



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА
Број:40-285/2023-10
29.06.2023.године
В р а њ е

На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној саоправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019, 72/2019,149/2020,118/2021, 138/2022) и члана 33.став 1, тачка 2.. Статута Града Врања („Службени гласник града Врања бр. 37/2018,36/2020, 11/2022 и 3/2023.“, Скупштина Града Врања, на седници одржаној дана 29.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања буџета са пренетим средствима, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Врања у 2022. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи и примања из свих извора финансирања, износе **3.430.047** хиљада динара а пренета средства из претходне године **175.143** хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања са пренетим средствима из претходне године износе **3.605.190** хиљаде динара;

II Укупно извршени текући расходи и издаци износе **3.421.173.** хиљаде динара;

III Износ враћених неутрошених средстава по одређеним пројектима – **11.440** хиљада динара;

IV - Укупна јавна средства на дан 31.12.2022.год. (I –(II+III)), износе **172.577 хиљада динара**, као разлика пренетих средстава, укупних прихода, примања и укупних издатака, заједно са враћеним неутрошеним средствима.

Члан 2.

У Билансу стања, на дан 31. децембар 2022 године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **12.740.336 хиљаде динара** и укупна пасива у износу од **12.740.336 хиљада динара**.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и то:

1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	2.883.215
---	-----------

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.894.460
3. Вишак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1 – р.бр.2)	-11.245
А) Корекција вишка прихода и примања :	58,390
- за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (2349)	
- за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351);	65.017
- за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП2352)	546,035
ц) умањење за укључивање издатака	
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355)	526.713
Вишак прихода и примања	131.484

Члан 4.

Финансијски резултат утврђен у хиљадама динара:

Опис	Економска класификација	Укупна средства
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5 (3+4)</i>
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III+IV)	3+7+8+9	3.605.190
II УКУПНА СРЕДСТВА (III+IV)	7+8+9	.3.430.047
III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)	7+8	2.883.215
1. Текући приходи	7	2.813.757
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	69.458
3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	546.832
3.1 Примања од задуживања код пословних банака	91	546.832
4. Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92	
IV ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	175.144

V РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6)	4+5	2.894.460
5. Текући расходи	4	2.376.754
6. Издаци за нефинансијску имовину	5	517.706
7. Издаци за отплату главницу и набавку финансијске имовине	6	526.713
7.1. Набавка финансијске имовине	62	
VI УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6+7)	4+5+6	3.421.173
VII БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (III-V)	(7+8)-(4+5)	-11.245
VIII КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	(део 3 + 9) - 6	142.729
IX ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	(VII+VIII)	131.484
X СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2021.год. Укупн приходи и примања, минус укупни расходи и издаци, минус враћена неутрошена средства	(3+7+8+9)-(4+5+6)- 11.440	172.577

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од **11.245** хиљаде динара.

Након корекције резултата пословања утврђен је вишак прихода и примања у износу од **172.245** хиљаде динара. Корекција је извршена на следећи начин:

а) увећање за укључивање:

- дела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **58.390** хиљаде динара;
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године у износу од **65.017** хиљаде динара;
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од **546.035** хиљада динара;

б) умањење за укључивање:

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од **526.713** хиљаде динара.

Члан 5.

Вишак прихода и примања из члана 3. ове Одлуке у износу од **131.484** хиљаде динара, преноси се у наредну годину и састоји се од:

- 72.746 хиљада динара наменски опредељен и
- 58.738 хиљаде динара, нераспоређеног суфицита за пренос у наредну годину.

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од **72.746** хиљада динара, састоји се од средстава остварених у току године на име текућих трансфера из Републике, намењених, највећим делом за исплату ПДВ-а, на име реконструкције Здравственог центра, затим за санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова, односно постављање

соларних панела, Преостали део наменског суфицита односи се на издвојена средства за постављање аресних табли у Општини Врањска Бања, реконструкцију „Баба Златине,, улице, депоније „Метерис,, и успостављање јединице управног места. У вишак прихода укључен је и део средстава, на наменском подрачуну за куповину грађевинског земљишта.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 58.738 хиљада динара односи се на: директне буџетске кориснике у износу од 55.784.хиљаде динара, и индиректне буџетске кориснике у износу од 2,954хиљаде динара.

На рачуну буџета Града Врања, налазе се неутрошена средства кредита у износу од 797 хиљада динара , која ће бити коришћена за исплату ПДВ-а, на изградњи водоводне мреже у МЗ Моштаница.

Преостала наменска средства из претходних година која се налазе на рачуну буџета града у износу од **40.296** хиљада динара, највећим делом су опредељена за реализацију пројекта, везану за зграде снага безбедности, мањим делом за изградњу канализационе мреже у насељу Палестина и постављање соларних панела на стамбеним зградама и породичним кућама. и једним делом за завршетак канализације у насељу Палестина. На наменским рачунима при буџету налазе се средства из претходних година у износу од **1.625** хиљада динара, која се једним делом односе на уплата депозита за куповину земљишта а другим делом за пројекат – Развој пословних идеја. На рачунима буџетских корисника на крају извештајне године остала су средства из претходних година у износу од **2.796** хиљаде динара.

На рачуну буџета града Врања налазе се и кредитна средства у износу од **797** хиљаде динара која ће у 2023.год. бити коришћена за исплату пдв-а, по ситуацијама за изградњу канализације у МЗ Моштаница.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од **616.290** хиљаде динара и укупни издаци у износу од **1.044.419** хиљада динара, тако да је утврђен мањак примања у износу од **428.129** хиљаде динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од **3.430.047** хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од **3.421.173** хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од **172.577** хиљада динара, као и корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода, који се не евидентирају преко класе 4,5 и 6, у износу од **11.441**.хиљаду динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5) утврђен је вишак примања у износу од **20.119** хиљаду динара као разлика примања од задуживања и продаје финансијске имовине и издатака за отплату главнице за набавку финансијске имовине. У истом извештају утврђен је висак новчаних прилива у износу од **8.874** хиљада динара, као разлика прихода и примања и укупних расхода и издатака.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

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

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
300000		Пренета средства из претходне године	128,873,000.00	175,143,778.26	135.9%	4.9%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3,039,832,000.00	2,813,757,119.41	92.6%	78.0%
710000		ПОРЕЗИ	2,178,112,000.00	2,037,542,871.43	93.5%	56.5%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,636,961,000.00	1,527,305,119.69	93.3%	42.4%
	711111	Порез на зараде	1,464,257,000.00	1,336,672,915.50	91.3%	37.1%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2,600,000.00	2,328,209.39	89.5%	0.1%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	45,000,000.00	49,362,025.84	109.7%	1.4%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	50,000,000.00	51,972,456.96	103.9%	1.4%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,100,000.00	2,574,100.31	122.6%	0.1%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по	3,000.00	3,012.50	100.4%	0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		решењу Пореске управе				
	711147	Порез на земљиште	1,000.00	2,553.78	255.4%	0.0%
	711191	Порез на остале приходе	71,000,000.00	80,383,298.38	113.2%	2.2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,000,000.00	4,006,547.03	200.3%	0.1%
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА		157.44		0.0%
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		157.44		0.0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	329,001,000.00	301,133,819.20	91.5%	8.4%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	135,000,000.00	128,592,147.60	95.3%	3.6%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	140,000,000.00	117,495,428.48	83.9%	3.3%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10,000,000.00	6,103,562.06	61.0%	0.2%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000.00	29,633,987.53	118.5%	0.8%
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	1,000.00	61.00	6.1%	0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	3,623,103.17	72.5%	0.1%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила	14,000,000.00	15,685,529.36	112%	0.4%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	135,150,000.00	121,202,061.16	89.7%	3.4%
	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	1,000,000.00	584,518.56	58.5%	0.0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	52,000,000.00	51,359,110.00	98.8%	1.4%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000.00	720,243.20	72.0%	0.0%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и		19,729.05		0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		одложеног отпада				
	714552	Боравишна такса	6,500,000.00	7,017,380.00	108.0%	0.2%
	714553	Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс	300,000.00	134,613.16	44.9%	0.0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	14,000,000.00	19,772,078.79	141.2%	0.5%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	55,000,000.00	37,650,576.39	68.5%	1.0%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	300,000.00	118,220.75	39.4%	0.0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	2,000,000.00	1,627,063.00	81.4%	0.0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	1,000,000.00	822,207.83	82.2%	0.0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта	2,000,000.00	1,376,320.43	68.8%	0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		која припада управљачима тих путева и улица				
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	77,000,000.00	87,901,713.94	114.2%	2.4%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	77,000,000.00	87,901,713.94	114.2%	2.4%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	597,251,000.00	568,992,006.04	95.3%	15.8%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	660,000.00		0.0%	0.0%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	660,000.00		0.0%	0.0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	596,591,000.00	568,992,006.04	95.4%	15.8%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	450,000,000.00	397,630,668.00	88.4%	11.0%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	124,848,000.00	149,618,838.04	119.8%	4.2%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	6,743,000.00	6,742,500.00	100.0%	0.2%
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у користима нивоа општина	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0%	0.4%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	264,469,000.00	207,197,092.32	78.3%	5.7%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	58,040,000.00	25,292,723.25	43.6%	0.7%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1,300,000.00	1,429,881.00	110.0%	0.0%
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	50,000.00	11,753.00	23.5%	0.0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	10,000.00	2,508.63	25.1%	0.0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3,000,000.00	986,906.97	32.9%	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	200,000.00	199,672.31	99.8%	0.0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних	400,000.00	360,208.89	90.1%	0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		и прикључних возила на уређеним и обележеним местима				
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом		-6,000.00		0.0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	80,000.00			0.0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000,000.00	20,616,379.00	41.2%	0.6%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	3,000,000.00	1,648,860.71	55.0%	0.0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	146,268,000.00	124,465,594.89	85.1%	3.5%
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација		7,581,615.75		0.2%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8,500,000.00	8,142,304.86	95.8%	0.2%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које	7,000,000.00	7,561,225.45	108.0%	0.2%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		користе градови и индиректни корисници њиховог буџета				
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	72,000,000.00	69,290,714.37	96.2%	1.9%
	742241	Градске административне таксе	10,000,000.00	7,941,503.00	79.4%	0.2%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3,500,000.00	2,737,000.00	78.2%	0.1%
	742251	Општинске административне таксе	1,000.00	200.00	20.0%	0.0%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта		-841,101.00		0.0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	45,267,000.00	22,052,132.46	48.7%	0.6%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	28,500,000.00	27,282,531.74	95.7%	0.8%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	24,000,000.00	22,933,866.42	95.6%	0.6%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном	1,000,000.00	751,165.32	75.1%	0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку				
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3,500,000.00	3,595,000.00	102.7%	0.1%
	743353	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку		2,500.00		0.0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	8,861,000.00	5,041,793.31	56.9%	0.1%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	8,861,000.00	5,041,793.31	56.9%	0.1%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	22,800,000.00	25,114,449.13	110.2%	0.7%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	19,000,000.00	24,491,622.08	128.9%	0.7%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	800,000.00	434,667.90	54.3%	0.0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист	3,000,000.00	188,159.15	6.3%	0.0%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
		нивоа градова				
770000		МЕМОРАНДУМС КЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	25149.62	0%	0%
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		25,149.62	0.0%	0.0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈС КЕ ИМОВИНЕ	63,200,000.00	69,457,651.94	109.9%	1.9%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,200,000.00	1,979,102.06	61.8%	0.1%
	811141	Примања од продаје непокретности	2,000,000.00	1,862,822.06	93.1%	0.1%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	200,000.00	116,280.00	58.1%	0.0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине	1,000,000.00	0.00	0.0%	0.0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	60,000,000.00	67,478,549.88	112.5%	1.9%
	841141	Примања од продаје земљишта	60,000,000.00	67,478,549.88	112.5%	1.9%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	566,223,000.00	546,831,739.73	96.6%	15.2%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	566,223,000.00	546,831,739.73	96.6%	15.2%

