

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА**  
**За период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године**

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/18 и 31/19, 72/219, 149/2020 и 118/2021) дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да прати извршење Буџета града, и доставља шестомесечни извештај о извршењу буџета.

Одлука о буџету града Врања за 2022. годину усвојена је на седници Скупштине града Врања 17.12.2021. године и том приликом утврђен је обим буџета у износу од **3.066.536.000,00** динара. Изменом и допуном Одлуке о буџету за 2022.год., усвојеној на Скупштини града Врања, 27.06.2022.год. обим буџета увећан је на **3.683.099.000** динара. На основу Закона о буџетском систему, чл.61, став 8, до крај шестомесечног периода, дошло је до увећања укупног буџета у износу од **24.100.000,00** динара. Увећање буџета највећим делом односи се на: реконструкцију објеката Здравственог Центра; изградњу саобраћајнице, одосно прилазних улица, зграде снага безбедности; мањим делом на формирање Одељења за дигитализацију Библиотеке са матичном функцијом за Пчињски и Косовско-поморавски округ. Укупни обим буџета са свим изменама за шестомесечни период износи **3.707.199.000,00** динара.

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД**  
**ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
300000		Пренета средства из претходне године	123,979,000	162,739,975	131.3%	10.5%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,932,193,000	1,312,662,274	44.8%	84.4%
710000		ПОРЕЗИ	2,146,150,000	941,097,473	43.9%	60.5%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,577,100,000	727,467,674	46.1%	46.8%
	711111	Порез на зараде	1,400,000,000	636,672,320	45.5%	40.9%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	490,042	49.0%	0.0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	44,000,000	23,071,672	52.4%	1.5%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	52,000,000	27,713,679	53.3%	1.8%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,100,000	1,037,109	49.4%	0.1%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		1,379		0.0%
	711147	Порез на земљиште		13		0.0%
	711191	Порез на остале приходе	75,000,000	37,908,985	50.5%	2.4%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3,000,000	572,477	19.1%	0.0%
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА		157		
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		157		0.0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	325,000,000	130,771,382	40.2%	8.4%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	135,000,000	56,644,189	42.0%	3.6%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	140,000,000	50,623,800	36.2%	3.3%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	15,000,000	4,826,850	32.2%	0.3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000	11,678,684	46.7%	0.8%
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе		61		0.0%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10,000,000	2,295,839	23.0%	0.1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила		4,701,959		0.3%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
714000		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>169,050,000</b>	<b>43,306,751</b>	<b>25.6%</b>	<b>2.8%</b>
	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	444,633	17.8%	0.0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	50,000,000	24,755,110	49.5%	1.6%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000	268,540	26.9%	0.0%
	714552	Боравишна такса	5,000,000	2,419,550	48.4%	0.2%
	714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа јлс	100,000	17,253	17.3%	0.0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20,000,000	7,686,722	38.4%	0.5%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	80,000,000	5,563,424	7.0%	0.4%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	2,000,000	61,078	3.1%	0.0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	300,000	0	0.0%	0.0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	2,500,000	1,279,063	51.2%	0.1%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	3,000,000	375,669	12.5%	0.0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	2,650,000	435,709	16.4%	0.0%
716000		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>75,000,000</b>	<b>39,551,509</b>	<b>52.7%</b>	<b>2.5%</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	75,000,000	39,551,509	52.7%	2.5%
730000		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>543,061,000</b>	<b>272,280,455</b>	<b>50.1%</b>	<b>17.5%</b>
732000		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>1,000,000</b>		<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1,000,000		0.0%	0.0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
733000		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>542,061,000</b>	<b>272,280,455</b>	<b>50.2%</b>	<b>17.5%</b>
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	461,100,000	198,815,334	43.1%	12.8%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	80,961,000	66,722,621	82.4%	4.3%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		6,742,500		0.4%
740000		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>242,982,000</b>	<b>99,284,346</b>	<b>40.9%</b>	<b>6.4%</b>
741000		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>58,500,000</b>	<b>11,876,500</b>	<b>20.3%</b>	<b>0.8%</b>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2,000,000	698,914	34.9%	0.0%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	100,000	0	0.0%	0.0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	50,000	2,509	5.0%	0.0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3,000,000	129,025	4.3%	0.0%
	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	137,487	91.7%	0.0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	500,000	232,888	46.6%	0.0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000,000	10,059,048	20.1%	0.6%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2,700,000	616,629	22.8%	0.0%
742000		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>141,682,000</b>	<b>64,554,686</b>	<b>45.6%</b>	<b>4.1%</b>
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8,500,000	4,512,110	53.1%	0.3%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,000,000	3,187,676	45.5%	0.2%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60,000,000	36,854,602	61.4%	2.4%
	742241	Градске административне таксе	13,000,000	5,549,782	42.7%	0.4%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	4,500,000	1,627,500	36.2%	0.1%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		-841,101		-0.1%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	47,882,000	13,664,117	28.5%	0.9%
	742411	Импутирање продаје добара и услуга	800,000	0	0.0%	0.0%
743000		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	28,000,000	13,084,180	46.7%	0.8%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	24,000,000	10,854,014	45.2%	0.7%
	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	539,165	53.9%	0.0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3,000,000	1,691,000	56.4%	0.1%
744000		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	1,000,000	939,490	93.9%	0.1%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,000,000	939,490	93.9%	0.1%
745000		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	13,800,000	8,829,491	64.0%	0.6%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10,000,000	8,573,840	85.7%	0.6%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	800,000	255,651	32.0%	0.0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3,000,000	0	0.0%	0.0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75,000,000	9,925,760	13.2%	0.6%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	15,000,000	1,137,783	7.6%	0.1%
	811141	Примања од продаје непокретности	2,000,000	1,079,643	54.0%	0.1%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	1,000,000	58,140	5.8%	0.0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине	12,000,000	0	0.0%	0.0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	60,000,000	8,787,977	14.6%	0.6%
	841141	Примања од продаје земљишта	60,000,000	8,787,977	14.6%	0.6%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	576,027,000	70,750,975	12.3%	4.5%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	576,027,000	70,750,975	12.3%	4.5%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	576,027,000	70,750,975	12.3%	4.5%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3,583,220,000	1,393,339,009	38.9%	89.5%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3,707,199,000	1,556,078,984	42.0%	100.0%

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета у извештајном периоду износе **1.383.159.069 динара**, што у односу на план износи **37,7%**. Приходи и примања буџетских корисника из осталих извора финансирања, износе **10.179.940 динара**, што у односу на план износи **27.8%**. Укупно остварени приходи и примања буџета и корисника буџета из свих извора финансирања у посматраном периоду износе **1.393.339.009 динара**, што је **38,9%** у односу на планирана средства. Укупни приходи и примања са преносом из претходне године износе **1.556.078.984 дин**, што у односу на план износи **42%**.

Од укупно остварених прихода из буџета града могу се истаћи следећи:

**Пореза на доходак, добит и капиталне добитке – 711000-** остварен је у износу од **636.672.320 динара**, што у односу на план износи **46,1%**.

Највеће учешће у овој групи имају:

- порез на зараде 87,5% ;
- порез на остале приходе 5,2%;

- порез на приходе од самосталне делатности 7.04%.

**Приходи од пореза на имовину – 713000- остварени су у износу од 130.771.382 дин.** што у односу на план износи **40.2%**. Највеће учешће у овој групи прихода имају:

- порез на имовину од физичких лица 43,3%;
- порез на имовину од правних лица 38,7%;
- порез на пренос апсолутних права 14,3%.
- порез на наслеђе и поклон 3,7%.

**Порез на добра и услуге – 714000 - остварен је у износу од 43.306.751 дин.** што у односу на планирана средства износи **25,6%**. Ову групу прихода већим делом чини:

- комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 57,1%;
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 17,7%;
- накнада за коришћење простора на јавним површинама 12,8%;
- боравишна такса 5,58

**Други порези - Комунална такса за истицање фирме – 716000 - остварена је у износу од 39.551.509 дин.,** или **52,7%** у односу на планирана средства.

