



Република Србија  
ГРАД ВРАЊЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА  
Број:40-229 /2021-10  
10.06.2021.године  
В р а њ е

На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној саоправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019, 72/2019, 149/2020) и члана 14. Статута Града Врања – пречишћен текст („Службени гласник града Врања бр. 37/2018, 36/2020)“, Скупштина Града Врања, на седници одржаној дана 10.06.2021. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА  
ЗА 2020. 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 2020. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства **2.803.760.** хиљаде динара;

II Укупно извршени текући расходи и издаци **2.646.662** хиљада динара;

III Разлика пренетих средстава, укупних прихода, примања и укупних издатака;

(I – II) – **157.098** хиљада динара.

**Члан 2.**

У Билансу стања на дан 31. децембар 2020 године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **11.273.014 хиљаде** динара и укупна пасива у износу од **11.273.014** хиљаде динара.

**Члан 3.**

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и то:

1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	2.453.263
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.591.449

3. прихода и примања – буџетски дефицит (р.бр.1 – р.бр.2)	-138.186
а) покривање дефицита и утврђивање коначног резултата пословања: - за износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349); - за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2351)	95.702
	88.391
- за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП2352)	104.725
ц) умањење суфицита за укључивање издатака - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355)	55.213
Вишак прихода и примања-суфицит	95.419

#### Члан 4.

Вишак или мањак прихода и примања (суфицит - дефицит) утврђен у хиљадама динара:

Опис	Економска класификација	Укупна средства
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5 (3+4)</i>
<b>I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III+IV)</b>	<b>3+7+8+9</b>	<b>2.803.760</b>
<b>II УКУПНА СРЕДСТВА ( III+IV)</b>	<b>7+8+9</b>	<b>2.557.988</b>
<b>III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)</b>	<b>7+8</b>	<b>2.453.263</b>
1. Текући приходи	7	2.424.584
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	28.679
3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	104.725
3,1 Примања од задуживања код пословних банака	91	104.725
4. Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92	
<b>IV ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>	<b>3</b>	<b>245.772</b>
<b>V РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6)</b>	<b>4+5</b>	<b>2.591.449</b>
5. Текући расходи	4	2.065.751
6. Издаци за нефинансијску имовину	5	525.698

7. Издаци за отплату главницу и набавку финансијске имовине	6	55.213
7.1. Набавка финансијске имовине	62	
<b>VI УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6+7)</b>	<b>4+5+6</b>	<b>2.646.662</b>
<b>VII БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (III-V)</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>138.186</b>
<b>ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА И КОРИГОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>	<b>(део 3 + 9) - 6</b>	<b>233.605</b>
<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ</b>		<b>95.419</b>
<b>УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>(3+7+8+9)-(4+5+6)</b>	<b>157.098</b>

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 138.186 хиљаде динара.

Након корекције резултата пословања утврђен је суфицит у износу од 95.419 хиљаде динара. Корекција је извршена на следећи начин:

**а) укључивање:**

- дела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 88.391 хиљаде динара;
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 95.702 хиљаду динара;
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 104.725 хиљаде динара;

**б) умањење за укључивање издатака:**

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 55.213 хиљада динара.

**Члан 5.**

Вишак прихода и примања - суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 95.419 хиљаде динара, преноси се у наредну годину и састоји се од:

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

Суфицит у износу од 45.095 хиљада динара, састоји се од средстава остварених у току године на име текућих трансфера из Републике, намењених, највећим делом за сталну поставку Народног Музеја, једним делом за организовање манифестације „Борини позоришни дани,, и представу „Јоаким Вујић,, и већи део односи се на средства из Зеленог Фонда, намењених за пошумљавање улице Бора Станковић у Врању. Од овог износа, средства остварена од капиталних трансфера у износу од 18.000 хиљаде динара, наменски су опредељена за реконструкцију градског парка и ресанацију дивље депоније у насељу Палестина у Врању. Преостали део наменског суфицита припада наменским подрачунима при буџету, једним делом опредељен за пројекат ЕУ Прогреса-израда пројектно техничке документације за реконструкцију зграде Дома Културе и

пројекат геограско информациони систем, а другим делом за побољшање услова запошљености рома.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 43.211 хиљаде динара односи се на: Градску Управу у износу од 42.689.хиљада динара, и буџетске кориснике у износу од 522хиљаде динара.

Преостала средства из претходних година која се налазе на рачуну буџета града у износу од 61.679хиљада динара, највећим делом су опредељена за завршетак зграда снага безбедности, реализацију пројеката - „Побољшање услова ставновања избеглих и расељених лица и већи део средстава односи се на реализацију пројеката са наменских подрачуна а мањи део на средства које ће користити индиректни корисници буџета.

#### **Члан 6.**

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 133.404 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 580.911 хиљада динара, тако да је утврђен мањак примања у износу од 447.507 хиљаде динара.

#### **Члан 7.**

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.557.988 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.646.662 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 157.098 хиљаде динара.

#### **Члан 8.**

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 5) утврђен је вишак примања у износу од 49.512 хиљаде динара као разлика примања од задуживања и продаје финансијске имовине и издатака за отплату главнице за набавку финансијске имовине. У истом извештају утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 88.674 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	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %	Структура укупних јавних средстава %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>300000</b>		<b>Пренета средства из претходне године</b>	<b>230,810,500</b>	<b>245,771,623</b>	<b>106.5%</b>	<b>8.1%</b>
<b>700000</b>		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,461,948,590</b>	<b>2,424,583,907</b>	<b>98.5%</b>	<b>86.4%</b>
<b>710000</b>		<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>1,660,900,000</b>	<b>1,618,208,983</b>	<b>97.4%</b>	<b>58.3%</b>
<b>711000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>1,141,900,000</b>	<b>1,099,960,911</b>	<b>96.3%</b>	<b>40.1%</b>
	711111	Порез на зараде	1,020,000,000	981,468,001	<b>96.2%</b>	35.8%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	700,000	315,358	<b>45.1%</b>	0.0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33,000,000	31,557,674	<b>95.6%</b>	1.2%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27,000,000	29,279,975	<b>108.4%</b>	0.9%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,200,000	1,718,480	<b>143.2%</b>	0.0%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		2,243		0.0%
	711191	Порез на остале приходе	59,000,000	54,755,519	<b>92.8%</b>	2.1%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,000,000	863,660	<b>86.4%</b>	0.0%
<b>712000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА</b>		<b>32</b>		<b>0.0%</b>
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених		32		0.0%
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>305,000,000</b>	<b>293,493,329</b>	<b>96.2%</b>	<b>10.7%</b>

**ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварењ а %	Структур а укупних јавних средстава %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	120,000,000	117,416,357	<b>97.8%</b>	4.2%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	150,000,000	139,078,895	<b>92.7%</b>	5.3%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9,000,000	9,878,802	<b>109.8%</b>	0.3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	18,000,000	19,628,399	<b>109.0%</b>	0.6%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	8,000,000	7,490,875	<b>93.6%</b>	0.3%
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>154,000,000</b>	<b>163,264,380</b>	<b>106.0%</b>	<b>5.4%</b>
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	1,000,000	662,844	<b>66.3%</b>	0.0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	42,000,000	43,526,095	<b>103.6%</b>	1.5%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200,000	219,400	<b>109.7%</b>	0.0%
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе		518		
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада		24,704		0.0%
	714552	Боравишна такса	3,000,000	3,458,542	<b>115.3%</b>	0.1%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	15,000,000	15,073,453	<b>100.5%</b>	0.5%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	90,000,000	96,763,953	<b>107.5%</b>	3.2%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица		48,456		
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу		271,556		
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	50,000		<b>0.0%</b>	0.0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, њиховог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне		626,938		

**ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварењ а %	Структур а укупних јавних средстава %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		самоуправе				
	714592	Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу				0.0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	50,000	362,602	<b>725.2%</b>	0.0%
	714594	Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице				0.0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	1,500,000	736,676	<b>49.1%</b>	0.1%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	1,200,000	1,488,643	<b>124.1%</b>	0.0%
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>60,000,000</b>	<b>61,490,330</b>	<b>102.5%</b>	<b>2.1%</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	60,000,000	61,490,330	<b>102.5%</b>	2.1%
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>569,732,090</b>	<b>624,154,560</b>	<b>109.6%</b>	<b>20.0%</b>
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>2,580,000</b>	<b>5,730,240</b>	<b>222.1%</b>	<b>0.1%</b>
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2,580,000	3,230,073	<b>125.2%</b>	0.1%
	732240	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		2,500,167		0.0%
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>567,152,090</b>	<b>618,424,320</b>	<b>109.0%</b>	<b>19.9%</b>
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	400,000,000	457,630,668	<b>114.4%</b>	14.0%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	167,152,090	142,793,652	<b>85.4%</b>	5.9%
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од Републике		18,000,000		0.0%
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>230,316,500</b>	<b>182,220,365</b>	<b>79.1%</b>	<b>8.1%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>56,600,000</b>	<b>33,133,410</b>	<b>58.5%</b>	<b>2.0%</b>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,500,000	1,809,079	<b>51.7%</b>	0.1%

**ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %	Структура укупних јавних средстава %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		278,111		
	741510	Накнада за коришћење природних добара	1,000,000	3,319	<b>0.3%</b>	0.0%
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500,000	1,346,209	<b>269.2%</b>	0.0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,000,000	390,390	<b>39.0%</b>	0.0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	350,000	380,270	<b>108.6%</b>	0.0%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,000		<b>0.0%</b>	0.0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000	14,820	<b>29.6%</b>	0.0%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000		<b>0.0%</b>	0.0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000,000	27,687,114	<b>55.4%</b>	1.8%
	741560	Накнада за воде				0.0%
	741596	Накнада за коришћење дрвета		1,224,100		
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>123,471,000</b>	<b>93,582,746</b>	<b>75.8%</b>	<b>4.3%</b>
	742141	Приход од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова		13,523,068		0.0%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	10,000,000	8,258,025	<b>82.6%</b>	0.4%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	1,000,000	1,123,994	<b>112.4%</b>	0.0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	55,000,000	43,533,448	<b>79.2%</b>	1.9%
	742241	Градске административне таксе	11,000,000	9,132,147	<b>83.0%</b>	0.4%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	4,500,000	4,562,740	<b>101.4%</b>	0.2%

**ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %	Структура укупних јавних средстава %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	2,250,000	2,212,999	<b>98.4%</b>	0.1%
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова				0.0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	39,221,000	10,844,578	<b>27.6%</b>	1.4%
	742411	Импутирање продаје добара и услуга	500,000	391,748	<b>78.3%</b>	0.0%
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>22,200,000</b>	<b>21,882,760</b>	<b>98.6%</b>	<b>0.8%</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18,500,000	16,932,077	<b>91.5%</b>	0.6%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3,700,000	4,945,683	<b>133.7%</b>	0.1%
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина		5,000		0.0%
<b>744000</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>10,845,500</b>	<b>11,648,303</b>	<b>107.4%</b>	<b>0.4%</b>
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	5,945,500	6,652,303	<b>111.9%</b>	0.2%
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	4,900,000	4,996,000	<b>102.0%</b>	0.2%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>17,200,000</b>	<b>21,973,144</b>	<b>127.8%</b>	<b>0.6%</b>
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10,000,000	17,020,826	<b>170.2%</b>	0.4%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	1,200,000	949,972	<b>79.2%</b>	0.0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	6,000,000	3,964,516	<b>66.1%</b>	0.2%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општине		37,831		0.0%
<b>770000</b>		<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>1,000,000</b>		<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,000,000		<b>0.0%</b>	0.0%
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>38,000,000</b>	<b>28,678,862</b>	<b>75.5%</b>	<b>1.3%</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,359,766</b>	<b>112.0%</b>	<b>0.1%</b>
	811000	Примања од продаје непокретности	1,000,000	3,359,766	<b>336.0%</b>	<b>0.0%</b>

**ОПШТИ ДЕО - ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %	Структура укупних јавних средстава %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	812000	Примања од продаје покретне имовине	2,000,000		0.0%	0.1%
<b>840000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>35,000,000</b>	<b>25,319,096</b>	<b>72.3%</b>	<b>1.2%</b>
	841000	Примања од продаје земљишта	35,000,000	25,319,096	72.3%	1.2%
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>120,000,000</b>	<b>104,725,605</b>	<b>87.3%</b>	<b>4.2%</b>
<b>910000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>120,000,000</b>	<b>104,725,605</b>	<b>87.3%</b>	<b>4.2%</b>
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	120,000,000	104,725,605	87.3%	4.2%
	<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>2,619,948,590</b>	<b>2,557,988,374</b>	<b>97.6%</b>	<b>91.9%</b>
	<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>2,850,759,090</b>	<b>2,803,759,997</b>	<b>98.4%</b>	<b>100.0%</b>

**Члан. 10**

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства - ИЗВРШЕЊЕ	Структура укупних јавних средстава (%)	% извршења укупних јавних средстава
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2,194,222,090</b>	<b>77%</b>	<b>2,065,751,000</b>	<b>78%</b>	<b>94%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>816,911,000</b>	<b>29%</b>	<b>807,925,000</b>	<b>31%</b>	<b>99%</b>
411	Плате и додаци запослених	666,292,000	23%	662,468,000	25%	99%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	111,826,000	4%	110,557,000	4%	99%
413	Накнаде у натури (превоз)	2,471,000	0%	1,686,000	0%	68%
414	Социјална давања запосленима	8,854,000	0%	8,270,000	0%	93%
415	Накнаде за запослене	18,613,000	1%	16,373,000	1%	88%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8,855,000	0%	8,571,000	0%	97%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства - ИЗВРШЕЊЕ	Структура укупних јавних средстава (%)	% извршења укупних јавних средстава
1	2	3	4	5	6	7
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>696,022,090</b>	<b>24%</b>	<b>629,325,000</b>	<b>24%</b>	<b>90%</b>
421	Стални трошкови	280,469,000	10%	263,039,000	10%	94%
422	Трошкови путовања	4,618,000	0%	2,629,000	0%	57%
423	Услуге по уговору	167,304,000	6%	153,750,000	6%	92%
424	Специјализоване услуге	39,932,090	1%	32,989,000	1%	83%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	130,449,500	5%	118,264,000	4%	91%
426	Материјал	73,249,500	3%	58,654,000	2%	80%
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>14,335,000</b>	<b>1%</b>	<b>13,782,000</b>	<b>1%</b>	<b>96%</b>
441	Отплата домаћих камата;	14,035,000	0%	13,612,000	1%	97%
444	Пратећи трошкови задуживања	300,000	0%	170,000	0%	57%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>44,800,000</b>	<b>2%</b>	<b>35,503,000</b>	<b>1%</b>	<b>79%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42,450,000	1%	33,187,000	1%	78%
454	Субвенције приватним предузећима	2,350,000	0%	2,316,000	0%	99%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>416,012,000</b>	<b>15%</b>	<b>382,397,000</b>	<b>14%</b>	<b>92%</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	333,848,000	12%	301,108,000	11%	90%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	79,650,000	3%	79,202,000	3%	99%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,514,000	0%	2,087,000	0%	83%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>51,467,000</b>	<b>2%</b>	<b>50,540,000</b>	<b>2%</b>	<b>98%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51,467,000	2%	50,540,000	2%	98%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>151,621,000</b>	<b>5%</b>	<b>146,279,000</b>	<b>6%</b>	<b>96%</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	107,050,000	4%	104,017,000	4%	97%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	4,622,000	0%	3,130,000	0%	68%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	14,368,000	1%	13,515,000	1%	94%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	25,581,000	1%	25,617,000	1%	100%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>3,054,000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
499	Средства резерве	3,054,000	0%		0%	
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>601,037,000</b>	<b>21%</b>	<b>525,698,000</b>	<b>20%</b>	<b>87%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>573,137,000</b>	<b>20%</b>	<b>498,613,000</b>	<b>19%</b>	<b>87%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	520,720,000	18%	461,306,000	17%	89%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства - ИЗВРШЕЊЕ	Структура укупних јавних средстава (%)	% извршења укупних јавних средстава
1	2	3	4	5	6	7
512	Машине и опрема;	38,887,000	1%	31,627,000	1%	81%
514	Култивисана имовина;	4,856,000	0%	1,606,000	0%	
515	Нематеријална имовина	8,674,000	0%	4,074,000	0%	47%
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>4,680,000</b>	<b>0%</b>	<b>4,035,000</b>	<b>0%</b>	<b>86%</b>
523	Залихе робе за даљу продају	4,680,000	0%	4,035,000	0%	86%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>23,220,000</b>	<b>1%</b>	<b>23,050,000</b>	<b>1%</b>	<b>99%</b>
541	Земљиште;	23,220,000	1%	23,050,000	1%	99%
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>55,500,000</b>	<b>2%</b>	<b>55,213,000</b>	<b>2%</b>	<b>99%</b>
<b>610</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>55,500,000</b>	<b>2%</b>	<b>55,213,000</b>	<b>2%</b>	<b>99%</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	55,500,000	2%	55,213,000	2%	99%
	<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>2,850,759,090</b>	<b>100%</b>	<b>2,646,662,000</b>	<b>100%</b>	<b>93%</b>