Класа/ Категорија /Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА ПЛАН	УКУПНА СРЕДСТВА ОТВАРЕЊЕ	ПРОЦЕНАТ ОТВАРЕЊА %	СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА %
1	2	3	4	8	9	10
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	566,223,000.00	546,831,739.73	96.6%	15.2%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3,669,255,000.00	3,430,046,511.08	93.5%	95.1%
	3+7+8 +9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3,798,128,000.00	3,605,190,289.34	94.9%	100.0%

Члан. 10

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства ПЛАН	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ	Процент извршења %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,622,127,000	2,376,753,730	90.64%	69.47%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	973,602,000	947,372,694	97.31%	27.69%
411	Плате и додаци запослених	789,077,000	778,990,993	98.72%	22.77%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	129,788,000	125,680,711	96.84%	3.67%
413	Накнаде у натури (превоз)	5,854,000	2,870,210	49.03%	0.08%
414	Социјална давања запосленима	11,883,000	8,948,540	75.31%	0.26%
415	Накнаде за запослене	22,972,000	19,049,558	82.93%	0.56%
416	Награде, бонуси и остали	14,028,000	11,832,682	84.35%	0.35%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства ПЛАН	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ	Процент извршења %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
	посебни расходи				
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	807,598,000	678,065,492	83.96%	19.82%
421	Стални трошкови	284,903,350	250,227,900	87.83%	7.31%
422	Трошкови путовања	6,486,000	3,674,771	56.66%	0.11%
423	Услуге по уговору	238,116,000	194,666,097	81.75%	5.69%
424	Специјализоване услуге	53,038,000	41,401,917	78.06%	1.21%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	140,815,163	120,079,357	85.27%	3.51%
426	Материјал	84,239,487	68,015,451	80.74%	1.99%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	37,515,000	34,426,273	91.77%	1.01%
441	Отплата домаћих камата;	26,015,000	24,495,346	94.16%	0.72%
444	Пратећи трошкови задуживања	11,500,000	9,930,928	86.36%	0.29%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	96,800,000	75,702,159	78.20%	2.21%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	64,350,000	59,360,595	92.25%	1.74%
454	Субвенције приватним предузећима	32,450,000	16,341,564	50.36%	0.48%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	440,439,000	403,819,047	91.69%	11.80%
463	Трансфери осталим нивоима власти	352,938,000	326,217,622	92.43%	9.54%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	87,500,000	77,601,425	88.69%	2.27%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000	0	0.00%	0.00%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	97,216,000	91,916,694	94.55%	2.69%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	97,216,000	91,916,694	94.55%	2.69%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	166,686,000	145,451,191	87.26%	4.25%
481	Дотације невладиним организацијама;	112,190,000	108,022,372	96.29%	3.16%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	8,298,000	6,026,414	72.62%	0.18%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	19,497,000	16,665,434	85.48%	0.49%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	26,701,000	14,736,972	55.19%	0.43%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2,271,000	0	0.00%	0.00%
499	Средства резерве	2,271,000	0	0.00%	0.00%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	642,805,000	517,706,212	80.54%	15.13%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства ПЛАН	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ	Процент извршења %	Структура извршења %
1	2	3	4	5	6
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	591,695,000	468,368,424	79.16%	13.69%
511	Зграде и грађевински објекти;	540,213,000	433,151,442	80.18%	12.66%
512	Машине и опрема;	45,985,000	31,672,591	68.88%	0.93%
514	Култивисана имовина;	1,500,000	0	0.00%	0.00%
515	Нематеријална имовина	3,997,000	3,544,391	88.68%	0.10%
520	ЗАЛИХЕ	5,810,000	4,687,170	80.67%	0.14%
523	Залихе робе за даљу продају	5,810,000	4,687,170	80.67%	0.14%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	45,300,000	44,650,796	98.57%	1.31%
541	Земљиште;	45,300,000	44,650,796	98.57%	1.31%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	533,196,000	526,712,905	98.78%	15.40%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	533,196,000	526,712,905	98.78%	15.40%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	533,196,000	526,712,905	98.78%	15.40%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		3,798,128,000	3,421,172,847	90.08%	100.00%

Члан 11.

Укупни јавни расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

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	12	15	16
1								СКУПШТИНА ГРАДА	18,376,000	12,769,714	69.49%
	0							Извор финансирања за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА	18,376,000	12,769,714	69.49%
								Извори финансирања за главу 1.0			

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,376,000	12,769,714	69.49%
			0001					Функционисање скупштине	18,376,000	12,769,714	69.49%
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	18,376,000	12,769,714	69.49%
					1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,920,000	4,902,069	99.64%
					2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	820,000	791,684	96.55%
					3	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		
					4	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000	5,000	25.00%
					5	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000	51,916	74.17%
					6	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000		
					7	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	46,000	1,500	3.26%
					8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000	5,926,681	59.27%
					9	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000		
					10	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,300,000	1,090,864	47.43%
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	12,720,000	12,279,691	96.54%
								Извори финансирања за раздео 2			
	0							ГРАДОНАЧЕЛНИК	12,720,000	12,279,691	96.54%
								Извори финансирања за главу 2.0			
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12,720,000	12,279,691	96.54%
			0002					Функционисање извршних органа	12,720,000	12,279,691	96.54%
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	12,720,000	12,279,691	96.54%
					11	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,810,000	7,808,266	99.98%
					12	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,262,000	1,261,035	99.92%
					13	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		
					14	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	153,000	137,605	89.94%
					15	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110,000	105,376	95.80%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %			
3	0	2101	0002	111	16	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	16,625,919	94.22%			
					17	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	135,000			86,313	63.94%	
					18	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,190,000			2,881,096	90.32%	
								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,645,000			16,625,919	94.22%	
								Извори финансирања за раздео 3	ГРАДСКО ВЕЋЕ			17,645,000	16,625,919	94.22%
								Извори финансирања за главу 3.0	Општи приходи и примања из буџета			17,645,000	16,625,919	94.22%
								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			17,645,000	16,625,919	94.22%
								Функционисање извршних органа	<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>			17,645,000	16,625,919	94.22%
					19	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,769,000			12,767,159	99.99%	
					20	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,063,000			2,061,896	99.95%	
					21	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000					
					22	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	263,000			239,452	91.05%	
					23	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	370,000			266,375	71.99%	
					24	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000			525	0.88%	
					25	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,070,000			1,290,511	62.34%	
4	0	0602	0004	330			ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	18,183,000	14,894,589	81.91%				
							Извори финансирања за раздео 4	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	18,183,000	14,894,589	81.91%			
							Извори финансирања за главу 4.0	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,183,000	14,894,589	81.91%			
							Општинско/градско правобранилаштво	18,183,000	14,894,589	81.91%				
							<i>Функција: Судови</i>	18,183,000	14,894,589	81.91%				