**Трансфери од других нивоа власти -733000-** остварени су у износу од **272.280.455 дин.** или **50,1%** у односу на план. Највеће учешће у овој групи прихода имају ненаменски трансфери са **73,0%** и наменски трансфери са 24,5%. Учешће у овој групи прихода имају и наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, који се односе на набавку адресних табли за Општину Врањска Бања. Средства која су остварена у групи наменских трансфера, односе се највећим делом на исплату ПДВ-а, за реконструкцију Здравственог Центра, за финансирање енергетске ефикасности, за пројекте ЈУ „Центра за Развој,, Врање (Лични пратиоц, Помоћ у кући и Прихватилиште), као и за финансирање активности ПУ „Наше Дете,, Врање. Мањи износ средстава, намењен је за финансирање више пројеката индиректних корисника, међу којима је „Конзервација металних предмета и оружја,, и Археолошко испитивање локалитета Марково Кале, код ЈУ „Народни Музеј,, Врање, сређивање архивских кутија и израду полица код ЈУ „Историјски Архив,, формирање одељења дигитализације код ЈУ „Народна Библиотека,, Врање, и за више других пројеката, који се финансирају у мањем износу.

**Приходи од имовине -741000- остварени су у износу од 11.876.500 дин.** што у односу на планирана средства износи **20,3%**. Ако се посматра структура ових прихода може се рећи да највеће учешће од 84,69% има допринос за уређивање грађевинског земљишта.

**Приходи од продаје добара и услуга -742000- остварени су у износу од 64.554.686 дин.** што у односу на план износи **45,6%**.

Структура ових прихода је следећа:

- приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова 57,09%;
- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града

21,16%;

- приходи од давања у закуп на коришћење непокретности у државној и градској својини 1,92;

- градске административне таксе 8,5%;

- такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 2,5%;

**Приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист -743000** - остварени су у износу од **13.084.180** динара, што у односу на план износи **46,7%**, што говори о већој наплативости прихода у посматраном периоду. Ову групу прихода чине приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 82,9% и приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у упраном поступку у корист нивоа градова. 12,9%.

**Добровољни трансфери од физичких и правних лица -744000-** остварени су у износу од **939.490** дин. или **93,9%**. и целокупно учешће у овој групи прихода имају: текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова.

**Мешовити и неодређени приходи -745000-** остварени су у износу од **8.829.491** дин. што у односу на план износи **64,0%**. Ову групу прихода чине остали приходи у корист нивоа градова **97,1%** и закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова **2,8%**.

**Примања од продаје нефинансијске имовине -800000-** остварена су у износу од **9.925.760** динара, или **13,2%**. Ову групу примања чини: група економске класификације 81-Примања од продаје основних средстава, где су садржана Примања од продаје непокретности и отплате станова и група економске класификације 84-Примања од продаје природне имовине, односно земљишта. У укупним примањима од продаје нефинансијске имовине, примања од продаје основних средстава учествују **11,5%**, док примања од продаје земљишта учествују **88,5%**.

**Примања од задуживања - и продаје финансијске имовине -900000,** остварена износу од **70.750.975,00** дин. или **12,3%**. У односу на план. Ову групу прихода у целости чине примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова. Повучена средства по основу кредита из 2021.год., код Поштанске Штедионице, односе се на изградњу Вртића у насељу Рашка и изградњу саобраћајница у градским срединама. По кредиту из 2022.год. повучени износ средстава, код Комерцијалне Банке, реализован је за изградњу водоводне мреже у МЗ Нерадовац. За наступајући период, планирано је повлачење кредитних средстава, по основу кредита о рефинасирању.

**Приходи и примања индиректних корисника из осталих извора финансирања,** остварени су у укупном износу од **10.179.939** динара или **27,8%**. Наведени приходи, садржана су у оквиру групе економске класификације 742 - споредне продаје добара и услуга и 745 - Мешовити и неодређени приходи а мањим делом на 744-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица.

Уколико се посматра структура прихода и примања по економској класификацији у укупним приходима и примањима, укључујући и пренета средства, највеће учешће

имају:

- порез на доходак, добит и капиталне добитке 46,7 %;
- трансфери од других нивоа власти 17,4 %;
- порез на имовину 8,4 %;
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине 4,5
- приходи од продаје добара и услуга 4,1%;
- порез на добра и услуге 2,8 %;
- други порези 2,5%;
- примања од продаје нефинансијске имовине 0,6;
- приходи од имовине 0,7%;
- новчане казне и одузета имовинска корист 0,8%;
- мешовити и неодређени приходи 0,5%
- добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,1%;

## ПОЈЕДИНА ОДСТУПАЊА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПЛАНА

Група економске класификације **711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, бележи остварење од **727.467.674**дин. што у односу на планирана средства износи **46,1%**, а у односу на норматив за посматрани период **92,2%**, што говори о доброј наплативости овог прихода. Једино одступање у овој групи прихода у односу на план, јавља се на економској класификацији 711193-Порез на приходе спортиста и спртских стручњака, које је остварен са 19,1%..

**Порез на фонд зарада -712**, је приход који је укунут претходних година а уплате које су евидентирани у посматраном периоду односе се на раније донета решења Пореске Управе.

Група економске класификације **713 – Порез на имовину** остварена је 40,2%, у односу на планирана средства, односно **80,5%**, што говори о доброј наплативости ове групе прихода, која је изазвана достављањем решења пореским обвезницима, за текућу годину и ажурирање базе података Локалне пореске администрације. У овој групи прихода, приход 713427-Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила, остварен је у износу од 4.701.959,00дин., на овој економској класификацији а планиран је на економској класификацији 713423-Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе, која бележи мало остварење.

Група економске класификације **714 – Порез на добра и услуге**, остварена је **25,6%** у односу на планирана средства, односно **51%** у односу на норматив за шестомесечни период текуће године. Остварење прихода, Комунална такса за

коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван послоног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе, **714431**, зависи од потреба фирми за рекламним паноима. **714553**-Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС, остварена је у малом проценту, јер се ради о новоотвореном уплатном рачуну, тако да се уплате очекују у наредном периоду, у зависности од пријаве боравка физичких лица. 714567 – Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, остварена је у малом проценту, јер остварење обог прихода зависи од потреба за овом врстом закупа. 714595-Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, остварене су у мањем проценту у односу на планирана средства, али се већа наплата очекује наон спроведог конкурса за постављање билборда (рекламних паноа), на јавној површини.

Група економске класификације **732-Донације и помоћи од међународних организација** није остварена у шестомесечном периоду али се њено остварење очекује до краја године.

Група економске класификације **733-Трансфери од других нивоа власти остварени** су са **50,5%** а у односу на норматив за посматрани период **100,5%**. Евидентирана средства на економској класификацији 733154-Текући наменски трансфери у у жем слислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од 6.742.500,00дин. %, уплаћена су из Републике на овом уплатном рачуну а односе се на набавку адресних табли за именовање улица у Врањској Бањи.

Економска класификација **741-Приходи од имовине**, остварена је **20,3%** у односу на планирана средства а у односу на норматив за посматрани период **40,6%** У оквиру ове групе прихода, економска класификација 741411-Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања, не бележи остварење, јер исто зависи од потреба корисника за коришћењем средстава осигурања. Накнада за коришћење минералних сировина -741511, остварена је у посматраном периоду **5,0%**, што има за последицу да се и група прихода 741, оствари у малом обиму у односу на планирана средства.

Веће остварење прихода **741522-Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта**, односно пољопривредног објекта у државној својини очекује се крајем године. Остварење прихода **741538-Допринос за уређивање грађевинског земљишта**, зависи од динамике поднетих захтева за уређивање грађевинског земљишта.

