



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ВРАЊЕ
Скупштина града Врања
Број:002910516 2025
Датум, 27.06.2025.године
Врање,

На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној саоправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, 111/2021), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/2021, 92/2023, 9/24) и члана 14. Статута Града Врања – пречишћен текст („Службени гласник града Врања бр. 37/2018,36/2020, 11/2022, 3/2023, 10/2024“), Скупштина Града Врања, на седници одржаној дана 27.06.2025.године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2024. 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 2024. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи и примања из свих извора финансирања, износе **4.336.906** хиљада динара а пренета средства из претходне године **135.866** хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања са пренетим средствима из претходне године износе **4.472.772.** хиљаде динара;

II Укупно извршени текући расходи и издаци **4.239.385** хиљада динара;

III Износ враћених неутрошених средстава по одређеним пројектима – **10.349** хиљаде динара;

IV - Укупна јавна средства на дан 31.12.2024.год. (I –(II+III)), износе **223.038** хиљаде динара, као разлика пренетих средстава, укупних прихода, примања и укупних издатака, заједно са враћеним неутрошеним средствима.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2024 године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **14.098.607** хиљаде динара и укупна пасива у износу од **14.098.607** хиљаде динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и то:

1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	3.703.282
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4.051.460
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1 – р.бр.2)	348.178
А) Корекција вишка прихода и примања : - за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (2349)	50.050
- за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351);	35.033
- за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП2352)	633.624
ц) умањење за укључивање издатака - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355)	187.925
Вишак прихода и примања	182,604

Члан 4.

Финансијски резултат утврђен у хиљадама динара:

Опис	Економска класификација	Укупна средства
<i>I</i>	2	5 (3+4)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III+IV)	3+7+8+9	4.472.772
II УКУПНА СРЕДСТВА (III+IV)	7+8+9	4.336.906
III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)	7+8	3.703.282
1. Текући приходи	7	3.544.734
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	158.548
3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	633.624
3,1 Примања од задуживања код пословних банака	91	633.625

4. Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92	
IV ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	135.866
V РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6)	4+5	4.051.460
5. Текући расходи	4	3.237.840
6. Издаци за нефинансијску имовину	5	813.620
7. Издаци за отплату главницу и набавку финансијске имовине	6	187.925
7.1. Набавка финансијске имовине	62	
VI УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6+7)	4+5+6	4.239.385
VII БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (III-V)	(7+8)-(4+5)	348.178
VIII КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	(део 3 + 9) - 6	530.782
IX ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	(VIII-VII)	182.604
X СРЕДСТВА НА ДАН 31.12.2024.год. Укупн приходи и примања, минус укупни расходи и издаци, мисун враћена неутрошена средства	(3+7+8+9)-(4+5+6)- 10.349	223.038

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је буџетски дефицит у износу од 348.178 хиљаде динара.

Буџетски дефицит, покривен је:

- делом из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 50,050 хиљада динара;
- делом пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 35.033 хиљада динара;
- делом из кредитних средстава у износу од 263.095 хиљада динара;

Након корекције резултата пословања утврђен је вишак прихода и примања у износу од 182.604 хиљада динара. Корекција је извршена на следећи начин:

а) увећање за укључивање:

- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 370.529 хиљада динара;

б) умањење за укључивање:

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 187.925 хиљада динара.

Члан 5.

Вишак прихода и примања из члана 3. ове Одлуке у износу од 182.604 хиљаде динара, преноси се у наредну годину и састоји се од:

- **144.605** хиљада динара наменски опредељен и
- **37.999** хиљада динара, нераспоређеног суфицита за пренос у наредну годину.

Вишак прихода и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 144.605 хиљада динара, састоји се од средстава остварених у току године на име текућих трансфера из Републике. Највећи део средстава наменски је опредељен за реализацију пројекта „Борин град,, изградњу моста у селу Стропско, реконструкцију просторије „Омладинско културног центра,, реконструкцију вртића Бошко Буха, исплату ПДВ-а, по ситуацијама за изградњу Здравственог центра Врање. Мањи део средстава односи се на уградњу соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе ОШ „Вук Караџић,, у Врању., доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми, поправку и адаптацији сеоских кућа са окућницом, пружање услуга помоћ у кући за децу, младе и одрасле особе за избегла и расељена лица.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 37.999 хиљаде динара односи се на: директне буџетске кориснике у износу од 35.493. хиљаде динара, и индиректне буџетске кориснике у износу од 2.506 хиљаде динара.

Преостала наменска средства из претходних година која се налазе на рачуну буџета града у износу од **37.858** хиљаде динара, највећим делом су опредељена за исплату ПДВ-а по ситуацијама за изградњу „Здравственог Центра,, Врање, и завршетак радова на фекалној канализацији индустријске зоне „Бунушевац,, Мањи део средстава односи се на адаптацију депоније „Метерис.и завршетак канализације у насељу Палестина, Један део неискоришћених средстава за пројекат-Успостављање једнственог Управног места-шалтери, налази се на рачуну буџета града Врања у износу од 897 хиљада динара, исти је потребно преусмерити, односно вратити у буџет Републике у 2025.год. На рачунима буџетских корисника на крају извештајне године остала су нераспоређена средства у износу од **2.570** хиљаде динара.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 792.172 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 1.001.545 хиљаду динара, тако да је утврђен мањак примања у износу од 209.373 хиљада динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 4.336.906 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 4.239.385 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 223.038 хиљада динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 5) утврђен је вишак примања у износу од **445.699** хиљада динара као разлика примања од задуживања и продаје финансијске имовине и издатака за отплату главнице за набавку финансијске имовине. У истом извештају утврђен је вишак новчаних прилива у износу од **97.521** хиљаде динара, као разлика прихода и примања и укупних расхода и издатака.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

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

ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕНЈА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5	6	7
300000		Пренета средства из претходне године	138.948.500	135.866.242	98%	3%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.562.811.000	3.544.734.247	99%	79%
710000		ПОРЕЗИ	2.554.823.000	2.505.716.809	98%	56%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.974.400.000	1.949.300.991	99%	44%
	711111	Порез на зараде	1.740.000.000	1.695.360.522	97%	38%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000.000	754.844	75%	0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	66.000.000	73.093.460	111%	2%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	72.000.000	72.870.582	101%	2%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.400.000	3.596.017	150%	0%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		3.792		0%
	711147	Порез на земљиште		19.686		0%
	711181	Самодоприноси		4.000		0%
	711191	Порез на остале приходе	90.000.000	98.220.268	109%	2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.000.000	5.377.820	179%	0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	387.700.000	377.026.413	97%	8%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	170.000.000	174.959.505	103%	4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	144.000.000	136.073.697	94%	3%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.300.000	2.764.595	213%	0%

	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	32.400.000	34.221.839	106%	1%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	1.246.567	12%	0%
	713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе	1.200.000	0	0%	0%
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљавана моторна возила	28.800.000	27.760.210	96%	1%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	152.723.000	127.269.665	83%	3%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	71.000.000	70.730.740	100%	2%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	572.750	57%	0%
	714552	Боравишна такса	8.873.000	7.414.690	84%	0%
	714553	Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс	200.000	256.357	128%	0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20.000.000	24.029.028	120%	1%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	30.000.000	17.820.590	59%	0%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за огл.соп.потребе		-3.000		0%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	1.000.000	472.012	47%	0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	100.000	40.500	40%	0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	15.000.000	5.430	0%	0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	4.000.000	4.167.450	104%	0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	1.500.000	1.763.118	118%	0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	40.000.000	52.119.740	130%	1%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.000.000	52.119.740	130%	1%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	725.535.000	776.998.534	107%	17%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.000.000	521.755	52%	0%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1.000.000	521.755	52%	0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	724.535.000	776.476.779	107%	17%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	400.000.000	455.921.168	114%	10%

	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	307.535.000	255.075.611	83%	6%
740000	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова ДРУГИ ПРИХОДИ	17.000.000 282.453.000	65.480.000 262.018.904	385% 93%	1% 6%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.430.000	33.803.326	101%	1%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.500.000	3.759.573	150%	0%
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	100.000	64.624	65%	0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3.000.000	1.384.266	46%	0%
	741526	Накнада за коришћења шума и шумског земљишта	200.000	318.768	159%	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	30.000	-1.057	-4%	0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	700.000	959.247	137%	0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта		395		0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	25.000.000	25.604.372	102%	1%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.800.000	1.713.138	95%	0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	217.883.000	188.039.684	86%	4%
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	40.000.000	30.078.905	75%	1%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	6.500.000	6.826.817	105%	0%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7.000.000	6.344.760	91%	0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	98.000.000	91.855.186	94%	2%
	742241	Градске административне таксе	13.000.000	12.979.109	100%	0%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.500.000	3.111.500	89%	0%
	742251	Општинске административне таксе		200		0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	48.583.000	35.342.808	73%	1%

	742372	Приход од индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	1.300.000	1.500.400	115%	0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.710.000	3.811.005	103%	0%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	200.000	307.500	154%	0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.500.000	3.468.500	99%	0%
	743924	Приход од по дуг 5% на дан принудне наплате ЛПА	10.000	35.005	350%	0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6.030.000	11.981.599	199%	0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	6.030.000	11.981.599	199%	0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	21.400.000	24.383.289	114%	1%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	18.000.000	23.481.937	130%	1%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	400.000	392.045	98%	0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3.000.000	509.307	17%	0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	143.466.000	158.547.821	111%	4%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.000.000	2.377.510	79%	0%
	811141	Примања од продаје непокретности	2.000.000	2.377.510	119%	0%
813000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	5.850		0%
	813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова		5.850		0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	140.466.000	156.164.461	111%	3%
	841141	Примања од продаје земљишта	140.466.000	156.164.461	111%	3%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	633.669.000	633.624.451	100%	14%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	633.669.000	633.624.451	100%	14%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	633.669.000	633.624.451	100%	14%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	4.339.946.000	4.336.906.519	100%	97%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	4.478.894.500	4.472.772.761	100%	100%

Члан. 10

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План-Укупна јавна средства	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора финансирања индиректних корисника и инаменских подрачуна	Извршење укупних јавних средства из свих извора финансирања	Структура укупних јавних средстава
1	2	3	4	5	6	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.371.297.986	3.198.061.563	39.776.356	3.237.837.904	76%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.233.737.966	1.214.045.667	1.197.030	1.215.242.697	29%
411	Плате и додаци запослених	1.010.195.966	1.003.044.493	0	1.003.044.493	24%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	154.834.000	152.082.092	0	152.082.092	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	4.990.000	3.231.956	233.000	3.464.956	0%
414	Социјална давања запосленима	15.843.000	14.169.830	306.018	14.475.847	0%
415	Накнаде за запослене	26.393.000	24.355.019	325.498	24.680.517	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	21.482.000	17.162.278	332.515	17.494.793	0%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.025.347.892	926.578.132	37.028.772	963.606.904	23%
421	Стални трошкови	322.825.000	306.493.198	2.105.279	308.598.477	7%
422	Трошкови путовања	8.651.500	5.143.528	760.133	5.903.661	0%
423	Услуге по уговору	286.733.000	246.881.120	19.691.721	266.572.841	6%
424	Специјализоване услуге	61.145.000	47.818.497	7.469.804	55.288.300	1%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	241.088.858	227.479.398	3.233.602	230.713.000	5%
426	Материјал	104.904.534	92.762.391	3.768.233	96.530.625	2%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	75.155.000	67.718.251	0	67.718.251	2%
441	Отплата домаћих камата;	73.155.000	66.277.142	0	66.277.142	2%
442	Отплата страних камата;	0	0	0	0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000	1.441.109	0	1.441.109	0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	212.380.000	208.699.760	0	208.699.760	5%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	177.691.000	176.243.457	0	176.243.457	4%
454	Субвенције приватним предузећима	34.689.000	32.456.303	0	32.456.303	1%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	480.179.500	454.379.770	0	454.379.770	11%
463	Трансфери осталим нивоима власти	451.869.500	427.274.435	0	427.274.435	10%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.300.000	27.105.335	0	27.105.335	1%

