

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 38.850.000 | 32.802.019 | 84% |
| | | | 0002 | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 13.850.000 | 11.902.519 | 86% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 13.850.000 | 11.902.519 | 86% |
| | | | | | 116 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.500.000 | 1.216.564 | 81% |
| | | | | | 117 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000 | 855.000 | 428% |
| | | | | | 118 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.000.000 | 879.629 | 29% |
| | | | | | 119 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.150.000 | 8.069.326 | 99% |
| | | | | | 119/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000 | 882.000 | 88% |
| | | | 0004 | | | | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 25.000.000 | 20.899.500 | 84% |
| | | | | 830 | | | Функција: Услуге емитовања и штампања | 25.000.000 | 20.899.500 | 84% |
| | | | | | 120 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.000.000 | 20.899.500 | 84% |
| | | 1301 | | | | | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 145.020.316 | 142.476.274 | 98% |
| | | | 0001 | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 121.383.000 | 120.516.532 | 99% |
| | | | | 810 | | | Функција: Услуге рекреације и спорта | 121.383.000 | 120.516.532 | 99% |
| | 33 | | | | 120/1 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 48.066.000 | 47.350.000 | |
| | | | | | 120/2 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | | |
| | | | | | 121 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 73.217.000 | 73.166.532 | 100% |
| | | | 0002 | | | | Подршка предшколском и школском спорту | 19.557.316 | 17.917.446 | 92% |
| | | | | 810 | | | Функција: Услуге рекреације и спорта | 19.557.316 | 17.917.446 | 92% |
| | | | | | 122 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 450.000 | 300.000 | 67% |
| | | | | | 123 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 500.000 | 208.405 | 42% |
| | | | | | 124 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 18.607.316 | 17.409.041 | 94% |
| | | | 0005 | | | | Спровођење омладинске политике | 4.080.000 | 4.042.296 | 99% |
| | | | | 810 | | | Функција: Услуге рекреације и спорта | 4.080.000 | 4.042.296 | 99% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 126 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.850.000 | 2.843.599 | 100% |
| | | | | | 127 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 30.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 128 | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.200.000 | 1.198.697 | 100% |
| | | 1501 | | | | | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 23.979.000 | 23.482.926 | 98% |
| | | | 0001 | | | | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 9.800.000 | 9.757.180 | 100% |
| | | | | 411 | | | Функција: Општи економски и комерцијални послови | 9.800.000 | 9.757.180 | 100% |
| | | | | | 129 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.800.000 | 9.757.180 | 100% |
| | | | 0002 | | | | Мере активне политике запошљавања | 10.795.000 | 10.601.413 | 98% |
| | | | | 411 | | | Функција: Општи економски и комерцијални послови | 10.795.000 | 10.601.413 | 98% |
| | | | | | 130 | 454 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 10.795.000 | 10.601.413 | 98% |
| | | | 0003 | | | | ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА | 3.384.000 | 3.124.334 | 92% |
| | | | | 411 | | | Функција: Општи економски и комерцијални послови | 3.384.000 | 3.124.334 | 92% |
| | | | | | 130/1 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 3.384.000 | 3.124.334 | 92% |
| | | 1801 | | | | | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 142.338.000 | 111.772.037 | 79% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 139.538.000 | 109.072.963 | 78% |
| | | | | 740 | | | Функција: Услуге јавног здравства | 139.538.000 | 109.072.963 | 78% |
| | | | | | 131 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.500.000 | 4.244.876 | 94% |
| | | | | | 131/1 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 77.176.000 | 0 | |
| | | | | | 132 | 464 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 28.300.000 | 27.105.335 | 96% |
| | | | | | 133 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 29.562.000 | 548.000 | 2% |
| | | | 0002 | | | | Мртвозорство | 2.800.000 | 2.699.074 | 96% |
| | | | | 740 | | | Функција: Услуге јавног здравства | 2.800.000 | 2.699.074 | 96% |
| | | | | | 134 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.800.000 | 2.699.074 | 96% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2002 | | | | | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 74.636.381 | 47.513.033 | 64% |
| | | | 5001 | | | | ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА | 28.100.000 | 28.054.748 | 100% |
| | | | | 911 | | | Функција: Предшколско образовање | 28.100.000 | 28.054.748 | 100% |
| | | | | | 135 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 28.100.000 | 28.054.748 | 100% |
| | | | 7001 | | | | ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА | 7.500.000 | 7.440.000 | 99% |
| | | | | 911 | | | Функција: Предшколско образовање | 7.500.000 | 7.440.000 | 99% |
| | | | | | 136 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 7.500.000 | 7.440.000 | 99% |
| | | | 7002 | | | | РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА" | 14.036.381 | 12.018.285 | 86% |
| | | | | 911 | | | Функција: Предшколско образовање | 14.036.381 | 12.018.285 | 86% |
| | | | | | 137 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 14.036.381 | 12.018.285 | 86% |
| | | | 7003 | | | | ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ВРТИЋА БОШКО БУХА | 25.000.000 | | |
| | | | | 911 | | | Функција: Предшколско образовање | 25.000.000 | | |
| | | | | | 137/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 25.000.000 | 0 | 0% |
| | | 2003 | | | | | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 192.419.000 | 179.194.357 | 93% |
| | | | 0001 | | | | Реализација делатности основног образовања | 188.627.000 | 176.560.325 | 94% |
| | | | | 912 | | | Функција: Основно образовање | 188.627.000 | 176.560.325 | 94% |
| | | | | | 147 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 188.627.000 | 176.560.325 | 94% |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | 7001 | | | | Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје | 2.335.000 | 1.914.032 | 82% |
| | | | | 912 | | | Функција: Основно образовање | 2.335.000 | 1.914.032 | 82% |
| | | | | | 148/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.335.000 | 1.914.032 | 82% |
| | | | 7002 | | | | ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА | 1.457.000 | 720.000 | |
| | | | | 912 | | | Функција: Основно образовање | 1.457.000 | 720.000 | |
| | | | | | 148/2 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 980.000 | 440.000 | 45% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 148/3 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 36.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 148/4 | 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 441.000 | 280.000 | 63% |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | 2004 | | | | | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 131.000.000 | 122.511.599 | 94% |
| | | | 0001 | | | | Реализација делатности средњег образовања | 131.000.000 | 122.511.599 | 94% |
| | | | | 920 | | | Функција: Средње образовање | 131.000.000 | 122.511.599 | 94% |
| | | | | | 149 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 131.000.000 | 122.511.599 | 94% |
| | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | | | | | | | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ | 606.992.000 | 590.667.870 | 97% |
| | | 2002 | | | | | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 606.992.000 | 590.667.870 | 97% |
| | | | 0002 | | | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 606.992.000 | 590.667.870 | 97% |
| | | | | 911 | | | Функција: Предшколско образовање | 606.992.000 | 590.667.870 | 97% |
| | | | | | 150 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 396.000.000 | 395.179.137 | 100% |
| | | | | | 151 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 61.000.000 | 59.903.354 | 98% |
| | | | | | 152 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.450.000 | 1.319.927 | 91% |
| | | | | | 153 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 8.550.000 | 8.427.630 | 99% |
| | | | | | 154 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 11.700.000 | 10.781.807 | 92% |
| | | | | | 155 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 9.300.000 | 7.615.457 | 82% |
| | | | | | 156 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 49.820.000 | 46.248.652 | 93% |
| | | | | | 157 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.500.000 | 733.657 | 49% |
| | | | | | 158 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.005.000 | 2.938.235 | 59% |
| | | | | | 159 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.500.000 | 3.143.875 | 90% |
| | | | | | 160 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5.000.000 | 2.914.951 | 58% |
| | | | | | 161 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 49.791.000 | 47.442.611 | 95% |
| | | | | | 162 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 210.000 | 53.767 | 26% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 163 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 50.000 | 48.354 | 97% |
| | | | | | 164 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 20.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 164/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.431.000 | 1.359.744 | 95% |
| | | | | | 165 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.665.000 | 2.556.713 | 96% |
| | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | | | | НАРОДНА БИБЛИОТЕКА | 54.732.000 | 51.815.671 | 95% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 54.732.000 | 51.815.671 | 95% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 53.556.000 | 50.714.716 | 95% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 53.556.000 | 50.714.716 | 95% |
| | | | | | 166 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 31.800.000 | 31.700.591 | 100% |
| | | | | | 167 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.820.000 | 4.802.639 | 100% |
| | | | | | 168 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 150.000 | 78.000 | 52% |
| | | | | | 169 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 54.000 | 53.986 | 100% |
| | | | | | 170 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.210.000 | 1.104.923 | 91% |
| | | | | | 171 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.800.000 | 922.230 | 51% |
| | | | | | 172 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.845.000 | 2.317.751 | 81% |
| | | | | | 173 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 240.000 | 120.335 | 50% |
| | | | | | 174 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.205.000 | 6.718.496 | 93% |
| | | | | | 175 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 320.000 | 316.827 | 99% |
| | | | | | 176 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 300.000 | 389.616 | 130% |
| | | | | | 177 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 380.000 | 256.159 | 67% |
| | | | | | 177/2 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 50.000 | 400 | 1% |
| | | | | | 178 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 65.000 | 1.000 | 2% |
| | | | | | 178/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.275.000 | 1.004.240 | 79% |
| | | | | | 179 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 282.000 | 206.400 | 73% |
| | | | | | 180 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 760.000 | 721.124 | 95% |
| | | | 7001 | | | | КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ | 276.000 | 274.554 | 99% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 276.000 | 274.554 | 99% |
| | | | | | 181 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 276.000 | 274.554 | 99% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 7002 | | | | БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ | 600.000 | 526.400 | 88% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 600.000 | 526.400 | 88% |
| | | | | | 182 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600.000 | 526.400 | 88% |
| | | | 7006 | | | | МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ 2024. | 300.000 | 300.000 | 100% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 300.000 | 300.000 | 100% |
| | | | | | 182/1 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.000 | 6.000 | 100% |
| | | | | | 182/2 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 145.000 | 145.000 | 100% |
| | | | | | 182/3 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 149.000 | 149.000 | 100% |
| | 3 | | | | | | ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ | 86.260.000 | 77.895.147 | 90% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 86.260.000 | 77.895.147 | 90% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 64.230.000 | 58.033.190 | 90% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 64.230.000 | 58.033.190 | 90% |
| | | | | | 183 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 31.700.000 | 31.454.458 | 99% |
| | | | | | 184 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.800.000 | 4.765.350 | 99% |
| | | | | | 185 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 130.000 | 125.000 | 96% |
| | | | | | 186 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 750.000 | 595.093 | 79% |
| | | | | | 187 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 800.000 | 741.883 | 93% |
| | | | | | 188 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.650.000 | 1.644.675 | 100% |
| | | | | | 189 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.130.000 | 7.451.708 | 92% |
| | | | | | 190 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.300.000 | 633.310 | 49% |
| | | | | | 191 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.150.000 | 9.545.915 | 94% |
| | | | | | 191/1 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 250.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 192 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.400.000 | 63.750 | 5% |
| | | | | | 193 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.300.000 | 771.591 | 59% |
| | | | | | 194 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 120.000 | 9.600 | 8% |
| | | | | | 195 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 220.000 | 174.878 | 79% |
| | | | | | 196 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 880.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 197 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 650.000 | 55.980 | 9% |
| | | | 0002 | | | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 12.280.000 | 11.705.554 | 95% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 12.280.000 | 11.705.554 | 95% |
| | | | | | 198 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.930.000 | 2.916.458 | 100% |
| | | | | | 199 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8.000.000 | 8.084.379 | 101% |
| | | | | | 200 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.350.000 | 704.717 | 52% |
| | | | 7003 | | | | 42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ | 9.750.000 | 8.156.403 | 84% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 9.750.000 | 8.156.403 | 84% |
| | | | | | 201 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.335.000 | 1.728.117 | 74% |
| | | | | | 202 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7.350.000 | 6.383.286 | 87% |
| | | | | | 203 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 65.000 | 45.000 | 69% |
| | 4 | | | | | | НАРОДНИ МУЗЕЈ | 44.372.000 | 40.807.152 | 92% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 44.372.000 | 40.807.152 | 92% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 44.372.000 | 40.807.152 | 92% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 44.372.000 | 40.807.152 | 92% |
| | | | | | 204 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 25.200.000 | 24.741.442 | 98% |
| | | | | | 205 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.880.000 | 3.748.328 | 97% |
| | | | | | 206 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 110.000 | 101.699 | 92% |
| | | | | | 207 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 120.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 208 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 770.000 | 699.608 | 91% |
| | | | | | 209 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.500.000 | 1.476.095 | 98% |
| | | | | | 210 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.382.000 | 2.811.619 | 83% |
| | | | | | 211 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 355.000 | 277.431 | 78% |
| | | | | | 212 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.383.000 | 3.223.996 | 74% |
| | | | | | 213 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 730.000 | 686.000 | 94% |
| | | | | | 214 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 290.000 | 500 | 0% |
| | | | | | 215 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 715.000 | 353.916 | 49% |
| | | | | | 215/2 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 200.000 | 160.875 | 80% |
| | | | | | 216 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 960.000 | 884.760 | 92% |
| | | | | | 217 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 910.000 | 773.883 | 85% |
| | | | | | 218 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 867.000 | 867.000 | 100% |
