

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА За период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. 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 деветомесечни 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 **3.683.099.000,00** динара. На основу Закона о буџетском систему, чл.61, став 8, до краја деветомесечног периода, дошло је до увећања укупног буџета у износу од **69.534.600,00** динара. Увећање буџета односи се на пројекте који се финансирају из наменских трансферних средстава Републике. Највећим делом ови пројекти односе се на: реконструкцију и побољшање енергетске ефикасности објекта Вртића „Пчелица,, у Врању, увођење јавне расвете у близини станова зграда снага безбедности; реконструкцију објеката Здравственог Центра; изградњу саобраћајнице, одосно прилазних улица, зграде снага безбедности. Мањим делом буџет је увећан на име формирања Одељења за дигитализацију Библиотеке са матичном функцијом за Пчињски и Косовско-поморавски округ, по пројекту Дигитализација часописа Врањски гласник; за реконструкцију и рехабилитацију-текуће одржавање саобраћајница на територији града Врања-ул.Октобарске револуције, Радоја Дакића и Солунксих ратника, отварање новог пројекта „Археолошко ископавање локалитета Марково кале, за пројекат „Најлепше за најмлађе,, - ново Дечије одељење врањске библиотеке. Укупни обим буџета са свим изменама за деветомесечни период износи **3.752.633.600,00** динара.

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ**

<b>Класа/ Категорија/Група</b>	<b>Конто</b>	<b>ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ</b>	<b>ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %</b>	<b>СТРУКТУРА УКУПНИ ПРИХОДА</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>300000</b>		<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>130,179,000</b>	<b>162,739,975</b>	<b>125.0%</b>	<b>6.0%</b>
<b>700000</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,971,427,600</b>	<b>2,009,687,128</b>	<b>67.6%</b>	<b>73.8%</b>
<b>710000</b>		<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>2,146,150,000</b>	<b>1,459,914,296</b>	<b>68.0%</b>	<b>53.7%</b>
<b>711000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>1,577,100,000</b>	<b>1,099,897,942</b>	<b>69.7%</b>	<b>40.4%</b>
	711111	Порез на зараде	1,400,000,000	963,908,974	68.9%	35.4%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	2,184,171	218.4%	0.1%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	44,000,000	34,976,518	79.5%	1.3%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	52,000,000	39,732,824	76.4%	1.5%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕ ЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИ ПРИХОДА
1	2	3	4	5	6	7
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,100,000	1,561,035	74.3%	0.1%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		1,879		0.0%
	711147	Порез на земљиште		173		0.0%
	711191	Порез на остале приходе	75,000,000	56,653,734	75.5%	2.1%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3,000,000	878,635	29.3%	0.0%
<b>712000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>		157		
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		157		0.0%
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>325,000,000</b>	<b>208,355,224</b>	<b>64.1%</b>	<b>7.7%</b>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	135,000,000	97,691,475	72.4%	3.6%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	140,000,000	75,487,485	53.9%	2.8%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	15,000,000	5,664,110	37.8%	0.2%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000	16,194,337	64.8%	0.6%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕ ЊЕ	ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА
1	2	3	4	5	6	7
	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	3,134,885	31.3%	0.1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила		10,182,870		0.4%
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>169,050,000</b>	<b>93,997,115</b>	<b>55.6%</b>	<b>3.5%</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	584,519	23.4%	0.0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	50,000,000	38,462,720	76.9%	1.4%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000	530,107	53.0%	0.0%

<b>Класа/ Категорија/Група</b>	<b>Конто</b>	<b>ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕ ЊЕ</b>	<b>ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА %</b>	<b>СТРУКТУРА УКУПНИ Х ПРИХОДА</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	714552	Боравишна такса	5,000,000	4,921,770	98.4%	0.2%
	714553	Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс	100,000	63,353	63.4%	0.0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20,000,000	10,420,931	52.1%	0.4%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	80,000,000	35,897,170	44.9%	1.3%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	2,000,000	69,658	3.5%	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	1,464,063	58.6%	0.1%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	3,000,000	550,746	18.4%	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	1,032,078	38.9%	0.0%
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>75,000,000</b>	<b>57,663,858</b>	<b>76.9%</b>	<b>2.1%</b>

<b>Класа/ Категорија/Група</b>	<b>Конто</b>	<b>ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ</b>	<b>ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %</b>	<b>СТРУКТУРА УКУПНИ ПРИХОДА</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	75,000,000	57,663,858	76.9%	2.1%
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>581,358,600</b>	<b>403,596,674</b>	<b>69.4%</b>	<b>14.8%</b>
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</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%
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>580,358,600</b>	<b>403,596,674</b>	<b>69.4%</b>	<b>14.8%</b>
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	450,000,000	298,223,001	66.3%	11.0%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	130,358,600	83,631,173	64.2%	3.1%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		6,742,500		0.2%
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у користима нивоа градова		15,000,000		0.6%
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>243,919,000</b>	<b>146,176,158</b>	<b>59.9%</b>	<b>5.4%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>58,500,000</b>	<b>17,336,768</b>	<b>29.6%</b>	<b>0.6%</b>

<b>Класа/ Категорија/ Група</b>	<b>Конто</b>	<b>ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ</b>	<b>ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %</b>	<b>СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2,000,000	1,024,722	51.2%	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	889,440	29.6%	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	168,607	112.4%	0.0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	500,000	282,824	56.6%	0.0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000,000	13,659,101	27.3%	0.5%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2,700,000	1,267,013	46.9%	0.0%

<b>Класа/ Категорија/Група</b>	<b>Конто</b>	<b>ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)</b>	<b>УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ</b>	<b>ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %</b>	<b>СТРУКТУРА УКУПНИ ПРИХОДА</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>141,682,000</b>	<b>90,874,194</b>	<b>64.1%</b>	<b>3.3%</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	10,180,035	119.8%	0.4%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,000,000	4,340,773	62.0%	0.2%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60,000,000	51,109,618	85.2%	1.9%
	742241	Градске административне таксе	13,000,000	6,522,382	50.2%	0.2%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	4,500,000	2,296,000	51.0%	0.1%
	742251	Општинске административне таксе		200		0.0%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		-841,101		0.0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	47,882,000	17,266,286	36.1%	0.6%



Класа/ Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА
1	2	3	4	5	6	7
	742411	Импутирање продаје добара и услуга	800,000	0	0.0%	0.0%
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>28,000,000</b>	<b>19,767,967</b>	<b>70.6%</b>	<b>0.7%</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	24,000,000	16,463,802	68.6%	0.6%
	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	616,665	61.7%	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	2,687,500	89.6%	0.1%
<b>744000</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>1,937,000</b>	<b>2,558,202</b>	<b>132.1%</b>	<b>0.1%</b>
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,937,000	2,558,202	132.1%	0.1%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>13,800,000</b>	<b>15,639,027</b>	<b>113.3%</b>	<b>0.6%</b>
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10,000,000	15,287,360	152.9%	0.6%

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕ ЊЕ	ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИ Х ПРИХОДА
1	2	3	4	5	6	7
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	800,000	351,667	44.0%	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%
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>75,000,000</b>	<b>12,032,454</b>	<b>16.0%</b>	<b>0.4%</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,524,327</b>	<b>10.2%</b>	<b>0.1%</b>
	811141	Примања од продаје непокретности	2,000,000	1,437,117	71.9%	0.1%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	1,000,000	87,210	8.7%	0.0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине	12,000,000	0	0.0%	0.0%
<b>840000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>60,000,000</b>	<b>10,508,127</b>	<b>17.5%</b>	<b>0.4%</b>
	841141	Примања од продаје земљишта	60,000,000	10,508,127	17.5%	0.4%
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>576,027,000</b>	<b>539,031,680</b>	<b>93.6%</b>	<b>19.8%</b>
<b>910000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>576,027,000</b>	<b>539,031,680</b>	<b>93.6%</b>	<b>19.8%</b>

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (ПЛАН)	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕ ЊЕ	ПРОЦЕНТА ОСТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИ ПРИХОДА
1	2	3	4	5	6	7
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	576,027,000	539,031,680	93.6%	19.8%
	<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>3,622,454,600</b>	<b>2,560,751,262</b>	<b>70.7%</b>	<b>94.0%</b>
	<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>3,752,633,600</b>	<b>2,723,491,237</b>	<b>72.6%</b>	<b>100.0%</b>

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета у извештајном периоду износе **2.543.699.555 динара**, што у односу на план износи **71,0%**. Приходи и примања буџетских корисника из осталих извора финансирања, износе **17.051.707 динара**, што у односу на план износи **42.5%**. Укупно остварени приходи и примања буџета и корисника буџета из свих извора финансирања у посматраном периоду износе **2.560.751.262 динара**, што је **70,7%** у односу на планирана средства. Укупни приходи и примања са преносом из претходне године износе **2.723.491.237 дин**, што у односу на план износи **72,6%**.