465	Остале донације, дотације и трансфери	10.000	0	0	0	0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	153.360.628	143.087.745	796.096	143.883.826	3%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	153.360.628	143.087.745	796.096	143.883.826	3%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	189.728.000	183.552.238	754.458	184.306.696	4%
481	Дотације невладиним организацијама;	116.297.000	112.404.576	0	112.404.576	3%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5.755.000	3.516.572	340.324	3.856.896	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	46.548.000	48.244.039	414.134	48.658.173	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	21.128.000	19.387.051	0	19.387.051	0%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	1.409.000	0	0	0	0%
499	Средства резерве	1.409.000	0	0	0	0%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	919.446.514	811.271.598	2.350.543	813.622.141	19%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	883.946.514	779.843.343	2.350.543	782.193.886	18%
511	Зграде и грађевински објекти;	843.180.514	743.426.717	10.700	743.437.417	18%
512	Машине и опрема;	33.004.000	29.257.794	2.283.393	31.541.187	1%
514	Култивисана имовина;	6.035.000	5.597.159	0	5.597.159	0%
515	Нематеријална имовина	1.727.000	1.561.674	56.450	1.618.124	0%
520	ЗАЛИХЕ	5.500.000	4.159.195	0	4.159.195	0%
523	Залихе робе за даљу продају	5.500.000	4.159.195	0	4.159.195	0%
530	ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0	0	0	0%
531	Драгоцености	0	0	0	0	0%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30.000.000	27.269.060	0	27.269.060	1%
541	Земљиште;	30.000.000	27.269.060	0	27.269.060	1%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	188.150.000	187.925.266	0	187.925.266	4%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	188.150.000	187.925.266	0	187.925.266	4%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	188.150.000	187.925.266	0	187.925.266	4%
612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0	0	0%
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	0	0	0	0	0%
620	НАБАВКА ДФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0%
6211	Набавка домаћих хартија од вредности	0	0	0	0	0%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		4.478.894.500	4.197.258.428	42.126.899	4.239.385.312	100%

Члан. 11

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

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора финансирања индиректних корисника и инаменских подрачуна	Извршење укупних јавних средства из свих извора финансирања	Структура укупних јавних средстава
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	338.691.628	315.540.660	6.383.943	321.924.603	8%
010	Болест и инвалидност;	125.409.000	112.161.369	6.133.897	118.295.266	3%
040	Породица и деца;	18.177.000	18.127.795	250.046	18.377.840	0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	182.905.628	173.071.201	0	173.071.201	4%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	12.200.000	12.180.296	0	12.180.296	0%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1.117.878.500	1.090.037.864	9.516.592	1.099.554.456	26%
111	Извршни и законодавни органи	71.095.000	64.537.482	7.875.436	72.412.919	2%
112	Финансијски и фискални послови	1.409.000	0	0	0	0%
130	Опште услуге;	692.007.000	684.388.945	857.699	685.246.644	16%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	90.067.500	85.467.919	525.442	85.993.361	2%
170	Трансакције јавног дуга;	263.300.000	255.643.517	258.014	255.901.532	6%
200	ОДБРАНА	2.449.000	1.753.669	0	1.753.669	0%
220	Цивилна одбрана	2.449.000	1.753.669	0	1.753.669	0%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	31.503.000	29.961.143	0	29.961.143	1%
330	Судови;	31.503.000	29.961.143	0	29.961.143	1%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	316.125.136	291.613.836	0	291.613.836	7%
411	Општи економски и комерцијални послови	23.979.000	23.482.926	0	23.482.926	1%
421	Пољопривреда	14.929.000	11.333.332	0	11.333.332	0%
451	Друмски саобраћај	212.517.136	197.314.564	0	197.314.564	5%
473	Туризам	64.700.000	59.483.013	0	59.483.013	1%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	716.034.891	712.302.379	0	712.302.379	17%
510	Управљање отпадом;	68.899.000	68.818.954	0	68.818.954	2%
520	Управљање отпадним водама;	21.665.487	18.790.060	0	18.790.060	0%
530	Смањење загађености;	583.939.000	583.698.229	0	583.698.229	14%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	13.131.404	12.390.062	0	12.390.062	0%

560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	28.400.000	28.605.074	0	28.605.074	1%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	250.925.648	214.474.788	0	214.474.788	5%
620	Развој заједнице;	129.594.000	105.018.702	0	105.018.702	2%
630	Водоснабдевање;	16.771.648	10.534.898	0	10.534.898	0%
640	Улична расвета;	104.560.000	98.921.187	0	98.921.187	2%
700	ЗДРАВСТВО	142.338.000	111.772.037	0	111.772.037	3%
740	Услуге јавног здравства;	142.338.000	111.772.037	0	111.772.037	3%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	557.901.316	490.596.027	25.545.515	516.141.542	12%
810	Услуге рекреације и спорта;	145.020.316	142.476.274	0	142.476.274	3%
820	Услуге културе;	387.881.000	327.220.253	25.545.515	352.765.768	8%
830	Услуге емитовања и штампања;	25.000.000	20.899.500	0	20.899.500	0%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1.005.047.381	939.206.008	680.850	939.886.858	22%
911	Предшколско образовање	681.628.381	637.500.053	680.850	638.180.903	15%
912	Основно образовање	192.419.000	179.194.357	0	179.194.357	4%
920	Средње образовање;	131.000.000	122.511.599	0	122.511.599	3%
960	Помоћне услуге образовању;	0	0	0	0	0%
	УКУПНО	4.478.894.500	4.197.258.413	42.126.899	4.239.385.312	100%

Члан. 12

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

Програмска класификација	НАЗИВ	Укупна средства ПЛАН	Извршење из буџета	Извршење из осталих извора финансирања индиректних корисника и инаменских подрачуна	Извршење укупних јавних средства из свих извора финансирања	Структура укупних јавних средстава
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	71.095.000	64.537.482	7.875.436	72.412.918,57	1,71%
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.087.135.500	1.063.355.871	1.641.155	1.064.997.026,06	25,12%
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14.929.000	11.333.332	0	11.333.332,33	0,27%
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	618.735.891	614.878.352	0	614.878.351,75	14,50%
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	23.894.000	21.854.890	0	21.854.890,37	0,52%
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	212.517.136	197.314.564	0	197.314.564,16	4,65%
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	336.391.628	313.260.365	6.383.943	319.644.307,41	7,54%

1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	101.600.000	79.303.431	0	79.303.431,36	1,87%
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	218.630.648	206.880.113	0	206.880.112,72	4,88%
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	361.621.000	299.604.838	25.545.515	325.150.352,52	7,67%
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	196.280.316	190.991.190	0	190.991.189,51	4,51%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	23.979.000	23.482.926	0	23.482.926,41	0,55%
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	142.338.000	111.772.037	0	111.772.037,16	2,64%
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	681.628.381	637.500.053	680.850	638.180.902,65	15,05%
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	192.419.000	179.194.357	0	179.194.356,97	4,23%
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	131.000.000	122.511.599	0	122.511.598,80	2,89%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	64.700.000	59.483.013	0	59.483.013,12	1,40%
УКУПНО		4.478.894.500	4.197.258.428	42.126.899	4.239.385.312	100,00%

Члан 13.

Укупни јавни расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

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
1							СКУПШТИНА ГРАДА	32.944.000	37.023.993	112%
	0						СКУПШТИНА ГРАДА	32.944.000	37.023.993	112%
		2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32.944.000	37.023.993	112%
			0001				Функционисање скупштине	32.944.000	37.023.993	112%
				111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	32.944.000	37.023.993	112%
					1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.970.000	5.638.358	94%
					2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	904.000	854.211	94%
					3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	0%
					4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000	0	0%
					5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	110.000	82.381	75%
					6	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000	60.000	150%
					7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000	24.690	62%
					8	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.280.000	29.076.754	137%
					10	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.530.000	1.287.599	28%

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
								0	0	
2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	16.015.000	15.058.391	94%
	0						ГРАДОНАЧЕЛНИК	16.015.000	15.058.391	94%
		2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.015.000	15.058.391	94%
			0002				Функционисање извршних органа	16.015.000	15.058.391	94%
				111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	16.015.000	15.058.391	94%
					11	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.500.000	10.103.034	96%
					12	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.650.000	1.530.610	93%
					13	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	0	0%
					13/1	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000	0	
					14	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000	114.359	76%
					15	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	6.000	4%
					16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000	0	0%
					17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	68.166	68%
					18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.150.000	3.140.386	100%
					18/1	426	МАТЕРИЈАЛ	30.000	0	0%
					18/2	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000		
								0	0	
3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	22.136.000	20.330.535	92%
	0						ГРАДСКО ВЕЋЕ	22.136.000	20.330.535	92%
		2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	22.136.000	20.330.535	92%
			0002				Функционисање извршних органа	22.136.000	20.330.535	92%
				111			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	22.136.000	20.330.535	92%
					19	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.692.000	15.690.881	100%
					20	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.416.000	2.377.169	98%
					21	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	0%
					22	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	278.000	276.067	99%
					23	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	12.000	8%
					24	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	46.300	93%
					25	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000	1.928.119	55%

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
								0	0	
4							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	27.140.000	25.816.952	95%
	0						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	27.140.000	25.816.952	95%
		0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27.140.000	25.816.952	95%
			0004				Општинско/градско правобранилаштво	27.140.000	25.816.952	95%
				330			Функција: Судови	27.140.000	25.816.952	95%
					26	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.100.000	10.799.016	97%
					27	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.660.000	1.636.051	99%
					28	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	0%
					29	414	СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	0	0%
					30	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160.000	133.238	83%
					32	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000	1.000	5%
					33	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.000.000	13.247.647	95%
								0	0	
5							ГРАДСКА УПРАВА	4.376.296.500	4.102.759.787	94%
	0						ГРАДСКА УПРАВА	3.137.597.000	2.961.107.580	94%
								0	0	
		0101					ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14.929.000	11.333.332	76%
			0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.430.000	10.333.332	83%
				421			Функција: Пољопривреда	12.430.000	10.333.332	83%
					35	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.930.000	2.533.807	64%
					36	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000	1.329.494	70%
					37	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.300.000	5.170.031	98%
					38	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.300.000	1.300.000	100%
			0002				Мере подршке руралном развоју	2.499.000	1.000.000	40%
				421			Функција: Пољопривреда	2.499.000	1.000.000	40%
					38/2	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			
					38/3	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			