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					26	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,900,000	8,156,173	91.64%
					27	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,488,000	1,317,222	88.52%
					28	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		
					29	414		СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000		
					30	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	205,000	186,102	90.78%
					32	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000		
					33	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000	300	6.00%
					34	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,495,000	5,234,793	69.84%
					35	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000		
5								ГРАДСКА УПРАВА	3,727,413,000	3,361,227,651	90.18%
								Извори финансирања за раздео 5			
								ГРАДСКА УПРАВА	2,715,417,000	2,490,966,140	91.73%
								Извори финансирања за главу 5.0			
		0101						ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	26,500,000	16,575,720	62.55%
			0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	24,000,000	16,575,720	69.07%
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	24,000,000	16,575,720	69.07%
					36	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	1,421,334	56.85%
					37	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000		0.00%
					39	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000,000	10,685,102	71.23%
					40	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,500,000	4,469,284	99.32%
			0002					Мере подршке руралном развоју	2,500,000		0.00%
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	2,500,000		0.00%
					41	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000		0.00%
		0401						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37,592,000	14,303,849	38.05%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
			0001					Управљање заштитом животне средине	10,105,000	3,322,100	32.88%
				550				Функција: Заштита животне средине	10,105,000	3,322,100	32.88%
					42	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450,000	214,200	47.60%
					43	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000	1,089,500	99.05%
					44	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,055,000	2,018,400	28.61%
					46	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1,500,000		0.00%
			0002					Праћење квалитета елемената животне средине	2,500,000	2,154,234	86.17%
				530				Функција: Смањење загађености	2,500,000	2,154,234	86.17%
					47	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	2,154,234	86.17%
			7001					Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности	9,600,000	9,237,900	96.23%
				530				Функција: Смањење загађености	9,600,000	9,237,900	96.23%
					48	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,600,000	9,237,900	96.23%
			0004					Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	15,387,000	10,380,423	67.46%
				520				Функција: Управљање отпадним водама	15,387,000	10,380,423	67.46%
					49	426		МАТЕРИЈАЛ	2,500,000		0.00%
					50	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,887,000	10,380,423	80.55%
		0501						ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	26,150,000	9,041,564	34.58%
			0001					Енергетски менаџмент	26,150,000	9,041,564	34.58%
				620				Функција: Развој заједнице	26,150,000	9,041,564	34.58%
					51	454		Субвенције приватним предузећима	25,150,000	9,041,564	35.95%
					52	512		Машине и опрема	1,000,000		0.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,169,830,000	1,118,596,643	95.62%
			0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	574,873,000	535,277,219	93.11%
				130				<i>Функција: Опште услуге</i>	574,873,000	535,277,219	93.11%
					53	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	254,800,000	254,470,650	99.87%
					54	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	41,300,000	41,097,006	99.51%
					55	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,000,000	1,374,460	68.72%
					56	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,200,000	2,751,893	86.00%
					57	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,500,000	6,157,648	94.73%
					58	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,760,000	2,358,266	85.44%
					59	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	102,900,000	92,644,365	90.03%
					60	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,000	1,139,496	94.96%
					61	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65,010,000	57,435,362	88.35%
					62	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000	7,185,705	71.86%
					63	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,500,000	11,028,379	88.23%
					64	426		МАТЕРИЈАЛ	17,000,000	16,899,071	99.41%
					65	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4,100,000	3,366,521	82.11%
					66	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000,000	9,997,173	99.97%
					67	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	18,000,000	6,929,995	38.50%
					68	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,600,000	9,307,413	96.95%
					69	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,751,000	8,889,817	75.65%
					69/1	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,252,000	2,244,000	99.64%
			0003					Сервисирање јавног дуга	570,696,000	561,139,178	98.33%
				170				<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	570,696,000	561,139,178	98.33%
					70	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	26,000,000	24,495,346	94.21%
					71	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	11,500,000	9,930,928	86.36%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					72	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	533,196,000	526,712,905	98.78%
		0007						Функционисање националних савета националних мањина	7,250,000	9,000,805	124.15%
				090				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	7,250,000	9,000,805	124.15%
					73	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,550,000	3,531,097	227.81%
					74	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	950,000	932,548	98.16%
					75	426		МАТЕРИЈАЛ	3,750,000	3,552,200	94.73%
					76	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000	984,960	98.50%
		0009						Текућа буџетска резерва	1,771,000		
				112				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	1,771,000		
					77	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,771,000		
		0010						Стална буџетска резерва	500,000		
				112				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	500,000		
					78	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000		
		0014						Управљање у ванредним ситуацијама	6,600,000	6,533,784	99.00%
				220				<i>Функција: Цивилна одбрана</i>	6,600,000	6,533,784	99.00%
					81	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000		0.00%
					82	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	2,997,600	99.92%
					83/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,550,000	3,536,184	99.61%
		4001						ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	7,100,000	4,988,512	70.26%
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	7,100,000	4,988,512	70.26%
					84	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000		0.00%
					85	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,200,000	1,582,260	71.92%
					86	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	519,880	51.99%
					87	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И	500,000	314,077	62.82%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
								КАМАТЕ			
					88	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,800,000	1,733,793	96.32%
					89	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,500,000	838,501	55.90%
			4002					ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	1,040,000	1,657,145	159.34%
				130				<i>Функција: Опште услуге</i>	1,040,000	1,657,145	159.34%
					90	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	920,000	1,537,145	167.08%
					93	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000	120,000	100.00%
		0701						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	244,949,000	211,354,085	86.28%
			0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	230,234,000	203,679,539	88.47%
				451				<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	230,234,000	203,679,539	88.47%
					94	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	916,166	45.81%
					95	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45,000,000	34,391,520	76.43%
					96	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39,000,000	39,000,000	100.00%
					97	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	144,234,000	129,371,853	89.70%
			0005					Унапређење безбедности саобраћаја	14,715,000	7,674,545	52.15%
				451				<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	14,715,000	7,674,545	52.15%
					98	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	892,655	31.88%
					100	426		МАТЕРИЈАЛ	4,100,000	2,766,508	67.48%
					100/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	815,000		0.00%
					101	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,000,000	4,015,382	57.36%
		0902						СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	159,506,000	154,094,597	96.61%
			0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи	113,666,000	109,530,511	96.36%
				070				<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву,</i>	113,666,000	109,530,511	96.36%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
								<i>некласификована на другом месту</i>			
					101/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000	1,000,000	100.00%
					101/2	426		МАТЕРИЈАЛ	56,000	55,200	98.57%
					102	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	43,000,000	40,916,955	95.16%
					103	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	69,434,000	67,382,556	97.05%
					103/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	176,000	175,800	99.89%
		0018						Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,900,000	8,507,000	95.58%
			090					<i>Функција: Социјална заштита</i>	8,900,000	8,507,000	95.58%
								<i>некласификована на другом месту</i>			
					104	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,900,000	8,507,000	95.58%
		0019						Подршка деци и породици са децом	18,000,000	17,117,711	95.10%
			040					<i>Функција: Породица и деца</i>	18,000,000	17,117,711	95.10%
					105	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18,000,000	17,117,711	95.10%
		0020						Подршка рађању и родитељству	1,250,000	1,250,000	100.00%
			040					<i>Функција: Породица и деца</i>	1,250,000	1,250,000	100.00%
					106	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,250,000	1,250,000	100.00%
		0021						Подршка особама са инвалидитетом	17,690,000	17,689,374	100.00%
			010					<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	17,690,000	17,689,374	100.00%
					107	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17,690,000	17,689,374	100.00%
		1101						СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	127,000,000	115,713,423	91.11%
			0001					Просторно и урбанистичко планирање	127,000,000	115,713,423	91.11%
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	127,000,000	115,713,423	91.11%
					108	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,500,000	2,471,846	70.62%
					109	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,100,000	6,965,000	85.99%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					110	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100,000		0.00%
					111	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	70,000,000	61,625,781	88.04%
					112	541		ЗЕМЉИШТЕ	45,300,000	44,650,796	98.57%
		1102						КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	213,900,000	192,632,334	90.06%
			0001					Управљање/одржавање јавним осветљењем	73,500,000	60,790,581	82.71%
				640				Функција: Улична расвета	73,500,000	60,790,581	82.71%
					113	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	58,000,000	48,718,428	84.00%
					114	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	179,988	7.20%
					115	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,000,000	7,637,544	95.47%
					115/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	4,254,620	85.09%
			0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46,500,000	43,353,033	93.23%
					510			Функција: Управљање отпадом	46,500,000	43,353,033	93.23%
					116	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44,000,000	41,790,320	94.98%
					116/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000	1,562,713	62.51%
			0004					Зоохигијена	19,400,000	18,354,425	94.61%
				560				Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту	19,400,000	18,354,425	94.61%
					117	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,400,000	4,076,750	92.65%
					118	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000	4,500,000	100.00%
					119	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,500,000	2,809,200	80.26%
					120	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7,000,000	6,968,475	99.55%
			0008					Управљање и одржавање водовдне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	74,500,000	70,134,295	94.14%
				630				Функција: Водоснабдевање	74,500,000	70,134,295	94.14%
					121	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	74,500,000	70,134,295	94.14%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	56,350,000	53,169,066	94.36%
			0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	34,350,000	31,170,768	90.74%
				820				Функција: Услуге културе	34,350,000	31,170,768	90.74%
					122	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,550,000	1,558,543	100.55%
					123	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000		
					124	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000	1,283,926	36.68%
					125	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,200,000	11,873,384	97.32%
					126	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,900,000	16,454,915	97.37%
			0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22,000,000	21,998,298	99.99%
				830				Функција: Услуге емитовања и штампања	22,000,000	21,998,298	99.99%
					127	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000	21,998,298	99.99%
		1301						РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	102,170,000	100,106,834	97.98%
			0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	64,000,000	63,302,967	98.91%
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	64,000,000	63,302,967	98.91%
					128	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	64,000,000	63,302,967	98.91%
			0002					Подршка предшколском и школском спорту	36,600,000	35,543,867	97.11%
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	36,600,000	35,543,867	97.11%
					129	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30,600,000	30,293,867	99.00%
					130	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,000,000	5,250,000	87.50%
			0005					Спровођење омладинске политике	1,570,000	1,260,000	80.25%
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	1,570,000	1,260,000	80.25%
					131	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,420,000	1,260,000	88.73%
					132	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
		1501			133	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	50,000 35,650,000		90.20%
			0001					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,350,000	9,155,612	97.92%
				411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	9,350,000	9,155,612	97.92%
			0002		134	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,350,000	9,155,612	97.92%
				411				Мере активне политике запошљавања	26,300,000	23,000,000	87.45%
								Функција: Општи економски и комерцијални послови	26,300,000	23,000,000	87.45%
					135	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,300,000	7,300,000	100.00%
					136	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17,500,000	15,700,000	89.71%
					136/1	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000		
		1801						ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	153,683,000	130,782,993	85.10%
			0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите	106,100,000	83,447,188	78.65%
				740				Функција: Услуге јавног здравства	106,100,000	83,447,188	78.65%
					137	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,000,000	12,084,853	71.09%
					137/1	426		МАТЕРИЈАЛ	1,600,000	650,000	40.63%
					138	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	70,000,000	61,901,425	88.43%
			0002		139	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17,500,000	8,810,910	50.35%
				740				Мртвозорство	1,800,000	1,642,969	91.28%
								Функција: Услуге јавног здравства	1,800,000	1,642,969	91.28%
					140	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000	1,642,969	91.28%
		7001						Реконструкција објекта здравственог центра	45,783,000	45,692,836	99.80%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
				740				Функција: Услуге јавног здравства	45,783,000	45,692,836	99.80%
		2002			140/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	45,783,000	45,692,836	99.80%
			5001					ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	10,000,000	7,000,000	70.00%
				911				Функција: Предшколско образовање	10,000,000	7,000,000	70.00%
					141	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	7,000,000	70.00%
			7001					ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	54,793,000	39,743,199	72.53%
				911				Функција: Предшколско образовање	54,793,000	39,743,199	72.53%
					142	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54,793,000	39,743,199	72.53%
			7002					РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА "ДЕЧИЈА РАДОСТ"	16,400,000	11,752,133	71.66%
				911				Функција: Предшколско образовање	16,400,000	11,752,133	71.66%
					143	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,400,000	11,752,133	71.66%
			7003					РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"	27,600,000		
				911				Функција: Предшколско образовање	27,600,000		
					143/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27,600,000		
		2003						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	156,309,000	128,652,443	82.31%
			0001					Реализација делатности основног образовања	136,009,000	127,338,911	93.63%
				912				Функција: Основно образовање	136,009,000	127,338,911	93.63%
					143/2	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	125,000	3,762	3.01%
					143/3	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	112,000		
					143/4	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,600,000	229,876	14.37%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					143/5	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,100,000	1,046,407	95.13%
					143/6	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,050,000	3,126,600	77.20%
					143/7	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	88,000		
					143/8	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000		
					144	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,337,000	1,195,991	89.45%
					144/1	426		МАТЕРИЈАЛ	227,000	10,419	4.59%
					144/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000		
					145	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	126,160,000	121,725,857	96.49%
			7001					Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај"	19,900,000	13,141,172	66.04%
				912				<i>Функција: Основно образовање</i>	19,900,000	13,141,172	66.04%
					145/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,900,000	13,141,172	66.04%
			7002					Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	400,000		
				912				<i>Функција: Основно образовање</i>	400,000		
					145/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400,000		
		2004						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	97,035,000	83,588,563	86.14%
			0001					Реализација делатности средњег образовања	97,035,000	83,588,563	86.14%
				920				<i>Функција: Средње образовање</i>	97,035,000	83,588,563	86.14%
					146	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	97,035,000	83,588,563	86.14%
1								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	452,023,000	424,337,206	93.88%
								Извори финансирања за главу 5.1			
	2002							ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	452,023,000	424,337,206	93.88%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
			0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	452,023,000	424,337,206	93.88%
				911				Функција: Предшколско образовање	452,023,000	424,337,206	93.88%
					147	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	289,300,000	285,912,306	98.83%
					148	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,000,000	46,170,453	96.19%
					149	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,650,000	277,645	16.83%
					150	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,000,000	4,040,725	80.81%
					151	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8,200,000	7,266,129	88.61%
					152	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,700,000	3,919,907	83.40%
					153	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37,726,350	33,072,910	87.67%
					154	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000,000	544,792	54.48%
					155	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,600,000	1,670,859	46.41%
					156	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,400,000	1,649,743	68.74%
					157	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,329,163	4,093,226	64.67%
					158	426		МАТЕРИЈАЛ	38,567,487	32,694,944	84.77%
					159	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000	48,553	8.83%
					160	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	70,000	816	1.17%
					161	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200,000		
					162	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,730,000	593,100	34.28%
					163	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000	2,381,097	79.37%
								НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	50,576,000	47,093,056	93.11%
								Извори финансирања за главу 5.2			
			1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА културе	50,576,000	44,597,425	88.18%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
			0001					Функционисање локалних установа културе	47,420,000	44,028,278	92.85%
				820				Функција: Услуге културе	47,420,000	44,028,278	92.85%
					164	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28,400,000	28,108,840	98.97%
					165	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,600,000	4,539,578	98.69%
					166	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000		
					167	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	237,000	166,932	70.44%
					168	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,020,000	890,034	87.26%
					169	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	799,000	797,319	99.79%
					170	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,273,000	1,713,033	75.36%
					171	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450,000	146,514	32.56%
					172	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,234,000	4,060,044	77.57%
					173	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	708,000	584,497	82.56%
					174	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	415,000	540,560	130.26%
					175	426		МАТЕРИЈАЛ	394,000	145,780	37.00%
					175/1	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,000	1,513	50.43%
					176	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	60,000	864	1.44%
					176/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	349,000	145,500	41.69%
					177	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,453,000	1,414,382	97.34%
					178	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	925,000	772,888	83.56%
			7001					КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	265,000	234,162	88.36%
				820				Функција: Услуге културе	265,000	234,162	88.36%
					180	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	145,000	134,632	92.85%
					180/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	99,530	82.94%
			7002					БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	342,000	334,985	97.95%
				820				Функција: Услуге	342,000	334,985	97.95%
					181	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	342,000	334,985	97.95%
			7006					НАЈЛЕПШЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ	2,549,000	2,495,631	97.91%
				820				Функција: Услуге	2,549,000	2,495,631	97.91%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					182/1	511		<i>културе</i> ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	985,000	1,025,631	104.12%
					182/2	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,564,000	1,470,000	93.99%
								ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ	65,120,000	54,932,985	84.36%
								Извори финансирања за главу 5.3			
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	65,120,000	53,300,477	81.85%
			0001					Функционисање локалних установа културе	47,880,000	40,659,421	84.92%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	47,880,000	40,659,421	84.92%
					183	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25,000,000	24,140,089	96.56%
					184	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,000,000	3,898,624	97.47%
					185	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	69,000	98.57%
					186	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	168,303	42.08%
					187	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000	563,580	80.51%
					188	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,010,000	580,876	57.51%
					189	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,410,000	1,352,673	56.13%
					190	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,540,000	703,076	45.65%
					191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,660,000	7,603,255	78.71%
					192	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	420,000	326,500	77.74%
					193	426		МАТЕРИЈАЛ	1,340,000	751,344	56.07%
					194	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120,000	307	0.26%
					195	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	195,000	18,869	9.68%
					196	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	315,000	173,550	55.10%
					197	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА Јачање културне продукције и уметничког	700,000 10,490,000	309,375 8,500,995	44.20% 81.04%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
								стваралаштва			
				820				Функција: Услуге културе	10,490,000	8,500,995	81.04%
					198	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,700,000	3,369,336	91.06%
					199	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,800,000	4,237,737	73.06%
			7003		200	426		МАТЕРИЈАЛ	990,000	893,922	90.30%
								42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	6,750,000	5,772,569	85.52%
				820				Функција: Услуге културе	6,750,000	5,772,569	85.52%
					201	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,950,000	1,276,443	65.46%
					202	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,700,000	4,447,026	94.62%
					203	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	49,100	49.10%
								НАРОДНИ МУЗЕЈ	40,847,000	35,547,549	87.03%
4		1201						Извори финансирања за главу 5.4 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	40,847,000	35,547,549	87.03%
			0001					Функционисање локалних установа културе	40,347,000	35,397,549	87.73%
				820				Функција: Услуге културе	40,347,000	35,397,549	87.73%
					204	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,020,000	22,050,470	95.79%
					205	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,900,000	3,554,514	91.14%
					206	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000		
					207	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	175,000	148,380	84.79%
					208	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000	552,055	78.87%
					209	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	705,000	698,711	99.11%
					210	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,710,000	1,995,133	73.62%
					211	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	407,000	226,437	55.64%
					212	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,226,000	2,453,697	76.06%
					213	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,087,000	1,087,000	100.00%
					214	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450,000	210,766	46.84%
					215	426		МАТЕРИЈАЛ	1,100,000	558,125	50.74%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					216	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50,000	307	0.61%
					216/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	270,000	266,318	98.64%
					217	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,017,000	1,420,293	70.42%
					219	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	450,000	175,343	38.97%
			7005		220	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ			
								Конзервација археолошког керамичког материјала са средњовековног утврђења Марково Кале	500,000	150,000	30.00%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	500,000	150,000	30.00%
					220/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000	40,000	100.00%
					220/2	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	460,000	110,000	23.91%
5								ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	46,664,000	43,342,956	92.88%
								Извори финансирања за главу 5.5			
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	46,664,000	43,342,956	92.88%
			0001					Функционисање локалних установа културе	46,664,000	43,342,956	92.88%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	46,664,000	43,342,956	92.88%
					221	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25,000,000	24,575,211	98.30%
					222	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,004,000	3,968,897	99.12%
					223	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	136,000	122,890	90.36%
					224	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,183,000	983,340	83.12%
					225	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	520,000	470,169	90.42%
					226	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,141,000	1,140,155	99.93%
					227	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,012,000	1,590,215	79.04%
					228	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	320,000	126,779	39.62%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %				
6					229	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,308,000	6,353,767	86.94%				
					230	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	50,000		0.00%				
					231	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	140,000	99,353	70.97%				
					232	426		ОДРЖАВАЊЕ							
					233	482		МАТЕРИЈАЛ	2,470,000	1,806,529	73.14%				
					234	483		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ	50,000	36,588	73.18%				
								ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И							
								КАМАТЕ							
					235	511		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И	230,000						
								ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ							
								СУДОВА							
					236	512		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ	140,000						
								ОБЈЕКТИ							
					236/1	515		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,670,000	1,779,064	106.53%				
								НЕМАТЕРИЈАЛНА	290,000	290,000					
								ИМОВИНА							
								НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	29,476,000	24,801,419	84.14%				
								Извори финансирања за главу 5.6							
						1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	29,476,000	24,801,419	84.14%
							0001					Функционисање локалних установа културе	29,476,000	24,801,419	84.14%
								820				<i>Функција: Услуге културе</i>	29,476,000	24,801,419	84.14%
									237	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,360,000	16,200,751	99.03%
									238	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,850,000	2,616,421	91.80%
				239	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000	55,000	68.75%					
				240	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	125,000	30,000	24.00%					
				241	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400,000	335,280	83.82%					
				241/1	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000	342,498	97.86%					
				242	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,330,000	772,466	58.08%					
				243	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	365,000	266,779	73.09%					
				244	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,175,000	2,011,393	63.35%					
				245	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	2,185,000	1,339,666	61.31%					
				246	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000	49,100	9.82%					

