара у Основној школи "Вук Караџић" | 85,000 | апропријација 147 (511400) | | | |
| 21 | 15.06.2023. | 40-8-71/2023-17 | Градска управа | Санирање оштећења на појединим путевима на територији града Врања проузрокованих услед великих временских непогода | | | 1,000,000 | са позиције 74 (425100) | на позицију 87 (425100) |
| 22 | 20.06.2023. | 40-8-72/2023-17 | Туристичка организација | Ангажовање радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима | 210,000.00 | апропријација 289 (423500) | | | |
| 23 | 22.06.2023 | 40-8-73/2023-17 | ЈУ Спортски објекти | Организација спортских манифестација у оквиру "Врањског спортског лета" | 2,002,000 | апропријација 311 (423400, 423500, 423900), 312 (424200, 424300), 314 (426600, 426800), 314/1 (472700), 317 (512200) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|--|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 24 | 29.06.2023. | 40-8-74/2023-17 | ОШ "Вук Караџић" | Пренос средстава са асигнације на редовно пословање код ОШ "Вук Караџић" | | | 1,629,000 | са позиције 138 (413100) - 50.000,00; 139 (414400) - 100.000,00 , 140 (415100) - 464.000,00 , 141 (416100) - 280.000,00, 142 (421200) - 500.000,00 , 143 (423900) - 50.000,00, 144 (424300) - 10.000,00 , 145 (425100) - 50.000,00 , 146 (426600) - 100.000,00 и (426700) - 25.0000,00 | на позицију 147 (463100) код Вук Школе следећа конта се увећавају : 413100 - 50.000,00 , 415100 - 500.000,00 , 421100 - 40.000,00 , 421200 - 421200 - 534.000,00 , 422400 - 345.000,00 , 423900 - 10.000,00 , 424300 - 10.000,00 , 426100 - 65.000,00 , 426600 - 35.000,00 , 426900 - 40.000,00 |
| 25 | 29.06.2023. | 40-8-75/2023-17 | Туристичка организација | Организација Четвртог "Врањског полумаратона" | 1,188,000 | апропријација 298 (423900) | | | |
| 26 | 30.06.2023. | 40-8-76/2023-17 | Центар за развој локалних установа социјалне заштите | Пројекат - лични пратилац | 2,601,000 | апропријација 338 (423900) | | | |
| 27 | 19.07.2023. | 40-8-77/2023-17 | Културно-образовни центар | Штампање монографије ОШ "Доситеј Обрадовић" за потребе Културно-образовног центра | 494,000 | апропријација 276 (423400) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 28 | 25.07.2023. | 40-8-78/2023-17 | Културно-образовни центар | Исплата наканда зараде по основу уговора о привременим и повременим пословима | 1,100,000 | апропријација 276 (423500) | | | |
| 29 | 25.07.2023. | 40-8-79/2023-17 | Историјски архив | Стручне услуге - због ангажовања лица на Уговору о обављању привремених и повремених послова до 30.09.2023.год. и анагажовања једног лица по Уговору о делу до 10.10.2023.год. | 2,250,000 | апропријација 227 (423500) | | | |
| 30 | 8/7/2023 | 40-8-80/2023-17 | Музичка школа "Стеван Мокрањац" | Закуп простора по Уговору о закупу број: 35-3-1/23 од 30.06.2023. године | 420,000 | апропријација 149 (421600) | | | |
| 31 | 09.08.2023. | 40-8-81/2023-17 | Културно-образовни центар | Штампање монографије ОШ "Доситеј Обрадовић" за потребе Културно-образовног центра | 155,000 | апропријација 276 (423400) | | | |
| 33 | 8/17/2023 | 40-8-83/2023-17 | Туристичка организација | Ангажовање радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима | 350,000.00 | апропријација 289 (423500) | | | |
| 34 | 21.08.2023. | 40-8-84/2023-17 | Основна школа "Краљ Петар I Ослободилац" | Завршетак радова на уграђеној столарији | 300,000 | апропријација 147 (425100) | | | |
| 35 | 21.08.2023. | 40-8-85/2023-17 | ЈУ Спортски објекти | Организација спортске манифестације Одбојкашког турнира на песку за девојнице и дечаке у оквиру "Врањског културног лета" | 38,000 | апропријација 314/1 (472700) | | | |