| 5 | | | | | | | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ | 57.685.000 | 53.269.218 | 92% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 57.685.000 | 53.269.218 | 92% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 57.685.000 | 53.269.218 | 92% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 57.685.000 | 53.269.218 | 92% |
| | | | | | 219 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 32.100.000 | 31.548.789 | 98% |
| | | | | | 220 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.910.000 | 4.779.642 | 97% |
| | | | | | 221 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 150.000 | 119.555 | 80% |
| | | | | | 222 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 390.000 | 215.592 | 55% |
| | | | | | 223 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 610.000 | 558.494 | 92% |
| | | | | | 224 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 940.000 | 290.348 | 31% |
| | | | | | 225 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.855.000 | 2.330.000 | 82% |
| | | | | | 226 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 570.000 | 96.950 | 17% |
| | | | | | 227 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 9.265.000 | 8.247.296 | 89% |
| | | | | | 228 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 220.000 | 99.134 | 45% |
| | | | | | 229 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.065.000 | 1.385.952 | 67% |
| | | | | | 230 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 140.000 | 36.221 | 26% |
| | | | | | 231 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 400.000 | 192.259 | 48% |
| | | | | | 232 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.070.000 | 3.368.985 | 110% |
| | 6 | | | | | | НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ | 26.639.000 | 20.613.106 | 77% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 26.639.000 | 20.613.106 | 77% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 26.639.000 | 20.613.106 | 77% |
| | | | | 820 | | | <i>Функција: Услуге културе</i> | 26.639.000 | 20.613.106 | 77% |
| | | | | | 233 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 13.800.000 | 13.673.668 | 99% |
| | | | | | 234 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.150.000 | 2.085.418 | 97% |
| | | | | | 235 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 90.000 | 42.000 | 47% |
| | | | | | 236 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100.000 | 30.000 | 30% |
| | | | | | 237 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 385.000 | 313.838 | 82% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % изврш ења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 238 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 290.000 | 286.790 | 99% |
| | | | | | 239 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.195.000 | 1.037.539 | 87% |
| | | | | | 240 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 304.000 | 190.305 | 63% |
| | | | | | 241 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.675.000 | 1.225.699 | 22% |
| | | | | | 242 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.350.000 | 949.633 | 70% |
| | | | | | 243 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 260.000 | 35.959 | 14% |
| | | | | | 244 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 750.000 | 516.850 | 69% |
| | | | | | 245 | 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 5.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 246 | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 247 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 60.000 | 58.617 | 98% |
| | | | | | 248 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 40.000 | 9.160 | 23% |
| | | | | | 249 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 250 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 93.000 | 91.470 | 98% |
| | | | | | 251 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 77.000 | 66.160 | 86% |
| | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА | 17.323.000 | 16.421.695 | 95% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 17.323.000 | 16.421.695 | 95% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 14.895.000 | 14.094.698 | 95% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 14.895.000 | 14.094.698 | 95% |
| | | | | | 252 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.860.000 | 8.858.185 | 100% |
| | | | | | 253 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.370.000 | 1.342.015 | 98% |
| | | | | | 254 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 36.000 | 72% |
| | | | | | 255 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 147.000 | 87.000 | 59% |
| | | | | | 256 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 220.000 | 189.399 | 86% |
| | | | | | 257 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 171.000 | 128.136 | 75% |
| | | | | | 258 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 242.000 | 207.490 | 86% |
| | | | | | 259 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.940.000 | 2.778.471 | 95% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 260 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 90.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 261 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 380.000 | 194.824 | 51% |
| | | | | | 262 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 35.000 | 78 | 0% |
| | | | | | 263 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 264 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 280.000 | 243.101 | 87% |
| | | | | | 265 | 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 100.000 | 30.000 | 30% |
| | | | 7004 | | | | ЗЛАТНИ ПУЖ 2022 | 1.420.000 | 1.319.307 | 93% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 1.420.000 | 1.319.307 | 93% |
| | | | | | 266 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.383.500 | 1.295.475 | 94% |
| | | | | | 267 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 36.500 | 23.832 | 65% |
| | | | 7005 | | | | ШАФ ПУТ КИНЕ | 1.008.000 | 1.007.690 | 100% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 1.008.000 | 1.007.690 | 100% |
| | | | | | 267/1 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 758.500 | 758.204 | 100% |
| | | | | | 267/2 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 249.500 | 249.486 | 100% |
| 0 | 13 | | | | | | КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР | 35.760.000 | 31.526.343 | 88% |
| | | 1201 | | | | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 35.760.000 | 31.526.343 | 88% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | 35.760.000 | 31.526.343 | 88% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 35.760.000 | 31.526.343 | 88% |
| | | | | | 268 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 15.300.000 | 14.675.116 | 96% |
| | | | | | 269 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.300.000 | 2.223.280 | 97% |
| | | | | | 270 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 30.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 271 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 350.000 | 324.590 | |
| | | | | | 272 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 430.000 | 385.150 | 90% |
| | | | | | 273 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 582.000 | 581.636 | 100% |
| | | | | | 274 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 318.000 | 220.629 | 69% |
| | | | | | 275 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 580.000 | 323.748 | 56% |
| | | | | | 276 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 13.290.000 | 11.549.880 | 87% |
| | | | | | 276/1 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 120.000 | 0 | |
| | | | | | 277 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 150.000 | 50.000 | 33% |
| | | | | | 278 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 870.000 | 435.260 | 50% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 279 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 630.000 | 302.230 | 48% |
| | | | | | 280 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 190.000 | 181.634 | 96% |
| | | | | | 281 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 620.000 | 263.190 | 42% |
| | 8 | | | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | 60.200.000 | 54.983.013 | 91% |
| | | 1502 | | | | | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 60.200.000 | 54.983.013 | 91% |
| | | | 0001 | | | | Управљање развојем туризма | 51.020.000 | 46.867.519 | 92% |
| | | | | 473 | | | Функција: Туризам | 51.020.000 | 46.867.519 | 92% |
| | | | | | 282 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 27.052.000 | 26.696.518 | 99% |
| | | | | | 283 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.098.000 | 4.044.522 | 99% |
| | | | | | 284 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 188.000 | 159.000 | 85% |
| | | | | | 285 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.392.000 | 1.243.009 | 89% |
| | | | | | 286 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 590.000 | 523.477 | 89% |
| | | | | | 287 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 480.000 | 461.622 | 96% |
| | | | | | 288 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.519.000 | 2.259.323 | 90% |
| | | | | | 289 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.553.000 | 3.027.357 | 85% |
| | | | | | 290 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 291 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.037.000 | 1.035.410 | 100% |
| | | | | | 292 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.481.000 | 1.873.460 | 76% |
| | | | | | 293 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 800.000 | 385.555 | 48% |
| | | | | | 294 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 860.000 | 608.417 | 71% |
| | | | | | 295 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 420.000 | 390.654 | 93% |
| | | | | | 296 | 523 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 5.500.000 | 4.159.195 | 76% |
| | | | 0002 | | | | Унапређење туристичке понуде у граду | 9.180.000 | 8.115.494 | 88% |
| | | | | 473 | | | Функција: Туризам | 9.180.000 | 8.115.494 | 88% |
| | | | | | 297 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000 | 64.560 | 65% |
| | | | | | 298 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.920.000 | 7.900.324 | 89% |
| | | | | | 299 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 60.000 | 58.750 | 98% |
| | | | | | 300 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | 91.860 | 92% |
| | | | 4001 | | | | ДАНИ ВРАЊА | 0 | 0 | |
| | | | | 473 | | | Функција: Туризам | 0 | 0 | |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 301 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0 | 0 | |
| | | | | | 302 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0 | 0 | |
| | 9 | | | | | | СПОРТСКА ХАЛА | 51.260.000 | 48.514.915 | 95% |
| | | 1301 | | | | | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 51.260.000 | 48.514.915 | 95% |
| | | | 0004 | | | | Функционисање локалних спортских установа | 51.260.000 | 48.514.915 | 95% |
| | | | | 820 | | | Функција: Услуге културе | 51.260.000 | 48.514.915 | 95% |
| | | | | | 303 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 16.950.000 | 16.546.109 | 98% |
| | | | | | 304 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.570.000 | 2.508.031 | 98% |
| | | | | | 305 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000 | 45.000 | 90% |
| | | | | | 306 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0 | 0 | |
| | | | | | 307 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 400.000 | 385.607 | 96% |
| | | | | | 308 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 200.000 | 180.851 | 90% |
| | | | | | 309 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.170.000 | 9.938.305 | 98% |
| | | | | | 310 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30.000 | 17.433 | 58% |
| | | | | | 311 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 13.195.000 | 12.312.491 | 93% |
| | | | | | 312 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 730.000 | 397.500 | 54% |
| | | | | | 313 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.990.000 | 1.893.100 | 95% |
| | | | | | 314 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 3.030.000 | 2.784.789 | 92% |
| | | | | | 314/1 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 0 | |
| | | | | | 315 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000 | 6.747 | 67% |
| | | | | | 316 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 20.000 | 8.466 | 42% |
| | | | | | 316/1 | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | |
| | | | | | 317 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 250.000 | 247.887 | 99% |
| | 10 | | | | | | ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ | 107.409.000 | 100.812.844 | 94% |
| | | 0902 | | | | | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 107.409.000 | 100.812.844 | 94% |
| | | | 0002 | | | | Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја | 85.767.000 | 81.535.952 | 95% |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 010 | | | Функција: Болест и инвалидност | 85.767.000 | 81.535.952 | 95% |
| | | | | | 319 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 48.800.000 | 47.422.260 | 97% |
| | | | | | 320 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.400.000 | 7.195.188 | 97% |
| | | | | | 321 | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 342.000 | 330.000 | 96% |
| | | | | | 322 | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200.000 | 222.000 | 111% |
| | | | | | 323 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.180.000 | 1.056.779 | 90% |
| | | | | | 324 | 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 940.000 | 911.836 | 97% |
| | | | | | 325 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.740.000 | 9.551.050 | 89% |
| | | | | | 326 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000 | 94.445 | 47% |
| | | | | | 327 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.520.000 | 3.241.991 | 92% |
| | | | | | 328 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.350.000 | 1.122.262 | 83% |
| | | | | | 329 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.200.000 | 3.886.608 | 121% |
| | | | | | 330 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 1.480.000 | 1.329.735 | 90% |
| | | | | | 331 | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5.400.000 | 4.399.581 | 81% |
| | | | | | 332 | 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 350.000 | 320.900 | 92% |
| | | | | | 333 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 50.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 333/1 | 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ | | 0 | |
| | | | | | 334 | 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 200.000 | 36.650 | 18% |
| | | | 7001 | | | | ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ | 21.642.000 | 19.276.892 | 89% |
| | | | | 010 | | | Функција: Болест и инвалидност | 21.642.000 | 19.276.892 | 89% |
| | | | | | 335 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.014.966 | 4.868.954 | 97% |
| | | | | | 336 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 860.000 | 737.524 | 86% |
| | | | | | 337 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 180.000 | 164.729 | 92% |
| | | | | | 338 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.477.000 | 13.395.651 | 87% |
| | | | | | 338/1 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|--------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|---|-------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 11 | | | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 13.325.000 | 9.287.236 | 70% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 13.325.000 | 9.287.236 | 70% |
| | | | 0002 | | | | Функционисање месних заједница | 13.325.000 | 9.287.236 | 70% |
| | | | | 160 | | | Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | 13.325.000 | 9.287.236 | 70% |
| | | | | | 339 | 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.530.000 | 1.425.011 | 56% |
| | | | | | 340 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 110.000 | 52.980 | 48% |
| | | | | | 341 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.515.000 | 1.430.000 | 94% |
| | | | | | 342 | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.194.000 | 4.452.735 | 72% |
| | | | | | 343 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 2.975.000 | 1.926.510 | 65% |
| | | | | | 345 | 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000 | 0 | 0% |
| | 12 | | | | | | ГО ВРАЊСКА БАЊА | 76.742.500 | 76.706.125 | 100% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 76.742.500 | 76.706.125 | 100% |
| | | | 0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 76.742.500 | 76.706.125 | 100% |
| | | | | 160 | | | Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | 76.742.500 | 76.706.125 | 100% |
| | | | | | 347 | 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 76.742.500 | 76.706.125 | 100% |
| 6 | | | | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 4.363.000 | 4.144.192 | 95% |
| | | | | | | | Извори финансирања за раздео 6 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Општи приходи и примања из буџета | 4.363.000 | 4.144.192 | 95% |
| | 0 | | | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 4.363.000 | 4.144.192 | 95% |
| | | 0602 | | | | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 4.363.000 | 4.144.192 | 95% |
| | | | 0005 | | | | Омбудсман | 4.363.000 | 4.144.192 | 95% |
| | | | | 330 | | | Функција: Судови | 4.363.000 | 4.144.192 | 95% |
| | | | | | 348 | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.557.000 | 3.551.099 | 100% |
| | | | | | 349 | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 546.000 | 537.992 | 99% |
| | | | | | 350 | 415 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000 | 47.101 | 67% |
| | | | | | 351 | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000 | 4.000 | 20% |