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

**Пореза на доходак, добит и капиталне добитке – 711000-** остварен је у износу од **1.099.897.942 динара**, што у односу на план износи **69.7 %**.

Највеће учешће у овој групи имају:

- порез на зараде 87,6% ;
- порез на приходе од самосталне делатности 7,0%.
- порез на остале приходе 5,1%;

**Приходи од пореза на имовину – 713000-** остварени су у износу од **208.355.224 дин**. што у односу на план износи **64.1%**. Највеће учешће у овој групи прихода имају:

- порез на имовину од физичких лица 46,8%;
- порез на имовину од правних лица 36,2%;
- порез на пренос апсолутних права 14,2%.
- порез на наслеђе и поклон 2,7%.

**Порез на добра и услуге – 714000** - остварен је у износу од **93.997.115** дин. што у односу на планирана средства износи **55,6%**. Ову групу прихода већим делом чини:

- комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 40,9%;
- накнада за коришћење простора на јавним површинама 38,1%;
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 11,1%;
- боравишна такса 5,2%

**Други порези - Комунална такса за истицање фирме – 716000** - остварена је у износу од **57.663.858** дин., или **76,9%** у односу на планирана средства. Целокупно учешће у овој групи прихода узима економска класификација 716111-Комунална такса за истицање фирме на пословном простору.

**Трансфери од других нивоа власти -733000-** остварени су у износу од **403.596.674** дин. или **69,4%** у односу на план. Највеће учешће у овој групи прихода имају ненаменски трансфери са **73,8%** и наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова **20,7%**. 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 пројекта енергетске ефикасности, где су укључени: соларни панели, замена котлова, соларни колектори, топлотне пумпе, уградња калориметара и терморегулационих вентила и замена столарија, за пројекте ЈУ „Центра за Развој,, Врање (Лични пратиоц, Помоћ у кући и Прихватилиште), 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 **17.336.768** дин. што у односу на планирана средства износи **29,6%**. Ако се посматра структура ових прихода може се рећи да највеће учешће од 78,8 %, има допринос за уређивање грађевинског земљишта.

**Приходи од продаје добара и услуга -742000-** остварени су у износу од **90.874.194** дин. што у односу на план износи **64,1%**.

Структура ових прихода је следећа:

- приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова 56,2 %;

- приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града 19%;
- приходи од давања у закуп на коришћење непокретности у државној и градској својини 1,2%;
- градске административне таксе 7,2%;
- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини 4,8%;
- такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 2,5%;

**Приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист -743000** - остварени су у износу од **19.767.967** динара, што у односу на план износи **70,6%**, 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 **83,3%**, приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова **13,6%** и мање учешће од **3,1%**, имају приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку.

**Добровољни трансфери од физичких и правних лица -744000-** остварени су у износу од **2.558.202** дин. или **132,2%**. 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 **15.639.027** дин. што у односу на план износи **113,3%**. Ову групу прихода чине остали приходи у корист нивоа градова **97,8%** и закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова **2,2 %**.

**Примања од продаје нефинансијске имовине –800000-** остварена су у износу од **12.032.454** динара, или **16%** у односу на планирана средства. Ову групу примања, чини: група економске класификације 81-Примања од продаје основних средстава, где су садржана примања од продаје непокретности и примања од отплате станова у користи нивоа градова, и група економске класификације 84-Примања од продаје природне имовине, односно земљишта. У укупним примањима од продаје нефинансијске имовине, Примања од продаје основних средстава, учествује 12,7%, док Примања од продаје природне имовине- земљишта учествује 87,3%

**Примања од задуживања - и продаје финансијске имовине -900000,** остварена су у износу од **539.031.680** дин. или **93,6%** у односу на план. Ову групу прихода у целисти 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. У посматраном периоду рефинансирани су кредити у износу од 462.195.311,21дин., који су раније коришћени за: асфалтирање и реконструкцију улица у граду, одржавање путева у сеоским срединама, реконструкцију парка, одржавање јавне расвете у месним заједницама, финансирање зеленог острва у Радничкој улици и обилазнице и кружног тока на подручју слободне зоне.

**Приходи и примања индиректних корисника из осталих извора финансирања**, остварени су у укупном износу од **14.503.191** динара или **36,1%**. 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 40,4 %;
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине 19,8 %
- трансфери од других нивоа власти 14,7 %;
- порез на имовину 7,7 %;
- приходи од продаје добара и услуга 3,3%;
- порез на добра и услуге 3,5 %;
- други порези 2,1%;
- новчане казне и одузета имовинска корист 0,7 %;
- приходи од имовине 0,6 %;
- мешовити и неодређени приходи 0,7 %
- примања од продаје нефинансијске имовине 0,4 %
- 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 **67,7%** у односу на планирана средства, а **99,6%** у односу на норматив за посматрани период, што говори о доброј наплативости прихода за посматрани период. У овој групи прихода, велико остварење од 218,4%, има економска класификација 711121-Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе. Високо остварење овог прихода изазвано је уплатом пореза по решењима Пореске Управе, из претходног периода. Порез на приходе од пољопривреде и шумарства-711146, по решењу Пореске Управе, није планиран а бележи мало остварење, јер је остварена уплата по решењима Пореске Управе, из претходних година. Порез на земљиште-711147, је приход које је укинута претходних година а наплаћује се преко Пореза на имовину у групи економска

класификације 713. Евидентирана уплата од 157дин. резултат је уплата по предходним решењима.

**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 **64,1%**, у односу на планирана средства, односно **91,6%** у односу на норматив за деветомесечни период, што говори о доброј наплативости ове групе прихода, а један од разлога је достављање 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 10.182.870,00дин., 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. Из напред наведеног разлога и економска класификација 713423-Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске Управе бележи мало остварење у односу на план, за посматрани период.

Група економске класификације **714** – Порез на добра и услуге, остварена је **55,6%** у односу на планирана средства, односно **79,4%** у односу на норматив за деветомесечни 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 фирме за рекламним паноима. 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 деветомесечном периоду али се њено остварење очекује до краја године.

Група економске класификације **733**-Трансфери од других нивоа власти остварени су са **69,1%** а у односу на норматив за посматрани период **98,7%**. 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. %, намењена су Општини Врањска Бања, за набавку адресних табли за именовање улица. Капитални наменски тренсфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градоа – 733241, у износу од 15.000.000,00 односе се на реконструкцију Баба Златине улице.

Економска класификација **741**-Приходи од имовине, остварена је **29,6%** у односу на планирана средства а у односу на норматив за посматрани период **42,0%**.

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 а један део уплата остварен је и преко осталих корисника буџета односно основног и средњег образовања. 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 **64,1%** у односу на план или **91,6%** 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 укинута ранијих година, а путем решења Пореске Управе, извршен је повраћај средстава у посматраном периоду. Приход **742251**-Општинске административне таксе, бележи остварење без плана јер се наплаћује преко **742241**-Градске административне таксе. 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 **132,1%** у односу на планирана средства а **188,7%** у односу на норматив за деветомесечни период. Овај приход највећим делом остварен је на име донација од физичких и правних лица, за прославу Дана града, а мањи део остварили су индиректни корисници буџетских средстава за финансирање сопствених активности.