| 36 | 21.08.2023. | 40-8-86/2023-17 | Основна школа "Вук Караџић" | Завршетак радова на реконструкцији учионице - санација хаварије на водоводној и канализационој мрежи | 24,000 | апропријација 147 (425100) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-----------------|-------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 37 | 04.09.2023. | 40-8-87/2023-17 | Туристичка организација | Обележавање "Светског Дана туризма" | 1,032,000 | апропријација 298 (423900) | | | |
| 38 | 04.09.2023. | 40-8-88/2023-17 | Туристичка организација | Изнајмљивање бине и бинске опреме и трошкови горива | 844,000 | апропријација 301 (423900) - 688.000; апропријација 292 (426400) - 156.000 | | | |
| 39 | 07.09.2023. | 40-8-89/2023-17 | Градска управа | Обављање локалног линијског превоза у градском и приградском саобраћају на територији града Врања | 2,500,000 | апропријација 96 (472700) | | | |
| 40 | 07.09.2023. | 40-8-90/2023-17 | Градска управа | Подршка локалним спортским организацијама и удружењима | 1,000,000 | апропријација 121 (481900) | | | |
| 41 | 08.09.2023. | 40-8-91/2023-17 | Градоначелник | Финансирање расхода за запослене у Градској управи | | | 1,430,000 | са позиције 118 (423500) | на позицију 11 (411100) - 1.310.000 и позиција 12 (412100) - 120.000 |
| 42 | 14.09.2023. | 40-8-92/2023-17 | Градска управа | Дотације невладиним организацијама за подршку локалним спортским организацијама и удружењима | 1,000,000 | апропријација 121 (481900) | | | |
| 43 | 14.09.2023. | 40-8-93/2023-17 | Туристичка организација | Плаћање ПДВ -а за потребе Туристичке организације | 500,000 | апропријација 293 (482100) | | | |
| 44 | 15.09.2023. | 40-8-94/2023-17 | Градска управа | Исплата накнаде за ђаке прваке на територији града Врања | 1,100,000 | апропријација 98 (472300) | | | |
| 45 | 18.09.2023. | 40-8-95/2023-17 | Градска управа | Подршка организацијама у области спорта | 2,000,000 | апропријација 121 (481900) | | | |
| | | | | Сума | 43,960,500 | | | | |
| | | | | План - пренето у Тбр | 46,509,500 | | | | |
| | | | | Остатак | 2,549,000 | | 4,459,000 | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 1 | 09.10.2023. | 40-8-96/2023-17 | Општина Врањска Бања | Функционисање трошкова Градске Општине Врањска Бања | | | 15,000,000.00 | са поз 54 (421200) - 5.000.000, са поз 61 (483100) - 5.000.000 и са поз 104 (541100) - 5.000.000 динара | на поз 347 (463100) |
| 2 | 09.10.2023. | 40-8-97/2023-17 | Основна школа "Бора Станковић Тибужде | Уградња грејања и грејне инсталације - одељење у Доњем Требешинју и реконструкција водоводне мреже - у издвојеном одељењу у Златокопу за потребе ОШ "Бора Станковић" Тибужде | 1,620,000.00 | апропријација 147 - 463200 (511200 - 1.120.000, 511300 - 500.000) | | | |
| 3 | 16.10.2023. | 40-8-98/2023-17 | Градска управа - Декада Рома | Спортска опрема и реквизити за ФК "Раднички" | | | 330,000.00 | са позиције 68 (423900) | на позицију 70 (426600) |
| 4 | 17.10.2023. | 40-8-99/2023-17 | ОШ "Радоје Домановић" | Кречење већег дела Основне школе "Радоје Домановић" | 147,000.00 | апропријација 147 - 463100 - (425100 - 137.000; 426900 - 10.000) | | | |
| 5 | 18.10.2023. | 40-8-100/2023-17 | ОШ "Доситеј Обрадовић" | Хитне интервенције дела крова у холу школе и Спортске хале | 273,000.00 | апропријација 147 - 463200 -(511300) | | | |
| 6 | 18.10.2023. | 40-8-101/2023-17 | ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје | Изградња водоводне инфраструктуре - бушење бунара у издвојеном одељењу у Буштрању | 250,000.00 | апропријација 147 - 463200 - (511200) | | | |
| 7 | 25.10.2023. | 40-8-102/2023-17 | Туристичка организација | Исплата отпремнине за одлазак у пензију | 400,000.00 | апропријација 285 (414300) | | | |