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					247	426		МАТЕРИЈАЛ	1,264,000	541,956	42.88%
					248	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15,000		
					249	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,000		
					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		
					252	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000		
					253	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000		
					254	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	350,000	209,435	59.84%
	7							ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	12,957,000	11,374,109	87.78%
								Извори финансирања за главу 5.7			
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,957,000	10,874,109	83.92%
			0001					Функционисање локалних установа културе	11,747,000	10,345,355	88.07%
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	11,747,000	10,345,355	88.07%
					255	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,000,000	6,962,270	99.46%
					256	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,300,000	1,124,406	86.49%
					257	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000		0.00%
					257/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	51,000	45,873	89.95%
					258	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220,000	162,149	73.70%
					259	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	183,000	18,000	9.84%
					260	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	152,000	123,255	81.09%
					261	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310,000	2,701	0.87%
					262	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,675,000	1,393,270	83.18%
					263	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	80,000		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %				
13			7004	820	264	426		ОДРЖАВАЊЕ							
						265	482		МАТЕРИЈАЛ	301,000	166,862	55.44%			
									ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ	35,000					
									ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И						
									КАМАТЕ						
									НОВЧАНЕ КАЗНЕ И	10,000					
									ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ						
									СУДОВА						
									МАШИНЕ И ОПРЕМА	295,000	284,410	96.41%			
									НЕМАТЕРИЈАЛНА	80,000	62,160	77.70%			
									ИМОВИНА						
									ЗЛАТНИ ПУЖ 2022	1,210,000	1,028,753	85.02%			
									<i>Функција: Услуге</i>	<i>1,210,000</i>	<i>1,028,753</i>	<i>85.02%</i>			
									<i>културе</i>						
									269	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,150,000	995,078	86.53%
									269/1	426		МАТЕРИЈАЛ	60,000	33,675	56.13%
												КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ	21,566,000	17,203,480	79.77%
							ЦЕНТАР								
							Извори финансирања за								
							главу 5.13								
	1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И	21,566,000	17,203,480	79.77%					
		0001					ИНФОРМИСАЊА								
							Функционисање	21,566,000	17,203,480	79.77%					
							локалних установа								
							културе								
				820			<i>Функција: Услуге</i>	<i>21,566,000</i>	<i>17,203,480</i>	<i>79.77%</i>					
							<i>културе</i>								
					270	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И	8,800,000	8,491,156	96.49%				
							НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ								
							(ЗАРАДЕ)								
					271	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	1,415,000	1,345,744	95.11%				
							НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								
					272	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000						
					273	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	75,000	73,980	98.64%				
							ЗАПОСЛЕНИМА								
					274	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА	270,000	221,027	81.86%				
							ЗАПОСЛЕНЕ								
					275	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	85,000						
							И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ								
							РАСХОДИ								
					276	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	195,000	64,271	32.96%				
					277	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	286,000	180,151	62.99%				
					278	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,754,000	5,525,187	71.26%				
					278/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	82,000	12,500	15.24%				
							УСЛУГЕ								

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %			
8		1502	0001	473	279	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ	1,568,000	662,000	42.22%			
					280	426		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	495,000	264,670	53.47%			
					281	472		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	182,000	132,232	72.65%			
					282	483		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000					
					283	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	308,000	230,562	74.86%			
								ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	66,101,000	58,901,894	89.11%			
								Извори финансирања за главу 5.8						
								РАЗВОЈ ТУРИЗМА	66,101,000	57,274,747	86.65%			
								Управљање развојем туризма	51,703,000	46,424,459	89.79%			
								<i>Функција: Туризам</i>	51,703,000	46,424,459	89.79%			
								284	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24,400,000	23,411,451	95.95%
								285	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,045,000	3,689,015	91.20%
								286	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,038,000	917,513	88.39%
								287	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	45,000	40,000	88.89%
								288	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	570,000	491,406	86.21%
								289	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	215,000	212,285	98.74%
								290	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,065,000	1,571,819	76.12%
								291	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,931,000	1,658,567	85.89%
								292	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	401,000	143,250	35.72%
								293	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ	2,577,000	2,502,930	97.13%
								294	426		МАТЕРИЈАЛ	2,865,000	1,918,200	66.95%
								295	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,490,000	2,123,084	85.26%
								296	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,296,000	1,128,930	87.11%
								297	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,365,000	2,337,189	98.82%
								298	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,400,000	4,278,820	79.24%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
			0002					Унапређење туристичке понуде у граду	10,816,000	9,287,241	85.87%
				473				Функција: Туризам	10,816,000	9,287,241	85.87%
					299	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	62,000	52,940	85.39%
					300	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,544,000	9,093,661	86.24%
					301	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000	45,000	75.00%
			4001		302	426		МАТЕРИЈАЛ	150,000	95,640	63.76%
								ДАНИ ВРАЊА	3,582,000	3,190,195	89.06%
				473				Функција: Туризам	3,582,000	3,190,195	89.06%
					303	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,532,000	3,140,195	88.91%
					304	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	50,000	100.00%
9								СПОРТСКА ХАЛА	48,851,000	47,276,229	96.78%
								Извори финансирања за главу 5.9			
		1301						РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	48,851,000	47,276,229	96.78%
			0004					Функционисање локалних спортских установа	48,851,000	47,276,229	96.78%
				820				Функција: Услуге културе	48,851,000	47,276,229	96.78%
					305	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,050,000	10,878,809	98.45%
					306	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,800,000	1,758,170	97.68%
					307	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	49,940	99.88%
					307/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		76,281	
					308	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	310,000	236,976	76.44%
					309	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220,000	200,679	91.22%
					310	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,240,000	8,552,617	92.56%
					311	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000	8,695	21.74%
					312	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,830,000	10,623,742	98.10%
					313	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,865,000	3,750,962	97.05%
					314	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,020,000	2,965,665	98.20%
					315	426		МАТЕРИЈАЛ	2,295,000	2,147,402	93.57%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					315/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70,000	70,000	100.00%
					316	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000	34,973	87.43%
					317	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	1,506	15.06%
					318	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,160,000	4,150,595	99.77%
					319	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,361,000	1,360,867	99.99%
					320	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	410,000	408,350	99.60%
10								ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	80,253,000	68,651,471	85.54%
								Извори финансирања за главу 5.10			
	0902							СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	75,503,000	62,640,261	82.96%
		0002						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	63,150,000	53,905,507	85.36%
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	63,150,000	53,905,507	85.36%
					321	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33,800,000	33,061,865	97.82%
					322	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,600,000	5,339,592	95.35%
					323	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	220,000		
					324	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	740,000	417,833	56.46%
					325	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,110,000	715,268	64.44%
					326	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	280,000	145,828	52.08%
					327	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,270,000	8,010,378	86.41%
					328	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250,000	187,774	75.11%
					329	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	960,000	742,328	77.33%
					330	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	820,000	562,098	68.55%
					331	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	650,000	411,724	63.34%
					332	426		МАТЕРИЈАЛ	1,175,000	981,094	83.50%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
					333	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,200,000	3,144,634	98.27%
					334	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200,000	100,491	50.25%
					335	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	27,800	55.60%
			7001		336	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	4,825,000 17,103,000	56,800 14,745,964	1.18% 86.22%
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	17,103,000	14,745,964	86.22%
					337	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,652,000	4,222,292	90.76%
					338	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	836,000	682,761	81.67%
					338/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	430,000		
					339	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	111,000	102,465	92.31%
					340	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,074,000	9,738,446	87.94%
11								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10,819,000	5,897,545	54.51%
								Извори финансирања за главу 5.11			
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10,819,000	5,897,545	54.51%
			0002					Функционисање месних заједница	10,819,000	5,897,545	54.51%
				160				<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	10,819,000	5,897,545	54.51%
					341	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	1,052,665	52.63%
					342	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,443,000	244,584	10.01%
					343	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,030,000	835,000	81.07%
					344	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,646,000	1,564,203	95.03%
					345	426		МАТЕРИЈАЛ	1,200,000	1,032,810	86.07%
					345/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400,000	400,000	100.00%