Економска класификација **745**-Мешовити и неодређени приходи, остварена је **113,3%**, 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 **10,2%** у односу на планирана средства, односно **14,5%** 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 у посматраном периоду. Већи износ примања од продаје земљишта - 841141, очекује се у четвртом кварталу текуће године.

Група економске класификације 91-Примања од задуживања, остварена је **93,6%** у односу на план а **133,7** у односу на норматив за посматрани период. Велико остварење ове групе примања, резултат је реализације кредита о рефинансирању, по основу кредитних уговора из претходних година, која су коришћена за финансирање инвестиционих радова.

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2022. ГОДИНЕ ДО 30.09.2022. 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>9,734,546</b>	<b>51.06%</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>9,734,546</b>	<b>51.06%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 1.0</b>			
		2101					01	Општи приходи и примања из буџета	19,066,000	9,734,546	51.06%
								<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>19,066,000</b>	<b>9,734,546</b>	<b>51.06%</b>
			0001					<b>Функционисање скупштине</b>	<b>19,066,000</b>	<b>9,734,546</b>	<b>51.06%</b>
				111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>19,066,000</b>	<b>9,734,546</b>	<b>51.06%</b>
					1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,850,000	3,703,885	76.37%
					2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	780,000	598,177	76.69%
					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	44,477	63.54%
					6	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000	0	0.00%
					7	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	46,000	900	1.96%
					8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,100,000	4,452,001	44.08%
					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>8,989,919</b>	<b>68.89%</b>
2								<b>Извори финансирања за раздео 2</b>			
	0						01	Општи приходи и примања из буџета	13,050,000	8,989,919	68.89%
								<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>13,050,000</b>	<b>8,989,919</b>	<b>68.89%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 2.0</b>			
		2101					01	Општи приходи и примања из буџета	13,050,000	8,989,919	68.89%
								<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>13,050,000</b>	<b>8,989,919</b>	<b>68.89%</b>
			0002					<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>13,050,000</b>	<b>8,989,919</b>	<b>68.89%</b>
				111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	<b>13,050,000</b>	<b>8,989,919</b>	<b>68.89%</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	5,759,120	72.90%
					12	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000	930,098	66.44%
					13	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0.00%
					14	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000	108,027	60.01%
					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	85,788	21.45%
					18	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	2,001,510	66.72%
								<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>17,470,000</b>	<b>12,587,322</b>	<b>72.05%</b>
								<b>Извори финансирања за раздео 3</b>			
					01			Општи приходи и примања из буџета	<b>17,470,000</b>	12,587,322	72.05%
								<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>17,470,000</b>	<b>12,587,322</b>	<b>72.05%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 3.0</b>			
					01			Општи приходи и примања из буџета	17,470,000	12,587,322	72.05%
								<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>17,470,000</b>	<b>12,587,322</b>	<b>72.05%</b>
								<b>Функционисање извршних органа</b>	<b>17,470,000</b>	12,587,322	72.05%
								<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	17,470,000	<b>12,587,322</b>	<b>72.05%</b>
					4	0				19	411
20	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000						1,541,996	73.43%
21	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000						0	0.00%
22	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000						187,980	62.66%
23	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000						266,375	73.99%
24	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000						525	0.88%
25	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000						1,042,484	52.12%
			<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>18,258,000</b>						<b>10,894,526</b>	<b>59.67%</b>
			<b>Извори финансирања за раздео 4</b>								
01			Општи приходи и примања из буџета	18,258,000						10,894,526	59.67%
			<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>18,258,000</b>						<b>10,894,526</b>	<b>59.67%</b>
			<b>Извори финансирања за главу 4.0</b>								
01			Општи приходи и примања из буџета	<b>18,258,000</b>						10,894,526	59.67%

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						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>18,258,000</b>	<b>10,894,526</b>	<b>59.67%</b>
				0004				<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>	<b>18,258,000</b>	10,894,526	59.67%
					330			<i>Функција: Судови</i>	<b>18,258,000</b>	<b>10,894,526</b>	<b>59.67%</b>
						26	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,900,000	5,956,258	66.92%
						27	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,488,000	961,936	64.65%
						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	147,749	59.10%
						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	3,828,432	51.05%
						35	426	МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	0.00%
5								<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>3,680,998,600</b>	<b>2,635,184,346</b>	<b>71.59%</b>
								<b>Извори финансирања за раздео 5</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	2,807,416,000	1,925,614,286	68.59%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	31,232,000		
							06	Донације од међународних организација	660,000		
							07	Трансфери од других нивоа власти	130,358,600	45,726,919	35.08%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,476,000	2,701,756	77.73%
							09	Примања од продаје нефинансијске имовине			
							10	Примања од домаћих задуживања	576,027,000	545,057,374	94.62%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,582,000	52,780,907	94.96%
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	67,542,000	50,821,296	75.24%
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,650,000		
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7,055,000	1,510,649	21.41%
								<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>2,661,052,000</b>	<b>1,967,803,130</b>	<b>73.95%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.0</b>			
0											

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
							01	Општи приходи и примања из буџета	1,881,917,000	1,302,590,932	69.22%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника			
							06	Донације од међународних организација			
							07	Трансфери од других нивоа власти	82,853,000	17,043,276	20.57%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	813,000		
							09	Примања од продаје нефинансијске имовине			
							10	Примања од домаћих задуживања	576,027,000	545,057,374	94.62%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	55,000,000	52,427,753	95.32%
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	64,442,000	50,683,796	78.65%
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности			
		<b>0101</b>						<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>26,500,000</b>	<b>7,616,374</b>	<b>28.74%</b>
			<b>0001</b>					<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>	<b>24,000,000</b>	7,616,374	31.73%
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	<b>24,000,000</b>	7,616,374	31.73%
					36	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	779,000	31.16%
					37	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	0.00%
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,500,000	6,837,374	44.11%
					39	451		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000	0	0.00%
			<b>0002</b>		40	481		<b>Мере подршке руралном развоју</b>	<b>2,500,000</b>	0	0.00%
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	<b>2,500,000</b>	0	0.00%
					41	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000	0	0.00%
		<b>0401</b>						<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>40,550,000</b>	<b>16,983,457</b>	<b>41.88%</b>
			<b>0001</b>					<b>Управљање заштитом животне средине</b>	<b>8,350,000</b>	214,200	2.57%
				550				<i>Функција: Заштита животне средине</i>	<b>8,350,000</b>	214,200	2.57%