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
								0	0	
		0401					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	618.735.891	614.878.352	99%
			0001				Управљање заштитом животне средине	13.131.404	12.390.062	94%
				550			<i>Функција: Заштита животне средине</i>	13.131.404	12.390.062	94%
					42	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.096.404	6.792.904	96%
					43	514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	6.035.000	5.597.159	93%
			0002				Праћење квалитета елемената животне средине	4.400.000	6.268.978	142%
				530			<i>Функција: Смањење загађености</i>	6.270.000	6.268.978	100%
					44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.400.000	4.399.478	100%
					44/1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
			0004				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	21.665.487	18.790.060	87%
				520			<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>	21.665.487	18.790.060	87%
					45	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.665.487	18.790.060	87%
								0	0	
			7001				Изградња топловода на територији града Враћа	577.669.000	577.429.251	100%
				530			<i>Функција: Смањење загађености</i>	577.669.000	577.429.251	100%
					46	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	577.669.000	577.429.251	100%
								0	0	
			0501				ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	23.894.000	21.854.890	91%
			0001				Енергетски менаџмент	23.894.000	21.854.890	91%
				620			<i>Функција: Развој заједнице</i>	23.894.000	21.854.890	91%
					47	454	Субвенције приватним предузећима	23.894.000	21.854.890	91%
			0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	965.565.000	948.784.507	98%
			0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	689.747.000	683.286.084	99%
				130			<i>Функција: Опште услуге</i>	689.747.000	683.286.084	99%
					48	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	310.800.000	309.896.879	100%
					49	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	47.500.000	47.010.769	99%
					50	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.000.000	1.108.775	55%

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
					51	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.500.000	3.181.112	91%
					52	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.150.000	7.121.678	100%
					53	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.500.000	3.105.253	89%
					54	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	115.700.000	115.278.304	100%
					55	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.097.000	2.096.636	100%
					56	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	74.600.000	75.284.525	101%
					57	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.500.000	13.421.034	99%
					58	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	18.300.000	16.556.830	90%
					59	426	МАТЕРИЈАЛ	23.700.000	23.593.148	100%
					60	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.600.000	2.993.768	83%
					61	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000.000	36.676.303	105%
					62	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	12.000.000	9.714.494	81%
					63	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.650.000	2.224.492	84%
					64	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.150.000	14.022.084	99%
			0003				Сервисирање јавног дуга	263.300.000	255.901.532	97%
				170			<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	263.300.000	255.901.532	97%
					65	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	73.150.000	66.277.142	91%
					66	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000	1.441.109	72%
					67	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	188.150.000	187.925.266	100%
			0007				Функционисање националних савета националних мањина	2.300.000	2.280.296	99%
				090			<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>	2.300.000	2.280.296	99%
					68	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000	1.583.696	99%
					69	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	#DIV/0!
					70	426	МАТЕРИЈАЛ	700.000	954.614	136%
			0009				Текућа буџетска резерва	909.000	0	0%
				112			<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	909.000	0	0%
					71	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	909.000	0	0%
			0010				Стална буџетска резерва	500.000	0	0%
				112			<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	500.000	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
					72	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000	0	0%
			0014				Управљање у ванредним ситуацијама	2.449.000	1.753.669	72%
				220			<i>Функција: Цивилна одбрана</i>	2.449.000	1.753.669	72%
					73	423	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	250.000	65.359	26%
					74	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.999.000	1.688.310	84%
					75	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000	0	0%
					76	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	#DIV/0!
			4001				ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	4.100.000	3.860.381	94%
				620			<i>Функција: Развој заједнице</i>	4.100.000	3.860.381	94%
					77	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	#DIV/0!
					78	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000	2.472.374	99%
					79	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	380.140	76%
					80	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000	40.700	41%
					81	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000	704.726	101%
					82	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000	262.440	87%
			4002				ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	2.260.000	1.960.560	87%
				130			<i>Функција: Опште услуге</i>	2.260.000	1.960.560	87%
					83	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.860.000	1.852.060	100%
					84	426	МАТЕРИЈАЛ	400.000	108.500	27%
		1502					РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.500.000	4.500.000	100%
			4003				ДАНИ ВРАЊА	4.500.000	4.500.000	100%
				473			ТУРИЗАМ	4.500.000	4.500.000	100%
					85/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.500.000	4.500.000	100%
					85/2	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	#DIV/0!
		0701					ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	212.517.136	197.314.564	93%
			0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	184.357.136	169.724.885	92%
				451			<i>Функција: Друшки саобраћај</i>	184.357.136	169.724.885	92%
					86	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000	792.911	40%

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
					87	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	38.615.858	37.364.342	97%
					88	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110.200.000	110.181.772	100%
					89	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.541.278	21.385.861	64%
			0005				Унапређење безбедности саобраћаја	28.160.000	27.589.679	98%
				451			<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	28.160.000	27.589.679	98%
					90	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.692.000	1.483.570	88%
					91	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14.568.000	14.478.847	99%
					92	426	МАТЕРИЈАЛ	11.900.000	11.627.262	98%
		0902					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	228.982.628	218.581.418	95%
			0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи	182.905.628	173.071.201	95%
				070			<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту</i>	182.905.628	173.071.201	95%
					94/1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000	1.777.080	
					95	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.500.000	51.496.386	93%
					96	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.605.628	119.797.735	95%
			0018				Подршка реализацији програма Црвеног крста	9.900.000	9.900.000	100%
				090			<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>	9.900.000	9.900.000	100%
					97	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.900.000	9.900.000	100%
			0019				Подршка деци и породици са децом	18.177.000	18.377.840	101%
				040			<i>Функција: Породица и деца</i>	18.177.000	18.377.840	101%
					98	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000	18.201.035	101%
					98/1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	177.000	176.806	100%
			0021				Подршка особама са инвалидитетом	18.000.000	17.482.422	97%
				010			<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	18.000.000	17.482.422	97%
					99	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000	17.482.422	97%

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
		1101					СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	101.600.000	79.303.431	78%
			0001				Просторно и урбанистичко планирање	101.600.000	79.303.431	78%
				620			<i>Функција: Развој заједнице</i>	101.600.000	79.303.431	78%
					100	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.700.000	5.611.350	98%
					101	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000	5.215.520	87%
					102	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300.000	0	0%
					103	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59.600.000	41.207.502	69%
					104	541	ЗЕМЉИШТЕ	30.000.000	27.269.060	91%
		1102					КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	218.630.648	206.880.113	95%
			0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем	104.560.000	98.921.187	95%
				640			<i>Функција: Улична расвета</i>	104.560.000	98.921.187	95%
					105	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.000.000	33.221.047	87%
					106	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000	57.472	96%
					107	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	66.500.000	65.642.668	99%
			0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене	68.899.000	68.818.954	100%
				510			<i>Функција: Управљање отпадом</i>	68.899.000	68.818.954	100%
					109	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	68.899.000	68.818.954	100%
			0004				Зоохигијена	28.400.000	28.605.074	101%
				560			<i>Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	28.400.000	28.605.074	101%
					110	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.500.000	5.494.451	100%
					111	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000	4.482.188	81%
					112	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.600.000	9.724.455	113%
					113	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.300.000	8.903.981	107%
					113/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
			0008				Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	16.771.648	10.534.898	63%
				630			<i>Функција: Водоснабдевање</i>	16.771.648	10.534.898	63%
					114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0	0%
					115	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16.271.648	10.534.898	65%

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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>	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			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	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			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	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 оmlадинске политике	4.080.000	4.042.296	99%
				810			<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	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			<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	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			<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	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			<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	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			<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	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			<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	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			<i>Функција: Предшколско образовање</i>	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			<i>Функција: Предшколско образовање</i>	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			<i>Функција: Предшколско образовање</i>	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			<i>Функција: Предшколско образовање</i>	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			<i>Функција: Основно образовање</i>	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			<i>Функција: Основно образовање</i>	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			<i>Функција: Основно образовање</i>	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			<i>Функција: Средње образовање</i>	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			<i>Функција: Предшколско образовање</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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	% извршења
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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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			<i>Функција: Туризам</i>	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			<i>Функција: Туризам</i>	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			<i>Функција: Туризам</i>	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			<i>Функција: Услуге културе</i>	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, прихватилишта 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			<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	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			<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	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			<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	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			<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	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			<i>Функција: Судови</i>	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	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
					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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНА ОСНОВА

Према одредбама члана 2.став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017,95/2011,31/2019,72/2019, 149/2020 и 118/2021, 92/2023, 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 буџетких 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 боравишну таксу по Решењу ндзорног 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 Враћа, 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 Враћа 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 пратиооц, као и пројекте установа у култури. Средства капиталних наменских трансфера-733241, уплаћена су за изградњу моста у МЗ Стрпско 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, у структури буџета учествује 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.

Извештај о кредитном задужењу

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 противвредности 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 Враћа, 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 Враће је Одлуком о привременом финансирању буџету града Враћа за период Јануар-Март 2024. године планирао средства сталне буџетске резерве у износу од 500 хиљада динара, Одлуком о буџету града Враћа 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 Враћа за период Јануар-Март 2024. године планирана средстава за текућу буџетску резерву износе 20.000 хиљада динара, Одлуком о буџету града Враћа 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 Враћа 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.	06-8/2024	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 водоводне 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 водовода и канализације у управним просторијама ЈУ Туристичка организација и исплата пресуде 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"			80.000	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 судова	200.000	апропријација 294 (483100)			
17.04.2024.	40-52-15/2024-17	Основна школа "Радоје Домановић"	Радови на санирању спортског терена у дворишту Основне школе "Радоје Домановић"	900.000	нова апропријација 94/1 (425100)			
18.04.2024.	40-52-16/2024-17	Заштита животне средине	Уређај за мерење ПМ честица			1.869.500	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 програмима 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"	Кречење 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 манifestације "Врањско 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 (444300) - 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)			
			<i>Сума</i>	44.093.000				
			<i>План</i>	50.000.000				
			<i>Остатак</i>	5.907.000	<i>Пренос у ТБР</i>	40.244.500		
<i>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.</i>								
28.10.2024.	003044107 2024 08033 004 020 401 120	Основна школа "20.октобар" Власе	Набавка угља	250.000	апропријација 147 (421200)			
04.11.2024.	003114418 2024 08033 004 023 401 120	Црвени крст	Побољшање квалитета припреме оброка 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 уједа 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 Деда 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 "Радоје 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, Градначелник, 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	Недостајућа 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 Врања и трошкови комуналних услуга	2.280.000	апропријација 8 (423500) - 280.000 и апропријација 109 (421300) - 2.000.000			
			<i>Сума</i>	9.091.000				
			<i>План</i>	10.000.000				
			<i>Остатак</i>	909.000	<i>Пренос у ТБР</i>		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 samozапљавање, 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 samozапљавање: **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 примењује 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.