Економска класификација **742-Приходи од продаје добара и услуга** остварени су **45,6%** у односу на план или **91.2%** у односу на норматив за посматрани период. Економске класификација 742253-Накнада за уређивање грађевинског земљишта, бележи минусни салдо, јер је рећ о приходу који је укинут ранијих година, а путем решења Пореске Управе, извршен је повраћај средстава у посматраном периоду. Остварење прихода 742341- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова

и 742411- Импутиране продаје добара и услуга зависи од активности буџетских корисника тако да се њихово веће остварење очекује у наредном периоду.

Економска класификација **744-Добровољни трансфери од физичких и правних лица**, остварена је **93,9%** у односу на планирана средства а **187,9%** у односу на норматив за шестомесечни период. Овај приход у целости су остварили индиректни корисници буџетских средстава, из осталих извора за финансирање сопствених активности..

Економска класификација **745-Мешовити и неодређени приходи**, остварена је **64,0%**, у односу на планирана средства. Приход 745143-Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова, не бележи остварење али се његова реализације очекује крајем године.

**Примања од продаје основних средстава - 810000** , остварена су у мањем обиму, односно **7,6%** у односу на планирана средства, односно **15,7%** у односу на норматив за посматрани период. Примања од отплате станова у корист нивоа градова-811143, бележи мали проценат остварења, али поучени искуством из претходних година, очекујемо веће остварење крајем године. Примања од продаје покретне имовине - 812141, нису остварена, јер није било заинтересованих понуђача за жичару на Бесној Кобули а отуђење старих и исхабаних возила, такође није реализовано. Већи износ примања од продаје земљишта - 841141, очекује се у четвртој кварталу текуће године.

Група економске класификације **91-Примања од задуживања**, остварена је **12,3%** у односу на план а **24,6** у односу на норматив за посматрани период. Остварење ове групе економске класификације очекује се у другој половини текуће године, када се планира и рефинансирање кредита.

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ**

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>19,066,000</b>	<b>7,083,044</b>	<b>37.15%</b>
								<b>Извор финансирања за раздео 1</b>			
	0						01	Општи приходи и примања из буџета	19,066,000		0.00%
								<b>СКУПШТИНА ГРАДА</b>	<b>19,066,000</b>	<b>7,083,044</b>	<b>37.15%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 1.0</b>			
		2101					01	Општи приходи и примања из буџета	19,066,000	7,083,044	37.15%
								<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>19,066,000</b>	<b>7,083,044</b>	<b>37.15%</b>
			0001					<b>Функционисање скупштине</b>	<b>19,066,000</b>	<b>7,083,044</b>	<b>37.15%</b>
				111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>19,066,000</b>	<b>7,083,044</b>	<b>37.15%</b>
					1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,850,000	2,447,955	50.47%
					2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	780,000	395,345	50.69%
					3	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0.00%
					4	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000	5,000	25.00%
					5	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000	29,906	42.72%
					6	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000	0	0.00%
					7	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	46,000	750	1.63%
					8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,100,000	3,273,983	32.42%
					9	426		МАТЕРИЈАЛ	400,000	0	0.00%
					10	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,250,000	930,105	41.34%
								<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>13,050,000</b>	<b>6,021,293</b>	<b>46.14%</b>
2								<b>Извори финансирања за раздео 2</b>			
	0						01	Општи приходи и примања из буџета	13,050,000	6,021,293	46.14%
								<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>13,050,000</b>	<b>6,021,293</b>	<b>46.14%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 2.0</b>			
		2101					01	Општи приходи и примања из буџета	13,050,000	6,021,293	46.14%
								<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>13,050,000</b>	<b>6,021,293</b>	<b>46.14%</b>
			0002					<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>13,050,000</b>	<b>6,021,293</b>	<b>46.14%</b>
				111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>13,050,000</b>	<b>6,021,293</b>	<b>46.14%</b>

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	2101	0002	111	11	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,900,000	3,847,246	48.70%
					12	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000	621,330	44.38%
					13	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0.00%
					14	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000	71,118	39.51%
					15	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110,000	105,376	95.80%
					16	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	0	0.00%
					17	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	73,198	18.30%
					18	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	1,303,024	43.43%
								<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>17,470,000</b>	<b>8,467,321</b>	<b>48.47%</b>
								<b>Извори финансирања за раздео 3</b>			
					01			Општи приходи и примања из буџета	<b>17,470,000</b>	8,467,321	48.47%
								<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>17,470,000</b>	<b>8,467,321</b>	<b>48.47%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 3.0</b>			
					01			Општи приходи и примања из буџета	<b>17,470,000</b>	8,467,321	48.47%
								<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>17,470,000</b>	<b>8,467,321</b>	<b>48.47%</b>
								<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>17,470,000</b>	8,467,321	48.47%
								<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>17,470,000</b>	<b>8,467,321</b>	<b>48.47%</b>
					4	0				19	411
20	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000						1,025,058	48.81%
21	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000						0	0.00%
22	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000						132,958	44.32%
23	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000						105,376	29.27%
24	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000						300	0.50%
25	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000						856,520	42.83%
			<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>18,258,000</b>						<b>7,675,548</b>	<b>42.04%</b>
			<b>Извори финансирања за раздео 4</b>								
01			Општи приходи и примања из буџета	18,258,000						7,675,548	42.04%
			<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>18,258,000</b>						<b>7,675,548</b>	<b>42.04%</b>
			<b>Извори финансирања за главу 4.0</b>								
01			Општи приходи и примања из буџета	<b>18,258,000</b>	7,675,548	42.04%					