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
					42	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	214,200	10.71%
					43	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,050,000	0	0.00%
					44	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,300,000	0	0.00%
					46	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1,000,000	0	0.00%
			<b>0002</b>					<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>	<b>4,400,000</b>	<b>1,770,438</b>	<b>40.24%</b>
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	4,400,000	1,770,438	40.24%
					47	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000	1,770,438	40.24%
			<b>7001</b>					<b>Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности</b>	<b>14,100,000</b>	<b>9,237,900</b>	<b>65.52%</b>
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	14,100,000	9,237,900	65.52%
					48	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,100,000	9,237,900	65.52%
			<b>0004</b>					<b>Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура</b>	<b>13,700,000</b>	<b>5,760,919</b>	<b>42.05%</b>
				520				<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>	13,700,000	5,760,919	42.05%
					49	426		МАТЕРИЈАЛ	2,500,000	0	0.00%
					50	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,200,000	5,760,919	51.44%
			<b>0501</b>					<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>30,150,000</b>	<b>225,978</b>	<b>0.75%</b>
			<b>0001</b>					<b>Енергетски менаџмент</b>	<b>30,150,000</b>	<b>225,978</b>	<b>0.75%</b>
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	30,150,000	225,978	0.75%
					51	454		Субвенције приватним предузећима	25,150,000	225,978	0.90%
					52	512		Машине и опрема	5,000,000	0	0.00%
			<b>0602</b>					<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>1,154,434,000</b>	<b>962,145,364</b>	<b>83.34%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>552,247,000</b>	<b>405,112,042</b>	<b>73.36%</b>
				130				<i>Функција: Опште услуге</i>	<b>552,247,000</b>	<b>405,112,042</b>	<b>73.36%</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
					53	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	260,600,000	191,373,295	73.44%
					54	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	43,100,000	30,906,783	71.71%
					55	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,590,000	1,228,340	77.25%
					56	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,300,000	2,071,193	90.05%
					57	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,500,000	4,847,405	64.63%
					58	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,600,000	1,660,787	63.88%
					59	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	90,000,000	67,809,690	75.34%
					60	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,100,000	914,733	83.16%
					61	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	49,000,000	48,080,565	98.12%
					62	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,000,000	5,588,858	50.81%
					63	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,500,000	9,715,271	84.48%
					64	426		МАТЕРИЈАЛ	15,500,000	12,975,833	83.72%
					65	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,400,000	2,708,423	79.66%
					66	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000,000	7,777,466	77.77%
					67	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	22,000,000	6,022,327	27.37%
					68	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,144,000	5,730,533	93.27%
					69	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,661,000	5,700,539	45.02%
					69/1	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
				<b>0003</b>				<b>Сервисирање јавног дуга</b>	<b>576,000,000</b>	<b>541,737,470</b>	94.05%
					170			<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	576,000,000	541,737,470	94.05%
					70	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	17,500,000	15,738,471	89.93%
					71	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	11,500,000	9,728,496	84.60%
					72	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	547,000,000	516,270,503	94.38%
				<b>0007</b>				<b>Функционисање националних савета националних мањина</b>	<b>6,950,000</b>	<b>6,329,316</b>	91.07%
					090			<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	<b>6,950,000</b>	6,329,316	91.07%
					73	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,450,000	1,440,608	99.35%
					74	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000	932,548	77.71%

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
					75	426		МАТЕРИЈАЛ	3,300,000	2,971,200	90.04%
					76	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000	984,960	98.50%
			<b>0009</b>					<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>1,317,000</b>	0	0.00%
				112				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	<b>1,317,000</b>	0	0.00%
					77	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,317,000	0	0.00%
			<b>0010</b>					<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%
			<b>0014</b>					<b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>	<b>6,100,000</b>	<b>3,536,184</b>	<b>57.97%</b>
				220				<i>Функција: Цивилна одбрана</i>	6,100,000	3,536,184	57.97%
					81	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0.00%
					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>4,409,692</b>	<b>47.93%</b>
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	9,200,000	4,409,692	47.93%
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000	0	0.00%
					84	421					
					85	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	1,200,260	40.01%
					86	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	519,880	51.99%
					87	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300,000	256,213	85.40%
					88	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,800,000	1,594,837	88.60%
					89	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,500,000	838,501	55.90%
					89/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	0	0.00%
			<b>4002</b>					<b>ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА</b>	<b>1,120,000</b>	<b>1,020,660</b>	<b>91.13%</b>
				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%



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
					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>206,334,000</b>	<b>165,038,369</b>	<b>79.99%</b>
				<b>0002</b>				<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>	<b>184,334,000</b>	163,755,281	88.84%
					451			<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	<b>184,334,000</b>	163,755,281	88.84%
					94	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	461,390	23.07%
					95	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41,000,000	33,202,416	80.98%
					96	451		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,000,000	25,000,000	100.00%
					97	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	116,334,000	105,091,475	90.34%
				<b>0005</b>				<b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>	<b>22,000,000</b>	<b>1,283,088</b>	5.83%
					451			<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	<b>22,000,000</b>	1,283,088	5.83%
					98	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	558,000	19.93%
					100	426		МАТЕРИЈАЛ	6,200,000	725,088	11.69%
					100/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	0	0.00%
					101	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,000,000	0	0.00%
		<b>0902</b>						<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>153,488,000</b>	<b>109,577,647</b>	<b>71.39%</b>
				<b>0001</b>				<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	<b>108,498,000</b>	75,098,540	69.22%
					070			<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	108,498,000	75,098,540	69.22%
					101/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000	0	0.00%
					101/2	426		МАТЕРИЈАЛ	56,000	55,200	98.57%
					102	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58,000,000	30,963,119	53.38%
					103	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	49,260,000	43,904,421	89.13%
					103/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	182,000	175,800	96.59%
		<b>0018</b>						<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>	<b>8,900,000</b>	<b>5,814,000</b>	<b>65.33%</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
				090				Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,900,000	5,814,000	65.33%
			0019		104	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,900,000	5,814,000	65.33%
								<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>17,150,000</b>	<b>13,320,179</b>	<b>77.67%</b>
				040				Функција: Породица и деца	17,150,000	13,320,179	77.67%
			0020		105	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17,150,000	13,320,179	77.67%
								<b>Подршка рађању и родитељству</b>	1,250,000	0	0.00%
				040				Функција: Породица и деца	1,250,000	0	0.00%
			0021		106	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,250,000	0	0.00%
								<b>Подршка особама са инвалидитетом</b>	<b>17,690,000</b>	<b>15,344,928</b>	<b>86.74%</b>
				010				Функција: Болест и инвалидност	17,690,000	15,344,928	86.74%
			1101		107	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17,690,000	15,344,928	86.74%
								<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>103,700,000</b>	<b>82,271,036</b>	<b>79.34%</b>
			0001					<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>	<b>103,700,000</b>	<b>82,271,036</b>	79.34%
				620				Функција: Развој заједнице	103,700,000	82,271,036	79.34%
					108	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	1,494,896	59.80%
					109	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,100,000	3,475,000	42.90%
					110	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100,000	0	0.00%
					111	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59,000,000	43,599,676	73.90%
			1102		112	541		ЗЕМЉИШТЕ	34,000,000	33,701,464	99.12%
								<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>225,000,000</b>	<b>149,511,504</b>	<b>66.45%</b>
			0001					<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>	<b>86,900,000</b>	<b>52,189,685</b>	60.06%
				640				Функција: Улична расвета	86,900,000	52,189,685	60.06%
					113	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60,000,000	41,145,350	68.58%
					114	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	145,709	4.86%
					115	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,200,000	5,999,568	29.70%
			0003		115/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,700,000	4,899,058	132.41%
								<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>	<b>46,500,000</b>	25,059,068	53.89%
				510				Функција: Управљање	46,500,000	25,059,068	53.89%

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
					116	421		отпадом СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46,500,000	25,059,068	53.89%
		0004		560				<b>Зоохигијена</b>	<b>18,400,000</b>	<b>10,834,992</b>	<b>58.89%</b>
								Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту	18,400,000	10,834,992	58.89%
					117	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,400,000	322,375	5.97%
					118	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000	2,979,296	85.12%
					119	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000	2,156,346	71.88%
					120	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6,500,000	5,376,975	82.72%
		0008						<b>Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b>	<b>69,500,000</b>	<b>61,427,758</b>	<b>88.39%</b>
				630				Функција: Водоснабдевање	69,500,000	61,427,758	88.39%
					121	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	69,500,000	61,427,758	88.39%
	1201							<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>56,589,000</b>	<b>38,977,226</b>	<b>68.88%</b>
		0002						<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>34,589,000</b>	<b>22,927,226</b>	<b>66.28%</b>
				820				Функција: Услуге културе	34,589,000	22,927,226	66.28%
					122	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,550,000	1,537,668	99.20%
					123	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	0	0.00%
					124	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	765,922	21.88%
					125	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,200,000	8,623,750	70.69%
					126	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,539,000	11,999,886	77.22%
		0004						<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>	<b>22,000,000</b>	<b>16,050,000</b>	<b>72.95%</b>
				830				Функција: Услуге емитовања и штампања	22,000,000	16,050,000	72.95%