Извештај о учинку програма у 2024.год.

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС		Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	84.300	101.600	79.303	78,1%

Одговорно лице

Члан градског већа за урбанизам, комуналне делатности и инфраструктуру

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма опредељени су средства за трошкове надзорних органа за инвестиције Града, трошкове добијања сагласности, грађевинских дозвола, геодетских услуга за потребе Одељења за урбанизам, пројектне документације којима се конкурише код надлежних министарстава и међународних доатора, прибављање дозвола за реализацију пројеката, израда просторних планова, куповина, уређивање и стављање у функцију грађевинског земљишта, трошкови стручног надзора, контрола пројектне документације.

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима
---------------------	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева	%	98	98	98

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

--

извор верификације	Градска управа Града Врања
--------------------	----------------------------

ЈЛС	Шифра	Назив			
	0	Град Врање			
Програм	1101	Урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2024.	Текући Буџет за 2024.	Изврше ње у 2024.
	Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	84,300	101,600
Одговорно лице	Члан градског већа за урбанизам, комуналне делатности и инфраструктуру				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности "Просторно и урбанистичко планирање" реализовани су трошкови експропријације земљишта, израде пројектне документације инфраструктурних пројеката који су у фази припреме за аплицирање код међународних донатора и надлежних министарстава, као и геодетске услуге, сагласности, стручни надзор, контрола пројектне документације, трошкови израде урбанистичких планова за зонирање Града.

Назив циља програмске активности/пројекта	Израда планске и урбанистичке документације			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да
извор верификације	Просторни план Града			

Шифра	Назив	у 000 динара			
ЛЛС Програм	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
	1102 Комунална делатност	188,300	218,631	206,880	94.6%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства у оквиру овог програма у 2024. години предвиђена су за одржавање/управљање јавним осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће.

Назив циља програма	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Усвојен комунални програм		да	да	да	
Извор верификације	Усвојен Комунални програм				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
Програм	1102	Комуналне делатности	У својен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	82,300	104,560	98,921	94.6%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу обезбеђено је финансирање редовних трошкова електричне енергије и одржавање јавне расвете на територији Града. Средства су утрошена за повећање енергетске ефикасности система јавног осветљења, као и повећање поузданости у раду уз смањење оперативних трошкова одржавања.

Назив циља програмске активности/пројекта		Оптимална покривеност територије Града услугама јавне расвете				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Укупан број светилки	број	12500	12600	12512		
Извор верификације	Извештај Одељења					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0	Град Врање				
Програм	1102	Комунална делатност				
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	60,000	68,899	68,819	99.9%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност 1102-0003 односи се на услуге одржавања зелених и осталих јавних површина на територији Града. Радило се о услугама свакодневног и машинског чишћења јавних површина, радовима на одржавању јавног зеленила (кошење травњака, заливање зелених површина, заливање цветних површина, орезивање живе ограде, садња цвећа, радови на одржавању градског дрвореда, орезивање руже и украсног шибиља). Такође, то су радови одржавања јавне хигијене, објеката и зеленила у летњем и зимском периоду на територији ГО Врањска Бања.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности
Унапређење услуге одржавања чистоће на територији града максимизирањем покриврености површине града услугама јавно-комуналног предузећа					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	број	4000	4300	4200	
Извор верификације	Извештаји Јавно Комуналних предузећа "Комрад" и "Управа Бање"				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
Програм	1102	Комуналне делатности	У својен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	28,000	28,400	28,605	100.7%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове активности обухваћено је хватање паса лугалица, стерилизација, уклањање животињских лешева у циљу заштите становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада. Такође су реализована средства за надокнаду штете лицима са повредама добијених од уједа паса лугалица. Основни циљ је побољшање безбедности грађана смањењем броја паса лугалица.

Назив циља програмске активности/прој		Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса лугалица				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса лугалица	број	200	180	170		
Извор верификације	Извештај Одељења за Заштиту животне средине					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
		Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1102					
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	18,000	16,772	10,535	62.8%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност 1102-0008 обухвата изградњу водоводне мреже на територији града у складу са комуналним програмом.

Назив циља програмске	Ширење водоводне мреже у Граду				Образложење одступања остварене
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	број	180	280	230	
Извор верификације	Извештај Јавног предузећа "Водовод"				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	#N/A	Град Врање				
Одговорно лице	1501	Локални економски развој	16,000	23,979	23,483	97.9%
	Координатор Канцеларије за локални економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Одељење за привреду, економски развој и грађевинско земљиште је своје активности у 2024. години организовало и спроводило у циљу свеукупне подршке локалном економском развоју, уз принцип „све на једном месту“, кроз редовне контакте са свим привредним субјектима, пољопривредним произвођачима, промотивно деловање, контакт са националним и међународним институцијама, међународну сарадњу, успостављање механизма боље интерне комуникације и координације са осталим одељењима, службама, али и комуникације са јавним предузећима, установама и осталим институцијама на територији града Врања и у региону .

Назив циља програма		Унапређење запошљивости и креирање подстицајних услова и програма за развој предузетништва кроз реализацију/учествовање у пројектима			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број пројеката који је реализован/у којима је Град Врање учествовао у реализацији	број пројеката	23	25	27	
Извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	1501	Локални економски развој	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,000	9,800	9,757	99.6%
Одговорно лице	Директор Слободне зоне					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2024. години је остварено више контаката са потенцијалним инвеститорима и корисницима слободне зоне, којима су презентирани инвестициони потенцијали Града Врања и предности пословања у режиму слободне зоне. Локална самоуправа је у извештајном периоду наставила са инфраструктурним опремањем подручја слободне зоне, што ће у наредном периоду довести до пораста интересовања за улагања у производне капацитете на овој локацији. Развојем и опремањем Слободне зоне стварају се услови за долазак инвеститора, повећање запослености и увећање приходне стране буџета.

Назив циља програмске активности	Успоставање функционалне пословне структуре			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	број	2	3	2
Извор верификације	Кориснички уговори			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		Локални економски развој				Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1501		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	8,000	10,795	10,601	98.2%
Одговорно лице		Координатор Канцеларије за локални економски развој				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Мере активне политике запошљавања у 2024. - Субвенције за samozapoшљавање - реализовано 6 субвенција. (Од тога 4 жене). Пројекат "Предузетништво - темељ локалног и регионалног развоја" - реализовано укупно 30 субвенција (од тога 26 жена).

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење запошљивости и samozapoшљивости и креирање подстицајних услова и програма за развој иновативног, креативног и технолошког предузетништва				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број новозапослених лица кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	140	142	130	
Извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште; Извештај НСЗ				

ЛИС	Шифра	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА			
		ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.
Програм	1502	Развој туризма	56,531	64,700	59,483
Одговорно лице	Директор Туристичке организације				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2024.године организоване су активности усмерене на стварање услова за успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала града и околине с циљем да развој туризма да допринос у остваривању развојних циљева самог града. Туристичка Организација Града Врања бавила се и сувенирском и издавачком делатношћу, дистрибуцијом туристичко-пропагандног материјала, учешћем на берзама и сајмовима туризма, организовањем излета, спортских, културних и туристичких манифестација. Циљ Туристичке Организације Врање у 2024.години је био унапређење и промоција туристичке понуде врањског краја. Програм 1502 - Развој туризма у 2024.години обухватао је две програмске активности и један пројекат.

Назив циља програма	Повећање квалитета туристичке понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Средства издвојена за функционисање ТОВ	млн. динара		64,7	59,5	/
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. годину				

ЈЛС	Шифра	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				
		ГРАД ВРАЊЕ				
Програм					у 000 дина	
	Развој туризма	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	1502-0001	Управљање развојем туризма	45,671	51,020	46,867	91.9%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Програмска активност обухватала је активности усмерене на остваривање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала Града Врања и околине, развој скијалишта и афирмација шанинског туризма, припреме за организацију, оперативног спровођења пројеката, спортско рекреативних активности као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили и пружање угоститељских услуга на Бесној Кобили.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повшање квалитета туристичке понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета.	Број	40	46	45	/
Извор верификације	ТО Врање				

ЛИС	Шифра	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				
		ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	1502	Развој туризма	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	1502-0002	Промоција туристичке понуде	7,810	9,180	8,115	88.4%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру промоције туристичке понуде у 2024. години Туристичка организација града је преузела низ активности које се налазе у сфери њеног деловања. Туристичка промоција обухватала је и низ активности везаних за одржавање манифестација: "Зекине ускршње игарије", "Бурђевдан", "Дечији фестивал Време радости", "Петровдан на Бесној Кобили", "Укуси Врања". Такође, Туристичка организација је дала подршку "Пчеларском сајму југоисточног Балкана" у Спортској хали.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке промоције града кроз општине на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број догађаја који промовишу рад ТОВ	Број	6	10	10	/
Извор верификације	ТО Врање				

ЛЛС	Шифра	1502		
	Назив	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА		
Програм	Развој туризма	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.
Пројекат	1502-4003	Пројекат "Дани Врања"	3,050	4,500
Одговорно лице	Директор Туристичке организације			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Манифестација Дани Врања је културно традиционална манифестација која се сваке године организује, у циљу промоције туристичког потенцијала града Врања. У 2024. години у периоду од 28-31. августа одржана је манифестација "Дани Врања 2024.". Садржај су чинили етно базар, салон књига, летњи атеље ЈУ Народни универзитет, изложба слика групе градских аутора промоција и дегустација врањских специјалитета, а у вечерњим сатима су наступили естрадни уметници различитих музичких профила. Посетници долазе из Пчињског округа, а Дани Врања су прилика за успостављање партнерских, пријатељских, културних, привредних и туристичких веза међу градовима, селима, привредним субјектима, међу људима.

Назив циља програмске активности/пројекта	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Постојање етно саставних делова	/	да	да	да	/
Извор верификације	ТО Врање				

Шифра		Назив		у 000 динара			
ЈЛС	#N/A	Град Врање		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0101	Пољопривреда и рурални развој		14,000	14,929	11,333	75.9%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за пољопривреду, агроекономију и развој села						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2024. години предузете су активности, са циљем да се сагледа стање у пољопривреди на територији града Врање, пре свега, проблеми, потенцијали, и да се приступи изналажењу решења. Програмом "Пољопривреда и рурални развој" обухваћене су мере подршке руралном развоју, програм субвенција, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, саветодавна помоћ пољопривредним произвођачима, подстицање развоја удружења удруживања пољопривредних произвођача.