#### Члан 11.

Укупни јавни расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	1	СКУПШТИНА ГРАДА						
	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	2101-0001	Програмска активност: Функционисање Скупштине						
					Функција: Извршни и законодавни органи			
1		111	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,770,000	4,761,782	99.8
2		111	412		Социјални доприноси на терет послодавца	792,000	790,747	99.8
3		111	415		Накнаде трошкова за запослене	54,000	45,887	85.0

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4			111	422	Трошкови путовања	155,000	975	0.6
5			111	423	Услуге по уговору	12,710,000	12,093,244	95.1
6			111	426	Материјал	200,000	0	0.0
7			111	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000	43,575	87.2
8			111	481	Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	3,250,000	3,241,088	99.7
Свега за програмску активност 2101-0001:						21,981,000	20,977,298	95.4
Свега за Раздео 1:						21,981,000	20,977,298	95.4
7								
	2	ГРАДСКО ВЕЋЕ						
	2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	2101-0002	Функционисање извршних органа						
		Функција: Извршни и законодавни органи						
18			111	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,400,000	13,396,651	100.0
19			111	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,200,000	2,196,443	99.8
20			111	415	Накнаде трошкова за запослене	220,000	176,471	80.2
			111	416	Награде запосленим и остали посебни расходи	85,000	84,122	99.0
21			111	422	Трошкови путовања	50,000	150	0.3
22			111	423	Услуге по уговору	1,450,000	1,423,846	98.2
23			111	465	Остале донације, дотације и трансфери	111,000	110,650	99.7
Свега за програмску активност 2101-0002:						17,516,000	17,388,332	99.3
Свега за Програм 16:						17,516,000	17,388,332	99.3
Свега за Раздео 2:						17,516,000	17,388,332	99.3
	3	ГРАДОНАЧЕЛНИК						
	2101	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	2101-0002	Функционисање извршних органа						
		Функција: Извршни и законодавни органи						
9			111	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,200,000	5,161,861	99.3
10			111	412	Социјални доприноси на терет послодавца	880,000	837,241	95.1
11			111	415	Накнаде трошкова за запослене	88,000	64,022	72.8
			111	416	Награде запосленим и остали посебни расходи	85,000	84,122	

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
12			111	421	Стални трошкови	20,000	0	0.0
13			111	422	Трошкови путовања	200,000	11,640	5.8
14			111	423	Услуге по уговору	900,000	351,078	39.0
15			111	426	Материјал	50,000	0	0.0
16			111	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000	46,328	92.7
17			111	512	Машине и опрема	20,000	0	0.0
					<b>Свега за програмску активност 2101-0002:</b>	<b>7,493,000</b>	<b>6,556,292</b>	<b>87.5</b>
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>7,493,000</b>	<b>6,556,292</b>	<b>87.5</b>
					<b>Свега за Раздео 3:</b>	<b>7,493,000</b>	<b>6,556,292</b>	<b>87.5</b>
	<b>4</b>				<b>ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>			
		<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>			
		<b>0602-0004</b>			<b>Програмска активност: Градско правобранилаштво</b>			
					<i>Функција: Судови</i>			
24			330	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,225,000	5,356,060	86.0
25			330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,160,000	875,466	75.5
26			330	413	Накнаде у натури	76,000	0	0.0
27			330	414	Социјална давања запосленима	175,000	162,928	93.1
28			330	415	Накнаде трошкова за запослене	730,000	260,266	35.7
29			330	421	Стални трошкови	60,000	0	0.0
30			330	422	Трошкови путовања	50,000	18,310	36.6
31			330	423	Услуге по уговору	10,985,000	10,984,527	100.0
32			330	426	Материјал	80,000	39,350	49.2
33			330	465	Остале донације, дотације и трансфери	59,000	58,133	98.5
34			330	483	Новчане казне и пенали	70,000	0	0.0
					<b>Свега за програмску активност 0602-0004:</b>	<b>19,670,000</b>	<b>17,755,039</b>	<b>90.3</b>
					<b>Свега за Програм 15:</b>	<b>19,670,000</b>	<b>17,755,039</b>	<b>90.3</b>
					<b>Свега за Раздео 4:</b>	<b>19,670,000</b>	<b>17,755,039</b>	<b>90.3</b>
	<b>5</b>				<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења	
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
		1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
					1101-0001				Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање Функција: Развој заједнице
		118		620	423	Услуге по уговору	3,000,000	1,958,391	65.3
		119		620	424	Специјализоване услуге	4,177,000	4,177,000	100.0
		120		620	482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	20,000		0.0
		121		620	511	Зграде и грађевински објекти	39,611,000	39,610,790	100.0
		122		620	541	Земљиште	21,600,000	21,577,492	99.9
		Свега за програмску активност 1101-0001:					68,408,000	67,323,673	98.4
		123	1101-0003	620	511	Програмска активност: Управљање грађевинским земљиштем Функција: Развој заједнице			
						Зграде и грађевински објекти	4,300,000	4,268,964	99.3
	Свега за програмску активност 1101-0003:					4,300,000	4,268,964	99.3	
	Свега за Програм 1:					72,708,000	71,592,637	98.5	
		1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
					1102-0001				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем Функција: Улична расвета
		127		640	421	Стални трошкови	77,500,000	75,554,622	97.5
		128		640	423	Услуге по уговору	2,400,000	2,308,599	96.2
129			640	425	Текуће поправке и одржавање	40,000,000	39,758,876	99.4	
Свега за програмску активност 1102-0001:					119,900,000	117,622,098	98.1		
124		1102-П1	620	511	Пројекат: Реконструкција Градског парка Функција: Развој заједнице				
					Зграде и грађевински објекти	62,079,000	53,744,972	86.6	
					Свега за пројекат 1102-П1:	62,079,000	53,744,972	86.6	

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
102	<b>1102-0003</b>				<b>Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b> <i>Функција: Управљање отпадом</i>			
			510	421	Специјализоване услуге	53,300,000	53,247,759	99.9
	<b>Свега за програмску активност 1102-0003:</b>					<b>53,300,000</b>	<b>53,247,759</b>	<b>99.9</b>
108 109 110 111	<b>1102-0004</b>				<b>Програмска активност: Зоохигијена</b> <i>Функција: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
			560	421	Стални трошкови	4,500,000	4,360,243	96.9
			560	424	Специјализоване услуге	4,200,000	3,274,668	78.0
			560	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,743,000	1,738,461	99.7
			560	485	Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,700,000	6,699,660	100.0
	<b>Свега за програмску активност 1102-0004:</b>					<b>17,143,000</b>	<b>16,073,032</b>	<b>93.8</b>
125 126	<b>1102-0008</b>				<b>Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће</b> <i>Функција: Водоснабдевање</i>			
			630	423	Услуге по уговору	150,000		0.0
			630	511	Зграде и грађевински објекти	13,980,000	13,478,463	96.4
	<b>Свега за програмску активност 1102-0008:</b>					<b>14,130,000</b>	<b>13,478,463</b>	<b>95.4</b>
	<b>Свега за Програм 2:</b>					<b>266,552,000</b>	<b>254,166,323</b>	<b>95.4</b>
81	<b>1501</b>				<b>ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>			
	<b>1501-0001</b>				<b>Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b> <i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>			
			411	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,000,000	7,963,057	99.5
	<b>Свега за Програмску активност 1501-0001:</b>					<b>8,000,000</b>	<b>7,963,057</b>	<b>99.5</b>
	<b>1501-0002</b>				<b>Програмска активност: Мере активне политике запошљавања</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
82			411	454	Функција: Општи економски и комерцијални послови Субвенције приватни предузећима	2,350,000	2,315,607	98.5
83			411	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	27,600,000	27,200,000	98.6
					<b>Свега за Програмску активност 1501-0002:</b>	<b>29,950,000</b>	<b>29,515,607</b>	<b>98.5</b>
					<b>Свега за Програм 3:</b>	<b>37,950,000</b>	<b>37,478,664</b>	<b>98.8</b>
					<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>			
					<b>Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>			
					<i>Функција: Пољопривреда</i>			
84			421	423	Услуге по уговору	2,100,000		0.0
85			421	451	Субвенције за пољопривреду	16,800,000	7,585,086	45.1
86			421	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000	1,000,000	41.7
					<b>Свега за Програмску активност 0101-0001:</b>	<b>21,300,000</b>	<b>8,585,086</b>	<b>40.3</b>
					<b>Програмска активност: Мере подршке руралном развоју</b>			
87			421	423	Услуге по уговору	100,000		0.0
88			421	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000		0.0
89			421	511	Зграде и грађевински објекти	500,000		0.0
90			421	512	Машине и опрема	100,000		0.0
					<b>Свега за Програмску активност 0101-0001:</b>	<b>2,000,000</b>		<b>0.0</b>
					<b>Свега за Програм 5:</b>	<b>23,300,000</b>	<b>8,585,086</b>	<b>36.8</b>
					<b>ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>			
					<b>Програмска активност: Управљање заштитом животне средине</b>			
					<i>Функција: Заштита животне средине: истаживање и развој</i>			
					<b>0401</b>			
					<b>0401-0001</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
106			550	423	Услуге по уговору	550,000	106,000	19.3
107			550	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000	1,000,000	100.0
107/3			550	511	Зграде и грађевински објекти	8,000,000		0.0
107/2			550	512	Машине и опрема	1,500,000		0.0
107/1			550	514	Култивисана имовина	4,856,000	1,605,800	33.1
					<b>Свега за Програмску активност 0401-0001:</b>	<b>15,906,000</b>	<b>2,711,800</b>	<b>17.0</b>
		<b>0401-0002</b>			<b>Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине</b> <i>Функција: Смањење загађености</i>			
105			530	424	Специјализоване услуге	1,500,000	1,255,230	83.7
					<b>Свега за Програмску активност 0401-0002:</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,255,230</b>	<b>83.7</b>
		<b>0401-0004</b>			<b>Програмска активност: Управљање опадним водама</b> <i>Функција: Управљање отпадним водама</i>			
103			520	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,611,840	107.5
104			520	511	Зграде и грађевински објекти	24,500,000	19,915,697	81.3
					<b>Свега за Програмску активност 0401-0004:</b>	<b>26,000,000</b>	<b>21,527,537</b>	<b>82.8</b>
					<b>Свега за Програм 6:</b>	<b>43,406,000</b>	<b>25,494,567</b>	<b>58.7</b>
		<b>0701</b>			Функција: Друмски саобраћај <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>			
		<b>0701-0002</b>			<b>Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> <i>Функција: Друмски саобраћај</i>			
91			451	423	Услуге по уговору	1,200,000	954,357	79.5
92			451	425	Текуће поправке и одржавање	51,600,000	49,992,047	96.9
93			451	426	Материјал	100,000	37,200	37.2
94			451	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским институцијама	17,000,000	16,996,000	100.0
95			451	511	Зграде и грађевински објекти	129,450,000	129,118,765	99.7