| Рбр. | Датум | Број Решења | Буџетски корисник | Опис | Текућа буџетска резерва | | Пренос у текућу буџетску резерву | | |
|------|-------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Износ утрошених средстава | Апропријација на коју се преноси | Износ средстава који се преноси у ТБР | Са које позиције се преноси у ТБР | На коју позицију се преноси |
| 8 | 25.10.2023. | 40-8-103/2023-17 | Градска управа | Исплата дневница за службена путовања и допуна тагова за аутомобиле | 500,000.00 | апропријација 55 (422100) | | | |
| 9 | 02.11.2023. | 40-597-1/2023-10 | ОШ "Радоје Домановић" | Замена кабловске инсталације за видео надзор | 276,000.00 | апропријација 147 - 463100- 425200 | | | |
| 10 | 02.11.2023. | 40-597-2/2023-10 | Музичка школа "Стеван Мокрањац" | Трошкови путовања ученика | 270,000.00 | апропријација 149 - 463100 - 472700 - 243.000, 423900 - 27.000 | | | |
| 11 | 13.11.2023. | 40-597-3/2023-17 | Градска управа | Посебан програм субвенција за финансирање " Спортског друштва Врање 1093" за несметано функционисање до краја године | 1,200,000.00 | Нова апропријација 120/1 - 451100 | | | |
| 12 | 13.11.2023. | 40-597-4/2023-17 | Основна школа "Бранко Радичевић" | Санирање оштећења на крову Основне школе "Бранко Радичевић" | 620,000.00 | апропријација 147 - 463200 (511300) | | | |
| 13 | 20.11.2023. | 40-597-5/2023-17 | Туристичка организација | Периодични преглед и испитивање електричних инсталација у свим објектима ЈУ Туристичка организација Града Врања | 130,000.00 | апропријација 290 (424900) | | | |
| 14 | 06.12.2023. | 40-597-6/2023-17 | Градска управа | Накнаде за председника и чланове Привременог органа | 1,100,000.00 | апропријација 19 (411100) - 1.000.000; 20 (412100 - 80.000 и 412200 - 20.000) | | | |
| 15 | 06.12.2023. | 40-597-7/2023-17 | Заштитник грађана | Исплата солидарне помоћи услед рођења детета | 171,000.00 | нова апропријација 349/1 - 41400 | | | |
| 16 | 18.12.2023. | 40-597-8/2023-17 | Скупштина | Трошкови изборне кампање | 400,000.00 | апропријација 10 (481900) | | | |
| 17 | 25.12.2023. | 40-597-8/2023-17 | ОШ "Светозар Марковић" | Накнаде трошкова за запослене | 55,000.00 | апропријација 147 (415100) | | | |
| 18 | 28.12.2023. | 40-597-9/2023-10 | Градска управа | Пројекат "Омладинско и женско предузетништво" | 820,000.00 | апропријација 130/4 (454100) | | | |
| 19 | 28.12.2023. | 40-597-10/2023-10 | Градска управа | Исплата ПДВ -а за изградњу топловода на територији града Врања | 300,000.00 | апропријација 46 (511100) | | | |