Назив циља програма	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Процент остварења плана	број	95%	93%	75,9%
Извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште			

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
		Град Врање				
		Пољопривреда и рурални развој				
Програм	0101					
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11,500	12,430	10,333	83.1%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за пољопривреду, агроскономију и развој села					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Што се тиче подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, у 2024. години остварене се следеће активности: одржани су састанци са разним организацијама, предузетницима, удружењима, свакодневни састанци са пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и предузетницима, са којим се разговарало о проблемима у пољопривреди, као и потенцијали са којим располажу, и изнајажу одговарајућа решења истих. Дате су субвенције за набавку система за наводњавање, за набавку опреме за пчеларство, за садни материјал, као и набавку противградних ракета.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде	мил. динара	16	11,5	10,3	
Извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		Пољопривреда и рурални развој				Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0101		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	2.500	2.499	1.000	40,0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за пољопривреду, агрономију и развој села					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Распоређене су апропријације у укупном износу од 2.500.000 динара за уређење одводних канала, река и потока, као и за субвенције за противградну заштиту.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	
Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде	млн. Динара	2,5	2,5	1	
Извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.
ЈЛС	Град Врање			
Програм	0401 6. Заштита животне средине	207,264	618,736	614,878
Одговорно лице	Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине			

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 0401 - Заштита животне средине састоји се од три програмске активности и једног пројекта. У 2024. години у области животне средине остварене су следеће активности: Праћење квалитета ваздуха, праћење нивоа буке у животној средини и праћење стања и прогнозе аерополена на територији града Врања; Очување и унапређење зеленила која је укључила и сађење дрвећа.

Назив циља програма					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Очување животне средине, кроз успешну примену норми и стандарда у области очувања и унапређења животне средине					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у буџету за фонд животне средине	дин.	73 мил	618мил	615 мил	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0401	Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	7.646	13.131	12.390	94,4%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2024.години у оквиру ове програмске активности реализована је акција сађења дрвећа.Суфинансирано/финансирано је 13 пројеката из области животне средине.

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење мера за заштиту животне средине			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број реализованих мера	број	10	12	12	
извор верификације	Извештаји Службе за екологију и заштиту животне средине				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	4,400	6,270	6,269	100.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности утрошена се средства за праћење квалитета ваздуха , праћење нивоа буке у животној средини и праћење стања и прогнозе аерополена на територији града Врања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење мера за заштиту животне средине				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број извештаја		25	26	26	
извор верификације	Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Врања				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив				у 000 динара
		Град Врање				
Програм	0401	Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	12,400	21,665	18,790	86.7%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства у оквиру ове програмске активности односе се на изградњу фекалне и атмосферске канализације на територији Града.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање квалитета животне средине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у Одлуци о буџету		15,3 мил	21,6 мил	18,8 мил	
Извор верификације	Одлука о буџету Града за 2024. годину				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
Програм	0401	Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Пројекат	7001	Изградња топловода на територији града Врање	183,000	577,669	577,429	100.0%	
Одговорно лице	Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години

Изградња топловода, чији је циљ прелазак на обновљиве изворе енергије, самим тим смањење емисије угљен-диоксида у ваздуху, један је од највреднијих инвестиционих пројеката.

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у Одлуци о буџету	мил. динара	/	577	577	
извор верификације	Одлука о буџету Града за 2024. годину				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	Град Врање				
Програм	0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	110,000	212,517	197,314	92.8%
Одговорно лице	Руководилац службе за инвестиције и грађевинско земљиште				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирано је унапређење организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи, повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода. У складу са Законом о јавним путевима, у оквиру овог програма реализована су средства за активности унапређења безбедности саобраћаја односно уређења зона школа на територији Града, набавке седишта за децу, израду пројектне документације за саобраћајнице, едукацију деце о безбедности саобраћаја, увођење видео надзора, средства за зимско и летње одржавање путева, средства за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, средства за асфалтирање нових улица, средства за рехабилитацију путева у сеоским месним заједницама.

Назив циља програм: Побољшање безбедности учесника у саобраћају

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ средстава у буџету намењен за изградњу и рехабилитацију саобраћајне инфраструктуре на територији града	износ у мил	297,7 мил	212	197	
извор верификације	Извештај Службе за инвестиције и грађевинско земљиште				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	92,000	184,357	169,725	92.1%
Одговорно лице	Руководилац службе за инвестиције и грађевинско земљиште					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2024. години извршена је реконструкција/инвестиционо одржавање како градских тако и сеоских саобраћајница и некатегорисаних путева у сеоским месним срединама. Урађена је бројна пројектно - техничка документација за градске улице.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитетне путне инфраструктуре и опрмање саобраћајне сигнализације на путевима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у буџету	износ	222,6 мил	184 мил	169 мил	
извор верификације	Извештај Службе за инвестиције и грађевинско земљиште				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
Програм Програмска активност	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	18,000	28,160	27,590	98.0%	
Одговорно лице	Руководилац службе за инвестиције и грађевинско земљиште						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, средства за реализацију Програма за рад Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања предвиђена су у буџету града Врања за 2024. годину. Средства су искоришћена за набавку ауто седишта, организовање смотре - пажљивко, инсталирање видео надзора за свиденцију саобраћајних прекршаја, опремање зоне школа, уградња успоривљача саобраћаја, постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације, различите едукације, куповина заштитних капаца, и реализацију различитих истраживања у циљу постизања веће безбедности у саобраћају.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији Града и унапређење безбедности саобраћаја				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у буџету	износ средстава	14,7 мил	28 мил	27,6 мил	
извор верификације	Одлука о буџету за 2024. годину				

Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ					
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ					
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући
			644,342	681,628	637,500	93.53%
Одговорно лице	Директор Предшколске установе					

у хиљадама дина

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Предшколско васпитање и образовање део је јединственог система образовања и васпитања које се остварује уз поштовање општих принципа и стандарда. Основна делатност предшколске установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно од 6 месеци до поласка у школу, а остале делатности су исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита предшколске деце. У оквиру Програма 8. Предшколско васпитање и образовање у 2023.год. планирана је једна програмска активност и три пројекта. Планирани су следећи пројекти: "Прибављање зграде вртића у насељу Горња Чаршија", "Изградња вртића у насељу Рашка", и "Реконструкција и адаптација вртића "Пчелица".

Назив циља Програма	Обухват предшколским образовањем и васпитањем				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број деце по васпитачу	број деце	јасле- 8 вртић - 13 ППП - 16 целодневни пшп 25	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26 целодневни пшп 25	јасле- 17 вртић - 25 ППП - 20 целодневни пшп 25	
Извор верификације	Радне књиге медицинских сестара-васпитача				

Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЉЕ					
ЛИС	ГРАД ВРАЉЕ					
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	У својен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА	599,841	606,992	590,668	97.31%
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					

у хиљадама дина

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Предшколско васпитање и образовање део је јединственог система образовања и васпитања које се остварује уз поштовање општих принципа и стандарда. Основна делатност предшколске установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно од 6 месеци до поласка у школу.

Приоритетни задаци установе у 2024.год су били: обихват све деце у години пред полазак у школу у обавезним припремним предшколским програмима без обзира на верску, расну или било какву припадност, повећање доступности организованог предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 3-5 година кроз реализацију посебних и специјалних програма, реструктуирање простора или другачијом организацијом рада створити услове за враћање намене одређених простота (претварање сала у радне собе).

Назив циља програмске активности/пројекта	Обухват предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/пшп)	број деце	јасле- 15 вртић - 26 ППП - 22	јасле-15 вртић - 26 ППП - 22	јасле- 17 вртић - 25 ППП - 22	
Извор верификације	Радне књиге медицинских сестара-васпитача				

Назив циља програма	Обухват предшколским васпитањем и образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент деце ослобођене од пуње цене услуге у односу на укупан број деце	%	17,45	17,45	17,45	
Извор верификације					

Назив циља Програма	Обезбеђеност адекватних услова за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број објеката у					

Назив циља Програма	Обезбеђеност адекватних услова за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката предшколске установе	број објеката	2	3	3	
Извор верификације	Развојни план 2019-2024				

Назив циља Програма	Обезбеђеност адекватних услова за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број деце уписан у предшколску установу - разложност према полу	број деце	902 дечака / 788 девојчица	902 дечака / 788 девојчица	902 дечака / 788 девојчица	
Извор верификације	Радне књиге медицинских сестара-васпитача				

Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ					
ЛЛС	ГРАД ВРАЊЕ у хиљадама дин					
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући
Пројекат	5001	ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА "ЗВОНЧИЦА" У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	27,001	28,100	28,055	99.84%
Одговорно лице	Координатор пројекта					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Пројекат "Прибављање зграде вртића Звончица у насељу Горња Чаршија" представља куповину зграде и укључивање вртића у рад у оквиру Предшколске установе "Наше дете". Град Врање је за ову намену определио 54 милиона динара и има обавезу отплате вртића на 5 година. Укључивањем овог вртића у рад Предшколске установе остварен је зацртани циљ, а то је да сваки део града има свој вртић. Објекат се простире на 995 метара површине и задовољава све прописане стандарде. Капацитет установе је сто нових места за децу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града Врања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Преузет вртић и укључивање у рад Предшколске установе "Наше дете"		да	да	да	
Извор верификације	Уговор, Извештај о реализацији пројекта				

ЛЛС	Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ				
		ГРАД ВРАЊЕ				
		у хиљадама дина				
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући
Пројекат	7001	ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	7,500	7,500	7,440	99.20%
Одговорно лице		Координатор пројекта				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Нови вртић "Бајка" којим се обезбеђује 240 нових места за малишане, свечано је отворен у насељу "Рашка". Будући да су потребе за проширењем капацитета Предшколске установе "Наше дете" и повећањем обухвата деце велике, локална самоуправа и Министарство привреде изградиле су комплетно нови објекат са великим двористом и свим пратећим просторијама и садржајима, док је Фондација "Новак Ђоковић" у сарадњи са Министарством просвете из зајма Светске банке, кроз пројекат "Инклузивно предшколско васпитање и образовање" определила део средстава и комплетно опремила свих 14 радних соба. Објекат је опремљен и новим играчкама, штафелајима за сликање, књигама и потребним дидактичким материјалом.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града Врања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Изграђен вртић		да	да	да	
Извор верификације	Извештај о реализацији пројекта				

ЛЛС	Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ				
		ГРАД ВРАЊЕ				
		у хиљадама дин				
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући
Пројекат	7002	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"	10,000	14,036	12,018	85.62%
Одговорно лице		Координатор пројекта				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У вртићу "Пчелица" завршена је комплетна реконструкција крова са изолацијом, изведени су унутрашњи радови, замена и реконструкција котларнице, тошководне мреже, соларни колектор за санитарну топлу воду, хидрантска мрежа и сви приступи.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града Врања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Реконструисан вртић		да	да	да	
Извор верификације	Уговор, Извештај о реализацији пројекта				

Шифра		08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ							
ЈЛС		ГРАД ВРАЊЕ				у хиљадама дин			
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	7003	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ВРТИЋА "БОШКО БУХА"				0	25.000	25.000	100,00%
Одговорно лице		Координатор пројекта							

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години

Радови на енергетској санацији обухватају замену столарије, изолацију фасадних зидова, изолацију крова, замену постојеће расвете лед расветом, реконструкцију термо техничких инсталација, прикључење објеката на систем даљинског грејања и уградњу соларне електране на крову објекта. Наведени радови ће бити реализовани у наредном периоду.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града Врања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.			
Износ средстава	мил. Динара		25	0			
Извор верификације	Уговор, Извештај о реализацији пројекта						

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	2003 Основно образовање и васпитање	182,811	192,419	179,194	93.1%
Одговорно лице	Шеф одсека за образовање				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства у оквиру овог програма одређена су за редовно финансирање основног образовања. У току 2024. године, одржавани су редовни састанци са активом директора основних школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржем решавању. Одсек за образовање је задужен за инвестиционо и текуће одржавање 79 школских објеката. Из средстава буџета, а на основу Закона за трансфер средстава које контролише Одсек, школама је исплаћивано све што је у надлежности локалне самоуправе према позитивним прописима из ових области: превоз радника и ученика, осигурање ученика, радника школа, такмичења ученика од школског до републичког нивоа, накнада за енергенте, тоштану, накнада за утрошену електричну енергију, накнада за пружање комуналних услуга, накнада за коришћење воде и канализације, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, стручно усавршавање наставника и добијање лиценце, ПТТ услуге и трошкови платног промета, као и све остале обавезе предвиђене законом. Спроведен је и конкурс у складу са Одлуком о награђивању ученика и студената и новчаној помоћи ученицима првог разреда основних школа на територији града Врања и Правилником о условима, критеријумима, начину бодовања и поступку за доделу награда успешним студентима. Обезбеђен је и превоз за ученике са смећама у развоју до школе, са домом ученика „Бубањ“ у Нишу. У оквиру Програма 9. Основно образовање у 2023. години реализована је једна Програмска активност и један пројекат " "Реконструкција котларнице у Основној школи Бранислав Нушић Ратаје".