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
96			451	512	Машине и опрема	3,400,000	1,341,117	39.4
					<b>Свега за Програмску активност 0701-0002:</b>	<b>202,750,000</b>	<b>198,439,486</b>	<b>97.9</b>
		<b>0701-П1</b>			<b>Пројекат: Изградња улице Бора Станковић</b>			
					<i>Функција: Друмски саобраћај</i>			
97			451	423	Услуге по уговору	2,500,000	2,108,338	84.3
97/1			451	425	Текуће поправке и одржавање	5,900,000	2,626,602	44.5
98			451	511	Зграде и грађевински објекти	64,800,000	64,751,660	99.9
					<b>Свега за пројекат 0701-П1:</b>	<b>73,200,000</b>	<b>69,486,600</b>	<b>94.9</b>
					<b>Свега за Програм 7:</b>	<b>275,950,000</b>	<b>267,926,085</b>	<b>97.1</b>
		<b>2001</b>			<b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		<b>2001-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>			
					<i>Функција: Предшколско образовање</i>			
145/1			912	425	Текуће поправке и одржавање	1,200,000	1,200,000	100.0
					<b>Свега за програмску активност 2001-0001:</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>100.0</b>
		<b>2001-П1</b>			<b>Пројекат: Изградња Вртића у насесљу Рашка и прибављање зграде вртића "Наше лане" у насељу Горња чаршија</b>			
					<i>Функција: Предшколско образовање</i>			
145			911	511	Зграде и грађевински објекти	2,500,000	2,514,506	100.6
					<b>Свега за пројекат 2001-П1:</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,514,506</b>	<b>100.6</b>
					<b>Свега за Програм 8:</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,714,506</b>	<b>100.4</b>
		<b>2002</b>			<b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>			
		<b>2002-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање основних школа</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
146			912	463	Трансфери осталим нивоима власти	118,948,000	110,264,995	92.7
					<b>Свега за програмску активност 2002-0001:</b>	<b>118,948,000</b>	<b>110,264,995</b>	<b>92.7</b>
					<b>Свега за Програм 9:</b>	<b>118,948,000</b>	<b>110,264,995</b>	<b>92.7</b>
		2003			<b>ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>			
		2003-0001			Програмска активност: Функционисање средњих школа			
147			920	463	Трансфери осталим нивоима власти	78,300,000	70,541,221	90.1
					<b>Свега за програмску активност 2003-0001:</b>	<b>78,300,000</b>	<b>70,541,221</b>	<b>90.1</b>
					<b>Свега за Програм 10:</b>	<b>78,300,000</b>	<b>70,541,221</b>	<b>90.1</b>
		0901			<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>			
		0901-0001			Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту			
38			070	421	Стални трошкови			
39			070	463	Трансфери осталим нивоима власти	46,000,000	36,895,764	80.2
40			070	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27,655,000	27,654,131	100.0
					<b>Свега за програмску активност 0901-0001:</b>	<b>73,655,000</b>	<b>64,549,895</b>	<b>87.6</b>
		0901-0005			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту			
42			090	481	Дотације невладиним организацијама	7,100,000	7,099,808	100.0
					<b>Свега за Програмску активност 0901-0005:</b>	<b>7,100,000</b>	<b>7,099,808</b>	<b>100.0</b>
		0901-0006			Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом Функција: Породица и деца			
36			040	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18,665,000	18,662,654	100.0
37			040	481	Дотације невладиним организацијама	500,000		0.0