| <i>Рбр.</i> | <i>Датум</i> | <i>Број Решења</i> | <i>Буџетски корисник</i> | <i>Опис</i> | <i>Текућа буџетска резерва</i> | | <i>Пренос у текућу буџетску резерву</i> | | |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | | <i>Износ утрошених средстава</i> | <i>Апропријација на коју се преноси</i> | <i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i> | <i>Са које позиције се преноси у ТБР</i> | <i>На коју позицију се преноси</i> |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Сума | 8,532,000.00 | | 15,330,000.00 | | |
| | | | | План | 10,000,000.00 | | | | |
| | | | | Остатак | 1,468,000.00 | | | | |

Извештај о гаранцијама датим у току 2023. Године.

У току буџетске 2023. године град Врање није давао гаранције

Извештај о родно одговорном буџетирању за 2023. годину

У поступку припреме и доношења буџета града Врања за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, град Врање је наставио процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење родно одговорног буџетирања у буџетски процес.

На основу Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку примене и доношења буџета Града Врања за 2023. годину, дефинисани су корисници буџетских средстава који поступно уводе родно одговорно буџетирање и то: Градска управа града Врања, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 4 – Развој туризма, Програм 8 – Предшколко образовање и васпитање, Програм 9 – Основно васпитање и образовање, Програма 10 – Средње образовање и васпитање, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програм 12 – Здравствена заштита, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе.

У оквиру **Програма 3 – Локални економски развој** добар пример родно одговорног буџетирања може се видети у оквиру Мера активне политике запошљавања. У 2023. години реализоване су две мере: Субвенције за samozapošljavanje и Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Када је у питању мера Субвенције за samozapošljavanje, бесповратна средства су одобрена 27 лицима. На основу Одлуке Националне службе за запошљавање о одобравању субвенција за samozapošljavanje може се видети да су женама одобрене 15 субвенције, а мушкарцима 12. (**Циљ:** Успостављање механизма за финансијску подршку предузетницима/предузетницама који послују на територији Града, **индикатор:** Број корисника субвенција којима су додељена бесповратна средства за samozapošljavanje: **број жена/број мушкараца.**) Друга мера која је реализована у 2023. години јесте Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Такође, и ту можемо приметити диференцирање циљева и индикатора који се односе на жене и мушкарце. У оквиру ове мере укупно је обухваћено 15. приватних фирми. Од тог броја имамо 5. жена и 10. мушкараца као власница/власника фирме.

У оквиру **Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе** примењен је другачији начин за укључивање родне перспективе у циљеве и индикаторе у оквиру програмске структуре буџета. Када је реч о примеру из буџета, он се може наћи у програму 16, програмској активности 2101-0001: Функционисање Скупштине, због потребе повећања укључености жена у политичком животу и заступљености у Локалном парламенту. **Циљ:** Повећање укључености жена у политичком животу Града и заступљености у Локалном парламенту, **Индикатор:** Број жена одборница у Локалном парламенту у односу на укупан број одборника. Број одборника у Скупштини града Врања износи 65. Број жена укључених у рад локалног парламента је 25 у односу на укупан број одборника који је 65. Број мушкараца одборника је 40.

У оквиру **Програма 14 – Развој спорта и омладине**, програмске активности 1301-0005: Спровођење омладинске политике, добар пример представља пројекат „ИТ функција одрживог развоја и бољег положаја младих у Врању“. **Циљ:** Повећање учешћа девојчица (образовањем) у ИТ сектору, **Индикатор:** Број девојчица укључен у ИТ сектор града. У овом пројекту била је подједнака заступљеност девојчица и дечака (15. девојчица и 15. дечака). Проблем мање укључености жена у области ИТ, захтева да се додатна пажња усмери на родне аспекте конкретног проблема.

У оквиру **Програма 9. Основно образовање и Програма 10. Средње образовање** принцип родно одговорног буџетирања може се приказати на следећи начин:

Основне школе

| Циљ | Индикатор - 2022.год. | Индикатор – 2023. год. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Обухват деце основним образовањем – разложено према полу – укупан број ученика | 3.051 дечака/2.848 девојчица | 3.015 дечака/3.013 девојчица |

Средње школе

| Циљ | Индикатор - 2022.год. | Индикатор – 2023 год. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Обухват деце основним образовањем – разложено према полу - укупан број ученика | 1.223 дечака/2.345 девојчица | 1.830 дечака/1.961 девојчица |

У оквиру **Програма 8. Предшколско образовање и васпитање** примењен је принцип родно одговорног буџетирања. **Циљ:** Обухват деце предшколским образовањем – разложено према полу, **Индикатор:** Број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број деце - 1318 дечака, 1224 девојчица у односу на укупан број деце 2542. Подаци се односе на 2023. годину и на целодневни боравак деце у вртићима. Извор верификације јесу Радне књиге медицинских сестара/васпитача и евиденција (спискови) о присутности деце.

Предшколско образовање и васпитање

| Циљ | Индикатор |
|---|-----------------------------|
| Обухват деце предшколским образовањем – разложено према полу | 902 дечака/788 девојчица |

У оквиру **Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе** у циклусу припреме буџета за 2023. годину водило се рачуна о укључивању родно одговорног буџетирања у буџет Града Врања. **Циљ:** Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности на нивоу локалне самоуправе, **Индикатор:** Израда родне анализе у оквирима надлежности града Врања. Град Врање (Одељење за буџет и финансије) сваке године израђује План родно одговорног буџетирања који објављује на интернет страници Града.