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,258,000	7,675,548	42.04%
				0004				Општинско/градско правобранилаштво	18,258,000	7,675,548	42.04%
					330			Функција: Судови	18,258,000	7,675,548	42.04%
						26	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,900,000	4,090,761	45.96%
						27	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,488,000	660,658	44.40%
						28	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0.00%
						29	414	СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000	0	0.00%
						30	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250,000	106,231	42.49%
						32	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	0	0.00%
						33	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000	150	0.50%
						34	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,500,000	2,817,748	37.57%
						35	426	МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	0.00%
5								<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>2,807,416,000</b>	<b>1,494,044,386</b>	<b>41.10%</b>
								<b>Извори финансирања за раздео 5</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	2,807,416,000	1,286,218,672	45.82%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,435,987	23.81%
							06	Донације од међународних организација		0	0.00%
							07	Трансфери од других нивоа власти		32,380,742	39.60%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,022,431	40.27%
							09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0	#DIV/0!
							10	Примања од домаћих задуживања		70,576,678	11.98%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49,413,718	88.90%
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		46,996,158	80.14%
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0	0.00%
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	0.00%
								<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>1,887,903,000</b>	<b>1,089,887,181</b>	<b>41.46%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.0</b>		0	
0							01	Општи приходи и примања из буџета	1,887,903,000	912,719,061	48.35%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		0	#DIV/0!
							06	Донације од међународних организација		0	#DIV/0!
							07	Трансфери од других нивоа власти		10,711,146	26.48%
							08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица		0	0.00%
							09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0	0
							10	Примања од домаћих задуживања		70,576,678	11.98%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		48,884,138	88.88%
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		46,996,158	84.61%
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0	
		<b>0101</b>						<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>26,500,000</b>	<b>5,579,361</b>	<b>21.05%</b>
			<b>0001</b>					<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>	<b>24,000,000</b>	<b>5,579,361</b>	<b>23.25%</b>
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	<b>24,000,000</b>	<b>5,579,361</b>	<b>23.25%</b>
					36	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	499,000	19.96%
					37	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	0.00%
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,500,000	5,080,361	32.77%
					39	451		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000	0	.00%
					40	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000	0	.00%
			<b>0002</b>					<b>Мере подршке руралном развоју</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
					41	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000	0	0.00%
		<b>0401</b>						<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>26,600,000</b>	<b>12,224,561</b>	<b>29.46%</b>
			<b>0001</b>					<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>6,000,000</b>	<b>214,200</b>	<b>2.30%</b>
				550				<i>Функција: Заштита животне средине</i>	<b>6,000,000</b>	<b>214,200</b>	<b>2.30%</b>
					42	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	214,200	10.71%
					43	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	0	0.00%
					44	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	1,000,000	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46	514		ОБЈЕКТИ			
			0002					КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1,000,000	0	0.00%
								<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>	<b>4,400,000</b>	<b>435,253</b>	<b>9.89%</b>
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	4,400,000	435,253	9.89%
					47	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000	435,253	9.89%
			7001					<b>Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности</b>	<b>6,500,000</b>	<b>9,012,900</b>	<b>63.92%</b>
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	6,500,000	9,012,900	63.92%
					48	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,500,000	9,012,900	63.92%
			0004					<b>Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура</b>	<b>9,700,000</b>	<b>2,562,208</b>	<b>18.70%</b>
				520				<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>	9,700,000	2,562,208	18.70%
					49	426		МАТЕРИЈАЛ	2,500,000	0	0.00%
					50	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,200,000	2,562,208	22.88%
			0501					<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>17,500,000</b>	<b>225,978</b>	<b>0.75%</b>
			0001					<b>Енергетски менаџмент</b>	<b>17,500,000</b>	<b>225,978</b>	<b>0.75%</b>
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	17,500,000	225,978	0.75%
					51	454		Субвенције приватним предузећима	12,500,000	225,978	0.90%
					52	512		Машине и опрема	5,000,000	0	0.00%
			0602					<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>663,964,000</b>	<b>338,872,968</b>	<b>29.02%</b>
			0001					<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>529,240,000</b>	<b>270,421,946</b>	<b>49.02%</b>
				130				<i>Функција: Опште услуге</i>	<b>529,240,000</b>	<b>270,421,946</b>	<b>49.02%</b>
					53	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	260,600,000	129,362,037	49.64%
					54	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	43,100,000	20,891,965	48.47%
					55	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,090,000	786,180	72.13%
					56	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,300,000	1,652,601	71.85%
					57	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,500,000	3,388,094	45.17%
					58	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,650,000	1,279,436	48.28%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					59	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	76,000,000	40,653,387	45.17%
					60	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,100,000	571,152	51.92%
					61	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	49,500,000	35,237,748	71.19%
					62	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,000,000	2,755,673	25.05%
					63	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,500,000	7,131,385	62.01%
					64	426		МАТЕРИЈАЛ	15,500,000	8,115,102	52.36%
					65	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,400,000	1,733,762	50.99%
					66	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000,000	6,180,862	61.81%
					67	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	22,000,000	4,224,922	19.20%
					68	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,500,000	3,257,723	59.23%
					69	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,500,000	3,199,916	21.46%
		0003						<b>Сервисирање јавног дуга</b>	<b>94,500,000.00</b>	<b>56,359,448</b>	9.78%
				170				<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	94,500,000.00	56,359,448	9.78%
					70	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	17,500,000	8,549,478	48.85%
					71	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000	9,233,041	80.29%
					72	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	75,000,000	38,576,928	7.05%
		0007						<b>Функционисање националних савета националних мањина</b>	<b>6,400,000</b>	<b>4,646,768</b>	72.61%
				090				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	<b>6,400,000</b>	4,646,768	72.61%
					73	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	1,190,608	99.22%
					74	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000	0	0.00%
					75	426		МАТЕРИЈАЛ	3,000,000	2,471,200	82.37%
					76	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000	984,960	98.50%
		0009						<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>15,904,000</b>	0	0.00%
				112				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	<b>15,904,000</b>	0	0.00%
					77	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	15,904,000	0	0.00%
		0010						<b>Стална буџетска резерва</b>	<b>1,500,000</b>	0	0.00%
				112				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	1,500,000	0	0.00%
					78	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,500,000	0	0.00%
		0014						<b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>	<b>6,100,000</b>	3,536,184	57.97%
				220				<i>Функција: Цивилна одбрана</i>	<b>6,100,000</b>	3,536,184	57.97%
					81	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000	0	0.00%
					83/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,550,000	3,536,184	99.61%
			<b>4001</b>					<b>ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА</b>	<b>9,200,000</b>	<b>2,887,962</b>	<b>31.39%</b>