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
35					<b>Свега за програмску активност 0901-0006:</b>	<b>19,165,000</b>	<b>18,662,654</b>	<b>97.4</b>
					<b>0901-0008</b>			
					<b>Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом</b>			
					<i>Функција: Болест и инвалидност</i>			
					010 481 Дотације невладиним организацијама	17,200,000	17,105,000	99.4
					<b>Свега за програмску активност 0901-0008:</b>	<b>17,200,000</b>	<b>17,105,000</b>	<b>99.4</b>
					<b>Свега за Програм 11:</b>	<b>117,120,000</b>	<b>107,417,357</b>	<b>91.7</b>
					<b>1801</b>			
					<b>1801-0001</b>			
					<b>ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>			
					<b>Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>			
					<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
					129/2 740 423 Услуге по уговору	3,400,000	2,503,680	73.6
					129/1 740 426 Материјал	11,200,000	11,106,191	99.2
					130 740 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	52,050,000	52,001,579	99.9
					130/1 740 511 Зграде и грађевински објекти	1,000,000		0.0
					<b>Свега за Програмску активност 1801-0001:</b>	<b>67,650,000</b>	<b>65,611,450</b>	<b>97.0</b>
					<b>1801-0002</b>			
					<b>Програмска активност: Мртвозорство</b>			
					<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
					131 740 424 Специјализоване услуге	2,500,000	1,724,058	69.0
					<b>Свега за Програмску активност 1801-0002:</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,724,058</b>	<b>69.0</b>
					<b>1801-П1</b>			
					<b>Пројекат: Изградња котларнице на биомасу за потребе грејања ЗЦ</b>			
					<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
					131/1 740 511 Изградња зграда и објеката	71,473,000	69,582,307	97.4
					<b>Свега за Пројекат 1801-П1:</b>	<b>71,473,000</b>	<b>69,582,307</b>	<b>97.4</b>
					<b>Свега за Програм 12:</b>	<b>141,623,000</b>	<b>136,917,814</b>	<b>96.7</b>
					<b>1201</b>			
					<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења	
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
138 139 140 141 142 143         144    143/1 143/2 143/3	1201-0002				Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Функција: Услуге културе				
			820	423	Услуге по уговору	3,500,000	3,583,058	102.4	
			820	424	Специјализоване услуге	500,000	150,000	30.0	
			820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,657,000	1,656,482	100.0	
			820	481	Дотације невладиним организацијама	9,700,000	9,667,810	99.7	
			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000	127,362	42.5	
			820	511	Зграде и грађевински објекти	25,500,000	14,094,205	55.3	
	Свега за Програмску активност 1201-0002:					41,157,000	29,278,917	71.1	
	1201-0004				Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Функција: Услуге емитовања и штампања				
			830	423	Услуге по уговору	19,500,000	19,500,000	100.0	
	Свега за Програмску активност 1201-0004:					19,500,000	19,500,000	100.0	
	1201 -П7				Пројекат: Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке				
			820	425	Текуће поправке и одржавање	3,356,000		0.0	
			820	511	Зграде и грађевински објекти	16,560,000		0.0	
			820	512	Машине и опрема	300,000		0.0	
	Свега за Пројекат 1201-П7:					20,216,000		0.0	
	Свега за Програм 13:					80,873,000	48,778,917	60.3	
	1301					ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
132		1301-0001	810	481	<b>Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b> <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Дотације невладиним организацијама	65,000,000	64,903,364	99.9
					<b>Свега за Програмску активност 1301-0001:</b>	<b>65,000,000</b>	<b>64,903,364</b>	99.9
133		1301-0002	810	424	<b>Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту</b> <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Специјализоване услуге	200,000	20,440	10.2
134			810	511	Зграде и грађевински објекти	10,500,000	10,493,284	99.9
					<b>Свега за Програмску активност 1301-0002:</b>	<b>10,700,000</b>	<b>10,513,724</b>	98.3
135		1301-0005	810	423	<b>Програмска активност: Спровођење омладинске политике</b> <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Услуге по уговору	150,000	65,544	43.7
136			810	426	Материјал	100,000		0.0
					<b>Свега за Програмску активност 1301-0005:</b>	<b>250,000</b>	65,544	26.2
148		1301-0006	960	463	<b>Програмска активност: Увођење младих у научно-истраживачке процесе</b> <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Текући трансфери другим нивоима власти	10,600,000	9,969,560	94.1
					<b>Свега за Програмску активност 1301-0006:</b>	<b>10,600,000</b>	<b>9,969,560</b>	94.1
137		1301-П1	810	511	<b>Пројекат: Реконструкција градског стадиона</b> <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Зграде и грађевински објекти	21,050,000	21,054,742	100.0
					<b>Свега за Пројекат 1301-П1:</b>	<b>21,050,000</b>	<b>21,054,742</b>	100.0
					<b>Свега за Програм 14:</b>	<b>107,600,000</b>	<b>106,506,934</b>	99.0
		0602			<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		<b>0602-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b> <i>Функција: Опште јавне услуге</i>			
49			130	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	213,300,000	213,261,483	100.0
50			130	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36,000,000	35,843,706	99.6
51			130	413	Накнаде у натури	410,000	376,720	91.9
52			130	414	Социјална давања запосленима	4,500,000	4,458,728	99.1
53			130	415	Накнаде трошкова за запослене	6,500,000	6,309,489	97.1
54			130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000	1,566,516	97.9
55			130	421	Стални трошкови	73,350,000	72,949,923	99.5
56			130	422	Трошкови путовања	750,000	749,143	99.9
57			130	423	Услуге по уговору	53,000,000	52,954,403	99.9
58			130	424	Специјализоване услуге	9,900,000	9,991,999	100.9
59			130	425	Текуће поправке и одржавање	8,132,000	8,131,600	100.0
60			130	426	Материјал	16,400,000	16,360,016	99.8
61			130	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,285,000	1,284,280	99.9
62			130	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3,000,000	2,645,979	88.2
63			130	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000	5,711,078	95.2
64			130	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	17,100,000	17,027,818	99.6
65			130	511	Зграде и грађевински објекти	9,180,000	9,176,734	100.0
66			130	512	Машине и опрема	12,692,000	10,340,377	81.5
67			130	515	Нематеријална имовина	7,587,000	3,200,000	42.2
					<b>Свега за Програмску активност 0602-0001:</b>	<b>480,686,000</b>	<b>472,339,993</b>	<b>98.3</b>
		<b>0602-0003</b>			<b>Програмска активност: Сервисирање јавног дуга</b> <i>Функција: Управљање јавним дугом</i>			
73			170	421	Стални трошкови	100,000		0.0
74			170	441	Отплата домаћих камата	14,000,000	13,612,923	97.2
75			170	444	Пратећи трошкови задуживања	300,000	170,383	56.8
76			170	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	55,500,000	55,213,745	99.5
					<b>Свега за Програмску активност 0602-0003:</b>	<b>69,900,000</b>	<b>68,997,051</b>	<b>98.7</b>
		<b>0602-0007</b>			<b>Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина</b> <i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
43			090	423	Услуге по уговору	7,877,000	7,875,480	100.0
44			090	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	136,000	22.7
45			090	426	Материјал	2,023,000	2,022,205	100.0
46			090	481	Дотације невладиним организацијама	900,000	0	0.0
46/1			090	511	Зграде и грађевински објекти	1,050,000	864,000	82.3
					<b>Свега за Програмску активност 0602-0007:</b>	<b>12,450,000</b>	<b>10,897,685</b>	87.5
		<b>0602-0009</b>			<b>Програмска активност: Текућа буџетска резерва</b>			
					<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>			
47			112	499	Средства резерве	2,054,000		0.0
					<b>Свега за програмску активност 0602-0009:</b>	<b>2,054,000</b>	<b>0</b>	0.0
		<b>0602-0010</b>			<b>Програмска активност: Стална буџетска резерва</b>			
					<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>			
48			112	499	Средства резерве	1,000,000		0.0
					<b>Свега за програмску активност 0602-0010:</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	0.0
		<b>0602-0014</b>			<b>Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама</b>			
					<i>Функција: Цивилна одбрана</i>			
77			220	422	Трошкови путовања	20,000		0.0
77/1			220	423	Услуге по уговору	50,000		0.0
78			220	425	Текуће поправке и одржавање	6,450,000	6,401,500	99.2
79			220	426	Материјал	20,000		0.0
80			220	511	Зграде и грађевински објекти	1,200,000	490,000	40.8
					<b>Свега за Програмску активност 0602-0014:</b>	<b>7,740,000</b>	<b>6,891,500</b>	89.0
		<b>0602-П1</b>			<b>Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница</b>			
					<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
72			160	511	Зграде и грађевински објекти	3,600,000	3,529,560	98.0
					<b>Свега за Пројекат 0602-П1:</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,529,560</b>	98.0

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	0602-П2				Пројекат: 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 <i>Функција: Развој заједнице</i>			
	112		620	421	Стални трошкови	7,300,000	7,259,887	99.5
	113		620	423	Услуге по уговору	2,870,000	2,749,244	95.8
	114		620	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	650,000	642,557	98.9
	115		620	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250,000	176,293	70.5
	116		620	541	Земљиште	1,620,000	1,472,246	90.9
	117		620	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000,000	3,743,519	93.6
	117/1		620	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,680,000	1,889,892	112.5
	117/2		620	523	Залихе робе за даљу продају	130,000	120,880	93.0
	Свега за Пројекат 0602-П2:					18,500,000	18,054,519	97.6
	0602-П3				Пројекат: Прослава Дана Града <i>Функција: Туризам</i>			
	68		130	423	Услуге по уговору	970,000	815,086	84.0
	69		130	424	Специјализоване услуге	1,000	0	0.0
	70		130	426	Материјал	204,000	200,500	98.3
	71		130	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	200,000	100.0
	Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:							
	Приходи из буџета					1,375,000	1,165,550	84.8
	Сопствени приходи							
	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							
	Свега за Пројекат 0602-П3:					1,375,000	1,215,586	88.4
	Свега за Програм 15:					594,872,000	581,925,895	97.8