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	Укупно план	Укупно извршење	Процент остварења %
6	12	0602	0001	160	346	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,000,000	680,165	34.01%
					347	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000	88,118	88.12%
								ГО ВРАЊСКА БАЊА	86,743,000	79,986,247	92.21%
								Извори финансирања за главу 5.12			
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	86,743,000	79,986,247	92.21%
								Функционисање локалне самоуправе и градских општина	86,743,000	79,986,247	92.21%
								<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	86,743,000	79,986,247	92.21%
					348	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	86,743,000	79,986,247	92.21%
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000	3,375,281	89.03%
								Извори финансирања за раздео 6			
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000	3,375,281	89.03%
								Извори финансирања за главу 6.0			
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,791,000	3,375,281	89.03%
								Омбудсман	3,791,000	3,375,281	89.03%
								<i>Функција: Судови</i>	3,791,000	3,375,281	89.03%
			330	349	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,096,000	2,871,165	92.74%	
				350	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	505,000	463,693	91.82%	
				351	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000	40,423	80.85%	
				352	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000			
				353	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000			
				354	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000			
				355	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000			
УКУПНО:									3,798,128,000	3,421,172,847	90.08%

Члан.12

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

Програмска класификација	Назив	Укупна средства План	Укупна средства Извршење	Процент извршења %
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	48,741,000.00	41,675,324.80	85.50%
0001	Функционисање скупштине	18,376,000.00	12,769,714.49	69.49%
0002	Функционисање извршних органа	30,365,000.00	28,905,610.31	95.19%
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,289,366,000.00	1,222,750,305.30	94.83%
0004	Општинско/градско правобранилаштво	18,183,000.00	14,894,589.39	81.91%
0002	Функционисање месних заједница	10,819,000.00	5,897,545.19	54.51%
0005	Омбудсман	3,791,000.00	3,375,281.11	89.03%
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	661,616,000.00	615,263,465.88	92.99%
0003	Сервисирање јавног дуга	570,696,000.00	561,139,177.93	98.33%
0007	Функционисање националних савета националних мањина	7,250,000.00	9,000,805.46	124.15%
0009	Текућа буџетска резерва	1,771,000.00	0.00	0.00%
0010	Стална буџетска резерва	500,000.00	0.00	0.00%
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6,600,000.00	6,533,784.00	99.00%
4001	ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	7,100,000.00	4,988,511.82	70.26%
4002	ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	1,040,000.00	1,657,144.52	159.34%
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	26,500,000.00	16,575,719.69	62.55%

Програмска класификација	Назив	Укупна средства План	Укупна средства Извршење	Процент извршења %
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	24,000,000.00	16,575,719.69	69.07%
0002	Мере подршке руралном развоју	2,500,000.00	0.00	0.00%
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	37,592,000.00	25,094,657.38	66.76%
0001	Управљање заштитом животне средине	10,105,000.00	3,322,100.00	32.88%
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,500,000.00	2,154,234.22	86.17%
0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	15,387,000.00	10,380,423.16	67.46%
7001	Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности	9,600,000.00	9,237,900.00	96.23%
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	26,150,000.00	9,041,564.05	34.58%
0001	Енергетски менаџмент	26,150,000.00	9,041,564.05	34.58%
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	244,949,000.00	211,354,084.83	86.28%
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	230,234,000.00	203,679,539.43	88.47%
0005	Унапређење безбедности саобраћаја	14,715,000.00	7,674,545.40	52.15%
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	239,759,000.00	222,746,067.96	92.90%
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	113,666,000.00	109,530,511.32	96.36%
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,900,000.00	8,507,000.00	95.58%

Програмска класификација	Назив	Укупна средства План	Укупна средства Извршење	Процент извршења %
0019	Подршка деци и породици са децом	18,000,000.00	17,117,711.39	95.10%
0020	Подршка рађању и родитељству	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%
0021	Подршка особама са инвалидитетом	17,690,000.00	17,689,373.99	100.00%
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	63,150,000.00	53,905,506.86	85.36%
7001	ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	17,103,000.00	14,745,964.40	86.22%
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	127,000,000.00	115,713,422.79	91.11%
0001	Просторно и урбанистичко планирање	127,000,000.00	115,713,422.79	91.11%
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	213,900,000.00	192,632,334.38	90.06%
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	73,500,000.00	60,790,580.83	82.71%
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46,500,000.00	43,353,033.27	93.23%
0004	Зоохигијена	19,400,000.00	18,354,424.88	94.61%
0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	74,500,000.00	70,134,295.40	94.14%
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	323,556,000.00	287,464,619.30	88.85%
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22,000,000.00	21,998,298.20	99.99%
7001	КЊИГА ЧУВА ЛЈУДЕ	265,000.00	234,162.31	88.36%
7002	БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	342,000.00	334,985.00	97.95%

Програмска класификација	Назив	Укупна средства План	Укупна средства Извршење	Процент извршења %
7003	42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	6,750,000.00	5,772,569.14	85.52%
0001	Функционисање локалних установа културе	245,100,000.00	215,778,457.48	88.04%
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	44,840,000.00	39,671,762.69	88.47%
7006	НАЈЛЕПШЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ	2,549,000.00	2,495,631.00	97.91%
7004	ЗЛАТНИ ПУЖ 2022	1,210,000.00	1,028,753.48	85.02%
7005	Конзервација археолошког керамичког материјала са средњовековног утврђења Марково Кале	500,000.00	150,000.00	30.00%
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	151,021,000.00	147,383,062.59	97.59%
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	64,000,000.00	63,302,966.61	98.91%
0002	Подршка предшколском и школском спорту	36,600,000.00	35,543,866.93	97.11%
0005	Спровођење омладинске политике	1,570,000.00	1,260,000.00	80.25%
0004	Функционисање локалних спортских установа	48,851,000.00	47,276,229.05	96.78%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	35,650,000.00	32,155,612.25	90.20%
0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,350,000.00	9,155,612.25	97.92%
0002	Мере активне политике запошљавања	26,300,000.00	23,000,000.00	87.45%

Програмска класификација	Назив	Укупна средства План	Укупна средства Извршење	Процент извршења %
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	153,683,000.00	130,782,992.54	85.10%
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	106,100,000.00	83,447,187.80	78.65%
0002	Мртвозорство	1,800,000.00	1,642,968.75	91.28%
7001	Реконструкција објекта здравственог центра	45,783,000.00	45,692,835.99	99.80%
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	560,816,000.00	482,832,538.58	86.09%
5001	ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	10,000,000.00	7,000,000.00	70.00%
7001	ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	54,793,000.00	39,743,199.39	72.53%
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	452,023,000.00	424,337,205.76	93.88%
7002	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА "ДЕЧИЈА РАДОСТ"	16,400,000.00	11,752,133.43	71.66%
7003	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"	27,600,000.00	0.00	0.00%
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	156,309,000.00	140,480,083.32	89.87%
0001	Реализација делатности основног образовања	136,009,000.00	127,338,910.92	93.63%
7001	Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај"	19,900,000.00	13,141,172.40	66.04%
7002	Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	400,000.00	0.00	0.00%
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	97,035,000.00	83,588,562.62	86.14%

Програмска класификација	Назив	Укупна средства План	Укупна средства Извршење	Процент извршења %
0001	Реализација делатности средњег образовања	97,035,000.00	83,588,562.62	86.14%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	66,101,000.00	58,901,894.30	89.11%
0001	Управљање развојем туризма	51,703,000.00	46,424,458.76	89.79%
0002	Унапређење туристичке понуде у граду	10,816,000.00	9,287,240.54	85.87%
4001	ДАНИ ВРАЊА	3,582,000.00	3,190,195.00	89.06%
УКУПНО		3,798,128,000.00	3,421,172,846.68	90.08%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета града Врања садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године;
- Извештај о гаранцијама датим у току 2022. године;
- Извештај о родно одговорном буџетирању за 2022.годину;
- Извештај о учинку програма и програмских активности за 2022.годину.

Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Врања за 2022. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Врања за 2022. годину, заједно са обрасцима за завршни рачун буџета града Врања за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године доставити Министарству финансија, најкасније до 30 јуна 2023. године.

Члан 16.

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА
29.06.2023.године, број: 40-285/2023-10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Дејан Тричковић, спец.двм



Official blue circular stamp of the City of Vrnjačka Banja, Republic of Serbia. The stamp contains the text: РПУБЛИКА СРБИЈА, ГРАД ВРАЊА, СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊЕ.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНА ОСНОВА

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

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

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

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

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ САДРЖИНЕ ОДЛУКЕ

Након свих припремних радњи у трезору и рачуноводству буџетских корисника и спроведених књижења прихода и расхода и извршене припреме прописаних образаца за исказивање података по завршном рачуну, урађена је Одлука о завршном рачуну буџета града Врања за 2022. годину. Као основ за израду завршног рачуна користе се подаци из евиденције главне књиге трезора и помоћних књига и евиденција буџетских корисника и њихових финансијских извештаја.

Завршни рачун буџета састоји се из општег и посебног дела.

Општи део садржи:

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

Посебан део садржи:

- планиране и оставрене приходе и примања на шестоцифреном нивоу;
- планиране и извршене расходе и издатке по економској класификацији;
- планиране и извршени расходе и издатке по буџетским корисницима;
- планиране и извршене расходе и издатке по програмској активности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи буџета и буџетких корисника у 2022.год. остварени су у износу од 2.813.757 хиљада динара, што у односу на планирана средства износи 92,6%. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 69.458 хиљада динара, што је у односу на планирана средства 109,9%, док су примања од задуживања и продаје финансијске имовине у посматраном периоду евидентирана у износу од 546.832 хиљаде динара. Укупни приходи и примања буџета и буџетских корисника, остварени су у износу од **3.430.047** хиљаде динара, што у односу на планирана средства износи **94,9%**.

Пренета средства из претходне године износе **175.144** хиљада динара, док укупни приходи и примања заједно са средствима из претходне године износе **3.605.190** хиљаде динара, што је у односу на планирана средства **94,9%**.

Образложење остварења најзначајнијих прихода:

- **711** – Порез на доходак, добит и капиталне добитке, учествује у структури буџета са 42,4% , а остварен је у износу од 1.527.305. хиљада динара, односно 93,3% у односу на планирана средства. Порез на земљиште -711147, бележи веће остварење од плана - 255,4%, јер се изменом Закона пореза на имовину, ова врста прихода наплаћује заједно са порезом на имовину, где је и планирана, а овај износ представља извршење решења Пореске Управе из претходног периода. Порез на приходе спортиста и спортских стручњака-711193, такође бележи веће остварење -200,3%,. У 2022.год. већи број лица је уплатио средства по основу овог пореза у односу на претходну годину а средства су планирана у складу са остварењем из претходне године.