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
					127	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000	16,050,000	72.95%
		<b>1301</b>						<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>122,850,000</b>	<b>75,358,902</b>	<b>61.34%</b>
			<b>0001</b>					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000,000	55,406,524	85.24%
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	65,000,000	55,406,524	85.24%
					128	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	65,000,000	55,406,524	85.24%
			<b>0002</b>					Подршка предшколском и школском спорту	55,200,000	18,692,378	33.86%
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	55,200,000	18,692,378	33.86%
					129	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55,200,000	18,692,378	33.86%
			<b>0005</b>					Спровођење омладинске политике	2,650,000	1,260,000	47.55%
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	2,650,000	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>26,138,911</b>	<b>77.91%</b>
			<b>0001</b>					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,750,000	6,838,911	78.16%
				411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	8,750,000	6,838,911	78.16%
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,750,000	6,838,911	78.16%
			<b>0002</b>					Мере активне политике запошљавања	24,800,000	19,300,000	77.82%
				411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	24,800,000	0	0.00%
					135	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,300,000	7,300,000	100.00%
					136	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17,500,000	12,000,000	68.57%
		<b>1801</b>						<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>156,886,000</b>	<b>112,166,844</b>	<b>71.50%</b>
			<b>0001</b>					Функционисање установа примарне здравствене	112,450,000	69,059,928	61.41%

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
				740				<b>заштите</b> <i>Функција: Услуге јавног здравства</i> УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	112,450,000	69,059,928	61.41%
					137	423			17,000,000	10,620,088	62.47%
					137/1	426		МАТЕРИЈАЛ	1,600,000	650,000	40.63%
					138	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	85,000,000	51,915,900	61.08%
					139	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,850,000	5,873,940	66.37%
		<b>0002</b>						<b>Мртвозорство</b> <i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	<b>2,500,000</b>	<b>1,260,938</b>	50.44%
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	2,500,000	1,260,938	50.44%
					140	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	1,260,938	50.44%
		<b>7001</b>						<b>Реконструкција објекта здравственог центра</b> <i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	<b>41,936,000</b>	<b>41,845,978</b>	<b>99.79%</b>
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	41,936,000	41,845,978	99.79%
					140/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41,936,000	41,845,978	99.79%
		<b>2002</b>						<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>111,993,000</b>	<b>51,675,999.31</b>	46.14%
		<b>5001</b>						<b>ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА</b> <i>Функција: Предшколско образовање</i>	12,000,000	<b>7,000,000</b>	58.33%
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	12,000,000	7,000,000	58.33%
					141	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000	7,000,000	58.33%
		<b>7001</b>						<b>ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА</b> <i>Функција: Предшколско образовање</i>	<b>55,993,000</b>	<b>39,361,347</b>	<b>70.30%</b>
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	<b>55,993,000</b>	39,361,347	70.30%
					142	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55,993,000	39,361,347	70.30%
		<b>7002</b>						<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА "ДЕЧИЈА РАДОСТ"</b> <i>Функција: Предшколско образовање</i>	<b>44,000,000</b>	<b>5,314,652</b>	<b>12.08%</b>
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	<b>44,000,000</b>	5,314,652	12.08%
					143	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,400,000	5,314,652	32.41%
					143/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27,600,000		
					143/2	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ			
		<b>2003</b>						<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>158,167,000</b>	<b>107,561,465</b>	<b>68.00%</b>
		<b>0001</b>						<b>Реализација делатности</b>	<b>140,617,000</b>	<b>95,731,082</b>	<b>68.08%</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
				912				<b>основног образовања</b> <i>Функција: Основно образовање</i>	<b>140,617,000</b>	95,731,082	68.08%
					144	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000	1,191,600	99.30%
					145	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	139,417,000	94,539,482	67.81%
			<b>7001</b>					<b>Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај"</b>	<b>12,550,000</b>	<b>11,830,383</b>	94.27%
				912				<i>Функција: Основно образовање</i>	<b>12,550,000</b>	11,830,383	94.27%
					145/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,550,000	11,830,383	94.27%
			<b>7002</b>					<b>Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје</b>	5,000,000	0	0.00%
				912				<i>Функција: Основно образовање</i>	5,000,000	0	0.00%
					145/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	0	0.00%
		<b>2004</b>	<b>0001</b>					<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>Реализација делатности средњег образовања</b>	<b>81,521,000</b> <b>81,521,000</b>	<b>62,554,055.31</b> <b>62,554,055</b>	<b>76.73%</b> <b>76.73%</b>
				920				<i>Функција: Средње образовање</i>	81,521,000	0	0.00%
					146	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	81,521,000	62,554,055	76.73%
<b>1</b>								<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ</b> <b>Извори финансирања за главу 5.1</b>	<b>456,569,000</b>	<b>311,008,580</b>	68.12%
							01	Општи приходи и примања из буџета	417,864,000	309,497,931	74.07%
							07	Трансфери од других нивоа власти	30,000,000	20,983,307	69.94%
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,650,000	0	0.00%
							17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	7,055,000	1,510,649	21.41%
		<b>2002</b>						<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>456,569,000</b>	<b>311,008,580</b>	<b>68.12%</b>
			<b>0002</b>					<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>	<b>456,569,000</b>	<b>311,008,580</b>	<b>68.12%</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
				911				Функција: Предшколско образовање	456,569,000	311,008,580	68.12%
					147	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	290,500,000	212,846,981	73.27%
					148	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,000,000	34,370,403	71.61%
					149	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,650,000	187,844	11.38%
					150	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,100,000	2,982,926	72.75%
					151	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000	5,629,414	80.42%
					152	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,000,000	3,644,369	91.11%
					153	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37,575,000	24,484,062	65.16%
					154	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000,000	443,050	44.31%
					155	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,600,000	1,060,664	29.46%
					156	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000	1,144,318	52.01%
					157	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000	493,936	5.49%
					158	426		МАТЕРИЈАЛ	42,194,000	21,010,043	49.79%
					159	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000	30,699	5.58%
					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	593,100	39.54%
					163	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000	2,085,955	69.53%
	2							<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>	<b>50,712,600</b>	<b>32,314,852</b>	63.72%
								<b>Извори финансирања за главу 5.2</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	45,823,000	31,134,868	67.95%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	1,141,000	329,779	28.90%
							07	Трансфери од других нивоа власти	3,748,600	829,561	22.13%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			

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
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	50,712,600	32,314,851	63.72%
			0001					Функционисање локалних установа културе	47,444,000	31,745,704	66.91%
				820				Функција: Услуге културе	47,444,000	31,745,704	66.91%
					164	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,000,000	21,002,217	72.42%
					165	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,600,000	3,391,858	73.74%
					166	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000	0	0.00%
					167	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	161,000	112,668	69.98%
					168	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,120,000	698,282	62.35%
					169	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	840,000	797,319	94.92%
					170	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,168,000	1,040,393	47.99%
					171	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450,000	72,213	16.05%
					172	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,934,000	2,772,594	56.19%
					173	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	578,000	416,948	72.14%
					174	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350,000	333,543	95.30%
					175	426		МАТЕРИЈАЛ	420,000	78,000	18.57%
					176	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	70,000	1,524	2.18%
					176/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290,000	58,500	20.17%
					177	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,403,000	912,182	65.02%
					178	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	960,000	57,463	5.99%
			7001					КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	360,000	234,162	65.05%
				820				Функција: Услуге културе	360,000	234,162	65.05%
					180	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230,000	134,632	58.54%
					180/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	130,000	99,530	76.56%
			7002					БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	2,908,600	334,985	11.52%
				820				Функција: Услуге културе	2,908,600	334,985	11.52%
					181	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	360,000	334,985	93.05%
					182	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0		
					182/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	748,800		
					182/2	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,799,800		
								ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ	71,890,000	34,365,672	47.80%