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	5.12				ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА			
363	0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;			
			160	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	80,000,000	73,436,512	91.8
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	80,000,000	73,436,512	91.8
					Свега за Програм 15:	80,000,000	73,436,512	91.8
					Свега за Главу 5.12:	80,000,000	73,436,512	91.8
	5.11				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
357 358 358/1 359 360 361 362	0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0002				Програмска активност: Функционисање месних заједница Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;			
			160	421	Стални трошкови	1,200,000	854,772	71.2
			160	423	Услуге по уговору	1,000,000	616,312	61.6
			160	424	Специјализоване услуге	50,000	14,400	28.8
			160	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,178,346	78.6
			160	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	350,000	251,676	71.9
			160	426	Материјал	350,000	233,314	66.7
			160	512	Машине и опрема	10,000		0.0
					Свега за Програмску активност 0602-0002:	4,460,000	3,148,821	70.6
					Извори финансирања за Програм 15:			
					Свега за Програм 15:	4,460,000	3,148,821	70.6
					Свега за Главу 5.11:	4,460,000	3,148,821	70.6
	5.08				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА			
	1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001				Програмска активност: Управљање развојем туризма Функција: Хотели и ресторани			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
287			473	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,000,000	25,881,310	99.5
288			473	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,400,000	4,307,720	97.9
			473	413	Накнаде у натури			
289			473	414	Социјална давања запосленима	40,000	30,000	75.0
290			473	415	Накнаде трошкова запосленима	408,000	399,251	97.9
291			473	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	344,464	98.4
292			473	421	Стални трошкови	3,055,000	2,234,421	73.1
293			473	423	Услуге по уговору	3,225,000	3,095,659	96.0
294			473	424	Специјализоване услуге	480,000	298,499	62.2
295			473	425	Текуће поправке и одржавање	1,940,000	1,780,447	91.8
296			473	426	Материјал	2,896,000	2,775,018	95.8
297			473	465	Остале донације, дотације и трансфери	184,000	183,328	99.6
298			473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	280,000	19,873	7.1
299			473	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,260,000	1,319,402	104.7
300			473	511	Зграде и грађевински објекти	50,000	36,000	72.0
301			473	512	Машине и опрема	1,080,000	977,575	90.5
302			473	523	Залихе робе за даљу продају	4,500,000		0.0
					<b>Свега за програмску активност 1502-0001:</b>	<b>50,148,000</b>	<b>47,665,430</b>	95.0
		<b>1502-0002</b>			<b>Програмска активност: Промоција туристичке понуде</b> <i>Функција: Туризам</i>			
303			473	422	Трошкови путовања	310,000	270,837	87.4
304			473	423	Услуге по уговору	3,200,000	3,351,370	104.7
					<b>Свега за Програмску активност 1502-0002:</b>	<b>3,510,000</b>	<b>3,622,207</b>	103.2
		<b>1502-П4</b>			<b>Манифестација: Васуљница</b> <i>Функција: Туризам</i>			
313			473	423	Услуге по уговору	278,000	277,900	100.0
314			473	426	Материјал	102,000	89,964	88.2
					<b>Свега за Пројекат 1502-П4:</b>	<b>380,000</b>	367,864	96.8
					<b>Свега за Програм 1502:</b>	<b>54,038,000</b>	<b>51,655,502</b>	95.6
					<b>Свега за Главу 5.08:</b>	<b>54,038,000</b>	<b>51,655,502</b>	95.6
	<b>5.02</b>				<b>ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БОРА СТАНКОВИЋ"</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
		<b>1201-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање локалних установа културе</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
166			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28,810,000	28,594,063	99.3
167			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,750,000	4,762,776	100.3
168			820	413	Накнаде у натури	20,000	0	0.0
169			820	414	Социјална давања запосленима	114,000	113,275	99.4
170			820	415	Накнаде трошкова за запослене	790,000	754,792	95.5
171			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	245,000	244,932	100.0
172			820	421	Стални трошкови	2,482,000	1,990,608	80.2
173			820	422	Трошкови путовања	445,000	169,360	38.1
174			820	423	Услуге по уговору	1,236,000	1,061,809	85.9
175			820	424	Специјализоване услуге	375,000	341,575	91.1
176			820	425	Текуће поправке и одржавање	288,000	249,934	86.8
177			820	426	Материјал	433,000	288,985	66.7
178			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	195,000	193,877	99.4
179			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	70,000	13,000	18.6
179/1			820	511	Зграде и грађевински објекти	294,000	294,000	100.0
180			820	512	Машине и опрема	501,000	437,868	87.4
181			820	515	Нематеријална имовина	902,000	807,336	89.5
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>41,950,000</b>	40,318,191	96.1
		<b>1201-П9</b>			<b>Пројекат: И сеоске библиотеке живе</b>			
					<i>Функција Услуге културе</i>			
185/1			820	423	Услуге по уговору	80,000	66,000	82.5
185/2			820	512	Машине и опрема	540,000	504,990	93.5
					<b>Свега за пројекат 1201-П2:</b>	<b>620,000</b>	<b>570,990</b>	92.1
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>42,570,000</b>	<b>40,889,181</b>	96.1
					<b>Свега за Главу 5.02:</b>	<b>42,570,000</b>	<b>40,889,181</b>	96.1
	<b>5.03</b>				<b>ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"</b>			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
		<b>1201-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање локалних установа културе</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
186			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27,900,000	27,896,708	100.0
187			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,644,000	4,642,378	100.0
188			820	413	Накнаде у натури	52,000	44,174	85.0
189			820	414	Социјална давања запосленима	100,000	0	0.0
190			820	415	Накнаде трошкова за запослене	610,000	584,016	95.7
191			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000	703,828	88.0
192			820	421	Стални трошкови	2,040,000	784,866	38.5
193			820	422	Трошкови путовања	400,000	155,660	38.9
194			820	423	Услуге по уговору	1,730,000	939,743	54.3
195			820	425	Текуће поправке и одржавање	130,000	118,398	91.1
196			820	426	Материјал	600,000	251,374	41.9
197			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000	0	0.0
198			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	0	0.0
199			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	450,000	434,089	96.5
200			820	512	Машине и опрема	12,010,000	11,790,240	98.2
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>51,546,000</b>	<b>48,345,474</b>	93.8
		<b>1201-0002</b>			<b>Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
201			820	423	Услуге по уговору	100,000	99,960	100.0
202			820	424	Специјализоване услуге	3,632,000	3,108,114	85.6
203			820	426	Материјал	770,000	286,352	37.2
					<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>	<b>4,502,000</b>	3,494,426	77.6
		<b>1201-ПЗ</b>			<b>Пројекат: "40. Борини позоришни дани"</b>		0	
					<i>Функција: Услуге културе</i>		0	
204			820	423	Услуге по уговору	745,000	326,303	43.8
205			820	424	Специјализоване услуге	3,600,000	3,079,769	85.5
206			820	426	Материјал	55,000	11,400	20.7
					<b>Свега за пројекат 1201-ПЗ:</b>	<b>4,400,000</b>	3,417,472	77.7
							0	

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		<b>1201-П10</b>			<b>Пројекат: 56.Фестивал "Јоаким Вујић"</b>		0	
					Функција: Услуге културе		0	
206/1			820	423	Услуге по уговору	470,000	323,900	68.9
206/2			820	424	Специјализоване услуге	1,850,000	552,970	29.9
206/3			820	426	Материјал	80,000	45,224	56.5
					<b>Свега за пројекат 1201-П10:</b>	<b>2,400,000</b>	922,094	38.4
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>62,848,000</b>	<b>55,479,315</b>	88.3
					<b>Извори финансирања за Главу 5.03:</b>			
					<b>Свега за Главу 5.03:</b>	<b>62,848,000</b>	56,179,465	89.4
	<b>5.06</b>				<b>ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"</b>			
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
		<b>1201-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање локалних установа културе</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
247			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,145,000	12,130,771	99.9
248			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,050,000	2,019,773	98.5
249			820	413	Накнаде у натури	85,000	36,000	42.4
250			820	414	Социјална давања запосленима	155,000	30,000	19.4
251			820	415	Накнаде трошкова за запослене	320,000	269,320	84.2
252			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275,000	267,589	97.3
253			820	421	Стални трошкови	1,320,000	711,006	53.9
254			820	422	Трошкови путовања	295,000	83,039	28.1
255			820	423	Услуге по уговору	1,650,000	1,235,381	74.9
256			820	424	Специјализоване услуге	1,080,000	558,161	51.7
257			820	425	Текуће поправке и одржавање	270,000	131,482	48.7
258			820	426	Материјал	662,000	307,133	46.4
259			820	441	Отплате домаћих камата	35,000	0	0.0
260			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	5,000	0	0.0
261			820	472	Накнаде из буџета за образовање, културу,		0	

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
262			820	482	науку и спорт			
263			820	483	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000	0	0.0
264			820	485	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000	0	0.0
265			820	512	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,000	0	0.0
					Машине и опрема	50,000	8,975	18.0
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>20,463,000</b>	<b>17,788,631</b>	86.9
					<b>1201-0002</b>			
					<b>Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
266			820	422	Трошкови путовања	35,000	40	0.1
267			820	423	Услуге по уговору	230,000	107,356	46.7
268			820	424	Специјализоване услуге	350,000	92,559	26.4
269			820	426	Материјал	230,000	22,170	9.6
270			820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,000	11,399	28.5
					<b>Свега за програмску активност 1201-0002:</b>	<b>885,000</b>	233,524	26.4
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>21,348,000</b>	14,237,535	66.7
					<b>Свега за Главу 5.06:</b>	<b>21,348,000</b>	18,022,155	84.4
	<b>5.05</b>				<b>ЈУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>			
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
		<b>1201-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање локалних установа културе</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
229			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,000,000	23,195,944	100.9
230			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,830,000	3,852,585	100.6
231			820	413	Накнаде у натури	60,000	52,000	86.7
232			820	414	Социјална давања запосленима	160,000	0	0.0
233			820	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000	380,701	95.2
234			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000	395,971	99.0
235			820	421	Стални трошкови	1,770,000	1,430,360	80.8
236			820	422	Трошкови путовања	530,000	227,163	42.9