| Раздео | Глана | Програм | Пројекат | Функција | Позиција | Ек. Класи | Опис | План-Укупно | Извршење из свих извора финансирања | % извршења |
|-------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 352 | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000 | 0 | 0% |
| | | | | | 353 | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 70.000 | 4.000 | 6% |
| | | | | | 354 | 426 | МАТЕРИЈАЛ | 30.000 | 0 | 0% |
| Укупни расходи и издаци | | | | | | | | 0 4.478.894.500 | 4.239.385.312 | 95% |

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета града Врања садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2024. године до 31.12.2024. године;
- Извештај о гаранцијама датим у току 2024. године;
- Извештај о родно одговорном буџетирању за 2024. годину;
- Извештај о учинку програма и програмских активности за 2024. годину.

Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Врања за 2024. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Врања за 2024. годину, заједно са обрасцима за завршни рачун буџета града Врања за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године доставити Министарству финансија, најкасније до 30 јуна 2025. године.

Члан 17.

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА

Дана, 27.06.2025.године, број: 002910516 2025

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Зорица Јовић



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, 113/2017,95/2011,31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021, 92/2023, 9/24.) локални орган управе надлежан за финансије припрема Нацрт завршног рачуна буџета града, у коме исказује укупан износ остварених прихода и примања, извршених расхода и издатака и финансијски резултат за период од 01. јануара до 31. децембра.

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

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

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

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ САДРЖИНЕ ОДЛУКЕ

Након свих припремних радњи у трезору и рачуноводству буџетских корисника и спроведених књижења прихода и расхода и извршене припреме прописаних образаца за исказивање података по завршном рачуну, урађена је Одлука о завршном рачуну буџета града Враћа за 2024. 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 извршених расхода и издатака, образложење образаца за завршни рачун од 1-5;
- приказ резултата пословања.

Посебан део садржи:

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи буџета и буџетских корисника у 2024.год. остварени су у износу од 3,544,734 хиљаде динара, што у односу на планирана средства износи 99.%. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 158,548 хиљада динара, док су примања од задуживања и продаје финансијске имовине у посматраном периоду евидентирана у износу од 633,624 хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања буџета и буџетских корисника остварени су у износу од 4,336,906 хиљада динара, што у односу на планирана средства износи 100%.

Пренета средства из претходне године износе 135,866 хиљада динара, док укупни приходи и примања заједно са средствима из претходне године износе 4,472,772 хиљаде динара, што је у односу на планирана средства 100%.

Образложење остварења најзначајнијих прихода:

- **711000 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке**, учествује у структури буџета са 44,% , а остарен је у износу од 1.949.301. хиљаде динара, односно 99% у односу на планирана средства. 711146-Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, бележи незнатно остварење, али средства нису планирана, јер се ради о уплати по решењу републичке Пореске Управе, где локални орган управе за финансије нема надлежност над остварењем . Порез на земљиште, бележи уплату у износу од 19 хиљаде динара, док средства нису планирана, јер се овај приход изменом Закона пореза на имовину, наплаћује заједно са порезом на имовину, а овај износ представља извршење решења Пореске Управе из претходног периода.

- **713000 – Порез на имовину**, учествује у структури буџета са 8% и остварен је у износу од 377.026. хиљаде динара, односно 97%. Порез на имовину бележи висок проценат остварења у односу на планирана средства, због увећања броја пореских обвезника, које је изазвано редовним ажурирањем базе података, при чему су евидентирани нови порески обвезници. Увећање већег броја пореских обвезника изазвано је и сарадњом са нотарима, који достављају пореске пријаве електронски. Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе, остварен је у мањем проценту, јер је овај уплатни рачун, Изменом Правилника о класификационом оквиру за буџетски систем замењен уплатним рачуном 713427-Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила, при чему је други наведени уплатни рачун остварен у износу од 27.760 хиљада динара или 96%.

- **714000 – Порез на добра и услуге**, учествује у структури буџета са 3% и остварен је у износу од **127.270 хиљаде** динара, односно 83.% у односу на планирана средства. У оквиру ове групе прихода остварење изнад плана изузимајућ боравацну таксу по Решењу надзорног органа ЈЛС-714553, има посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине-714562. Велико остварење овог прихода условљено је уплатама физичких и правних лица, по решењима из претходног периода. Приход 714593-Накнада за постављање водовода, канализације, електронских, телефонских и телеграфских водова и сл. бележи мало остварење у односу на планирана средства, јер се извршавају стара решења, издата од стране бившег ЈП „Дирекција за развој и изградњу,, града Врања, док се нове уплате очекују у наредном периоду након измене о одлуке о утврђивању службености пролаза.

- **716000 – Други порези-Комунална такса за истицање фирме,,** остварена је у износу од 52.120 **хиљаде** динара., што у односу на план износи 130%. Веће остварење овог прихода од плана изазвано је растом просечне зараде, која је основ за обрачун фирмарине.

- **732000-Донације од међународних организација**, остварене су у износу од 521 хиљаду динара, односно 52%. Остварење ове групе прихода, изазвано је остварењем економске класификације 732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова. Наведени приход, односи се на преостала средства по пројекту ЕУПРО, која су трансферисана са наменског подрачуна на рачуну буџета Града Врања због гашења подрачуна.

- **733000 - Трансфери од других нивоа власти**, учествују у структури буџета са 17,%, а остварени су у износу од 776.477 хиљада динара., односно 107,%. У односу на планирана средства. Од овог износа ненаменски трансфери су остварени са 455.921 хиљаду динара, текући наменски трансфери са 255.076 хиљада динара, док су капитални наменски трансфери остварени са 65.480 хиљаде динара. Средства текућих наменски трансфера, највећим делом односе се на

уплату из Министарста за јавна улагања, на име исплате ПДВ-а по ситуацијама за изградњу Здравственог Центра Врање, реконструкцију просторије Омладинско културног центра Врање, реконструкцију Вртића Бошко Буха, припремно предшколски програм вртића. Пошумљавање кружних токова – Бунушевац, смањење загађености ваздуха из индивидуалних извора. Један део средстава односи се на побољшање енергетске ефикасности, куповину сеоских кућа са окућницом, пројекат Канцеларије за младе-Програмирајмо своју шансу, пројекте Центра за Социјални рад: Помоћ у кући, Прихватилиште и Лични пратиоц, као и пројекте установа у култури. Средства капиталних наменских трансфера-733241, уплаћена су за изградњу моста у МЗ Стропско и реализацији пројекта „Борин град,,.

741000 - Приходи од имовине, учествују у структури буџета са 1%, остварени су у износу од 33.803 хиљаде динара или 101% у односу на планирана средства.

Највеће остварење ове групе прихода бележи приход 741141- Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака. као и група прихода 741532-Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила, јер је уплаћено заостало дуговање из претходног периода. Приход - Накнада за коришћење грађевинског земљишта-741534, укинут је и интегрисан је у Порез на имовину-713, због чега и није планиран а евидентирана уплата односи на извршење решења из претходног периода.

742000-Приходи од продаје добара и услуга, учествује у структури буџета са 4%, а остварени су у износу од 188.040 хиљада динара или 86,% у односу на план. Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини-742142, које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета остварен је у већем износу у односу на планирана средства, док је 742145-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета остварен у нешто мањем износу од планираних средстава али такође на високом нивоу. Наведени уплатни рачуни су сличног назива, тако да уплате извршавају на један или други уплатни рачун.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист, учествује у структури буџета са 1%, а остварене су у износу од 3.811 хиљаде динара или 103%, што показује релативно добру наплату овог прихода у 2024.години.

744000-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, остварени су 11.982 хиљаде динара, или 199% у односу на планирана средства. Целокупна средства остварена су на економској класификацији 744141 а односе се на уплате физичких и правних лица за одржавање манифестације Града Врања -Дани Врања, и Градске општине Врањска Бања-Каранфил девојче.

745000 - Мешовити и неодређени приходи, учествују у структури буџета са 1,%, остварени су у износу од 24.383 хиљада динара или 114,% у односу на планирана средства.

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

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

800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине, остварени су у износу од 158.548 хиљада динара или 111%. а односе на примања остварена на име откупа станова и земљишта у градској својини. Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова, нису планирана а уплата је остварена од продаје електронске и рачунарске опреме ПУ „Наше Дете,, Врање.