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	9,200,000	2,887,962	31.39%
					84	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000	0	0.00%
					85	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000	825,260	27.51%
					86	451		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000,000	7,800	0.78%
					87	482		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	85,209	28.40%
					88	483		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,800,000	1,197,436	66.52%
					89	485		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	772,257	51.48%
			<b>4002</b>		89/1	511		<b>ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА</b>	1,500,000	0	0.00%
				130				<i>Функција: Опште услуге</i>	1,120,000	1,020,660	91.13%
					90	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	900,660	90.07%
					93	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000	120,000	100.00%
		<b>0701</b>						<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>180,000,000.00</b>	<b>119,033,442</b>	<b>58.40%</b>
			<b>0002</b>					<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>158,000,000.00</b>	<b>117,828,354</b>	<b>64.80%</b>
				451				<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	158,000,000.00	117,828,354	64.80%
					94	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	293,390	14.67%
					95	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41,000,000	28,188,650	68.75%
					96	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,000,000	15,000,000	60.00%
					97	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	90,000,000	74,346,314	65.31%
			<b>0005</b>					<b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>1,205,088</b>	<b>5.48%</b>
				451				<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	22,000,000.00	1,205,088	5.48%
					98	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	480,000	17.14%
					100	426		МАТЕРИЈАЛ	6,200,000	725,088	11.69%
					100/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	2,000,000	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					101	512		ОБЈЕКТИ			
		0902						МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,000,000	0	0.00%
								<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА</b>	<b>146,018,000</b>	<b>69,037,004</b>	<b>44.40%</b>
								<b>ЗАШТИТА</b>			
			0001					<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	<b>101,028,000</b>	43,957,798	39.78%
				070				<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	<b>101,028,000</b>	43,957,798	39.78%
					101/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0.00%
					101/2	426		МАТЕРИЈАЛ	6,000	55,200	98.57%
					102	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58,000,000	21,314,768	36.75%
					103	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	43,000,000	22,412,030	43.72%
					103/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	22,000	175,800	96.59%
			0018					<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>	<b>8,900,000</b>	<b>3,984,000</b>	<b>44.76%</b>
				090				<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>	8,900,000	3,984,000	44.76%
					104	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,900,000	3,984,000	44.76%
			0019					<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>17,700,000</b>	8,075,206	45.62%
				040				<i>Функција: Породица и деца</i>	<b>17,700,000</b>	8,075,206	45.62%
					105	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17,700,000	8,075,206	45.62%
			0020					<b>Подршка рађању и родитељству</b>	<b>700,000</b>	0	0.00%
				040				<i>Функција: Породица и деца</i>	<b>700,000</b>	0	0.00%
					106	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700,000	0	0.00%
			0021					<b>Подршка особама са инвалидитетом</b>	<b>17,690,000</b>	13,020,000	73.60%
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	<b>17,690,000</b>	13,020,000	73.60%
					107	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17,690,000	13,020,000	73.60%
		1101						<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>84,700,000</b>	<b>52,617,745</b>	<b>52.78%</b>
			0001					<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>	<b>84,700,000</b>	<b>52,617,745</b>	<b>52.78%</b>
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	84,700,000	52,617,745	52.78%
					108	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	1,494,896	59.80%
					109	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,100,000	2,475,000	30.56%
					110	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100,000	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					111	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,000,000	23,188,602	39.30%
					112	541		ЗЕМЉИШТЕ	30,000,000	25,459,247	84.86%
								<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>161,800,000</b>	<b>107,131,147</b>	<b>48.74%</b>
								<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>	<b>86,900,000</b>	33,629,120	#DIV/0! 38.70%
				640				<i>Функција: Улична расвета</i>	<b>86,900,000</b>	33,629,120	38.70%
					113	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60,000,000	30,000,000	50.00%
					114	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	129,980	4.33%
					115	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,200,000	3,499,140	17.32%
					115/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,700,000	0	0.00%
								<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>	<b>46,500,000</b>	15,146,660	32.57%
					510			<i>Функција: Управљање отпадом</i>	46,500,000	15,146,660	32.57%
					116	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46,500,000	15,146,660	32.57%
								<b>Зоохигијена</b>	<b>18,400,000</b>	8,247,992	44.83%
				560				<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	<b>18,400,000</b>	8,247,992	44.83%
					117	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,400,000	0	0.00%
					118	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000	2,482,252	70.92%
					119	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000	1,681,265	56.04%
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6,500,000	4,084,475	62.84%
					120	485		<b>Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b>	<b>10,000,000</b>	50,107,376	73.69%
				630				<i>Функција: Водоснабдевање</i>	<b>10,000,000</b>	50,107,376	73.69%
					121	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	50,107,376	73.69%
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>51,000,000</b>	<b>22,626,898</b>	<b>40.02%</b>
								<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>29,000,000</b>	14,026,898	40.61%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>29,000,000</b>	14,026,898	40.61%
					122	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	1,051,902	70.13%
					123	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	0	0.00%
					124	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	161,110	4.60%
					125	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,200,000	7,275,000	59.63%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					126	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	5,538,886	35.65%
			<b>0004</b>					<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>	<b>22,000,000</b>	<b>8,600,000</b>	<b>39.09%</b>
				830				<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>	<b>22,000,000</b>	8,600,000	39.09%
		<b>1301</b>			127	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000	8,600,000	39.09%
			<b>0001</b>					<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>115,150,000</b>	<b>58,497,106</b>	<b>50.80%</b>
								<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>	<b>65,000,000</b>	45,956,544	70.70%
				810				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	<b>65,000,000</b>	45,956,544	70.70%
					128	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	65,000,000	45,956,544	70.70%
			<b>0002</b>					<b>Подршка предшколском и школском спорту</b>	<b>47,500,000</b>	11,280,562	23.75%
				810				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	<b>47,500,000</b>	11,280,562	23.75%
					129	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47,500,000	11,280,562	23.75%
			<b>0005</b>					<b>Спровођење омладинске политике</b>	<b>2,650,000</b>	1,260,000	47.55%
				810				<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	<b>2,650,000</b>	1,260,000	47.55%
					131	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	1,260,000	50.40%
					132	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0.00%
					133	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000	0	0.00%
		<b>1501</b>						<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>33,550,000</b>	<b>23,858,326</b>	<b>71.11%</b>
			<b>0001</b>					<b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>	<b>8,750,000</b>	4,558,326	52.10%
				411				<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	<b>8,750,000</b>	4,558,326	52.10%
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,750,000	4,558,326	52.10%
			<b>0002</b>		134	451		<b>Мере активне политике запошљавања</b>	<b>24,800,000</b>	19,300,000	77.82%
				411				<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	<b>24,800,000</b>	0	0.00%
					135	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,300,000	7,300,000	100.00%
								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17,500,000	12,000,000	68.57%
					136	464					