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
								<b>Извори финансирања за главу 5.3</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	56,390,000	30,631,214	54.32%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	11,500,000	3,403,901	29.60%
							07	Трансфери од других нивоа власти	2,000,000	0	0.00%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,000,000	100,000	10.00%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1,000,000	137,500	13.75%
		<b>1201</b>						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>71,890,000</b>	<b>34,365,672</b>	<b>47.80%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>53,840,000</b>	<b>28,620,943</b>	<b>53.16%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	53,840,000	28,620,943	53.16%
					183	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,000,000	17,513,896	64.87%
					184	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,360,000	2,828,494	64.87%
					185	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	0	0.00%
					186	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	168,303	42.08%
					187	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000	437,209	62.46%
					188	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600,000	355,468	59.24%
					189	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,020,000	997,339	16.57%
					190	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,600,000	347,927	21.75%
					191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,060,000	5,178,476	51.48%
					192	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000	32,000	16.00%
					193	426		МАТЕРИЈАЛ	1,300,000	363,355	27.95%
					194	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120,000	0	0.00%
					195	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	395,000	18,869	4.78%
					196	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	315,000	173,550	55.10%
					197	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000	206,055	29.44%
			<b>0002</b>					<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	<b>11,300,000</b>	<b>5,744,729</b>	<b>50.84%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	11,300,000	5,744,729	50.84%
					198	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,200,000	2,593,550	61.75%
					199	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,300,000	2,285,660	36.28%

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
					200	426		МАТЕРИЈАЛ	800,000	865,519	108.19%
			<b>7003</b>					<b>42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ</b>	<b>6,750,000</b>	0	0.00%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	6,750,000	0	0.00%
					201	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,950,000	0	0.00%
					202	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,700,000	0	0.00%
					203	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	0.00%
<b>4</b>								<b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>	<b>41,859,000</b>	<b>24,770,478</b>	59.18%
								<b>Извори финансирања за главу 5.4</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	37,852,000	23,819,668	62.93%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	860,000	214,310	24.92%
							07	Трансфери од других нивоа власти			
							15	Неуτροшена средства донација из ранијих година			
		<b>1201</b>						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>41,859,000</b>	<b>24,770,478</b>	<b>59.18%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>41,859,000</b>	<b>24,770,478</b>	<b>59.18%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	41,859,000	24,770,478	59.18%
					204	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,020,000	16,817,518	73.06%
					205	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,900,000	2,709,393	69.47%
					206	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	72,000	0	0.00%
					207	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	115,000	159,704	138.87%
					208	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000	437,489	62.50%
					209	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	705,000	698,711	99.11%
					210	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,310,000	1,658,221	50.10%
					211	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	278,000	19,437	6.99%
					212	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,025,000	380,586	9.46%
					213	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	687,000	0	0.00%
					214	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750,000	199,466	26.60%
					215	426		МАТЕРИЈАЛ	1,135,000	364,297	32.10%
					216	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	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
					216/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	265,000	266,318	100.50%
					217	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,797,000	817,995	45.52%
					219	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000	91,343	18.27%
					220	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50,000	0	0.00%
					220/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000		
					220/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	460,000		
								<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>	<b>46,392,000</b>	<b>30,885,689</b>	<b>66.58%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.5</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	41,042,000	28,896,218	70.41%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	3,213,000	892,179	27.77%
							07	Трансфери од других нивоа власти	1,600,000	299,880	18.74%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80,000	714,058	892.57%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	457,000	83,354	18.24%
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>46,392,000</b>	<b>30,885,689</b>	<b>66.58%</b>
								<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>46,392,000</b>	<b>30,885,689</b>	<b>66.58%</b>
								<i>Функција: Услуге културе</i>	<i>46,392,000</i>	<i>30,885,689</i>	<i>66.58%</i>
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24,000,000	18,450,135	76.88%
					221	411		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,000,000	2,979,697	74.49%
					222	412		НАКНАДЕ У НАТУРИ	136,000	40,700	29.93%
					223	413		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,245,000	549,147	44.11%
					224	414		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	379,725	69.04%
					225	415		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,370,000	1,140,155	83.22%
					226	416		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,410,000	1,226,591	50.90%
					227	421		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520,000	105,405	20.27%
					228	422		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,460,000	4,780,430	64.08%
					229	423					
5								<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>	<b>46,392,000</b>	<b>30,885,689</b>	<b>66.58%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.5</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	41,042,000	28,896,218	70.41%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	3,213,000	892,179	27.77%
							07	Трансфери од других нивоа власти	1,600,000	299,880	18.74%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80,000	714,058	892.57%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	457,000	83,354	18.24%
								<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>46,392,000</b>	<b>30,885,689</b>	<b>66.58%</b>
								<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>46,392,000</b>	<b>30,885,689</b>	<b>66.58%</b>
								<i>Функција: Услуге културе</i>	<i>46,392,000</i>	<i>30,885,689</i>	<i>66.58%</i>
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24,000,000	18,450,135	76.88%
					221	411		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,000,000	2,979,697	74.49%
					222	412		НАКНАДЕ У НАТУРИ	136,000	40,700	29.93%
					223	413		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,245,000	549,147	44.11%
					224	414		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000	379,725	69.04%
					225	415		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,370,000	1,140,155	83.22%
					226	416		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,410,000	1,226,591	50.90%
					227	421		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	520,000	105,405	20.27%
					228	422		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,460,000	4,780,430	64.08%
					229	423					

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
					231	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	204,000	73,853	36.20%
					232	426		МАТЕРИЈАЛ	2,420,000	1,086,546	44.90%
					233	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	57,000	36,281	63.65%
					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	1,650,000	37,024	2.24%
	6							<b>НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ</b>	<b>29,050,000</b>	<b>18,325,029</b>	<b>63.08%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.6</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	19,376,000	14,007,657	72.29%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	9,549,000	4,317,372	45.21%
							07	Трансфери од других нивоа власти			
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125,000	0	0.00%
		1201						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>29,050,000</b>	<b>18,325,029</b>	<b>63.08%</b>
			0001					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>29,050,000</b>	<b>18,325,029</b>	<b>63.08%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	29,050,000	18,325,029	63.08%
					237	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,360,000	12,047,897	73.64%
					238	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,850,000	1,945,735	68.27%
					239	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000	0	0.00%
					240	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	125,000	30,000	24.00%
					241	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400,000	229,192	57.30%
					242	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,330,000	673,810	50.66%
					243	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	365,000	236,663	64.84%
					244	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,094,000	1,475,119	47.68%
					245	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,185,000	1,040,866	47.64%
					246	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000	44,300	8.86%
					247	426		МАТЕРИЈАЛ	1,264,000	361,337	28.59%
					248	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15,000	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
					249	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6,000	0	0.00%
					250	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000	30,675	51.13%
					251	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60,000	0	0.00%
					252	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000	0	0.00%
					253	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000	0	0.00%
					254	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	350,000	209,435	59.84%
	<b>7</b>							<b>ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА</b>	<b>13,107,000</b>	<b>8,507,838</b>	<b>64.91%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.7</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	12,507,000	7,911,201	63.25%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	100,000	50,764	50.76%
							07	Трансфери од других нивоа власти	500,000	500,000	100.00%
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		45,873	
		<b>1201</b>						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>13,107,000</b>	<b>8,507,838</b>	<b>64.91%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>11,897,000</b>	<b>7,670,555</b>	<b>64.47%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	11,897,000	7,670,555	64.47%
					255	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,000,000	5,149,338	73.56%
					256	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,300,000	831,618	63.97%
					257	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000	0	0.00%
					257/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,000	45,873	917.47%
					258	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220,000	127,883	58.13%
					259	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	168,000	18,000	10.71%
					260	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	152,000	96,466	63.46%
					261	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	320,000	0	0.00%
					262	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,886,000	1,038,510	55.06%
					263	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	80,000	0	0.00%
					264	426		МАТЕРИЈАЛ	286,000	101,975	35.66%