900000 – Примања од задуживања, у структури буџета учествује са 14%, а остварена су у износу од 633.624 хиљада динара или 100%. Један део наведених средстава односи се на финансирање топловода повучених из Банка Интесе по кредиту из извештајне године, закљученог са Интеса Банком, док је други део средства, такође на име топловода повучен из Поштанске Штедионице. Поред ових кредита у наведеном износу учествује и износ по кредиту уговореном у 2024.год. са Халк Банком, за одржавање ликвидности трезора, и кредит са истом банком за измирење обавеза по основу уговор о откупу вртића „Звончица,,.

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 **4.239.385** хиљаде динара, чине текући расходи у износу од **3.237.840** хиљаду динара и издаци у износу од **1.001.545** хиљада динара. Од наведених износа, расходи и издаци индиректних корисника и наменских рачуна при буџету износе **42.127** хиљада динара.

Расходи за запослене (410) учествују у укупним расходима и издацима са **29%** или **1.215.243** хиљада динара. Од овог износа 24% узимају учешће плате и додаци, 4% социјални доприноси на терет послодаваца, а остатак су накнаде и социјална давања запосленима.

Коришћење услуга и роба (420) учествује са 23% или 963.607 хиљада динара, од чега највеће учешће од 7% имају стални трошкови, а најмање трошкови путовања 0.001%.

Отплата камата (440) учествује са 2% у износу од **67.718** хиљада динара и односи се на камате по узетим кредитима.

Субвенције (450) учествују са 5% у износу од **208.700** хиљада динара.

Донације и трансфери (460) учествују са 11% или **454.380** хиљада динара и односе се на финансирање средњег и основног образовања једног дела социјалне заштите, општине Врањска Бања и Градске Апотеке.

Социјална заштита (470) учествује са 3 % или **143.884** хиљада динара.

Остали расходи (480) учествују са 4% или **184.307** хиљаде динара, од чега су дотације невладиним организацијама, удружењима грађана, политичким партијама и социо-хуманитарним организацијама **3%** или **112.405** хиљаде динара.

Основна средства (510) учествују са 18% или **782.194** хиљада динара, од чега зграде и грађевински објекти 18% или **743.437** хиљада динара и машине и опрема 1% или **31.541** хиљаде динара, остале некретнине и опрема, култивисана имовина и нематеријална имовина у износу од **5.597** хиљаде динара.

Залихе робе (520) извршене су са **4.159** хиљада динара.

Природна имовина (540) учествује са 1% или **27.269** хиљаде динара и односи се на измирење обавеза за земљиште добијено у процесу експропријације.

Отплата главнице (610) учествује са 4% или **187.925** хиљаде динара, а односи се на исплату главница везаних за дугорочне кредите за комуналну изградњу и инфраструктуру.

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

У 2024.год. није било значајних одступања у односу на планирана средства, с обзиром на то да је за непланиране расходе и издатке коришћена текућа буџетска резерва или је доношено решење о промени апропријације. Постоје поједина одступања од плана која су везана за реализацију средстава индиректних корисника из сопствених извора и реализацију средстава са наменских подрачуна, која се односи на измирење обавеза парламентарних избора из 2023.год.

У оквиру раздела Скупштина, апропријација 8 економске класификације **423 – Услуге по уговору**, извршена је више у односу на планиран средства. Разлог прекорачења на наведеној апропријацији, је извршење расхода за исплату комисија поводом парламентарних избора из 2023.год. Средства су трансферисана из Републичког буџета, директно на подрачуна за Републичку изборну комисију и са тог подрачуна трошена при чему нису планирана у Одлуци о буџету за 2024.год. а приликом консолидације су евидентирана на горе наведеној апропријацији

Апропријација 70, у оквиру Радела Градска Управа, економска класификација **426-Материјал**, бележи веће остварење у односу на план, јер су на истој евидентирана средства за набавку административног материјала, поводом парламентарних избора а трошена са подрачуна за изборе од наменских средстава из републичког буџета,.-

Апропријација 112-економска класификација 483-Новчане казне и пенали, извршена је више у односу на планирана средства а извршавана је по основу исплате камата и трошкова поступка уједа паса луталица, док је апропријација 113 у оквиру истог програма – 004-зоохигијена коришћена за накнаду штете за повреде нанете услед уједа паса луталица.

На апропријацији 117 ,са економском класификацијом 424, у оквиру програма **0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**, средства су извршена на наменском рачуну за одржавање манифестације „Каранфил девојче,, од уплата физичких и правних лица на територији града.

Апропријација 176, економска класификација **425-Текуће поправке и одржавање**, у оквиру програма **1201-Развој културе**, главе-ЈУ „Библиотека Бора Станковић Врање,, извршена је за на име текућих поправки и одржавања из сопствених средстава.

Извршење средстава из сопствених извора, довело је до прекорачења у односу на планирана средства, **на апропријацији 232**, са економском класификацијом **512-Машине и опрема**, код ЈУ „Историјски Архив 31. Јануар Врање,, за набавку рачунарске опреме и куповину архивских полица, и **апропријацији 329**, са економском класификацијом **425-Текуће поправке и одржавање**, код „Центра за развој локалних услуга социјалне заштите,, Врање, за набавку материјала за одржавање просторије наведене установе.

Град Врање је у 2024. години закључио уговор са Халк Банком о дугорочном инвестиционом кредиту, по партији број 0141001004258 у износу од 27.000 хиљаде динара. на име измирења обавеза по уговору о откупу вртића „Звончица„. Средства повучена из банке у извештајној години су у целости реализована за исту намену.

Још један уговор са Халк Банком у 2024.год. са партијом 92-640-01949535, закључен је за одржавање ликвидности трезора у износу од 30.000 хиљаде динара, чији се повраћај очекује на самом почетку 2025.год. док су кредитна средства коришћена је за измирење текућих обавеза.

За измирење обавеза по основу изградње топловода на територији Града Врања, закључен је уговор, по партији број 14042429 са Банка Интесом у динарској противредности од 149.955 хиљада динара и средства су у 2024.год. повучена у целости и потрошена за исте намене.

Са Банком Поштанска Штедионица, по партији број 360356455002619874, закључен је уговор, такође за финансирање радова на топловоду у износу од 540.000 хиљаде динара. У 2024.год. повучена средства по овом кредиту у износу од 426.669 хиљада динара у целости су потрошена по намени кредита.

Укупно повучена средства по свим горе наведеним кредитима у 2024.год. износе 633.624 хиљаде динара.

Град Врање је у 2024. години је отплатио припадајуће главнице по доспелим кредитима у укупном износу од 187.925 хиљада динара, по следећим кредитима:

- инвестициони кредит из 2021-. године код банке Интеса, бр.партије 501, у износу од 29.133 хиљаде динара;

- рефинансирани кредит из 2021. године код банке Интеса, бр.партије 502, у износу од 30.360 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2021.год. код Поштанске Штедионице, бр. партије 232949001, у износу од 19.925 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400302.7 у износу од 55.471 хиљаде динара;

- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400276.4 у износу од 8.315 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2023.год. код Халк банке, бр. партије 92-640-0183310.3 у износу од 31.040 хиљада динара.

- инвестициони кредит из 2023.год. код Халк банке, бр. партије 92-31801833076 у износу од 13.681 хиљада динара.

Током 2024. године плаћене су редовне камате у износу од 61.028 хиљаде динара, по наведеним кредитима:

- инвестициони кредит из 2021-. године код банке Интеса, бр.партије 501, у износу од 1.717 хиљаде динара;

- рефинансирани кредит из 2021. године код банке Интеса, бр.партије 502, у износу од 1.118 хиљада динара;

- инвестициони кредит из 2024.год. код банке Интеса, бр. партије 506, у износу од 6.625 хиљаде динара;
- инвестициони кредит из 2021.год. код Поштанске Штедионице, бр. партије 232949001, у износу од 8.021;
- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400302.7 у износу од 29.174 хиљаде динара;
- инвестициони кредит из 2022.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-1400276.4 у износу од 2.592 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2023.год. код ХАЛК банке, бр. партије 92-318-01833076 у износу од 8.713 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2023.год. код Халк банке, бр. партије 92-640-0183310.3 у износу од 75 хиљада динара.
- инвестициони кредит из 2024.год. код Халк банке, бр. партије 92-640-01949535 у износу од 1.721 хиљада динара
- инвестициони кредит из 2024.год. код Халк банке, бр. партије 0141001004258 у износу од 1.272 хиљада динара

Извештај о примљеним донацијама

Средства добровољних трансфера од физичких и правних лица, економске класификације 74400, остварена су у износу од 11.982 хиљада динара. Од овог износа највећи део донације односи се на уплату за одржавање манифестације „Дани Врања, и један део средстава на манифестацију „Каранфил девојче,, остварену на наменском подрачуну, док су мањи део остварили идиректни корисници буџета за финансирање редовних активности.

Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве

Град Врање је Одлуком о привременом финансирању буџету града Врања за период Јануар-Март 2024. године планирао средства сталне буџетске резерве у износу од 500 хиљада динара, Одлуком о буџету града Врања за 2024. годину за сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 500 хиљада динара, док су Изменом и допуном Одлуке о буџету за 2024 год. (I ребаланс) средства сталне буџетске резерве планирана у истом износу. Планирана средства сталне буџетске резерве у 2024.год. нису коришћена, јер није било потребе за тим.

Одлуком о привременом финансирању буџета града Врања за период Јануар-Март 2024. године планирана средстава за текућу буџетску резерву износе 20.000 хиљада динара, Одлуком о буџету града Врања за 2024.год. планирана средства за текућу буџетску резерву износе 10.000 хиљада динара, док су у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2024.год. (I ребаланс) планирана у износу од 50.000 хиљада динара.

Након ребаланса, вршен је пренос у текућу буџетску резерву, путем Одлуке и решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву, за непланиране или недовољно планиране расходе и издатке у 2024.год., (што је приказано у табели испод).

Укупно преостала средства буџетске резерве на дан 31.12.2024.год. износе 1.409 хиљада динара, од чега се износ од 909 хиљада динара односи на текућу буџетску резерву а 500 хиљада динара на сталну буџетску резерву.

Службени Гласник број 29/2024, 27.12.2023. год. - Одлука о привременом финансирању буџета града Врања за период Јануар - Март 2024.