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1801						<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>114,950,000</b>	<b>84,568,531</b>	55.50%
			0001					<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>	<b>112,450,000</b>	<b>46,291,870</b>	41.17%
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	112,450,000	46,291,870	41.17%
					137	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,000,000	9,574,888	56.32%
					137/1	426		МАТЕРИЈАЛ	1,600,000	0	0.00%
								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	85,000,000	33,780,012	39.74%
					138	464		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,850,000	2,936,970	33.19%
			0002					<b>Мртвозорство</b>	<b>2,500,000</b>	<b>932,813</b>	37.31%
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	2,500,000	932,813	37.31%
					140	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	932,813	37.31%
			7001					<b>Реконструкција објекта здравственог центра</b>		<b>37,343,848</b>	99.76%
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>		37,343,848	99.76%
					140/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		37,343,848	99.76%
		2002						<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>41,200,000</b>	<b>43,061,646.17</b>	51.03%
			5001					<b>ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА</b>	<b>12,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	41.67%
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	12,000,000	5,000,000	41.67%
					141	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000	5,000,000	41.67%
			7001					<b>ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА</b>	<b>12,800,000</b>	<b>32,746,994</b>	58.48%
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	12,800,000	32,746,994	58.48%
					142	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,800,000	32,746,994	58.48%
			7002					<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА "ДЕЧИЈА РАДОСТ"</b>	<b>16,400,000</b>	<b>5,314,652</b>	32.41%
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	16,400,000	5,314,652	32.41%
					143	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,400,000	5,314,652	32.41%
		2003						<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>144,335,000</b>	<b>74,393,182.29</b>	45.95%
			0001					<b>Реализација делатности основног образовања</b>	<b>134,485,000</b>	<b>66,104,893</b>	48.91%
				912				<i>Функција: Основно образовање</i>	<b>134,485,000</b>	66,104,893	48.91%
					144	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	1,200,000	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ОДРЖАВАЊЕ			
					145	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	133,285,000	66,104,893	49.35%
			7001					Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај"	650,000	8,288,290	66.04%
				912				Функција: Основно образовање	650,000	8,288,290	66.04%
					145/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	650,000	8,288,290	66.04%
			7002					Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	9,200,000	0	0.00%
				912				Функција: Основно образовање	9,200,000	0	0.00%
					145/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,200,000	0	0.00%
		2004						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	80,636,000	40,249,857.65	49.92%
			0001					Реализација делатности средњег образовања	80,636,000	40,249,858	49.92%
				920				Функција: Средње образовање	80,636,000	0	0.00%
					146	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,636,000	40,249,858	49.92%
								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	417,864,000	210,386,841	46.08%
								Извори финансирања за главу 5.1			
							01	Општи приходи и примања из буџета	417,864,000	210,386,841	50.35%
							07	Трансфери од других нивоа власти		17,002,071	56.67%
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности		0	0.00%
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0	0.00%
		2002						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	417,864,000	210,386,841	46.08%
			0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	417,864,000	210,386,841	46.08%
				911				Функција: Предшколско образовање	417,864,000	210,386,841	46.08%
					147	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	290,500,000	143,602,177	49.43%
					148	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,000,000	23,187,316	48.31%
					149	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,900,000	125,170	6.59%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					150	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,850,000	2,133,778	55.42%
					151	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000	4,126,223	58.95%
					152	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,000,000	2,136,829	53.42%
					153	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,500,000	19,377,908	51.57%
					154	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750,000	419,985	42.00%
					155	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	818,524	22.74%
					156	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000	500,681	22.76%
					157	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000	356,536	3.96%
					158	426		МАТЕРИЈАЛ	38,914,000	12,936,294	30.66%
					159	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000	21,217	3.86%
					160	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000	816	0.16%
					161	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200,000	0	0.00%
					162	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	120,000	8.00%
					163	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000	523,388	17.45%
								<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>	<b>45,442,000</b>	<b>21,272,462</b>	<b>44.52%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.2</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	45,442,000	20,885,801	45.96%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		148,130	12.98%
							07	Трансфери од других нивоа власти		217,888	18.16%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>45,442,000</b>	<b>21,272,462</b>	<b>44.52%</b>
								<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>44,722,000</b>	<b>20,873,224</b>	<b>44.35%</b>
					820			<i>Функција: Услуге културе</i>	44,722,000	20,873,224	44.35%
					164	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,000,000	14,004,063	48.29%
					165	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,600,000	2,261,656	49.17%
					166	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000	0	0.00%
					167	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	161,000	20,643	12.82%
<b>2</b>		<b>1201</b>									
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>45,442,000</b>	<b>21,272,462</b>	<b>44.52%</b>
								<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>44,722,000</b>	<b>20,873,224</b>	<b>44.35%</b>
					820			<i>Функција: Услуге културе</i>	44,722,000	20,873,224	44.35%
					164	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,000,000	14,004,063	48.29%
					165	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,600,000	2,261,656	49.17%
					166	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000	0	0.00%
					167	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	161,000	20,643	12.82%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					168	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,100,000	482,468	43.08%
					169	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	830,000	463,984	55.24%
					170	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,916,000	723,234	33.36%
					171	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155,000	27,617	6.14%
					172	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,300,000	2,026,954	41.08%
					173	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320,000	416,948	72.14%
					174	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	320,000	310,543	88.73%
					175	426		МАТЕРИЈАЛ	300,000	61,559	14.66%
					176	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	864	1.23%
					176/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290,000	0	0.00%
					177	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000	23,730	2.32%
					178	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	890,000	48,963	5.10%
		<b>7001</b>						<b>КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ</b>	<b>360,000</b>	<b>64,253</b>	17.85%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>360,000</b>	64,253	17.85%
					180	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230,000	64,253	27.94%
		<b>7002</b>			180/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ <b>БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ</b>	130,000	0	0.00%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>360,000</b>	<b>334,985</b>	93.05%
					181	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360,000	334,985	93.05%
<b>3</b>								<b>ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ</b>	<b>56,390,000</b>	<b>23,215,895</b>	32.29%
								<b>Извори финансирања за главу 5.3</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	56,390,000	20,615,022	36.56%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,500,873	21.75%
							07	Трансфери од других нивоа власти		0	0.00%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		100,000	10.00%
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		0	0.00%
		<b>1201</b>						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>56,390,000</b>	<b>23,215,895</b>	32.29%
								<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>45,840,000</b>	<b>18,872,931</b>	35.05%
		<b>0001</b>						<i>Функција: Услуге културе</i>	45,840,000	18,872,931	35.05%
				820							
					183	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,000,000	11,793,792	43.68%
					184	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,360,000	1,904,697	43.69%
					185	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					186	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	119,870	29.97%
					187	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000	323,373	46.20%
					188	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600,000	0	0.00%
					189	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,170,000	573,241	9.52%
					190	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000	231,527	14.47%
					191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000	3,508,068	34.87%
					192	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	0	0.00%
					193	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	312,197	24.02%
					194	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		0	0.00%
					195	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	18,869	4.78%
					196	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	260,000	0	0.00%
					197	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	350,000	87,296	12.47%
			<b>0002</b>					<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>7,300,000</b>	<b>4,342,964</b>	<b>38.43%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	7,300,000	4,342,964	38.43%
					198	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000	1,964,761	46.78%
					199	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000	1,895,860	30.09%
					200	426		МАТЕРИЈАЛ	300,000	482,343	60.29%
			<b>7003</b>					<b>42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ</b>	<b>3,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	3,250,000	0	0.00%
					201	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750,000	0	0.00%
					202	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	0	0.00%
					203	426		МАТЕРИЈАЛ		0	0.00%
			<b>4</b>					<b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>	<b>37,852,000</b>	<b>17,331,145</b>	<b>44.77%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.4</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	37,852,000	17,148,120	45.30%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		183,025	21.28%
							07	Трансфери од других нивоа власти			
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година			
			<b>1201</b>					<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>37,852,000</b>	<b>17,331,145</b>	<b>44.77%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>37,852,000</b>	<b>17,331,145</b>	<b>44.77%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	37,852,000	17,331,145	44.77%



Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					222	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,000,000	1,988,747	49.72%
					223	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	66,000	25,900	19.04%
					224	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,195,000	549,151	44.11%
					225	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	268,371	48.79%
					226	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,370,000	428,549	31.28%
					227	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,207,000	860,508	35.31%
					228	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000	79,278	15.25%
					229	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,474,000	3,453,866	46.40%
					231	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160,000	5,231	2.38%
					232	426		МАТЕРИЈАЛ	1,300,000	674,853	27.89%
					233	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000	3,510	11.70%
					234	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	230,000	0	0.00%
					235	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	140,000	0	0.00%
					236	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000	0	0.00%
6								<b>НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ</b>	<b>19,376,000</b>	<b>12,592,007</b>	<b>43.35%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.6</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	19,376,000	9,784,286	50.50%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,807,721	29.40%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0.00%
	1201							<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>19,376,000</b>	<b>12,592,007</b>	<b>43.35%</b>
		0001						<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>19,376,000</b>	<b>12,592,007</b>	<b>43.35%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	19,376,000	12,592,007	43.35%
					237	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,360,000	8,415,629	51.44%
					238	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,850,000	1,359,124	47.69%
					239	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		0	0.00%
					240	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		30,000	24.00%
					241	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		151,954	37.99%
					242	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000	316,689	23.81%
					243	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		156,053	42.75%
					244	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,069,489	34.57%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					245	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		620,634	28.40%
					246	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И		20,400	4.08%
					247	426		ОДРЖАВАЊЕ			
					248	441		МАТЕРИЈАЛ		331,720	26.24%
					249	465		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		0	0.00%
					250	472		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И	6,000	0	0.00%
					251	482		ТРАНСФЕРИ			
					252	483		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ		30,675	51.13%
					253	485		ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
					254	512		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,		0	0.00%
								КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		0	0.00%
								ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА		0	0.00%
								ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ			
								НАНЕТУ ОД СТРАНЕ			
								ДРЖАВНИХ ОРГАНА			
								МАШИНЕ И ОПРЕМА		89,640	25.61%
								<b>ШКОЛА АНИМИРАНОГ</b>	<b>12,507,000</b>	<b>4,700,247</b>	<b>35.86%</b>
								<b>ФИЛМА</b>			
								<b>Извори финансирања за</b>			
								<b>главу 5.7</b>			
							01	Општи приходи и примања	12,507,000	4,631,778	37.03%
								из буџета			
							04	Сопствени приходи		19,532	19.53%
								буџетских корисника			
							07	Трансфери од других нивоа		0	0.00%
								власти			
							13	Нераспоређени вишак		48,937	#DIV/0!
								прихода из ранијих година			
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И</b>	<b>12,507,000</b>	<b>4,700,247</b>	<b>35.86%</b>
								<b>ИНФОРМИСАЊА</b>			
								<b>Функционисање локалних</b>	<b>11,797,000</b>	<b>4,700,247</b>	<b>39.51%</b>
								<b>установа културе</b>			
					820			<i>Функција: Услуге културе</i>	11,797,000	4,700,247	39.51%
					255	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	7,000,000	3,352,598	47.89%
					256	412		ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		541,444	41.65%
					257	413		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	1,300,000		
					257/1	414		ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			
					257/1	414		НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000	0	0.00%
					257/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	5,000	0	0.00%
					258	415		ЗАПОСЛЕНИМА			
					259	416		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА			
								ЗАПОСЛЕНИМА			
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА		85,685	38.95%
								ЗАПОСЛЕНЕ	220,000		
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И		18,000	10.71%
								ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	168,000		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13				7004	820	260	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000	69,873	45.97%
						261	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310,000	0	0.00%
						262	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,846,000	521,377	27.64%
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И		0	0.00%
						263	425	ОДРЖАВАЊЕ	80,000		
						264	426	МАТЕРИЈАЛ	238,000	59,207	20.70%
						265	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	35,000	0	0.00%
								КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			
						266	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000	0	0.00%
								ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			
						267	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	6,190	2.06%
						268	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80,000	0	0.00%
								<b>ЗЛАТНИ ПУЖ 2022</b>	<b>710,000</b>	0	0.00%
								<i>Функција: Услуге културе</i>	710,000	0	0.00%
						269	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000	0	0.00%
						269/1	426	МАТЕРИЈАЛ	60,000	0	0.00%
								<b>КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ</b>	<b>26,371,000</b>	<b>9,474,454</b>	35.93%
								<b>ЦЕНТАР</b>			
								<b>Извори финансирања за</b>			
								<b>главу 5.13</b>			
							01	Општи приходи и примања	26,371,000	9,474,454	35.93%
								из буџета			
							04	Сопствени приходи		0	#DIV/0!
								буџетских корисника			
							07	Трансфери од других нивоа		0	#DIV/0!
								власти			
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И</b>	<b>26,371,000</b>	<b>9,474,454</b>	35.93%
								<b>ИНФОРМИСАЊА</b>			
		<b>Функционисање локалних</b>	<b>26,371,000</b>	<b>9,474,454</b>	35.93%						
		<b>установа културе</b>									
		<i>Функција: Услуге културе</i>	26,371,000	9,474,454	35.93%						
		270	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	14,713,000	5,067,623	34.44%				
				ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							
		271	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	2,472,000	792,844	32.07%				
				ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							
		272	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0.00%				
		273	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	10,000	0	0.00%				
				ЗАПОСЛЕНИМА							
		274	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	300,000	115,097	38.37%				
				ЗАПОСЛЕНЕ							
		276	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	195,000	29,209	14.98%				
		277	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	410,000	23,066	5.63%				
		278	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,500,000	3,169,807	42.26%				
				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И		12,000	60.00%				
		279	425	ОДРЖАВАЊЕ	20,000						
		280	426	МАТЕРИЈАЛ	380,000	67,313	17.71%				
		281	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	60,000	11,444	19.07%				
				ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					282	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0.00%
					283	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	260,000	186,052	71.56%
	8							<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>60,684,000</b>	<b>27,611,151</b>	<b>45.05%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.8</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	60,684,000	27,502,886	45.32%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		108,265	99.33%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
		1502						<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>60,684,000</b>	<b>27,611,151</b>	<b>45.05%</b>
			0001					<b>Управљање развојем туризма</b>	<b>51,127,000</b>	<b>24,338,230</b>	<b>47.50%</b>
				473				<i>Функција: Туризам</i>	51,127,000	24,338,230	47.50%
					284	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26,000,000	12,208,143	46.95%
					285	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000	1,896,888	43.11%
					286	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,200,000	917,513	76.46%
					287	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000	40,000	80.00%
					288	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	620,000	254,797	41.10%
					289	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	0	0.00%
					290	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,825,000	535,993	29.32%
					291	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,911,000	1,236,020	64.68%
					292	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210,000	143,250	68.21%
					293	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,130,000	1,349,730	63.37%
					294	426		МАТЕРИЈАЛ	2,886,000	705,693	24.45%
					295	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,280,000	713,448	55.74%
					296	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	354,823	87.39%
					297	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,715,000	2,290,141	84.35%
					298	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,400,000	1,691,791	31.33%
			0002					<b>Унапређење туристичке понуде у граду</b>	<b>7,507,000</b>	<b>3,272,921</b>	<b>43.60%</b>
				473				<i>Функција: Туризам</i>	<b>7,507,000</b>	<b>3,272,921</b>	<b>43.60%</b>
					299	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000	0	0.00%
					300	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,927,000	3,272,921	47.25%
					301	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000	0	0.00%
					302	426		МАТЕРИЈАЛ	150,000	0	0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4001				<b>ДАНИ ВРАЊА</b>	<b>2,050,000</b>	0	0.00%
				473				<i>Функција: Туризам</i>	<b>2,050,000</b>	0	0.00%
					303	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	0	0.00%
					304	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0.00%
9								<b>СПОРТСКА ХАЛА</b>	<b>44,210,000</b>	<b>20,947,623</b>	47.38%
								<b>Извори финансирања за главу 5.9</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	44,210,000	20,947,623	47.38%
	1301							<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>44,210,000</b>	<b>20,947,623</b>	47.38%
				0004				<b>Функционисање локалних спортских установа</b>	44,210,000	20,947,623	47.38%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	44,210,000	20,947,623	47.38%
					305	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,500,000	5,630,473	48.96%
					306	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,800,000	909,321	50.52%
					307	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	49,940	99.88%
					308	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	380,000	134,232	35.32%
					309	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	119,788	59.89%
					310	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,980,000	4,319,256	48.10%
					311	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000	8,695	14.49%
					312	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,245,000	4,245,050	45.92%
					313	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	245,000	89,944	36.71%
					314	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	497,081	16.57%
					315	426		МАТЕРИЈАЛ	2,530,000	957,661	37.85%
					316	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000	8,178	81.78%
					317	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	0.00%
					318	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,900,000	2,829,677	72.56%
					319	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,300,000	1,148,328	88.33%
					320	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	0	0.00%
10								<b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>	<b>66,551,000</b>	<b>32,539,199</b>	<b>42.08%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.10</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	66,551,000	27,024,041	40.61%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,062,521	22.32%
							07	Трансфери од других нивоа		4,449,637	74.02%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							08	власти			
								Добровољни трансфери од физичких и правних лица		3,000	
		0902						<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>66,551,000</b>	<b>28,089,562</b>	36.33%
			0002					<b>Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја</b>	<b>55,620,000</b>	<b>26,226,175</b>	43.44%
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	55,620,000	26,226,175	43.44%
					321	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33,800,000	16,743,643	49.54%
					322	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,600,000	2,704,098	48.29%
					323	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000	0	0.00%
					324	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	710,000	0	0.00%
					325	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,300,000	399,959	30.53%
					326	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000	0	0.00%
					327	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,800,000	3,660,585	39.49%
					328	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	131,513	87.68%
					329	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	389,667	26.51%
					330	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	353,416	33.03%
					331	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000	245,085	27.23%
					332	426		МАТЕРИЈАЛ	550,000	253,073	19.10%
					333	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,650,000	1,335,897	34.70%
					334	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0	9,238	3.70%
					335	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	0.00%
					336	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0.00%
		7001						<b>ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ</b>	<b>10,931,000</b>	<b>6,313,024</b>	37.26%
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	10,931,000	6,313,024	37.26%
					337	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,310,000	1,949,934	44.48%
					338	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	460,000	314,914	36.07%
					338/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	423,000	0	0.00%
					339	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000	41,075	15.80%
					340	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,678,000	4,007,100	36.42%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11								<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>11,224,000</b>	<b>3,433,994</b>	<b>25.49%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.11</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	11,224,000	2,872,059	25.59%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		109,993	#DIV/0!
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		451,941	309.55%
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		0	0.00%
		0602						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>11,224,000</b>	<b>3,433,994</b>	<b>25.49%</b>
			0002					<b>Функционисање месних заједница</b>	11,224,000	3,433,994	25.49%
				160				<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	11,224,000	3,433,994	25.49%
					341	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000	690,881	38.38%
					342	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	343,000	115,000	4.71%
					343	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	863,000	20,000	2.32%
					344	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,855,000	894,025	29.79%
					345	426		МАТЕРИЈАЛ	2,613,000	484,462	18.54%
					345/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400,000	400,000	100.00%
					346	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,130,000	674,165	31.65%
					347	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000	155,460	70.66%
12								<b>ГО ВРАЊСКА БАЊА</b>	<b>80,000,000</b>	<b>37,909,429</b>	<b>47.39%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.12</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	80,000,000	37,909,429	47.39%
							07	Трансфери од других нивоа власти		0	#DIV/0!
		0602						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>80,000,000</b>	<b>37,909,429</b>	<b>47.39%</b>
			0001					<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>80,000,000</b>	<b>37,909,429</b>	<b>47.39%</b>
				160				<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	<b>80,000,000</b>	<b>37,909,429</b>	<b>47.39%</b>
					348	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,000,000	37,909,429	47.39%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно-план	Укупно-извршење	Процент остварења %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000	1,678,013	44.26%
								Извори финансирања за раздео 6			
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,791,000	1,678,013	44.26%
	0							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000	1,678,013	44.26%
								Извори финансирања за главу 6.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,791,000	1,678,013	44.26%
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,791,000	1,678,013	44.26%
			0005					Омбудсман	3,791,000	1,678,013	44.26%
				330				Функција: Судови	3,791,000	1,678,013	44.26%
					349	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,096,000	1,425,717	46.05%
					350	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	505,000	230,253	45.59%
					351	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000	22,044	44.09%
					352	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	0	0.00%
					353	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000	0	0.00%
					354	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000	0	0.00%
					355	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	0.00%
								<b>УКУПНО</b>	<b>3,707,199,000</b>	<b>1,524,969,605</b>	<b>44.14%</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Након свих припремних радњи у трезору и рачуноводству буџетских корисника и спроведених књижења прихода и расхода, и извршене припреме прописаних образаца за исказивање података за шестомесечни период и након слагања књиговодствених картица са буџетским корисницима, урађен је Извештај о извршењу буџета града Врања.