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
237			820	423	Услуге по уговору	2,524,000	1,934,987	76.7
238			820	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0.0
239			820	425	Текуће поправке и одржавање	530,000	508,372	95.9
240			820	426	Материјал	800,000	1,008,060	126.0
241			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	155,000	0	0.0
242			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000	2,400	6.0
243			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	303,411	121.4
243/1			820	511	Зграде и грађевински објекти	120,000	120,000	100.0
244			820	512	Машине и опрема	3,320,000	3,319,200	100.0
245			820	515	Нематеријална имовина	30,000		0.0
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>38,019,000</b>	<b>36,731,155</b>	96.6
					<b>Пројекат: Реконструкција и адаптација простора Дома културе</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
246			820	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	3,501,343	87.5
					<b>Свега за Пројекат 1201-П4:</b>	<b>4,000,000</b>	3,501,343	87.5
					<b>Извори финансирања за Програм 13:</b>			
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>41,765,000</b>	<b>40,232,498</b>	96.3
					<b>Свега за Главу 5.05:</b>	<b>42,019,000</b>	<b>40,232,498</b>	95.7
	<b>5.04</b>				<b>ЈУ НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>			
		<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
		<b>1201-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање локалних установа културе</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
207			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,900,000	15,917,535	100.1
208			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,650,000	2,650,270	100.0
209			820	413	Накнаде у натури	50,000	27,980	56.0
210			820	414	Социјална давања запосленима	140,000	114,844	82.0
211			820	415	Накнада трошкова за запослене	400,000	380,818	95.2
212			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	490,000	478,680	97.7
213			820	421	Стални трошкови	2,245,000	1,529,345	68.1

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
214			820	422	Трошкови путовања	137,000	95,411	69.6
215			820	423	Услуге по уговору	1,840,000	1,617,194	87.9
216			820	424	Специјализоване услуге	100,000	0	0.0
217			820	425	Текуће поправке и одржавање	483,000	455,356	94.3
218			820	426	Материјал	185,000	177,908	96.2
219			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	105,000	104,953	100.0
220			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	31,000	0	0.0
221			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000	0	0.0
222			820	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	192,000	64.0
223			820	512	Машине и опрема	180,000	188,406	104.7
224			820	515	Нематеријална имовина	100,000	29,200	29.2
225			820	523	Залихе	50,000	0	0.0
<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>						<b>25,406,000</b>	23,959,899	94.3
<b>1201-П5</b>								
<b>Манифестација "Стара градска врањска песма"</b>								
<i>Функција: Услуге културе</i>								
226			820	422	Трошкови путовања	130,000		0.0
227			820	423	Услуге по уговору	1,120,000	925,540	82.6
228			820	424	Специјализоване услуге	50,000		0.0
<b>Свега за пројекат 1201-П5:</b>						<b>1,300,000</b>	<b>925,540</b>	71.2
<b>1201 - П7</b>								
<b>Пројекат: Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке</b>								
<i>Функција: Услуге културе</i>								
228/1			820	511	Зграде и грађевински објекти	4,613,000	0	0.0
<b>Свега за пројекат 1201-П:</b>						<b>4,613,000</b>	<b>0</b>	0.0
<b>1201-П8</b>								
<b>Пројекат: Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја и припрема експоната за излагање</b>								
<i>Функција: Услуге културе</i>								
228/2			820	422	Трошкови путовања	17,000	16,758	98.6
228/3			820	423	Услуге по уговору	30,000	30,000	100.0
228/4			820	424	Специјализоване услуге	1,370,090	1,370,090	100.0
<b>Свега за пројекат 1201-П8:</b>						<b>1,417,090</b>	1,416,848	100.0

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења	
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
228/5 228/6 228/7 228/8   228/9 228/10 228/11   228/12	1201-П11			"Ризница св. Прохор Пчињски - прва фаза"					
				Функција: Услуге културе					
				820	422	Трошкови путовања	29,000	26,829	92.5
				820	423	Услуге по уговору	96,000	93,987	97.9
				820	424	Специјализоване услуге	450,000	450,000	100.0
				820	512	Машине и опрема	125,000	124,806	99.8
	Свега за пројекат 1201-П11:					700,000	695,622	99.4	
	1201-П12			Годишњи програм Галерије Народног музеја Врање					
				Функција: Услуге културе					
				820	422	Трошкови путовања	1,000	1,000	100.0
				820	423	Услуге по уговору	200,000	173,917	87.0
				820	512	Машине и опрема	299,000	295,654	98.9
	Свега за пројекат 1201-П12:					500,000	470,571	94.1	
	1201-П13			Активности у оквиру нове, старе изложбене поставке Народног Музеја					
				Функција: Услуге културе					
				820	423	Услуге по уговору	395,000	394,959	100.0
	Свега за пројекат 1201-П13:					395,000	394,959	100.0	
	Свега за Програм 13:					34,331,090	27,863,439	81.2	
	Извори финансирања за Главу 5.4:								
	Свега за Главу 5.4:					34,331,090	27,863,439	81.2	
	5.07	820	ЈУ "ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА"						
271 272 272/1 273	1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
	1201-0001			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе					
				Функција: Услуге културе					
				820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,750,000	5,398,443	93.9
				820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	990,000	898,906	90.8
				820	413	Накнаде у натури		0	
				820	415	Накнаде трошкова за запослене	210,000	148,282	70.6

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
274			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		0	
275			820	421	Стални трошкови	127,000	94,211	74.2
276			820	422	Трошкови путовања	104,000	2,640	2.5
277			820	423	Услуге по уговору	172,000	57,171	33.2
278			820	425	Текуће поправке и одржавање	50,000	11,380	22.8
279			820	426	Материјал	179,000	43,859	24.5
280			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	10,000	38,118	381.2
281			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	31,000	190	0.6
282			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	0	0.0
283			820	512	Машине и опрема	60,000	0	0.0
284			820	515	Нематеријална имовина	55,000	37,260	67.7
					<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>7,808,000</b>	<b>6,730,460</b>	86.2
		<b>1201-П6</b>			<b>Манифестација "Златни пуж 2020."</b>			
					<i>Функција: Услуге културе</i>			
286			820	423	Услуге по уговору	500,000	264,200	52.8
					<b>Свега за пројекат 1201-П6:</b>	<b>500,000</b>	264,200	52.8
					<b>Свега за Програм 13:</b>	<b>8,308,000</b>	6,994,660	84.2
					<b>Свега за Главу 5.07:</b>	<b>8,308,000</b>	6,994,660	84.2
	<b>5.01</b>				<b>ЈУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"</b>			
		<b>2001</b>			<b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>			
		<b>2001-0001</b>			<b>Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>			
					<i>Функција: Предшколско образовање</i>			
149			911	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	235,000,000	232,893,152	99.1
150			911	412	Социјални доприноси на терет послодавца	39,000,000	38,782,989	99.4
151			911	413	Накнаде у натури	1,500,000	916,803	61.1

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
152			911	414	Социјална давања запосленима	3,000,000	2,971,186	99.0
153			911	415	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000	5,397,255	90.0
154			911	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,000,000	4,002,721	100.1
155			911	421	Стални трошкови	32,500,000	25,924,080	79.8
156			911	422	Трошкови путовања	800,000	757,166	94.6
157			911	423	Услуге по уговору	3,780,000	1,854,160	49.1
158			911	424	Специјализоване услуге	2,070,000	1,437,447	69.4
159			911	425	Текуће поправке и одржавање	3,210,500	2,590,476	80.7
160			911	426	Материјал	32,089,500	20,879,936	65.1
161			911	465	Остале донације, дотације и трансфери	100,000	0	0.0
162			911	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000	53,926	18.0
163			911	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0.0
164			911	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000	0	0.0
164/1			911	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	474,000	94.8
165			911	512	Машине и опрема	2,000,000	1,695,838	84.8
					<b>Свега за програмску активност 2001-0001:</b>	<b>366,050,000</b>	<b>340,631,134</b>	93.1
					<b>Извори финансирања за Програм 8:</b>			
					<b>Свега за Програм 8:</b>	<b>366,050,000</b>	<b>340,631,134</b>	93.1
					<b>Свега за Главу 5.01:</b>	<b>366,050,000</b>	<b>340,631,134</b>	93.1
	<b>5.10</b>				<b>ЈУ "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"</b>			
		<b>0901</b>			<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>			
		<b>0901-0002</b>			<b>Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>			
					<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>			
336			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,500,000	29,095,884	98.6