-**712**- Порез на фонд зарада, остварен је у износу од 157 динара а није планиран јер се ради о приходу који је укинут пре више година , а уплате су резултат решења Пореске Управе из претходног периода.

- **713000** – Порез на имовину, учествује у структури буџета са 8,4% и остварен је у износу од 301.134. хиљаде динара, односно 91,5%. Највеће остварење, чак и преко плана у овој групи прихода, има Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу

Пореске управе – 713421, у процентима 118,5% а нешто мањем проценту – 112%, остварен је Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила – 713427..

Најмање остварење бележи приход 713422-Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске Управе - 6,1%. Сам назив говори , да овај приход зависи од броја издатих решења Пореске Управе.

- **714** – Порез на добра и услуге, учествује у структури буџета са 3,4% и остварен је у износу од 121.202 хиљада динара, односно 89.7% у односу на планирана средства. У оквиру ове групе прихода највеће остварење има посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине-714562. Велико остварење овог прихода условљено је достављањем опомена физичким и правним лицима, по решењима из претходног периода. Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом-714567, остварена је 39,4% у односу на планирана средства. Остварење овог прихода зависи од потреба за заузећем јавне површине грађевинским материјалом.

- **716** – Други порези-Комунална такса за истицање фирме,, учествује у структури буџета са 2,4%, а остварена је у износу од 87.902 хиљаде динара., што у односу на план износи 114,2%. Веће остварење овог прихода од плана изазвано је уплатом заосталог дуговања појединих обвезника по опоменама.

732-Донације од међународних организација - планиран је приход у износу од 660 хиљаде динара али није остварен у новцу већ у виду опреме и намештаја за опремање просторија у О.Ш „Бранислав Нушић, Ратаје.

- **733**- Трансфери од других нивоа власти, учествују у структури буџета са 15,8%, а остварени су у износу од 568.992 хиљаде динара., односно 95,4%. Од овог износа ненаменски трансфери су остварени са 397.631 хиљаду динара, текући наменски трансфери са 149.619 хиљада динара, док су капитални наменски трансфери остварени са 15.000 хиљаде динара, а текући трансфери од Републике у корист нивоа општина остварени у износу од 6.742 хиљаде динара. Средства капиталних наменских трансфера-733241, уплаћена су на име реконструкције Баба Златине улице у Брању.

741-Приходи од имовине, учествују у структури буџета са 0,7“ а остварени су 25.293 хиљаде динара или 43,6%.

741413-Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања, бележи мање остварење у односу на планирана средства а односе се највећим делом, на наплату каско осигурања за оштећено службено возило. Остварење овог прихода зависи од потребе за наплатом каско осигурања.

741511-Накнада за коришћење минералних сировина, остварена је мање у одосу на планирана средства - 25,1%;

741522-Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини, остварена су у мањем обиму у односу на планирана средства, али се уплате по решењима за пренамену земљишта очекују у 2023.год.

741534-Накнада за коришћење грађевинског земљишта, не бележи остварење јер је изменом Закона о планирању и изградњи, овај приход укинут и наплаћује се преко пореза на имовину.

741535-Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом укидањем је замењена у економску класификацију 714567-Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом. Минусни салдо који се јавља на овој економској класификацији у износу од 6.000,00 динара, резултат је извршног решења из претходног периода.

-742-Приходи од продаје добара и услуга, у чествује у структури буџета са 3,5%, остварени су у износу од 124.466 хиљада динара или 85,1% у односу на план.

742253-Накнада за уређивање грађевинског земљишта, бележи минусни салдо јер је извршено Решење Пореске Управе из претходног периода.. Наведена накнада није планирана јер се наплаћује преко уплатног рачуна 741538-Допринос за уређивање грађевинског земљишта.

742141-Приход од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова остварени су у износу од 7.582 хиљаде динара, од стране индиректних корисника буџета. Ови приходи су планирани на економској класификацији 742341-Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града, при чему је ова ситуација довела до тога да се јави одступање на другој економској класификацији а да се прва евидентира без плана.

743- Новчане казне и одузета имовинска корист, у структури буџета учествује са 0,8% а остварене су у износу од 27.283 хиљаде динара или 95,8%, што указује на добру наплату овог прихода у току 2022.године.

743353-Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку, остварени су на овој економској класификацији а иначе су планирани на економској класификацији

743342-Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова.

744-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, учествују у структури буџета са 0,1% , остварени су 5.042 хиљаде динара, или 56,9% у односу на планирана средства.

Уплате на економској класификацији 744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, евидентирани су највећим делом, на име манифестације „Борини позоришни дани,, и мањим делом на име манифестације „Дани Врања,,.

745 - Мешовити и неодређени приходи, учествују у структури буџета са 0,7%, остварени су у износу од 25.114 хиљаде динара или 110,2% у односу на планирана средства.

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

Економска класификација 745143-Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова, остварена је са 4,34%, јер нису сва предузећа којима је оснивач град Врање, уплатила добит, а и сама добит се не може прецизно испланирати.

771-Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у износу од 25 хиљаде динара, код индиректног корисника ЈУ „Народни Универзитет, по основу права на боловање запосленог.

800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине, учествује у структури буџета са 1,9% а остварени су у износу од 69.458 хиљада динара или 109,9%.

812141-Примања од продаје покретне имовине не бележе остварење јер није било потребе за продајом возила.

900000 – Примања од задуживања, у структури буџета учествује са 15,2% , а остварена су у износу од 546.832 хиљада динара или 96,6%. Највећи део средстава у износу од 462.195 хиљаде динара, коришћен је за рефинансирање више инвестиционих кредита. Разлика до повучених средстава у износу од 84.637 хиљада динара , коришћена је за изградњу вртића у насењу Рашка, реконструкцију некатегорисаних путева и градских улица, ревитализацију резервоара Јеврем бунар и изградњу водоводне мреже у МЗ Моштаница и МЗ Нерадовац.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

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

Укупно извршене расходе и издатке у износу од 3.421.173 хиљаде динара, чине текући расходи у износу од 2.376.754 хиљаде динара и издаци у износу од 1.044.419 хиљада динара. Од наведених износа, расходи и издаци индиректних корисника и наменских рачуна при буџету износе 27.876 хиљада динара.

Расходи за запослене (410) учествују у укупним расходима и издацима са 27,69% или 947.373 хиљада динара. Од овог износа 22,77% узимају учешће плате и додаци, 3,67% социјални доприноси на терет послодаваца, а остатак су накнаде и социјална давања запосленима.

Коришћење услуга и роба (420) учествује са 19,82% у укупним расходима и издацима или 678.065 хиљаде динара, од чега највеће учешће од 7,31% имају стални трошкови, а најмање трошкови путовања 0,11%.

Отплата камата (440) учествује са 1% у износу од 34.426 хиљада динара а односи се на редовне и затезне камате по узетим кредитима.

Субвенције приватним предузећима (450) учествују са 2,21% у износу од 75.702 хиљаде динара.

Донације и трансфери (460) учествују са 11,8% или 403.819 хиљада динара и односе се на финансирање средњег и основног образовања и једног дела социјалне заштите, општине Врањска Бања и Градске Апотеке.

Социјална заштита (470) учествује са 2,69 % или 91.917 хиљада динара. а односи се на исплату свих врста социјалне помоћи., укључујући и исплату преко наменских рачуна отворених при буџету Града Врања.

Остали расходи (480) учествују са 4,25% или 145.451 хиљада динара, од чега су дотације невладиним организацијама, удружењима грађана, политичким партијама и социо-хуманитарним организацијама 3,16% или 108.022 хиљаде динара.

Основна средства (510) учествују са 13,69% или 468.368 хиљада динара, од чега зграде и грађевински објекти 12,66% или 433.151 хиљаду динара и машине и опрема 0,93% или 31.673 хиљаде динара и са 0,10 % нематеријална имовина или 3,544 хиљада динара.

Залихе робе (520) учествују са 0,14% или 4.687 хиљада динара.

Природна имовина (540) учествује са 1,31% или 44.651 хиљаду динара и односи се на измирење обавеза за земљиште добијено у процесу експропријације.

Отплата главнице (610) учествује са 15,40% или 526.713 хиљаде динара, а односи се на исплату главница везане за дугорочне кредите за комуналну изградњу и инфраструктуру и рефинансирање дугорочних кредита из претходних година.

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

У 2022.год. није било значајних одступања у односу на планирана средства, с обзиром на то да је за непланиране расходе и издатке коришћена текућа буџетска резерва или је доношено решење о промени или увећању апропријације.

Апропријација 73, економске класификације 423-Услуге по уговору, извршена је у већем износу у односу на планирана средства, јер су на истој апропријацији евидентирана средства, по пројекту „Инклузивно образовање,, која су извршена са наменског подрачуна из извора 08-Донације и трансфери.

Апропријација 90, економска класификација 423-Услуге по уговору, извршена је нешто више у односу на планирана средства а веће извршење односи се на реализована средства на наменском подрачуну, на име манифестације Дан града и Дани каранфила, из извора 08-донације и трансфери.

Апропријација 236, економска класификација 512-Машине и опрема, бележи веће извршење у односу на планирана средства. Средства су извршена по пројекту „Најлепше за најмлађе, где је опремљено ново дечије одељење компјутерском опремом и намештајем. Извршење се односи на извор 07 односно на средства трансферисана из буџета Републике.

Извештај о кредитном задужењу

Град Врање се у 2022. години закључио уговор са Комерцијалном банком о дугорочном инвестиционом кредиту у износу од 52.312 хиљаде динара. на име изградње вртића у насељу Рашка, изградње водоводне мреже у МЗ Нерадовац и МЗ Моштаница, као и санацији резервоара „Јеврем бунар,, у Врању, по кредитној партији бр. 00-410-1400276.4

До краја 2022.год. из Комерцијалне банке су повучена средства у износу од 50.000 хиљаде динара и реализована су за следеће намене:

- за реконструкцију Јевремог бунара 5.000 хиљаде динара;
- за изградњу водоводне мреже у МЗ Моштаница и МЗ Нерадовац 44.203 хиљаде динара, док је 797 хиљада динара остало за исплату ПДВ-а у наредној години.

Поред наведеног кредита у 2022.год. Град Врање је повуко средства и за рефинансирање три дугорочна инвестициона кредита, код Комерцијалне банке у износу од 462.195 хиљаде динара, (партија бр. 00-410-14003027), чија је намена била финансирање изградње вртића у насељу Рашка, изградња обилазнице и крушног тока, јавна расвета, реконструкција и асвалтирање путева у сеоским и градским срединама.

По кредиту из Поштанске Штедионице (партија бр.232949001), повучена су средства у износу од 34.637 хиљада динара, Од наведеног износа 28,218 хиљада динара, реализована су средства за реконструкцију Вртића у насељу Рашка, а износ од 6.419 хиљаде динара коришћен за реконструкцију саобраћајница у градским срединама.

За реконструкцију улице: Дринске, Коце Рацина, Браће Јерковића, Васе Пелагића, Кајмакчеланске, Добривоје Стаменковића и Виктора Бубња, реализован је износ из кредитних средстава преосталих из претходне године у износу од 4.025 хиљаде динара.

Град Врање је у 2022. години је отплатио припадајуће главнице у износу од 526.713 хиљаде динара по следећим кредитима

- инвестициони кредит из 2018.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-0207355.0 у износу од 131.870 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2019 код Комерцијалне банке, бр.партије 00-410-0208137.5 у износу од 90.624 хиљаде динара:
- инвестициони кредит рефинансиран из 2018год. бр.партије 00-410-0207461,1, у износу од 265.289 хиљада динара.