Извршени расходи и издаци из буџета у извештајном периоду износе **1.515.981.607** динара што у односу на план износи **41,3%**. Укупни расходи и издаци буџетских корисника из осталих извора износе **8.987.998** динара, што у односу на план износи **24,5%**. Укупно извршени расходи из свих извора износе **1.524.969.605**

динара, што у односу на план износи **41,14%**.

У извештајном периоду извршени расходи и издаци по корисницима су следећи:

1. Средства за рад Скупштине града (раздео 1) износе **7.083.044** динара што у односу на план износи **37,2%**;
2. Средства за рад градоначелника (раздео 2) , реализована су у износу од **6.021.293** динара, што у односу на план износи **46.1%**;
3. Средства за рад градског већа (раздео 3) износе **8.467.321** динара а у односу на планирана средства **48.5%**;
4. Средства за рад Градског Јавног Правобранилаштва (раздео 4) износе **7.675.548** динара, или **42.0%** у односу на план;
5. Средства за рад Градске Управе (раздео 5), укључујући све програме и програмске активности, износе **1.493.505.376** динара, или **41.1%**; у односу на планирана средства

У оквиру раздела 5:

- Средства за рад основног образовања (раздео 5), са програмским активностима за реконструкцију О.Ш. „Јован Јовановић Змај,, Врање, износе **74.393.182** динара, односно **45,9%** у односу на план;
- Средства за рад средњег образовања (раздео 5) извршена су у износу од **40.249.858** динара, што у односу на план износи **49,9%**;
- Средства за рад Предшколске установе „Наше дете“ (раздео 5 – глава 5.01) износе **210.386.841** динара, или **46,1%** у односу на планирана средства,
- Средства за рад ЈУ Народна библиотека „Бора Станковић“ (раздео 5 – глава 5.02) износе **21.272.462** динара, узимајући у обзир извршење из осталих извора, односно **44.5%**, у односу на планирана средства;
- Средства за рад ЈУ Позориште „Бора Станковић“ (раздео 5 – глава 5.03), заједно са извршењем из осталих извора, износе **23.215.895** динара а у односу на план **32.3%**,
- Средства за рад ЈУ Народни музеј (раздео 5 – глава 5.04) износе **17.331.145** динара, укључујући и извршење из осталих извора, док су у односу на планирана средства, **44.8%**;
- Средства за рад ЈУ Историјски архив (раздео 5 – глава 5.05) износе **20.652.189** динара, укључујући и извршење из осталих извора, тако да у односу на план износе **44.5%;**

- Средства за рад ЈУ Народни универзитет (раздео 5 – глава 5.06) извршена су у износу до **12.592.007** динара, што у односу на планирана средства за посматрани период износи **43.3%**, укључујући и извршење из сопствених извора;
- Средства за рад ЈУ „Школа анимираног филма“ (раздео 5 – глава 5.07), реализована су у износу од **4.700.247** динара, или **35.9%** у односу на планирана средства;
- Средства за рад Туристичке организације града Врања (раздео 5 – глава 5.08) износе **27.611.151** динара, што је у односу на план **45.1%**, узимајући у обзир и извршење из сопствених извора;
- Средства за рад ЈУ „Управљање спортским објектима,, Врање (раздео 5 – глава 5.09), извршена су у износу од **20.947.623** динара, или **47.4%** у односу на планирана средства;
- Средства за рад ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите (раздео 5 глава 5.10) износе **32.539.199** динара, што је у односу на план **42.1%**, укључујући и извршење из осталих извора финансирања;
- Средства за рад месних заједница (раздео 5 –глава 5.11), реализована су у износу од **3.433.994** динара или **25,5%** у односу на планирана средства;
- Средства за рад Градске Општине Врањска Бања (раздео 5 - глава 5.12) износе **37.909.429** динара, што у односу на план износи **47.4%**;
- Средства за рад Културно Образовног Центра (раздео 5 – глава 5.13), износе **9.474.454** динара а **35,9%** у односу на планирана средства за шестомесечни период.
- Средства за рад Заштитника грађана (раздео 6), у посматраном периоду извршена су у износу од **1.678.013** динара, или **44.3%**. у односу на план за исти период.

## ПОЈЕДИНА ОДСТУПАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОД ПЛАНА

У разделу 5 – Градска управа, пројекат 0007-Функционисање националних мањина, апропријација 73, економска класификација расхода 423-Услуге по уговору, већим делом је коришћена за исплату трошкова промоције ромске, културе обичаја и језика и за обуку инклузивно предшколског васпитања.

У оквиру пројекта 0014, на економској апропријацији 83/1, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, средства су реализована за постављање приводног кабла трафостанице и телекомуникационе инсталације Центра за ванредне ситуације.

Пројекат 4002, на позицији 90, економске класификације 423-Услуге по уговору и 93, економска класификација 472, блежи одступање од планираних средстава, јер су средства у целости реализована за потребе манифестације Дан града 31.јануар, и до краја године више неће бити реализације. Средства су коришћена за исплату услуга монтаже и демонтаже озвучења, као и доделу награда за најбоље у спорту.

У оквиру програма 0902-Социјална и дечија заштита, апропријацији 101/2, економска класификација 426-материјал, и 103/1, економска класификација 512-Машине и опрема, средства су реализована за набавку административног материјала и рачунарске опреме –штампача, за потребе службе за избегла и расељена лица.

У оквиру програма 1101-Становање, урбанизам и просторно планирање, на апропријацији 112, економска класификација 541-земљиште, средства су реализована по основу експропријације земљишта.

У оквиру програма 1501, на апропријацији 135, економска класификација 454-субвенције приватним предузећима и апропријација 136, економска класификација 464-дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, средства су у целости извршена за пројекат самозапошљавања, субвенционисањем приватних предузећа и финансирањем путем дотације организације за обавезно социјално осигурање-Биро за Запошљавање.

Програм 1801-Здравствена заштита, реализован је на апропријацији 140/1 са економском класификацијом 425-Текуће поправке и одржавање, за исплату пдв-а, фактуре којом је исплаћена реконструкција Здравственог Центра од буџетских средстава Републике.

У разделу 5, глава 5.2 ЈУ Народна Библиотека „Бора Станковић,, програм 1201 – развој културе и информисања, на апропријацији 173, економске класификације 424-специјализоване услуге средства су коришћена већим делом из извора 07, за исплату ауторских хонорара, по пројекту опремање Одељења за дигитализацију а на апропријацији 425-текуће поправке и одржавање, средства су реализована за текуће поправке и одржавање простора одељења за дигитализацију, тачније замену пода.

У оквиру истог програма, пројекат 7002-Борини књижевни дани, средства су реализована највећим делом за извршене услуге предавача, услуге штампе и

репрезентације, поводом Бориних књижевних дана.

**У разделу 5, глава 5.4 ЈУ Народни Музеј, програм 1201 – развој културе и информисања, на апропријацији 216/1 економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, највећим делом се односе на прошкове поступка по пресудама из радног односа.**

**У разделу 5, глава 5.8 - ЈУ „Туристичка Организација,, програм 1502-Развој Туризма, апропријација 296, на економске класификације 483-новчане казне и пенали, евидентирана средства односе се највећим делом на судске спорове из радног односа и једним делом на исплату заосталих обавеза добављачима из сопствених извора корисника. На апропријацији 297, економска касификација 512-машине и опрема, средства су извршена за набавку фискалних каса и намештаја за потребе установе.**

**У разделу 5, глава 5.9 – ЈУ „Спортски Објекти,, Врање, програм 1301-Развој спорта и омладине, на апропријацији 319, економске класификације 512 – Машине и опрема, евидентирана су средства за набавку опреме за потребе градског стадиона.**

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  
ГРАДА ВРАЊА**

**за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године**