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
					265	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35,000	0	0.00%
					266	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	0.00%
					267	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	260,890	86.96%
					268	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80,000	0	0.00%
			<b>7004</b>					<b>ЗЛАТНИ ПУЖ 2022</b>	<b>1,210,000</b>	<b>837,283</b>	<b>69.20%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	1,210,000	837,283	69.20%
					269	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,150,000	813,538	70.74%
					269/1	426		МАТЕРИЈАЛ	60,000	23,745	39.58%
<b>13</b>								<b>КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР</b>	<b>27,870,000</b>	<b>13,048,418</b>	<b>46.82%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.13</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	27,371,000	13,048,418	47.67%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		0	
							07	Трансфери од других нивоа власти	499,000	0	0.00%
		<b>1201</b>						<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>27,870,000</b>	<b>13,048,418</b>	<b>46.82%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>27,870,000</b>	<b>13,048,418</b>	<b>46.82%</b>
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	27,870,000	13,048,418	46.82%
					270	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14,374,000	6,747,924	46.95%
					271	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,472,000	1,064,212	43.05%
					272	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	0.00%
					273	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	76,000	73,980	97.34%
					274	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000	170,058	56.69%
					276	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	195,000	48,338	24.79%
					277	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	480,000	180,151	37.53%
					278	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,947,000	4,339,306	54.60%
					278/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
					279	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	940,000	12,000	1.28%
					280	426		МАТЕРИЈАЛ	482,000	100,669	20.89%

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
					281	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	207,000	80,232	38.76%
					282	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	0.00%
					283	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	328,000	231,549	70.59%
								<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>65,569,000</b>	<b>44,848,368</b>	<b>68.40%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.8</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	64,228,000	43,508,104	67.74%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	109,000	108,265	99.33%
							07	Трансфери од других нивоа власти			
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,232,000		
								<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>65,569,000</b>	<b>44,848,368</b>	<b>68.40%</b>
								<b>Управљање развојем туризма</b>	<b>51,300,000</b>	<b>35,422,273</b>	<b>69.05%</b>
								<i>Функција: Туризам</i>	<i>51,300,000</i>	<i>34,190,273</i>	<i>66.65%</i>
								<b>1502</b>			
								<b>0001</b>			
								<b>473</b>			
					284	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24,400,000	17,589,394	72.09%
					285	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000	2,765,959	62.86%
					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	381,733	61.57%
					289	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	0	0.00%
					290	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,808,000	829,524	45.88%
					291	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,911,000	1,307,717	68.43%
					292	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210,000	143,250	68.21%
					293	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,836,000	1,587,930	55.99%
					294	426		МАТЕРИЈАЛ	2,665,000	1,179,097	44.24%
					295	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,080,000	1,715,214	82.46%
					296	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	805,000	772,485	95.96%
					297	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,715,000	2,337,189	86.08%
					298	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,400,000	2,623,269	48.58%
								<b>0002</b>	<b>10,687,000</b>	<b>7,517,901</b>	<b>70.35%</b>
								<b>Унапређење туристичке понуде у граду</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
				473				Функција: Туризам	10,687,000	7,517,901	70.35%
					299	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	333,000	52,940	15.90%
					300	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,144,000	7,439,961	73.34%
					301	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000	25,000	41.67%
					302	426		МАТЕРИЈАЛ	150,000	0	0.00%
			4001					<b>ДАНИ ВРАЊА</b>	<b>3,582,000</b>	<b>3,140,195</b>	<b>87.67%</b>
				473				Функција: Туризам	3,582,000	3,140,195	87.67%
					303	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,532,000	3,140,195	88.91%
					304	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	0.00%
	9							<b>СПОРТСКА ХАЛА</b>	<b>45,271,000</b>	<b>32,612,169</b>	<b>72.04%</b>
								Извори финансирања за главу 5.9			
							01	Општи приходи и примања из буџета	45,271,000	32,612,169	72.04%
		1301						<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>45,271,000</b>	<b>32,612,169</b>	<b>72.04%</b>
			0004					Функционисање локалних спортских установа	45,271,000	32,612,169	72.04%
				820				Функција: Услуге културе	45,271,000	32,612,169	72.04%
					305	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,500,000	8,306,498	72.23%
					306	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,800,000	1,342,742	74.60%
					307	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	49,940	99.88%
					308	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	189,709	54.20%
					309	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	119,788	59.89%
					310	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,980,000	5,447,858	60.67%
					311	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000	8,695	14.49%
					312	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,080,000	7,243,123	71.86%
					313	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	365,000	250,962	68.76%
					314	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	2,016,761	67.23%
					315	426		МАТЕРИЈАЛ	2,245,000	1,697,068	75.59%
				315/1	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		70,000	



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
					316	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000	34,666	86.67%
					317	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	1,506	15.06%
					318	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,180,000	4,150,595	99.30%
					319	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,341,000	1,280,868	95.52%
					320	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000	401,390	40.14%
10								<b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>	<b>77,322,000</b>	<b>50,129,260</b>	<b>64.83%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.10</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	66,551,000	43,156,175	64.85%
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	4,760,000	1,634,190	34.33%
							07	Трансфери од других нивоа власти	6,011,000	5,334,395	88.74%
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		4,500	
	0902							<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>77,322,000</b>	<b>50,129,260</b>	<b>64.83%</b>
		0002						<b>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>	<b>60,380,000</b>	<b>45,384,404</b>	<b>75.16%</b>
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	60,380,000	40,050,009	66.33%
					321	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33,800,000	24,986,854	73.93%
					322	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,600,000	4,035,377	72.06%
					323	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000	0	0.00%
					324	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	790,000	347,363	43.97%
					325	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,310,000	515,282	39.33%
					326	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	210,000	0	0.00%
					327	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,270,000	6,134,058	66.17%
					328	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	131,513	87.68%
					329	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,470,000	578,978	39.39%
					330	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,070,000	446,200	41.70%
					331	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900,000	300,094	33.34%
					332	426		МАТЕРИЈАЛ	1,325,000	424,353	32.03%
					333	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	3,850,000	2,056,439	53.41%

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				7001				ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250,000	57,399	22.96%				
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	27,800	55.60%				
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	185,000	8,300	4.49%				
								<b>ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ</b>	<b>16,942,000</b>	<b>10,079,250</b>	<b>59.49%</b>				
								010			<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	16,942,000	10,079,250	59.49%	
											ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,384,000	3,078,134	70.21%	
											СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	873,000	497,979	57.04%	
											СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	423,000	0	0.00%	
											НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260,000	57,057	21.94%	
											УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,002,000	6,446,080	58.59%	
											<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>13,675,000</b>	<b>5,286,777</b>	<b>38.66%</b>	
											<b>Извори финансирања за главу 5.11</b>				
											01 Општи приходи и примања из буџета	11,224,000	4,504,952	40.14%	
											04 Сопствени приходи буџетских корисника				
											08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	351,000	651,198	185.53%	
											13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
											15 Неутрошена средства донација из ранијих година	2,100,000	0	0.00%	
										0602		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>13,675,000</b>	<b>5,286,777</b>	<b>38.66%</b>
										0002		<b>Функционисање месних заједница</b>	13,675,000	5,286,777	38.66%
			160	<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	13,675,000	5,286,777	38.66%								
				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000	884,611	49.15%								
				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,443,000	211,044	8.64%								
				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,068,000	785,000	73.50%								
				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,001,000	1,385,966	46.18%								

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
					345	426		МАТЕРИЈАЛ	2,613,000	857,873	32.83%
					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	88,118	40.05%
	<b>12</b>							<b>ГО ВРАЊСКА БАЊА</b>	<b>80,000,000</b>	<b>61,278,086</b>	<b>76.60%</b>
								<b>Извори финансирања за главу 5.12</b>			
							01	Општи приходи и примања из буџета	80,000,000	61,278,086	76.60%
							07	Трансфери од других нивоа власти			
		<b>0602</b>						<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>80,000,000</b>	<b>61,278,086</b>	<b>76.60%</b>
			<b>0001</b>					<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	80,000,000	61,278,086	76.60%
				160				<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	80,000,000	61,278,086	76.60%
					348	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,000,000	61,278,086	76.60%

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	2,523,192	66.56%
								Извори финансирања за раздео 6			
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,791,000	2,523,192	66.56%
	0							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000	2,523,192	66.56%
								Извори финансирања за главу 6.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,791,000	2,523,192	66.56%
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,791,000	2,523,192	66.56%
			0005					Омбудсман	3,791,000	2,523,192	66.56%
				330				Функција: Судови	3,791,000	2,523,192	66.56%
					349	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,096,000	2,145,349	69.29%
					350	412		Социјални доприноси на терет послодавца	505,000	346,474	68.61%
					351	415		Накнаде трошкова за запослене	50,000	31,370	62.74%
					352	422		Трошкови путовања	10,000		
					353	423		Услуге по уговору	50,000		
					354	424		Специјализоване услуге	60,000		
					355	426		Материјал	20,000		
<b>УКУПНО</b>									<b>3,752,633,600</b>	<b>2,679,913,850</b>	<b>71.41%</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 **2.667.055.802** динара што у односу на план износи **71,8%**. Укупни расходи и издаци буџетских корисника из осталих извора износе **12.858.048** динара, што у односу на план износи **32,0%**. Укупно извршени расходи из свих извора износе **2.679.913.850** динара, што у односу на план износи **71,4%**.