Назив циља Програма	Обухват деце основним образовањем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Обухват деце основним образовањем	број ученика	ж/3119 м/3330	ж/3013 м/3015	ж/3013 м/3015
Извор верификације	Подаци школа из годишњих планова и извештаја			

Образложење одступања остварене од циља

ЛЛС	Шифра	Назив			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ			
Програм	2003	Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.
	0001	Реализација делатности основног образовања	180,010	188,627	176,560
Одговорно лице	Шеф одсека за образовање				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2024. години у оквиру Програмске активности 2003 - 0001 - Реализација делатности основног образовања, средства су одређена за редовно финансирање основног образовања. На територији Града Врања функционише 13 основних школа: "Вук Караџић", "Краљ Петар први ослободилац", "Светозар Марковић", "Бранислав Нушић" Ратаје, "20. октобар" Власе, "Доситеј Обрадовић", "1. мај" Вртогон, "Основна школа за образовање одраслих", "Јован Јовановић Змај", "Радоје Домановић", "Бора Станковић" Тибужде, "Бранко Радичевић". У току 2024. године, одржавани су редовни састанци са активом директора основних школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржем решавању. Ради се о расходима које је локална самоуправа у обавези да финансира (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика).

Назив циља програмске активности/пројекта		Обухват деце основним образовањем			Образложење одступања остварења од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Обухват деце основним образовањем	број ученика	ж/3119 м/3330	ж/3060 м/3162	ж/2848 м/3051	
извор верификације	Подаци школа из годишњих планова и извештаја				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЂЕ				
		9. Основно образовање и васпитање				
Програм	2003		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	7001	Санација и реконструкција котларнице у Основној школи "Бранислав Нушић" Ратаје	2.801	2.335	1.914	82,0%
Одговорно лице		Координатор пројекта				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Заменом постројења за грејање, добиће се већи коефицијент искоришћености котлова, као и чистија животна средина. Средства за реализацију овог пројекта издвојена су из локалног буџета, и буџета Министарства заштите животне средине.

Назив циља пројекта		Санација и реконструкција котларнице у Основној школи "Бранислав Нушић" Ратаје			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена новчана средства у милионима	износ динара	9,8 мил	2,3 мил	1,9 мил	
Извор верификације	Одлука о буџету града Враћа за 2024.годину				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив				у 000 динара	
		ГРАД ВРАЊЕ					
		9. Основно образовање и васпитање					
Програм	2003				Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	
Пројекат	7002	Образовање у функцији регионалног развоја				/	1,457
Одговорно лице		Координатор пројекта				Извршење у 2024.	720
						Процент извршења у односу на текући буџет	49.4%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат је у функцији усавршавања образовања.

Назив циља пројекта		Образовање у функцији регионалног развоја			Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена новчана средства у милионима	хиљ. динара	/	1,475	720	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2024.годину				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
ЛЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	2004 Реализација делатности средњег образовања	125,000	131,000	122,512	93.5%
Одговорно лице	Шеф одсека за образовање				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим Програмом обухваћена су средства потребна за финансирање текућих расхода средњих школа на територији Града Врања. На територији Града Врања функционишу 8 средњих школа: Гимназија "Бора Станковић", Хемијско - технолошка школа, Медицинска школа, "Буле Анђић", Музичка школа "Стеван Мокрањац", Пољопривредно - ветеринарска школа, Техничка школа, Економско - трговинска школа. У току 2024. године, одржавани су редовни састанци са активом директора средњих школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржем решавању. Из средстава буџета, школама је исплаћивано све што је у надлежности локалне самоуправе према позитивним прописима из ових области: превоз радника и ученика у градском и приградском превозу, осигурање ученика, радника школа и школских објеката, такмичења ученика од школског до републичког нивоа, накнада за енергетике, тоштану, накнада за утрошену електричну енергију, накнада за пружање комуналних услуга, накнада за коришћење воде и канализације, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, стручно усавршавање наставника и добијање лиценце, ПТТ услуге и трошкови платног промета, као и све остале обавезе предвиђене законом.

Назив циља програма	Унапређење квалитета средњег образовања				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства за финансирање рада средњих школа	млн. динара	112	131	122,5	
Извор верификације	Подаци школа из годишњих планова и извештаја				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
		ГРАД ВРАЊЕ				
		Средње образовање и васпитање				
Програм	2004					
Програмска активност	0001	Реализација делатности средњег образовања	125,000	131,000	122,512	93.5%
Одговорно лице		Шеф одсека за образовање				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Доступност средњег образовања је у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде. Средства су у 2024. години планирана и утрошена за финансирање редовних трошкова из надлежности локалне самоуправе средњих школа на територији града Врања. У питању су стални трошкови по основу грејања, осигурања, трошкови редовних путовања за долазак и одлазак са посла, у суштини расходи и издаци за редовне потребе функционисања средњих школа до краја године. На територији Града Врања функционишу 8 средњих школа: Гимназија "Бора Станковић", Хемијско - технолошка школа, Медицинска школа, "Вуле Антић", Музичка школа "Стеван Мокрањад", Пољопривредно - ветеринарска школа, Техничка школа, Економско - трговинска школа. У току 2024. године није било већих одступања и неправилности при функционисању средњих школа.

Назив циља програмске активност	Обухват деце средњим образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број ученика	број ученика	ж/2345 м/1223	ж/1961 м/1830	ж/1961 м/1830	
Извор верификације	Регистар школе				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
ЛЛС					
Програм	0902 Социјална и дечја заштита	184,500	336,391	319,644	95.0%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и локалну управу				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 11 реализоване су следеће активности: једнократне помоћи (материјално обезбеђење бораца, повлашћени превоз за породиље, ратне војне инвалиде и пензионере, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице, трошкови функционисања Центра за социјални рад, исплата једнократних, тренутних помоћи, финансирање социо - хуманитарних организација, активности Црвеног крста, једнократне помоћи породиљама за новорођенчад, једнократне помоћи за љаке прваке, помоћ деци оболелој од малигнитета, финансирање вантелесне оплодње. У области социјалне заштите обављају се послови који се односе на учешће у доношењу програма унапређења социјалне заштите и његовој реализацији, предлаже се утврђивање проширених права у области социјалне заштите у складу са потребама грађана и могућностима локалне самоуправе, пружање једнократне помоћи и других услуга социјалног рада и облика социјалне заштите у складу са прописима органа Града. Праве се и потребе социјално угрожених лица, лица са посебним потребама и других лица којима је потребна организована помоћ за савладавање социјалних и животних тешкоћа.

Назив циља програма	Унапређење дечије и социјалне заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Донета одлука о пружању услуга социјалне заштите		да	да	да	
извор верификације					

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				
Програм	0902	11. Социјална и дејча заштита				
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и локалну управу		140,000	182,906	173,071	94.6%

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Кроз програмску активност предвиђене су различите једнократне помоћи угроженим групама становништва, функционисање Центра за социјални рад, средства издвојена за борце и инвалиде, удео Града у пројектима које реализује Комесаријат за избеглице у сарадњи са Министарством.

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Број корисника једнократне новчане помоћи	број корисника	820	900	900		
Извор верификације						

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.		
Висина буџетских издвајања за функционисање Центра за социјални рад	млн. динара	140	183	173		
Извор верификације						

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0902					
Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	9,500	9,900	9,900	100.0%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и лок управу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи и вршење јавних овлашћења из Програма рада: Покретање, организовање или учествовање у редовним или ванредним ситуацијама солидарности за помоћ угроженим лицима, осопособљавање грађана за пружање прве помоћи у случају несрећа као оружаних сукоба, организовање, обучавање екипа за прву помоћ и припремање екипа за прву помоћ у случају несрећа, промоција ДДК у сарадњи са трансфузиолошким службама за организовање акција ДДК.

Назив циља програмске активности/пр	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број корисника Народне	број корисника	450	450	450	
Извор верификације					

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				
Програм	0902	Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом	18,000	18,177	18,377	101.1%
Одговорно лице	Члан градског већа за социјалну политику и локалну управу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности се огледају у:
- додели помоћи са рачуна за помоћ деци и омладини оболелој од малигнитета и тешких болести (средства из буџета Града Врања) - исплаћивању једнократне помоћи за учеснике у рату,РВИ,МВИ,ЦИР и њихове породице (средства из буџета Града Врања). Све активности су реализоване у 2024.години.

Назив циља програмске активности/пр	Побољшање услова живота прималаца социјалне помоћи				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Одобрен ЛАП за децу	потврда	да	да	да	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програм	0902	Социјална и деџа заштита					
Програмска активност	0021	Подршка особама са инвалидитетом	17,000	18,000	17,482	97.1%	
Одговорно лице	Члан градског већа за социјалну политику и локалну управу						

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Програмска активност се односи на средства издвојена за конкурсе удружења из области социо - хуманитарног рада.

Назив циља програмске активности/пројекта		Побољшање услова живота прималаца социјалне помоћи			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ средстава у буџету	млн	20,1	20,1	20,1	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024.год.				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0902	11. Социјална и деџа заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	74,182	85,767	81,536	95.1%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и локалну управу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализовани су трошкови функционисања ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у 2024. години. Средства су одређена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравака за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЈУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту - онима који су у стању социјалне потребе и то - деца без родитељског старања у скитњу или просјачеву, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља - углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Износ средстава у буџету	млн	68,3	85,8	81,5	
извор финансирања	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. годину				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање	У својен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0902	11. Социјална и деџа заштита				
Програмска активност	7001	Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	20,820	21,642	19,277	89.1%
Одговорно лице	Члан градског већа за социјалну политику и локалну управу					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Реализовани су трошкови функционисања ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихваталишта и Прихватне станице и Дневног боравак за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу за 2023. годину. ЦЈУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихваталишту - онима који су у стању социјалне потребе и то - деца без родитељског старања у скитња или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља - углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра.