| 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 |
| 18.01.2024. | 06-8/01/2024 | Предшколска установа "Наше дете" | Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и побољшање енергетске ефикасности вртића "Бошко Буха" | 581.000 | нова апропријација 164/1 (511400) | | | |
| 22.01.2024. | 06-8/01/2024 | Спортски објекти | Организација манифестације "Избор најбољих у Врањском спорту за 2023." | 180.000 | апропријација 311 (423400) - 35.000 и 314 (426600) - 145.000 | | | |
| 23.01.2024. | 06-8/02/2024 | ШОСО "Вуле Антић" | Репарација циркулационе пумпе за централно грејање | 50.000 | апропријација 149 (425100) | | | |
| 23.01.2024. | 06-8/03/2024 | Основно образовање | Реализација пројекта "Реконструкција и санација котларнице у ОШ Бранислав Нушић Ратаје" | 2.381.000 | апропријација 148/1 (511300) | | | |
| 25.01.2024. | 06-8/04/2024 | Скупштина Града | Трошкови функционисања политичких партија | 1.000.000 | апропријација 8 (423500) | | | |
| 24.01.2024. | 06-8/05/2024 | Основна школа "Доситеј Обрадовић" | Замена столарије, откапница и сређивање унутрашњих и спољашњих зидова у истуреном одељењу у Моштаници | 800.000 | апропријација 147 (511300) | | | |
| 26.01.2024. | 06-8/06/2024 | Градска управа | Оснаживање младих пољопривредника у 2023. години и трошкови одржавања саобраћајница | 3.300.000 | апропријација 36 (424900) - 300.000; апропријација 87 (425100) - 3.000.000 | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------|---|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | Сума | 8.292.000 | | | | | | |
| | | | | | План | 20.000.000 | | | | | | |
| | | | | | Остатак | 11.708.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Одлука о буџету града Врања за 2024. годину, Број: 06-16/19/2024-10; усвојена 30.01.2024.године на седници Привременог органа, Службени гласник број 3 | | | | | | | | | | | | |
| 06.02.2024. | 40-52-01/2024-17 | Градска управа | Набавка додатних садница за озелењавање на територији града | | | 1.400.000 | апропријација 43 (514100) | | | | | |
| 08.02.2024. | 40-52-02/2024-17 | Основна школа "Доситеј Обрадовић" | Исплата пресуде, неизмирен дуг за електричну енергију и обједињена наплата пореза по основу јубиларних награда | | | 1.703.000 | апропријација 147 463100 - (483100 - 1.383.900, 421200 - 270.600 и 416100 - 48.500) | | | | | |
| 08.02.2024. | 40-52-03/2024-17 | Градска управа | Савет националних мањина | | | | | 1.199.000 | са апропријације 69 (425100) | | на апропријацију 68 (423900) - 500.000 и апропријацију 70 (426600) - 699.000 | |
| 19.02.2024. | 40-52-04/2024-17 | Градска управа | Изградња расвете на рукометном игралишту Гимназије "Бора Станковић" | | | 1.000.000 | апропријација 124 (511200) | | | | | |
| 28.02.2024. | 40-52-05/2024-17 | Градска управа | Набавка и замена паркета у Спортској хали Врање | | | 1.500.000 | апропријација 124 (511300) | | | | | |
| 04.03.2024. | 40-52-06/2024-17 | Основна школа "Доситеј Обрадовић" | Изградња водовodne мреже у издвојеном одељењу у селу Моштаница | | | 516.000 | апропријација 147 463000 - (511300) | | | | | |
| 11.03.2024. | 40-52-07/2024-17 | Туристичка организација | Дани Врања 2024. | | | | | 3.050.000 | са апропријације 301 (423900) - 3.000.000 и са апропријације 302 (424300) - 50.000 | | на нову апропријацију 85/1 (423900) - 3.000.000 и 85/2 (424300) - 50.000 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------------|---|-----------|--|------------------------------------|---|--|
| 12.03.2024. | 40-52-08/2024-17 | Туристичка организација | Санација хаварије водова и канализације у управним просторијама ЈУ Туристичка организација и исплата пресеуде по Решењу Апелционог суда за трошкове парничног поступка | 340.000 | апропријације 291 (425100) - 240.000 и апропријација 294 (483100) - 100.000 | | | |
| 15.03.2024. | 40-52-09/2024-17 | Градска управа - Пољопривреда | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.700.000 | | са апропријације 38 (481900) | на апропријацију 37 (451100) | |
| 20.03.2024. | 40-52-10/2024-17 | Градска управа - Ванредне ситуације | Хитне санације путева и уклањање одрона у оквиру послова управљања у ванредним ситуацијама | 999.000 | | са апропријације 76 (511300) | на апропријацију 74 (425100) | |
| 20.03.2024. | 40-52-11/2024-17 | Градска управа | ПДВ за пројекат "Реконструкција и адаптација вртића Пчелица" | 1.937.000 | апропријација 137 (511200) | | | |
| 01.04.2024. | 40-52-12/2024-17 | Туристичка организација | Исплата отпремнине раднику који одлази у пензију | 390.000 | апропријација 285 (414300) | | | |
| 08.04.2024. | 40-52-13/2024-17 | ШАФ | Израда промо материјала у виду флајера, каталога, постера за реализацију пројекта "ШАФ пут Кине" | | | са апропријације 267/1 (422200) | на апропријацију 267/2 (423400) | |
| 10.04.2024. | 40-52-14/2024-17 | Туристичка организација | Новчане казне и пенали по Решењу суда | 200.000 | апропријација 294 (483100) | | | |
| 17.04.2024. | 40-52-15/2024-17 | Основна школа "Радое Домановић" | Радови на санирању спортског терена у дворишту Основне школе "Радое Домановић" | 900.000 | нова апропријација 94/1 (425100) | | | |
| 18.04.2024. | 40-52-16/2024-17 | Заштита животне средине | Уређај за мерење ПМ честица | | | са апропријације 43 (514100) | на новој апропријацији 44/1 (512400) | |
| 23.04.2024. | 40-52-17/2024-17 | Кабинет Градоначелника | Солидарна помоћ запосленом у Кабинету Градоначелника услед рођења детета | 120.000 | нова апропријација 13/1 (414400) | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|---|-----------|--|------------|---|---------------------------------|
| 23.04.2024. | 40-52-18/2024-17 | Библиотека "Бора Станковић" | Текуће поправке и одржавање у ЈУ Библиотека "Бора Станковић" | | | 300.000 | са апропријације 176 (425100) - 150.000 и са апропријације 179 (512200) - 150.000 | на апропријацију 178/1 (511300) |
| 23.04.2024. | 40-52-19/2024-17 | Библиотека "Бора Станковић" | Замена пода у сали Америчког кутка ЈУ Библиотека "Бора Станковић" | 300.000 | нова апропријација 178/1 (511300) | | | |
| 30.04.2024. | 40-52-20/2024-17 | ЈУ Спортски објекти | Организација спортских манифестација у оквиру Врањског Спортског лета 2024. | 3.500.000 | апропријација 311 (423400) - 450.000, 423500 - 40.000, 423900 - 650.000), апропријација 312 (424200) - 420.000, 424300 - 175.000), апропријација 314 (426600) - 650.000, 426800 - 350.000, 426900 - 30.000), нова апропријација 314/1 (472700) - 665.000 и апропријација 317 (512200) - 70.000 | | | |
| 09.05.2024. | 40-52-21/2024-17 | Градска управа | Дотације осталим непрофитним институцијама | | | 10.000.000 | са апропријације 120/1 (451100) | на апропријацију 121 (481900) |
| 14.05.2024. | 40-52-23/2024-17 | Градска управа | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.500.000 | апропријација 62 (485100) | | | |
| 16.05.2024. | 40-52-24/2024-17 | Градска управа | Преквалификација и доквалификација Рома | | | 600.000 | са апропријације 70 (426600) | на апропријацију 68 (423900) |
| 20.05.2024. | 40-52-25/2024-17 | Градска управа | Реконструкција оградног зида на градском стадиону | 5.000.000 | апропријација 124 (511300) - 4.700.000 и 511400 - 300.000) | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-----------|---|---------|---|---|
| 22.05.2024. | 40-52- 26/2024-17 | Библиотека "Бора Станковић" | Замена расвете у сали Америчког кутка | | | 320.000 | са апропријација 181 (423400 - 70.000, 423500 - 110.000, 423700 - 90.000, 423900 - 50.000) | на апропријацију 178/1 (511300) |
| 07.06.2024. | 001870985 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа | Подршка годишњим програмира у области спорта, активностима спортских клубова и удружења | 5.000.000 | апропријација 121 (481900) | | | |
| 10.06.2024. | 001837250 2024 08033 004 020 401 121 | Центар за развој локалних услуга социјалне заштите | Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор | | | 415.000 | са апропријације 325 (421300) | на нову апропријацију 333/1 (485100) |
| 18.06.2024. | 001937598 2024 08033 004 023 401 121 | Скупштина Града | Накнаде одборницима Скупштине града | 2.000.000 | апропријација 8 (423500) | | | |
| 25.06.2024. | 002020126 2024 08033 004 023 401 121 01 001 | Градска управа | Финансирање трошкова новчаних казни и пенала | 2.000.000 | апропријација 61 (483100) | | | |
| 05.07.2024. | 002114564 2024 08033 004 020 401 121 | Спортски објекти | Пројектно-техничка документација за сређивање Спортског центра | 1.000.000 | нова апропријација 316/ 1(511400) | | | |
| 08.07.2024. | 002116745 2024 08033 004 020 401 121 | Градска управа | Новчане казне и пенали по Решењу судова | 1.900.000 | апропријација 61 (483100) | | | |
| 08.07.2024. | 002114914 2024 08033 004 023 401 121 | Туристичка организација | Исплата солидарне помоћи и инвентар за одржавање хигијене | | | 120.000 | са апропријације 293 (482100) | на апропријацију 292 (426800) - 66.000 и апропријација 285 (414400) - 54.000 |
| 09.07.2024. | 002142360 2024 08033 004 020 401 121 | ШОСО "Вуле Антић" | Крећење физкултурне сале, хола школе, монтезори кабинета и просторија које су планиране за отварање кабинета за сензорну интеграцију | 390.000 | апропријација 149 (463100) - 425100 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|-----------|--|---|--|--|
| 11.07.2024. | 002159914 2024 08033 004 020 401 120 | Културно - образовни центар | Организација манфестације "Брањско културно лето" | 200.000 | апропријација 276 (423900) | | | |
| 19.07.2024. | 002226809 2024 08033 004 020 401 120 | Туристичка организација | Циљна капија за Старт трке | 220.000 | апропријација 295 (512600) | | | |
| 19.07.2024. | 002226674 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа | Реализација пројекта "Образовање у функцији регионалног развоја" | 577.000 | 148/2 (423200) - 100.000; 148/3 (426900) - 36.000; 148/4 (451100) - 441.000 | | | |
| 06.08.2024. | 002353600 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа | Реализација пројекта "Пејзажно-архитектонско уређење - подизање дрвореда и озелењавање кружних токова" | | 1.400.000 | са апропријације 42 (511300) | на апропријацију 43 (514100) | |
| 12.08.2024. | 002379544 2024 08033 004 020 401 120 | Позориште "Бора Станковић" | Исплата накнаде за два месеца лица ангажованих по Уговору о привременим и повременим пословима | | 560.000 | са апропријације 198 (423500) | на апропријацију 191 (423500) | |
| 12.08.2024. | 002393995 2024 08033 004 020 401 121 | Предшколска установа "Наше дете" | Израда пројекта за извођење - ПЗИ и идејни пројекат - ИДП ради давања сагласности за реконструкцију и побољшање енергетске ефикасности ДВ "Бошко Буха" | 800.000 | апропријација 164/1 (511400) | | | |