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

1. Средства за рад скупштине града (раздео 1) износе 9.734.546 динара, што у односу на план износи 51,1%;
2. Средства за рад градоначелника (раздео 2), реализована су у износу од 8.989.919 динара, што у односу на план износи 68,9%;
3. Средства за рад градског већа (раздео 3) износе 12.587.322 динара а у односу на планирана средства 72,1%;
4. Средства за рад Градског Јавног Правобранилаштва (раздео 4) износе 10.894.526 динара, или 59,7% у односу на план;
5. Средства за рад Градске Управе (раздео 5), укључујући све програме и програмске активности, износе 2.635.231.689 динара, или 71,6%; у односу на планирана средства.

#### У оквиру раздела 5:

- Средства за рад основног образовања (раздео 5, пројекат 2003), са програмским активностима за реконструкцију О.Ш. „Јован Јовановић Змај,, Врање, износе **107.561.465** динара, односно **68,0%** у односу на план;
- Средства за рад средњег образовања (раздео 5, пројекат 2004) извршена су у износу од 62.554.055 динара, што у односу на план износи 76,7%;
- Средства за рад Предшколске установе „Наше дете“ (раздео 5 – глава 5.01) износе **311.008.580** динара, или **68,1%** у односу на планирана средства,

Средства за рад ЈУ Народна библиотека „Бора Станковић“ (раздео 5 – глава 5.02) износе 32.314.852 динара, узимајући у обзир извршење из осталих извора, односно 63,7, у односу на планирана средства;

- Средства за рад ЈУ Позориште „Бора Станковић“ (раздео 5 – глава 5.03), заједно са извршењем из осталих извора износе **34.365.672** динара а у односу на план **47,8%**,
- Средства за рад ЈУ Народни музеј (раздео 5 – глава 5.04) износе 24.770.478 динара, укључујући и извршење из осталих извора, док су у односу на планирана средства, 59,2%;
- Средства за рад ЈУ Историјски архив (раздео 5 – глава 5.05) износе 30.885.689 динара, укључујући и извршење из осталих извора, тако да у односу на план износе 66,6%;
- Средства за рад ЈУ Народни универзитет (раздео 5 – глава 5.06) извршена су у износу до 18.325.029 динара, што у односу на планирана средства за посматрани

период износи 63.1%, укључујући и извршење из сопствених извора;

- Средства за рад ЈУ „Школа анимираног филма“ (раздео 5 – глава 5.07), реализована су у износу од 8.507.838 динара, или 65,0% у односу на планирана средства;
  - Средства за рад Туристичке организације града Врања (раздео 5 – глава 5.08) износе 44.848.368 динара, што је у односу на план 68.4%, 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 32.612.169 динара, или 72.0% у односу на планирана средства;
  - Средства за рад ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите (раздео 5 глава 5.10) износе 50.129.260 динара, што је у односу на план 64.8%, укључујући и извршење из осталих извора финансирања;
  - Средства за рад месних заједница (раздео 5 –глава 5.11), реализована су у износу од 5.286.777 динара или 38,7 у односу на планирана средства;
  - Средства за рад Градске Општине Врањска Бања (раздео 5 - глава 5.12) износе 61.278.086 динара, што у односу на план износи 76.6%;
  - Средства за рад Културно Образовног Центра (раздео 5 – глава 5.13), износе 13.048.418 динара а 46,8 у односу на планирана средства за шестомесеци период.
- 6. Средства за рад Заштитника грађана (раздео 6), у посматраном периоду извршена су у износу од 2.523.192 динара, или 66,6%. у односу на план за исти период.**

## ПОЈЕДИНА ОДСТУПАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ОД ПЛАНА

У разделу 5 – Градска управа, програм 0602, на апропријацији 68, економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, средства су коришћена за санацију и опремање просторија, за смештај архивске грађе за потребе Градске Управе. Апропријација 72, економска класификација 611-Отплата главнице домаћим кредиторима, реализована је за рефинансирање инвестиционих кредита из претходних година. 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 реализовна за постављање приводног кабла трафостанице и телекомуникационе инсталације Центра за ванредне ситуације.

**Пројекат 4002**, на апропријацији **90**, економска класификација 423-Услуге по уговору и **93**, економска класификација 472, бљежи 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 0701**, **пројекта 0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**, на апропријацији 96, економске класификације 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима, средства су извршена по програму субвенција ЈП „Заводу за Урбанизам Врање,, У истом програму и пројекту, на апропријацији 97, економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти, евидентирана су средства на име реконструкције и адаптације улица, коловоза, некатегорисаних путева, исплату ПДВ-а и израду техничке документације за исте намене.

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.

Програм 1102-комуналне делатности , пројекат 0001, апропријација 115/1, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, односи се на одржавање и управљање јавним осветљењем.

У оквиру **програма 1501**, на апропријацији **135**, економска класификација 454-субвенције приватним предузећима, средства су у целости извршена за пројекат самозапошљавања, субвенционисањем приватних предузећа.

**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.

**Програм 2003-Основно Образовање**, апропријација 144, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, реализована је по основу чишћења и одржавања котлова за грејање основних школа на територији града Врања. У оквиру истог програма , пројекат 70001, апропријација 145/2, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у целости је извршена за реконструкцију зграде, просторија О.Ш. Јован Јовановић Змај и изградњу спољне хидрантне мреже.

У разделу 5, глава 5.2 ЈУ Народна Библиотека „Бора Станковић,, програм 1201 – развој културе и информисања, на апропријацији 174, економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, средства су реализована за текуће поправке и одржавање просторија установе и одељења за дигитализацију,.

У оквиру истог програма, пројекат 7002, на економској апропријацији 181, средства су реализована највећим делом за извршене услуге предавача, услуге штампе и репрезентације, поводом Бориних књижевних дана.

У разделу 5, глава 5.3 ЈУ Народно Позориште „Бора Станковић,, Врање на апропријацији 200, економске класификације 426-материјал, коришћена је за финансирање представа , које је установа реализовала у посматраном периоду.

У разделу 5, глава 5.4 ЈУ Народни Музеј Врање, 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 трошкове поступка по пресудама из радног односа.

У разделу 5, глава 5.7 ЈУ Шаф Врање, на апропријацији 257/1,, економској класификацији 414-социјална давања, средства су у целости реализована из осталих извора корисника, по основу исплате боловања.

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 спорове из радног односа и једним делом на исплату заосталих обавеза добављачима из сопствених извора корисника.

У разделу 5, глава 5.9 – ЈУ „Спортски Објекти,, Врање, програм 1301-Развој спорта и омладине, на апропријацији 318, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, средства су реализована за изградњу тениских терена, док су на апропријацији 319, економске класификације 512 – Машине и опрема, евидентирана средства за набавку опреме за потребе градског стадиона.



**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  
ГРАДА ВРАЊА**

**за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године**