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање броја услуга у социјалној заштити			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника помоћ у кући, лицима	мил	50	50	50	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	#N/A	Град Врање				
	1801	Здравствена заштита	53,500	142,338	111,772	78.5%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-инв питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом 1801 су реализована средства за: развој примарне здравствене заштите на територији града, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач град и предлагање мера за унапређење квалитета њиховог рада. У области здравства организују се послови на праћењу здравственог стања становништва, стара се о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити и заштити права пацијената. Иницира се и учествује у планирању и остваривању програма за очување и заштиту здравља од загађене животне средине проузроковане штетним и опасним материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних хемикалија, изворима јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења, буком и вибрацијама на територији града. Координира се, подстиче, организује и усмерава спровођење здравствене заштите која се остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и организација и сарађује са стручним организацијама, савезима и удружењима на пословима развоја здравствене заштите, обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чији је оснивач град. У оквиру овог програма финансиран је и излазак на терен од стране мртвозорника.

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
Програм	1801	Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	51,000	139,538	109,073	78.2%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-нив питања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2024. години распоређена је апропријација за дотације Градској Апотеци на основу репрограма дуговања са добављачима лекова и медицинских средстава, као и средства за пројектно финансирање лекара и медицинских техничара како би се унапредило квалитет здравствене заштите становништва у руралним срединама.

Назив циља програмске активности/пројекта		Функционисање установа примарне здравствене заштите			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број огранака Апотекарске установе	број јединица	7	8	8	
извор верификације	Сајт Града				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
Програм	1801	Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2,500	2,800	2,699	96.4%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-инв питања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности средства су планирана и утрошена за излазак на терен мртвозорника.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства	млн	2,5 млн	2,8	2,7	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. год.				

Шифра	Назив	у 000 динара				
ЈЛС	#N/A	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
Програм	1201	Развој културе и информисања	350,288	361,621	325,150	89.9%
Одговорно лице	Члан градског већа за културу, образовање, инф и верска питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим програмом су реализована средства за функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, конкурси из области јавног информисања, конкурси у области верских заједница. У оквиру програма реализују се и бројни пројекти из области културе и информисања. У оквиру овог програма у 2024. години утрошена су средства за нормално функционисање установа културе : Народна библиотека "Бора Станковић", Позориште "Бора Станковић", Народни универзитет, Историјски архив, Народни Музеј, Школа анимираног филма и Културно - образовни центар.

Назив циља програма		Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број установа у култури		7	7	7	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
Програм	1201	Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	277,953	297,137	269,056	90.5%
Одговорно лице		Директори установа културе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности утрошена су средства за нормално функционисање установа културе у 2024. години. У питању су следеће установе: Народна библиотека "Бора Станковић", Позориште "Бора Станковић", Народни универзитет, Историјски архив, Народни Музеј, Школа анимираног филма и Културно - образовни центар.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење нормалног функционисања установа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издавања за културу у оквиру локалног буџета	мил	184 мил	280 мил	241,2 мил	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2022. и 2023. год				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
			Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201						
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	30,500	26,130	23,608	90.3%	
Одговорно лице		Директори установа културе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности реализоване су редовне пословне активности установа културе. Циљ је очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и бањине. У 2024. години реализован је велики број пројеката из области културе. Реализован је велики број манифестација свих установа културе, фестивал и нове позоришне представе у оквиру функционисања Позоришта "Бора Станковић".

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у буџету	млн	13,8	26,1	22,4	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. год				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	0	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	13. Развој културе и информисања				
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30,000	25,000	20,899	83.6%
Одговорно лице	Члан градског већа за културу, образовање, инф и верска питања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градско веће је у 2024. години расписало Јавни позив за учешће у општем конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Града за производњу медијских садржаја за радио, интернет и штампане медије и новинске агенције, као и Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Града за производњу медијских садржаја намењених телевизији.

Назив циља програмске активности/пројекта		Побољшање стања јавног информисања у граду			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Подстицајна средства за унапређење јавног информисања	млн	25	25	20,9	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023 и 2024. год				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Изврше ње у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201	Развој културе и информисања				
Пројекат	7001	"Књига чува људе"	600	276	274	99.3%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат реализује Ј.У. Библиотека "Бора Станковић" Врање. У оквиру пројекта организоване су књижевне вечери.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				Образложење одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства	хиљ. Динара	600	276	274	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024.год				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
		Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршењ е у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	7002	„Борини књижевни дани“	600	600	526	87.7%
Одговорно лице		Директор установе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ради се о пројекту који реализује Ј.У. Библиотека Бора Станковић Врање уз подршку града Врања. У оквиру овог пројекта одржане су књижевне вечери са бројним посетиоцима.

Назив циља програмске активности/пројек	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства	хиљ. динара	600	600	526	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024.год				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	7003	"Борини позоришни дани"	8,200	9,750	8,156	83.7%
Одговорно лице		Директор установе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ради се о традиционалној манифестацији коју организује Ј.У. Позориште Бора Станковић Врање. 22. октобра отворени су 44. Борини позоришни дани у оквиру којих је одиграно седам представа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број посетилаца	број	250	250	221	
Извор верификације	Списак присутних на манифестацији				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	0				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	7006	"Матичне функције 2024"	1,420	300	300	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Предавања, дигитализација дела, надзор над стручним радом библиотеке, услуге образовања и усавршавања запослених на матичним пословима библиотеке.

Назив циља програмске активности/пројекта		Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Реализован пројекат		/	да	да	
извор верификације	Извештај о раду ЈУ "Библиотека Бора Станковић"				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Изврше ње у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	7005	Пројекат "ШАФ пут Кине"	1,015	1,008	1,008	100.0%
Одговорно лице		Директор установе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат "ШАФ пут Кине" представља један од најзначајнијих реализованих пројеката ЈУ ШАФ Врање. Пројекат у области културе и уметности за Културни центар Србије "Иво Андрић" у Пекингу у сезони 2023/2024 реализован је уз помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије као пројекат који се суфинансира и средствима Града Врања по плану и програму Установе за 2024. годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе				Образложење одступања
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства	мил. динара	/	1,008	1,008	
Извор верификације	Одлука о Буџету града Врања за 2023. и 2024. годину				

ЈЛС	Програм	Одговорно лице	Шифра	Назив	у 000 динара			Процент извршења у односу на текући буџет	
			#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.		
			1301	Развој спорта и омладине	117,550	196,280	190,991	97.3%	
			Члан градског већа за спорт и омладину						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом су реализована средства за подстицање развоја спорта у 2024. години, рада спортских организација и реанимирање младих. Такође, програмом су реализована средства за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, организација спортских манифестација, уређивање дечијих игралишта, спровођење омладинске политике (Канцеларија за младе), функционисање ЈУ Спортски објекти. Програмом су у 2024. години обухваћене 4 програмске активности.

Назив циља програма		Унапређење активности спортских организација			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Повећан број деце укључен у спортске активности	број	390	420	450	
Извор верификације	Евиденција спортских клубова				

Програм	1301	Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000	121,383	120,516	99.3%
Одговорно лице	Члан градског већа за спорт и омладину					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмском активношћу реализована су средства за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Одсек за образовање, културу, спорт, омладину и информисање града Врања у 2024. години је благовремено урадио и доставио на разматрање све информације и извештаје тражене од стране Скупштине града и осталих органа градске власти. Формирана је Комисије за оцену и избор програма у области спорта на територији града Врања. За клубове чији су програми одобрени, сачињени су уговори и анекси уговора, уколико је било потребно. Током извештајне године, анализирани су захтеви појединих клубова за одобрење додатних средстава и посебних програма, те су на основу позитивних законских прописа, исти достављани на даљу надлежност или одбијани.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење редовног рада клубова и спортских организација				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2022.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.		
Одобрена средства Одлуком о буџету	млн. дин.	64	121,4	120,5		
извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. годину					

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	Развој спорта и омладине				
Програмска активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	3,550	19,557	17,917	91.6%
Одговорно лице	Члан градског већа за спорт и омладину					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Распоређена је апропријација за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта и опремање терена за рекреативни спорт тј. уређивање спортских терена на територији Града за децу предшколског и школског узраста. Такође, средства су коришћена за организацију и реализацију школских спортских такмичења на нивоу града, округа и Републике и створени су услови за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима.

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење школског спорта			Образложење одступања остварења од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број одржаних турнира	број турнира	15	20	20	
извор верификације	Списак учесника				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	Развој спорта и омладине				
Програмска активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	46,000	51,260	48,515	94.6%
Одговорно лице	Директор ЈУ Спортски објекти					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су усмерена на функционисање Ј.У. Спортски објекти у Врању. Ради се о услугама тренирања спортских клубова, одигравање првенствених, куп и пријатељских утакмица, организовање школских такмичења, организовање манифестација, сајмова и турнира значајних за Град, обезбеђивање термини за слободну рекреацију, издавање пословног простора, пружање услуга на отвореном базену, сређивање и уређивање рекреативних терена, мобилијара дејчег игралишта и одржавање, сређивање и пружање услуга на Градском стадиону са вештачком травом.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање услуге тренирања спортских клубова				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број клубова који користе услуге Спортске хале	број	56	62	58	

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	3,000	4,080	4,042	99.1%
Одговорно лице	Координатор Канцеларије за младе Врање					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност се односи на функционисање и остваривање омладинске политике на територији града Врања. Циљ омладинске политике јесте унапређење животних услова младих особа, као и да се омогући партиципација младих у свим аспектима политичког и социјалног живота. Омладинска политика односи се на социјална, културна, политичка, образовна и сва остала питања од значаја за младе особе, што подразумева учешће у процесу идентификације потреба и проблема, истраживању потенцијалних решења, доношењу одлука и планирању и спровођењу акција у заједници. Канцеларија за младе спроводила је омладинску политику кроз организовање и спровођење активности из следећих области: предузетништво, хуманитарне акције, заштита животне средине, култура, активно учешће младих, здрави стилони живота, дуално образовање, родна равноправност, безбедност. Програмом Канцеларије обухваћено је преко 3500 младих од 15 до 30 година.

Назив циља програмске		Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број лица обухваћених пројектима Канцеларије за младе	број лица	400	500	500	
Извор верификације	Списак учесника у реализацији пројеката				

Шифра

у 000 динара

#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење у 2024	Процент извршења у односу на текући буџет	
ЛЛС	Град Врање					
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	1,067,239	1,088,033	1,064,997	97.9%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом 15 реализована су средства за редовно функционисања органа локалне самоуправе. Програмом су реализована средства за функционисање месних заједница, сервисирање дуга, средства за функционисање Градског правобранилаштва, Заштитника грађана, националне мањине, средства за функционисање службе за ванредне ситуације, Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године, пројекат Прославе Дана Града, средства за функционисање Општине Врањска Бања.