Ови кредити отплаћени су кредитом за рефинансирање у износу од 462.195 хиљаде динара и део из редовних средстава буџета града у износу од 25.588 хиљада динара.

Поред наведених кредита отплаћивана је главница по следећи кредитима у износу од 38.930 хиљада динара:

- кредит из 2016, код Уникредит банке, бр.RL 0592/16, који је отплаћен у целости у износу од 2.532 хиљаде динара;
- кредит из 2021.год. код банке Интеса, бр.7535984 (501) у износу од 16.978 хиљада динара;

- кредит из 2021.год. код банке Интеса, бр7822448 (502), у износу од 19.420 хиљаде динара.

Током 2022. године плаћене су редовне камате по свим напред наведеним кредитима у износу од 21.657 хиљада динара.

Извештај о примљеним донацијама

Средства добровољних трансфера од физичких и правних лица, економске класификације 74400, остварена су у износу од 5.043 хиљада динара. Од овог износа највећи део донације односи се на средства остварена на рачуну буџета за манифестацију „Дани Врањ,, и на рачуну ЈУ,, Народно Позориште Бора Стрнковић,, Врање, на име манифестације „Борини Позоришни дани,, и продукцију представе које су на редовном репертоару. Један део средстава остварен је на рачунима месних заједница, за организовање ноћних турнира, и мањи део на уплате на наменском рачуну за манифестацију „Дани Каранфила,, и наменском рачуну за лечење оболеле деце.

Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве

Град Врање је Одлуком о буџету града Врања, за 2022.год. као и изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022 год. (I и II ребаланс), планирао средства сталне буџетске резерве у износу од 1.000 хиљаду динара. Планирана средства сталне буџетске резерве у 2022.год. нису коришћена.

Одлуком о буџету града Врања за 2022.год. планирана средства за текућу буџетску резерву износе 70.000 хиљаде динара, док су у Олуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2022.год. (I ребаланс) планирана у износу од 15.904 хиљаде динара, а у другом ребалансу буџета у износу од 4.000 хиљаде динара.

Након ребаланса, а на основу Решења, по потреби вршен је пренос средстава у текућу буџетску резерву, за непланиране или недовољно планиране расходе и издатке у 2022.год., и пренос из текуће буџетске резерве (што је приказано у табели испод).

Укупно преостала средства буџетске резерве на дан 31.12.2022.год. износе 2.271 хиљаду динара, од чега се износ од 1.271 хиљаду динара односи на текућу буџетску резерву а износ од 1.000 хиљаду динара на сталну буџетску резерву.

ТАБЕЛА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Рбр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
1	14.01.2022.	40-40-01/2022-17	Градска управа	Мере активне политике запошљавања	3,000,000.00	апропријација број 136 (464100)			
2	18.01.2022.	40-40-02/2022-17	Спортска хала	Организација спортских активности поводом обележавања 31.јануара - избор најбољих у Врањском спорту	790,000.00	апропријација 312 (423400 - 60.000, 423900 - 165.000), апропријација 313 (424200 - 65.000, 424300 - 20.000), апропријација 315 (426600 - 400.000, 426800 - 80.000)			
3	20.01.2022.	40-40-02/2022-17	Основна школа "Бранко Радичевић"	Наставак адаптације санитарног чвора на остатку женског дела тоалета на спрату ОШ "Бранко Радичевић"	1,700,000.00	апропријација 145 - 463200 (511300)			
4	26.01.2022.	40-40-03/2022-17	Градска управа	Израда пројектно-техничке документације за изградњу/реконструкцију хидротехничке инфраструктуре на територији града	1,198,000.00	апропријација 121 (511400) - 1.198.000			
5	27.01.2022.	40-40-04/2022-17	Туристичка организација	Озвучење на Бесној Кобили током зимске сезоне			1,140,000	са позиције 25 (423500)	на позицију 291 (423900)

Рбр.	Датум	Број Решења	Будетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
6	05.02.2022.	40-40-05/2022-17	Народни Музеј	Трошкови у вези пресуде Основног суда - трошкови парничног поступка и трошкови законске затезне камате	265,000.00	нова позиција 216/1 (483100)			
7	01.03.2022.	40-40-06/2022-17	Медицинска школа "др Изабел Емсли Хатон"	Сервисирање и одржавање грејног система школе	221,000.00	позиција 146 - 463100 (425100)			
8	21.02.2022.	40-40-06/2022-17	Градска управа	Уређивање спортских терена - укључивање нових терена у насељу Тулбе улица Мике Аласа	11,000,000.00	позиција 129 (511200)			
9	04.03.2022.	40-40-07/2022-17	Туристичка организација	Превоз радника на посао и са посла, плаћање пореза на додату вредност, набавка дрвених кућица - тезги	3,220,000.00	позиција 286 (413100) - 1.100.000 дин; позиција 295 (482100) - 1.000.000 динара; позиција 297 (512900) - 1.120.000 динара			
10	08.03.2022.	40-40-08/2022-17	Туристичка организација	Организација манифестација током године	1,000,000.00	апропријација 300 (423900)			
11	16.03.2022.	40-40-09/2022-07	Градска управа	Текуће одржавање паркинга у блоку зграда Ледене стене, паркинга у блоку зграда Лепа Брена и два паркинга у блоку зграда Чешаљ	3,440,000.00	апропријација 97 (511399)			

Рбр.	Датум	Број Решења	Будетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
12	16.03.2022.	40-40-10/2022-07	Економско-трговинска школа	Санација санитарног чвора за потребе Економско-трговинске школе	910,000.00	апропријација 146 - 463200 (511300)			
13	18.03.2022.	40-40-11/2022-07	Спортски објекти	Постављање два акрилна и два шљакаста тениска терена, набавка стадионских столица са превозом истих за Градски стадион	4,600,000.00	апропријација 318 (511300) - 3.500.000; апропријација 319 (512200) - 1.100.000			
14	23.03.2022.	40-40-12/2022-07	Туристичка организација	Набавка 2 циркуларне пумпе за воду, набавка 4 фискалне касе	645,000.00	апропријација 297 (512200) - 145.000, апропријација 297 (512900) - 500.000			
15	01.04.2022.	40-40-13/2022-07	Градска управа	Изградња водоводне мреже на територији града Враћа	5,000,000.00	апропријација 121 (511200)			
16	05.04.2022.	40-40-14/2022-07	Градска управа	Исплата новчане помоћи ради лечења Вукана Стојиљковића	1,000,000.00	апропријација 105 (472300)			
17	13.04.2022.	40-40-15/2022-07	Основна школа Бранислав Нушић Ратаје	Пројекат набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање у Основној школи Бранислав Нушић Ратаје	9,200,000.00	апропријација 145/3 (511300)			
18	15.04.2022.	40-40-16/2022-07	Основна школа Доситеј Обрадовић	Трошкови у вези исплате пресуде Апелационог суда у Нишу	800,000.00	апропријација 145 - 463100 (483100)			

Рбр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
19	19.04.2022.	40-40-17/2022-07	Градска управа	Радови на изградњи приводног кабла, трафо - станице Регионалног центра за ванредне ситуације у Врању	3,600,000.00	нова апропријација 83/1 (511200)			
20	20.04.2022.	40-40-18/2022-07	ОШ Светозар Марковић	Реализација активности пројекта "Образовање за друштвене иновације" (уређење дворишта)	281,000.00	апропријација 145 - 463100 (425100)			
21	20.04.2022.	40-40-19/2022-07	Градска управа	Мера субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих	1,000,000.00	апропријација 135 (454100)			
22	21.04.2022.	40-40-20/2022-07	Основна школа Јован Јовановић Змај	Недостајућа средства за реконструкцију школе Ј.Ј. Змај	500,000.00	апропријација 145/2 (511300)			
22	21.04.2022.	40-40-21/2022-07	Туристичка организација	Организација манифестација током године - Ђурђевдан			999,000	са позиције 74 (425100)	на позицију 300 (423900)

Рбр.	Датум	Број Решења	Будетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
23	21.04.2022.	40-40-22/2022-07	Градска управа	Земљиште - по пресуди Основног суда			1,700,000	са поз 346 (483100) - 1.400.000 МЗ Тибужде и са поз 343 (424200) - 300.000 МЗ Павловац - 100.000, МЗ Нерадовац 100.000, МЗ Содрце - 90.000, МЗ Корбевац 10.000	на позицију 112 (541100)
24	28.04.2022.	40-40-23/2022-17	Позориште Бора Станковић	Исплата накнада лицима ангажованих по уговорима о уметничком ангажману			1,240,000	са позиције 189 (421200)	на позицију 198 (423500)
25	29.04.2022.	40-40-24/2022-17	Музичка школа	Набавка хорске опреме	200,000.00	апропријација 146 - 463100 (423900)			
26	04.05.2022.	40-40-25/2022-17	Основна школа "Бранислав Нушић"	Уградња грејања и грејне инсталације у издвојеном одељењу у Буштрању	526,000.00	апропријација 145 (513100)			
27	09.05.2022.	40-40-26/2022-17	Основна школа Јован Јовановић Змај	Рушење и демонтажа старог димњака, израда новог као и пратећих радова на доради и	1,180,000.00	апропријација 145 (511300)			

Рбр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
28	13.05.2022.	40-40-27/2022-17	Месне заједнице	изради фасаде Лечење Вукана Стоиљковић - МЗ Доњи Асамбаир и МЗ Шапранце - Закључак Градског Већа и Захтеви МЗ			320,000	са поз 343 - 424200 (МЗ Д.Асамбаир - 50.000 МЗ Шапранце - 20.000) - укупно 70.000; са поз 344 - 425100 (МЗ Д.Асамбаир 40.000,МЗ Шапранце - 160.000) - укупно 200.000; са поз 345 - МЗ Д.Асамбаир. 426100 - 10.000, 426600 - 20.000; МЗ Шапранце- 426600 - 20.000) - укупно	на новој позицији 345/1 (472300) - МЗ Доњи Асамбаир 120.000, МЗ Шапранце - 200.000

Рбр.	Датум	Број Решења	Будетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
								50.000	
29	17.05.2022.	40-40-28/2022-17	Градска управа	Исплата новчане помоћи ради лечења Вукана Стојиљковића	1,200,000.00	апропријација 105 (472300)			
30	06.06.2022.	40-40-29/2022-17	Градска управа, Основно образовање	Материјал, опрема - Комесаријат за избеглице - учешће Града и недостајућа средства за реализацију пројекта Реконструкција ОШ ЈЈ Змај			522,000	са позиције 97 (511200)	на поз 101/2 (426100) у износу од 6.000, поз 103/1 (512200) у износу од 16.000 и поз 145/2 (511300) у износу од

РЕБАЛАНС
I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
	06.07.2022.	40-40-30/2022-17	Спортски објекти	Постављање два акрилна тениска терена на Спортско рекреативном центру у оквиру ЈУ Спортски објекти	280,000	апропријација број 318 (511300)			
	06.07.2022.	40-40-31/2022-17	Спортски објекти	Организација манифестације Спорт у школама, Видовдански турнир, Игре на води и Сеоски турнир у малом фудбалу (Стропско-Бунушевац)	505,000	апропријација 312 (423400 - 200.000, 423500 - 40.000, 423900 - 110.000); 313 (424200 - 40.000, 424300 - 30.000); 315 (426800 - 15.000); 315/1 (472700 - 70.000)			
	06.07.2022.	40-40-32/2022-17	Спортски објекти	Пренос средстава у ТБР			300,000	са позиције 315 (426600)	
	08.07.2022.	40-40-33/2022-17	Туристичка организација	Услуге физичког обезбеђења манифестација које ће се реализовати у периоду од јула - децембра 2022.	1,800,000	апропријација 300 (423900)			
	19.07.2022.	40-40-34/2022-17	Основна школа Вук Караџић	Уградња прекидача са даљинским искључењем система дојаве пожара	150,000	апропријација 145 (463200 - 512800)			
	20.07.2022.	40-40-35/2022-17	Градска управа	Експропријација земљишта	4,000,000	апропријација 112 (541100)			