| 12.08.2024. | 002398064 2024 08033 004 020 401 120 | Културно - образовни центар | Недостајућа средства за исплату зарада запослених | | 2.850.000 | са апропријације 276 (423300 - 20.000, 423400 - 190.000, 423500 - 2.300.000) и са апропријације 277 (425100) - 90.000 | на апропријацију 268 (411100 - 2.500.00) и 269 (412100 - 250.000, 412200 - 100.000) | |
| 13.08.2024. | 002379750 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа | Трошкови у вези издавања техничких услова ЕПС-а | 1.000.000 | апропријација 100 (423900) | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------------|---|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| 16.08.2024. | 002411111 2024 08033 004 020 401 121 | Позориште "Бора Станковић" | Исплата трошкова агенције за чишћење за два месеца | | | 300.000 | са апропријације 183 (411100) | на апропријацију 189 (421300) |
| 19.08.2024. | 002441292 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа | Замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Врања | 1.000.000 | апропријација 107 (425100) | | | |
| 16.08.2024. | 002428284 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа - Пољопривреда | Субвенције у области пољопривреде | | | 600.000 | са апропријације 36 (424900) | на апропријацију 37 (451100) |
| 22.08.2024. | 002469900 2024 08033 004 023 401 120 | Културно - образовни центар | Физичко обезбеђење за манifestације у организацији Града | 1.200.000 | апропријација 276 (423900) | | | |
| 23.08.2024. | 002480855 2024 08033 004 020 401 121 | Градска управа | Подршка локалним спортским организацијама и удружењима на територији града Врања | 1.000.000 | апропријација 121 (481900) | | | |
| 30.08.2024. | 002538319 2024 08033 004 023 401 121 | Градска управа | Превоз ученика | 1.500.000 | апропријација 96 (472700) | | | |
| 26.08.2024. | 002498049 2024 08033 004 020 401 120 | Градска управа | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у оквиру Градске управе | 2.000.000 | апропријација 58 (425100) | | | |
| 30.08.2024. | 002537394 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Трошкови функционисања спортских клубова и трошкови превоза ученика на територији града Врања | | | 4.500.000 | са апропријације 11 (411100) | на апропријацију 121 (481900) - 2.500.000 динара; на апропријацију 96 (472800) - 2.000.000 динара |
| 02.09.2024. | 002552098 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Финансирање трошкова функционисања Спортског друштва | 1.000.000 | апропријација 120/1 (451100) | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|------------|----------------------------|--|------------|--|--|
| 06.09.2024. | 002592269 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Подршка активностима из области спорта | | | | 1.200.000 | са апропријације 55 (422100) - 800.000 и са апропријације 66 (44300) - 400.000 | на апропријацију 120/1 (451100) |
| 12.09.2024. | 002643374 2024 08033 004 023 401 121 | Градска управа | Дотације осталим непрофитним институцијама и организацијама на територији града Врања | | | | 6.000.000 | са апропријације 48 (411100) | на апропријацију 120/1 (451100) и апропријацију 121 (481900) |
| 13.09.2024. | 002649363 2024 08033 004 023 401 120 | Културно - образовни центар | Судски трошкови | | | | 182.000 | са апропријације 281 (512200) | на апропријацију 280 (483100) |
| 19.09.2024. | 002702589 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | | | 2.000.000 | са апропријације 133 (511200) | на апропријацију 120/1 (451100) |
| 04.10.2024. | 002832010 2024 08033 004 023 401 120 | Скупштина Града | Накнаде одборницима Скупштине града | 1.000.000 | апропријација 8 (423500) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Сума | 44.093.000 | | | | | |
| | | | План | 50.000.000 | | | | | |
| | | | Остатак | 5.907.000 | Пренос у ТБР | | 40.244.500 | | |
| Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2024.годину, Број: 002846309 2024 08033 001 000 012 002, 04.10.2024., Службени гласник број: 23/2024 од 07.10.2024. | | | | | | | | | |
| 28.10.2024. | 003044107 2024 08033 004 020 401 120 | Основна школа "20.октобар" Влазе | Набавка угља | 250.000 | апропријација 147 (421200) | | | | |
| 04.11.2024. | 003114418 2024 08033 004 023 401 120 | Црвени крст | Побољшање квалитета припреме obroка за 450 корисника Народне кухиње | 400.000 | апропријација 97 (481100) | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|-----------|-------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 04.11.2024. | 003114449 2024 08033 004 023 401 120 | Предшколска установа "Наше дете" | Прибављање употребне дозволе за вртић "Бајка" и плана управљања отпадом за вртић "Бошко Буха" | 435.000 | апропријација 158 (423500) | | | |
| 04.11.2024. | 003118765 2024 08033 004 023 401 120 | Основна школа "Радоје Домановић" | Замена фасадне столарије - светларника на објекту школе | 966.000 | апропријација 147 (511300) | | | |
| 05.11.2024. | 003137717 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Накнаде настале као последица ујезда напуштених паса луталица | | 1.000.000 | са апропријације 113 (485100) | на апропријацију 112 (483100) | |
| 06.11.2024. | 003149715 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Реализација мера енергетске санације породичних кућа | 1.004.000 | апропријација 47 (454100) | | | |
| 12.11.2024. | 003193053 2024 08033 004 023 401 120 | Основна школа "Предраг Девеџић" | Исплата путних трошкова | 450.000 | апропријација 147 (415100) | | | |
| 13.11.2024. | 003193001 2024 08033 004 023 401 120 | Библиотека "Бора Станковић" | Израда и штампање каталога Мирослава Цере Михаиловића - Обележавање педесетогодишњице рада | 300.000 | апропријација 174 (423400) | | | |
| 25.11.2024. | 003206483 2024 08033 004 023 401 120 | Историјски архив | Ангажовање лица на ПП пословима | 420.000 | апропријација 227 (423500) | | | |
| 25.11.2024. | 003236433 2024 08033 004 020 401 120 | Основна школа "Вук Караџић" | Израда пројектне документације за соларну електрану на крову школе | 150.000 | апропријација 147 (511400) | | | |
| 27.11.2024. | 003343969 2024 08033 004 020 401 120 | Туристичка организација | Изнајмљивање Лед екрана за манифестацију "Стаза Врањског Дела Мраза" | 600.000 | апропријација 298 (423900) | | | |
| 27.11.2024. | 003347574 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Одржавање зеленила на територији града | | 1.099.000 | са апропријације 48 (411100) - 600.000 и са апропријације 345 (483100) - 499.000 | на апропријацију 109 (421300) | |
| 28.11.2024. | 003354686 2024 08033 004 023 401 | Позориште "Бора Станковић" | Ангажовање лица на ПП пословима | 550.000 | апропријација 191 (423500) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------------------|---|---------|--|-----------|---|--|--|---|--|--|
| | 120 | | | | | | | | | | | |
| 04.12.2024. | 003414553 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Исплата закупа пословних просторија | 500.000 | апропријација 54 (421600) | | | | | | | |
| 06.12.2024. | 003445606 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Финансирање трошкова функционисања спортских клубова | | | 2.000.000 | са апропријације 156 (421200) | | | на апропријацију 121 (481900) | | |
| 16.12.2024. | 003529151 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Недостајућа средства за рехабилитацију и реконструкцију градских саобраћајница | | | 3.800.000 | са апропријације 48 (411100) | | | на апропријације: 87 (425100) - 2.000.000; апропријација 88 (451100) - 300.000 и апропријација 89 (511300) - 1.500.000 | | |
| 18.12.2024. | 003551606 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Финансирање трошкова удружења и измиривање рачуна према добављачу | | | 1.500.000 | са апропријације 276 (423500) - 500.000 и са (423900) - 1.000.000 | | | на апропријације: 121 (481900) - 700.000; 119 (481900) - 150.000 и 63 (511300) - 650.000 | | |
| 19.12.2024. | 003559557 2024 08033 004 023 401 120 | Градска управа | Недостајућа средства за сталне трошкове, као и трошкове текућих поправки и опреме за потребе Градске управе | | | 1.200.000 | са апропријације 48 (411100) - 1.200.000 | | | на апропријацију 54 (421300) - 800.000 и 58 (425100) - 300.000 и 64 (512200) - 100.000 | | |
| 20.12.2024. | 003570080 2024 08033 004 023 401 121 | Основна школа "Радое Домановић" | Исплата Децембарског рачуна за ЈП Нови Дом | 287.000 | апропријација 147 46300 (421200) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| 20.12.2024. | 003569778 2024 08033 004 023 401 121 | Предшколска установа "Наше дете" | Трошкови превоза на посао и са посла запослених | | | | 1.000.000 | са апропријације 153 (414300 - 420.000 и са 414400 - 380.000) и са апропријације 156 (421200) - 200.000 | на апропријацију 154 (415100) |
| 24.12.2024. | 003599811 2024 08033 004 023 401 121 | Градска управа, Градonaчелник, ЈУ Библиотека "Бора Станковић" и ШАФ | Исплата главнице банкама, трошкова зарада, превоза, платног промета и стручних услуга за потребе директних и индиректних корисника буџета | | | | 4.550.000 | са апропријације 120/2 (423500) - 1.100.000; са апропријације 126 (423500) - 1.150.000; са апропријације 135 (511100) - 400.000 и са апропријације 91 (425100) - 1.900.000 | на апропријацију 52 (415100) - 50.000; апропријација 54 (421100) - 1.000.000; апропријација 56 (423500) - 1.800.000; апропријација 67 (611400) - 300.000; апропријација 18 (423500) - 150.000, апропријација 166 (411100) - 1.100.000; апропријација 252 (411100) - 100.000; апропријација 253 (412100) - 25.000 и 412200 - 25.000 |
| 24.12.2024. | 003601021 2024 08033 004 023 401 121 | Градска управа | Пресуда по решењу Апелационог суда | 250.000 | | | апропријација 294 (483100) | | |
| 24.12.2024. | 003598246 2024 08033 004 023 401 121 | Градско Веће, Заштитник грађана | Недостатајућа средства за исплату зарада и трошкова превоза | 249.000 | | | апропријација 19 (411100) - 92.000 и апропријација 20 (412100) - 66.000 и апропријација 22 (415100) - 18.000; 348 (411100) - 57.000, апропријација | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------------------|---|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 349 (412100) - 16.000 | | | | |
| 25.12.2024. | 003621285 2024 08033 004 023 401 121 | Градска управа, Скупштина | Накнаде одборницима Скупштине града Враћа и трошкови комуналних услуга | 2.280.000 | апропријација 8 (423500) - 280.000 и апропријација 109 (421300) - 2.000.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | Сума | 9.091.000 | | | | | | |
| | | | План | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | Остатак | 909.000 | Пренос у ТБР | 16.149.000 | | | | |