Назив циља програма	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број привремено обустављених трансфера	број	/	/	/	
извор верификације	Извештај Министарства финансија				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	640,350	766,489	759,992	99.2%
Одговорно лице		Начелник Градске управе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су реализована за редовно функционисање органа локалне самоуправе (средства за плате, социјална давања запосленима, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјал, новчане казне и пенали, машине и опрема за потребе Градске управе.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење средстава континуирано функционисање локалне самоуправе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број седница градског већа	број седница	50	50	50	
извор верификације	Регистар Седница Градског Већа				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	13,704	13,325	9,287	69.7%
Одговорно лице	Председник Месне заједнице					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност се односи на трошкове редовног функционисање месних заједница. Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје надлежни орган општине, односно града. Средства за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе обезбеђују се из:
- средстава утврђених одлуком о буџету општине, односно града, укључујући и самодопринос донација прихода које месна заједница, односно други облик месне самоуправе оствари својом активношћу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење средстава за континуитано функционисање месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број савета мз	Број савета	52	52	52	
извор верификације	Регистар				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе				
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	244,000	263,300	255,643	97.1%
Одговорно лице	Градоначелник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су утрошена за отплату главнице кредита и за отплату камата домаћим кредиторима.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Процент задужења	%	36%	38%	38%	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. год.				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	20,200	27,140	25,817	95.1%
Одговорно лице	Градски правобранилац					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Општинско јавно правобранилаштво - средства су реализована за редовне трошкове јавних правобранилаца у овину заступања интереса Града.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за континуирано функционисање правобранилаца				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства у буџету града	износ у мил	20,5	27	25,8	
Извор верификације	Одлука о буџету за 2023. и 2024. годину				

ЈЛС	Шифра Назив	у 000 динара				
	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе				
Програмска активност	0005	Омбудсман	4,290	4,363	4,144	95.0%
Одговорно лице	Градски омбудсман					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години

Реализована су средства за активности заштитника грађана на редовном нивоу . Заштитник грађана испитује да ли је неки орган управе или друга организација која врши јавна овлашћења законито и правилно решавао о неком праву или интересу грађана, и ако није, захтева да се грешка исправи и предлаже начин на који да се то учини. Контролишући законитост и правилност, Заштитник грађана испитује правичност, стичност, савесност, непристрасност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и све друго што би требало да краси рад органа управе у држави у којој стварна сувереност припада грађанима“.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење средстава за редовно финансирање заштитника		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Средства опредељена буџетом	износ	4,3 мил.	4,3 мил.	4,1 мил.
извор верификације	Одлука о буџету града Врање за 2023. и 2024.годину			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	3,000	2,300	2,280	99.1%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за националне мањине, етничке заједнице					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су утрошена за редовно функционисање савета националних мањина, организација и обележавање манифестација.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за континуирано функционисање националних савета националних мањина				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Одобрен износ средстава (у милионима)	млн динара	4,7	2,3	2,3	
извор верификације	Одлука о буџету града Врање за 2023. и 2024.годину				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе				
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	50,000	909	/	0.0%
Одговорно лице	Градоначелник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су утрошена за финансирање непланираних издатака у току године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Редовно финансирање активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Износ одређен Одлуком	износ	10 мил	1 мил		
извор верификације	Одлука о буџету града Врање за 2023. и 2024. год.				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе				
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	2,000	500	/	0
Одговорно лице	Градonaчелник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирана су средства за отклањање последица временских непогода у ванредним ситуацијама.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успешно решавање последица наступања ванредних околности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Опредељена средства У Одлуци о буџету	износ	2 мил.	2 мил.	/	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024. год				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	у односу на текући буџет
Програмска активн	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2,450	2,449	1,754	71.6%
Одговорно лице	Кабинет Градоначелника					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години
извештавања:**

Распоређене су апропријације за хитне интервенције чишћења водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.

Назив циља програмске активности/пројек	Изградња ефикасног превентивног система заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број очишћених река	број очишћених река	2	3	1	
Извор верификације	Извештај о раду Одељења				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање			
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Пројекат	4001	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	5,700	4,100	3,860	94.1%
Одговорно лице	Ликвидациони управник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реч је о измиривању обавеза које је Град преузео као оснивач овог предузећа како би се завршио поступак ликвидације.

Назив циља програмске активности/пројекта	Преузимање неизмирених обавеза				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Издвојена средства Одлуком	износ у мил	5,4 мил	4,1 мил	3,6 мил	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2023. и 2024.год.				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 дин.
Програм	0602	Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Извршења у односу на текући буџет	
Пројекат	4002	Прослава Дана Града	2,200	2,260	1,961	86.8%	
Одговорно лице	Начелник Градске управе						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су утрошена за обележавање историјски важног датума за Град. Град сваке године обележава 31.01. као Дан Града.				
Назив циља програмске активности/пројекта	Медијска пропраћеност од стране локалних телевизија, радија и штампаних медија			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Издвојена средства Одлуком	број посетилаца	1,500	1,600	1,600
извор верификације	Извештај Туристичке организације града Врања			

Образложење одступања остварене од циљне

Шифра	Назив	у 000 динара				
#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
ЈЛС						
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	71,290	71,095	64,537	90.8%
Одговорно лице	Председник Скупштине и Председник Градског већа					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Највећи део средстава из овог програма односи се на финансирање рада Скупштине града, активности Градског већа и Градоначелника у 2024. год. На скупштинским пословима, активно се радило на припреми и одржавању седница Скупштине града. Поред редовних седница у 2024. год. одржане су и свечане седнице Скупштине града у вези са обележавањем значајних историјских датума, у складу са Статутом града Врања. Редовна скупштинска заседања припремана су и одржавана према Програму рада Скупштине града, а поред утврђених програмских питања разматрана су и друга питања, према предлозима овлашћених предлагача у складу са Пословником Скупштине града. Градско веће Предлаже Статут, буџет и друге акте које доноси Скупштина града, непосредно извршава и стара се о извршавању аката Скупштине града, доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године, врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим актом Скупштине града, решава у управном поступку, у другом степену, спорове о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација, у управним стварима из надлежности града, стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе, образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности, доноси Пословник Градског већа и врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Скупштине града.

Градско веће је у 2024.год. обављало активности у оквирима своје надлежности, на седницама уз ангажовање свих чланова Градског већа. Градоначелник града је представљао и заступао Град, предлагао начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, био је наредбодавац за извршење буџета, усмеравао је и усклађивао рад Градске управе, доносио појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине, вршио и друге послове утврђене статутом и другим актима Града.

Назив циља програма		Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне и извршне власти			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број седница Скупштине	број	7	9	9	
Извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

Назив циља програма		Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне и извршне власти			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе				
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	28,510	32,944	37,024	112.4%
Одговорно лице	Председник Скупштине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У извештајној години одржано је 9 седница Скупштине Града, на којима је разматрано 241 питање. Донета су 376 закључака, 170 одлука, 2 програма, 6 плана, 1 стратегија и 95 решења, усвојена 29 извештаја и 7 информација. Постављена су 18 одборничких питања. Хитних седница Скупштине није било. Одржане су и две свечане седнице Скупштине Града, и то поводом 7. Септембра - Дана ослобођења Врања у Другом светском рату и 4. Октобра - Дана ослобођења Врања у Првом светском рату. Извештајну годину прате бројна донета акта и реализоване активности у свим областима рада из надлежности Одељења. Савети и комисије Скупштине Града одржали су укупно 64 седница, на којима је разматрано 290 питања и донето 413 закључака. Поред послова на припреми и одржавању седница Скупштине Града и радних тела Скупштине Града, извршавали су се и послови на пружању помоћи у изради нацрта и предлога одлука из надлежности других организационих јединица. Пружана је и правна помоћ јавним предузећима и установама чији је оснивач Град и стручна помоћ одборницима Скупштине Града. Постигнут је изузетно висок ниво у области доступности информација о раду Скупштине Града. Усавршен је и метод електронске доставе материјала, поред тога и систем електронског вођења предмета Е-писарница. Редовно је вођен и Информатор о раду Скупштине града као и Службени гласник.

Назив циља програмске активности/пројекта	Нормално функционисање органа законодавне власти				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број седница Скупштине	број	7	9	9	
Извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе				
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа	42,780	38,151	35,388	92.8%
Одговорно лице	Председник Градског Већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У раду Градског већа учествовали су сви изабраних чланови, Градоначелник, заменик Градоначелника, председник Скупштине, као и Начелник и заменик начелника Градске управе.

На седницама се одлучивало у пуном саставу, осим у случајевима када су поједини чланови Већа оправдано одсуствовали.

Извештај о раду Градског већа сачињен је у складу са ресорима за које су задужени чланови Градског већа.

Назив циља програмске активности/пројекта		Нормално функционисање органа законодавне власти			Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Број седница Градског Већа	број	47	40	40	
Извор верификације	Регистар Одлука Градског Већа, Сајт Града				

Шифра	Назив	у 000 динара				
#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет	
ЈЛС						
Програм	0501	Енергетска ефикасност	19,900	23,894	21,855	91.5%
Одговорно лице	Начелник Службе за енергетски менаџмент и енергетску ефикасност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм се састоји од једне програмске активности, у оквиру које су планирана средства за побољшање енергетске ефикасности на територији града. Сваке године се израђује План енергетске ефикасности за град Врање којим се дефинишу активности у оквиру Програма Енергетског менаџмента. Средства се односе на реализацију Програма енергетске санације породичних кућа који се тиче уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на основу Уговора потписаног са Министарством и реализацију Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (замена столарије, котлова и уградња топлотних пумпи, мреже за грејање и соларних колектора) на основу Уговора потписаног са Управом за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије при Министарству. У оквиру програма дефинисане су мере за смањење потрошње електричне и топлотне енергије у објектима и припрема пројектне и конкурсне документације за конкурсе Министарства рударства и енергетике. Служба Енергетске ефикасности је у 2024. год. пратила и анализирала све видове потрошње енергије, утврђивала циљеве енергетске ефикасности, спроводила мере енергетске ефикасности, достављала Министарству годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије.

Назив циља програма	Смањење потрошње енергије				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.	
Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	да	да	да	да	
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2024. годину				

ЈЛС	Шифра	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
	#N/A		Енергетска ефикасност	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0501						
Програмска активност	0001	Енергетски менаџмент		19,900	23,894	21,855	91.5%
Одговорно лице	Начелник Службе за енергетски менаџмент и енергетску ефикасност						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства се односе на реализацију Програма енергетске санације породичних кућа који се тиче уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на основу Уговора потписаног са Министарством и реализацију Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (замена столарије, котлова и уградња топлотних пумпи, мреже за грејање и соларних колектора) на основу Уговора потписаног са Управом за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије при Министарству.

Назив циља програма	Успостављање система енергетског менаџмента			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2023.	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Постојање енергетског менаџера	да	да	да	да
Извор верификације	Одлука о буџету града Врања за 2024. годину			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

**Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Одељење за буџет и финансије**

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2024.ГОД.**

Врање, мај 2025.год.