РЕБАЛАНС

I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
	20.07.2022.	40-40-36/2022-17	Спортски објекти	Опремање канцеларије на тениским теренима намештајем	41,000	апропријација 319 (512200)			
	04.08.2022.	40-40-37/2022-17	Туристичка организација	Плаћање пореза на додатну вредност и боравишне таксе за госте који бораве на Планинарском дому на Бесној кобили због повећаног промета пословања у претходном периоду и очекиваног раста броја гостију у наредном периоду	800,000	апропријација 295 (482100 - 600.000 , 482200 - 200.000)			
	05.08.2022.	40-40-38/2022-17	Туристичка организација	Трошкови извршења Јавном извршитељу Станку Филиповићу по предмету	100,000	апропријација 296 (483100 - 100.000)			
0	15.08.2022.	40-40-39/2022-17	Декада Рома	Реализација пројекта инклузија младих Рома и промоција здравог живота и недостајућа средства за набвку школског прибора за ученике ромске националне мањине	550,000	апропријација 73 (423500) - 250.000, 75 (426600) - 300.000			
1	17.08.2022.	40-40-40/2022-17	Туристичка организација	Изнајмљивање бине са бинском опремом за	1,188,000	апропријација 300 (423900)			

РЕБАЛАНС
I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
				потребе манифестација током читаве године					
2	8/22/2022	40-40-41/2022-17	Туристичка организација	Организација концерта поводом манифестације "Дани Врања"	300,000	апропријација 303 (423900)			
3	23.8.2022.	40-40-42/2022-17	Срења пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић	Исплата јубиларних награда и солидарних помоћи		апропријација 145 (463100) 414400 - 220.000,00 , 416100 - 570.000,00	1,030,000	апропријација 131 економска класификација 423900	апропријат 145 (46310 414400 - 220.000,00 416100 - 570.000,00
			О.Ш. Светозар марковић Врање	Исплата рачуна за превоз ученика према добављачу Кавим Јединство Врање					апропријат 146 (463100) 422400 - 240.000,00
5	06.09.2022.	40-40-43/1/2022-17	Културно-образовни центар	Санација кровне површине и оштећених површина зидова и плафона сале Културно-образовног центра	900,000	апропријација 279 (425100)			
6	13.09.2022.	40-40-44/2022-17	Предшколска установа "Наше дете"	Солидарне помоћи запосленима			250,000	са апропријације 149 (413100)	на апропријат 150 (41440
7	15.09.2022.	40-40-45/2022-17	Библиотека "Бора Станковић"	Реализација пројекта формирање "Одељења за дигитализацију"	381,000	апропријација 177 (512200)			

РЕБАЛАНС

I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
8	15.09.2022.	40-40-46/2022-17	Спортски објекти	Организација Пчеларског, Сајма лековитог и зачинског биља и Сајма женског предузетништва	535,000	апропријација 312 (423400 - 380.000 и 423900 - 105.000), 313 (424300) - 50.000			
9	15.09.2022.	40-40-47/2022-17	ОШ ЈЈ Змај	Громобранска инсталација за потребе ОШ ЈЈ Змај			950,000	са апропријације 43 (481900)	на апропријацију 145 (46320511300)
10	16.09.2022.	40-40-47-1/2022-17	Музичка школа "Стеван Мокрањац"	Превоз и смештај хора и оркестра Музичке школе на Европско такмичење у Београду	474,000	апропријација 146 (4631000) - 472700			
11	20.09.2022.	40-40-48/2022-17	Културно-образовни центар	Михољски сурети села - Учешће Града	100,000	апропријација 278/1 (424300) - 18.000; апропријација 280 (426800) - 82.000			
12	26.09.2022.	40-40-49/2022-17	Основна школа "Светозар Марковић" и Средња школа "Стеван Синђелић"	Трошкови централног грејања - Нови Дом	1,174,000	апропријација 145 - 463100 (421220) - 763.000 и апропријација 146 - 463100 (421220) - 411.000			

РЕБАЛАНС
I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
3	26.09.2022.	40-40-50/2022-17	Туристичка организација	Текуће поправке и одржавање објеката на Бесној Кобили и трошкови извођења радова у просторијама за смештај архивске грађе Градске управе			1,400,000	са апропријације 284 (411100)	на апропријат 293 (42510 756.000 и апропријат 68 (511300 644.000)
4	29.09.2022.	40-40-51/2022-17	Основна школа 1. мај Вртогош	Увођење грејања на чврсто гориво у издвојеном одељењу Основне школе "1. мај" у Катуну	1,500,000	апропријација 145 (511300 - 965.000 и 512200 - 535.000)			
5	29.09.2022.	40-40-52/2022-17	Основна школа Јован Јовановић Змај	Набавка противпожарних врата на котларници	109,000	апропријација 145(511300)			

РЕБАЛАНС
I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
6	05.10.2022.	40-40-53/2022-17	Основне и средње школе	Енергенти, јубиларне награде, превоз на посао и са посла, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице			20,505,000	са апропријације 115 (425100) - 10.000.000 и са апропријације 138 (464100) - 10.505.000	на апропријат 145 - 7.082 (421200 - 500.000 - К Петар I ослободилац 3.921.000 - Светозар Марковић, 295.000 - 20.октобар Владе, 1.318.000 - Радоје Домановић 1.048.000 - Бранко Радичевић), апропријат 146 - 13.42 (421200 - 2.597.000 - Гимназија, 421200- 1.298.000, 414400-107

РЕБАЛАНС

I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
									416100-350 Хемијско-технолошк школа, 421 1.293.000, 415100 - 220.000 Медицинск школа, 421 1.232.000, 415100-382 Пољопривр школа Сте Синђелић, 421200- 1.675.000, 416100-130 Техничка школа, 421 3.896.000, 414400-110 416100-133 Економско трговинска школа)

РЕБАЛАНС
I

Текућа буџетска резерва

Пренос у текућу буџетску резерву

бр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
7	05.10.2022.	40-40-54/2022-17	Основна школа Вук Караџић и Доситеј Обрадовић	Решење о асигнацији			11,848,000	са апропријације 145 (Вук Караџић и Доситеј) - 5.923.000, са апропријације 67 (485100) - 5.925.000	143/2 - 413 125.000, 14 414000 - 112.000, 14 415000- 2.000.000, -416000- 628.000, 14 421000- 8.521.000, 143/7-4230 88.000, 143 424000-10. 144-425000 137.000, 14 426000-227
8	25.10.2022.	40-40-55/2022-17	Народни универзитет	Анагажовање лица на иконописачкој радионици за потребе Народног универзитета	81,000	апропријација 244 (423599)			
				Сума	14,968,000				
				План	15,904,000	Пренос у Текућу буџетску	45,483,000		
				Остатак	936,000				

РЕБАЛАНС
II

Рбр.	Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
					Износ утрошених средстава	Апропријација на коју се преноси	Износ средстава који се преноси у ТБР	Са које позиције се преноси у ТБР	На коју позицију се преноси
1	05.12.2022.	40-40-56/2022-17	Основна школа Јован Јовановић Змај	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	115,000	апропријација 145 (421100 - 4.000 и 414400 - 111.000)			
2	06.12.2022.	40-40-57/2022-17	Економско-трговинска школа	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	111,000	апропријација 146 (414400)- 111.000			
3	07.12.2022.	40-40-58/2022-17	Основна школа Бранко Радичевић	Угаљ за потребе школе	948,000	апропријација 145 (421200 - 948.000)			
4	09.12.2022.	40-40-59/2022-17	ЈУ Спортски објекти	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице	80,000	нова апропријација 307/1 (414300)			
5	21.12.2022.	40-40-60/2022-17	Градско Веће	Плате и накнаде трошкова за запослене - недостајућа средства	375,000	апропријација 19 (411100) - 152.000, апропријација 22 (415100) - 23.000, апропријација 57 (415100) - 200.000			
6	29.12.2022.	40-40-61/2022-17	Грдска управа - Спортска инфраструктура	ПДВ - У вези текућих поправки објеката код Спортске хале	600,000	апропријација 129 (511300)			

Извештај о гаранцијама датим у току 2022. године

У току буџетске 2022. године град Врање није давао гаранције

Извештај о родно одговорном буџетирању за 2022. годину

Учинак на унапређењу родне равноправности
за 2022. годину

У поступку припреме и доношења буџета Града Врања за 2022. годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, Град Врање је наставио процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење родно одговорног буџетирања у буџетски процес.

На основу Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку примене и доношења буџета Града Врања за 2022. годину, дефинисани су корисници буџетских средстава који поступно уводе родно одговорно буџетирање и то: Градска управа града Врања, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 8 – Предшколко образовање и васпитање, Програм 9 – Основно васпитање и образовање, Програма 10 – Средње образовање и васпитање, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе.

У оквиру Програма 3 – Локални економски развој добар пример родно одговорног буџетирања може се видети у оквиру Мера активне политике запошљавања. Када је у питању мера Субвенције за samozапљывање, бесповратна средства су одобрена 22 лицима. На основу Извештаја Канцеларије за локални економски развој може се видети да су женама одобрене 11 субвенције, мушкарцима такође 11. (Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку предузетницима/предузетницама који послују на територији Града, Индикатор: Број корисника субвенција којима су додељена бесповратна средства за samozапљывање: број жена/број мушкараца.

Такође, у оквиру Програма 3 – Локални економски развој, добар пример родно одговорног буџетирања може се видети у оквиру Пројекта „ Развој пословних идеја –једнака шанса за све“. Циљ пројекта: Спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања, Индикатор: Број корисника бесповратних средстава (субвенција за куповину опреме). Укупан број корисника субвенција је 10. Број жена којима су одобрене субвенције је 6, број мушкараца 4. Пројекат је започео у 2022. години, а наставиће се у 2023. години.

У оквиру Програма 16 – Политички систем локалне самоуправе примењен је другачији начин за укључивање родне перспективе у циљеве и индикаторе у оквиру програмске структуре буџета. Када је реч о примеру из буџета, он се може наћи у програму 16, програмској активности 2101-0001: Функционисање Скупштине, због потребе повећања укључености жена у политичком животу и заступљености у Локалном парламенту. Циљ: Повећање укључености жена у политичком животу Града и заступљености у Локалном парламенту, Индикатор: Број жена одборница у Локалном парламенту у односу на укупан број одборника. Број одборника у Скупштини града Врања износи 65. Број жена укључених у рад локалног парламента је 24 у односу на укупан број одборника који је 65. Број мушкараца одборника је 41.

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

Основне школе

Циљ	Индикатор - 2021.год.	Индикатор – 2022 год.
Обухват деце основним образовањем – разложено према полу – укупан број ученика	3.330 дечака/3.119 девојчица	3.051 дечака/2848 девојчица

Средње школе

Циљ	Индикатор - 2021.год.	Индикатор – 2022 год.
Обухват деце средњим образовањем – разложено према полу - укупан број ученика	1886 дечака/3191 девојчица	1223 дечака/2345 девојчица

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе у циклусу припреме буџета за 2022. годину водило се рачуна о укључивању родно одговорног буџетирања у буџет Града Врања. Циљ: Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности на нивоу локалне самоуправе, Индикатор: Израда родне анализе у оквирима надлежности града Врања. Град Врање (Одељење за буџет и финансије) сваке године израђује План родно одговорног буџетирања који објављује на интернет страници Града. План се објављује на интернет страници Града Врања и доставља свим буџетским корисницима Града Врања.

Одељење за буџет и финансије
Ненад Тасић