Извештај о гаранцијама датим у току 2024. Године.

У току буџетске 2024. године град Врање није давао гаранције

Извештај о родно одговорном буџетирању за 2024. годину

У поступку припреме и доношења буџета града Врања за 2024. годину, са пројекцијама за 2025. и 2026. 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 2024. годину, дефинисани су корисници буџетских средстава који поступно уводе родно одговорно буџетирање и то: Градска управа града Врања, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру програма: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 4 – Развој туризма, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, Програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програм 12 – Здравствена заштита, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програм 17 – Енергетска ефикасност.

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 samozапошљавање, у 2024. години реализовано је 6 субвенција. Женама је одобрено 4 субвенција, а мушкарцима 2. (**Циљ:** Успостављање механизма за финансијску подршку предузетницима/предузетницама који послују на територији Града, **индикатор:** Број корисника субвенција којима су додељена бесповратна средства за samozапошљавање: **број жена/број мушкараца**). У оквиру програма 3 реализован је пројекат „Предузетништво – темељ локалног и регионалног развоја“. **Циљ пројекта** је подршка иновативним предузетничким идејама, кроз набавку средстава за рад, унапређењем пословног процеса и стварањем могућности за отварање нових радних места. Такође, и ту се примећује диференцирање циљева и индикатора који се односе на жене и мушкарце. У оквиру овог пројекта укупно је обухваћено 30 субвенција. Од тог броја имамо 26. жена и 4. мушкараца као власница/власника фирме. Пројектом је обухваћено велико учешће жена предузетница.

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

У оквиру **Програма 14 – Развој спорта и омладине**, програмске активности 1301-0005: Спровођење омладинске политике, добар пример представља пројекат „Програмирајмо своју шансу“. **Циљ пројекта:** Едукација младих у области програмирања, **Индикатор:** Број дечака/девојчица укључених у пројекат. Кроз обуку је учествовало 30 младих узраста од 15 до 30 година, од тога 7 девојака и 23 дечака. Пројекат је подржан од стране Министарства туризма и омладине и Града Врања. Резултат пројекта је апликација за пријаву вршњачког насиља „Тихи херој“.

У оквиру **Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе** у циклусу припреме буџета за 2024. 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 и шаље свим буџетским корисницима.

Град Врање посвећен је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских политика.