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
337			10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,200,000	4,844,642	93.2
338			10	413	Накнаде у натури	128,000	128,000	100.0
339			10	414	Социјална давања запосленима	400,000	320,000	80.0
340			10	415	Накнаде трошкова за запослене	950,000	677,129	71.3
341			10	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	310,000	222,195	71.7
342			10	421	Стални трошкови	8,559,000	7,244,201	84.6
343			10	422	Трошкови путовања	100,000	40,398	40.4
344			10	423	Услуге по уговору	1,710,000	1,364,810	79.8
345			10	424	Специјализоване услуге	1,020,000	824,226	80.8
346			10	425	Текуће поправке и одржавање	510,000	410,378	80.5
347			10	426	Материјал	1,350,000	952,863	70.6
348			10	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000	0	0.0
349			10	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,812,000	1,918,554	68.2
350			10	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	230,000	96,624	42.0
351			10	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000	0	0.0
352			10	512	Машине и опрема	420,000	326,390	77.7
<b>Свега за Програмску активност 0901-0002:</b>						<b>53,259,000</b>	<b>48,466,294</b>	<b>91.0</b>
<b>0901-П1</b> <b>Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући</b> <i>Функција: Болест и инвалидност</i>								
353			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,992,000	2,934,534	98.1
354			10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	520,000	488,600	94.0
354/1			10	414	Помоћ у медицинском лечењу	70,000	70,000	100.0
355			10	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	112,257	34.0
356			10	423	Услуге по уговору	4,050,000	3,822,694	94.4
356/6			10	472	Накнаде из буџета	38,000	37,335	98.3
<b>Свега за пројекат 0901-П1:</b>						<b>8,000,000</b>	<b>7,465,420</b>	<b>93.3</b>
<b>0901-П2</b> <b>Пројекат: НВО - едукација лица у статусу повратника за занимање геронто - неговатеља</b> <i>Функција: Болест и инвалидност</i>								
356/1			10	421	Стални трошкови	1,000		0.0
356/2			10	423	Услуге по уговору	316,000		0.0
356/3			10	424	Специјализоване услуге	37,000		0.0

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
356/4			10	426	Материјал	61,000		0.0
356/5			10	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60,000		0.0
356/6					<b>Свега за пројекат 0901-III:</b>	<b>475,000</b>	<b>475,387</b>	100.1
					<b>Свега за Програм 11:</b>	<b>61,734,000</b>	<b>56,407,101</b>	91.4
					<b>Свега за Главу 5.10:</b>	<b>61,734,000</b>	<b>56,407,101</b>	91.4
	<b>5.09</b>				<b>ЈУ "СПОРТСКА ХАЛА"</b>			
	<b>1301</b>				<b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>			
	<b>1301-0004</b>				<b>Функционисање локалних спортских установа</b>			
					<i>Функција: Услуге спорта</i>			
319			810	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,800,000	13,772,687	99.8
320			810	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,310,000	2,293,850	99.3
321			810	413	Накнаде у натури	50,000	36,000	72.0
322			810	415	Накнаде трошкова за запослене	580,000	376,117	64.8
323			810	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000	111,401	74.3
324			810	421	Стални трошкови	9,040,000	6,866,953	76.0
325			810	422	Трошкови путовања	40,000	2,360	5.9
326			810	423	Услуге по уговору	7,200,000	7,061,926	98.1
327			810	424	Специјализоване услуге	320,000	230,756	72.1
328			810	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	980,716	65.4
329			810	426	Материјал	2,000,000	1,445,567	72.3
330			810	465	Остале донације, дотације и трансфери	100,000	0	0.0
330/1			810	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	340,000	340,000	100.0
331			810	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	7,233	14.5
332			810	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	10,000	0	0.0
333			810	511	Зграде и грађевински објекти	10,000	0	0.0
334			810	512	Машине и опрема	280,000	275,880	98.5

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ					УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ИЗВРШЕЊЕ	% Извршења
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
					Свега за програмску активност 1301-0004:	37,780,000	33,801,447	89.5
					Свега за Програм 14:	37,780,000	33,801,447	89.5
					Свега за Главу 5.09:	37,780,000	33,801,447	89.5
					Свега за раздео 5:	2,780,821,090	2,580,572,916	92.8
	6					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
364 365 366 366/1 367 368 369 370 371	602					ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
	0602-0005					Омбудсман		
						Функција: Судови		
		330	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,600,000	2,818,612	108.4
		330	412		Социјални доприноси на терет послодавца	450,000	469,298	104.3
		330	415		Накнаде трошкова за запослене	23,000	36,796	160.0
		330	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	65,000	64,198	98.8
		330	422		Трошкови путовања	20,000	0	0.0
		330	423		Услуге по уговору	65,000	0	0.0
		330	424		Специјализоване услуге	20,000	0	0.0
		330	426		Материјал	30,000	0	0.0
		330	465		Остале донације, дотације и трансфери	5,000	23,509	470.2
					Свега за програмску активност 0602-0005:	3,278,000	3,412,413	104.1
					Свега за Програм 15:	3,278,000	3,412,413	104.1
					Свега за раздео 6:	3,278,000	3,412,413	104.1
					Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	2,850,759,090	2,646,662,290	92.8

## Члан.12

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

Шифра	Опис	ПЛАН		ИЗВРШЕЊЕ		% Извршења
Програм		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1101</b>	<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>72,708,000</b>	<b>2.6%</b>	<b>71,592,637</b>	<b>2.7%</b>	<b>98.5%</b>
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	68,408,000	2.4%	67,323,673	2.5%	98.4%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	4,300,000	0.2%	4,268,964	0.2%	99.3%
<b>1102</b>	<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	<b>266,552,000</b>	<b>9.4%</b>	<b>254,166,323</b>	<b>9.6%</b>	<b>95.4%</b>
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	119,900,000	4.2%	117,622,098	4.4%	98.1%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	53,300,000	1.9%	53,247,759	2.0%	99.9%
1102-0004	Зоохигијена	17,143,000	0.6%	16,073,032	0.6%	93.8%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	14,130,000	0.5%	13,478,463	0.5%	95.4%
1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка	62,079,000	2.2%	53,744,972	2.0%	86.6%
<b>1501</b>	<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>37,950,000</b>	<b>1.3%</b>	<b>37,478,664</b>	<b>1.4%</b>	<b>98.8%</b>
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,000,000	0.3%	7,963,057	0.3%	99.5%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	29,950,000	1.1%	29,515,607	1.1%	98.5%
<b>1502</b>	<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>54,038,000</b>	<b>1.9%</b>	<b>51,655,502</b>	<b>2.0%</b>	<b>95.6%</b>
1502-0001	Управљање развојем туризма	50,148,000	1.8%	47,665,430	1.8%	95.0%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	3,510,000	0.1%	3,622,207	0.1%	103.2%
1502-П4	Манифестација "Васулица"	380,000	0.0%	367,864	0.0%	96.8%
<b>0101</b>	<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>23,300,000</b>	<b>0.8%</b>	<b>8,585,086</b>	<b>0.3%</b>	<b>36.8%</b>
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23,300,000	0.8%	8,585,086	0.3%	36.8%
<b>0401</b>	<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>43,406,000</b>	<b>1.5%</b>	<b>25,494,567</b>	<b>1.0%</b>	<b>58.7%</b>
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	15,906,000	0.6%	2,711,800	0.1%	17.0%

Шифра	Опис	ПЛАН		ИЗВРШЕЊЕ		% Извршења
Програм		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)	
1	2	3	4	5	6	7
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	0.1%	1,255,230	0.0%	83.7%
	Заштита природе	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!
0401-0004	Управљање отпадним водама	26,000,000	0.9%	21,527,537	0.8%	82.8%
<b>0701</b>	<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>275,950,000</b>	<b>9.7%</b>	<b>267,926,085</b>	<b>10.1%</b>	<b>97.1%</b>
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	202,750,000	7.1%	198,439,486	7.5%	97.9%
0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	73,200,000	2.6%	69,486,600	2.6%	94.9%
<b>2001</b>	<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>369,750,000</b>	<b>13.0%</b>	<b>344,345,640</b>	<b>13.0%</b>	<b>93.1%</b>
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	367,250,000	12.9%	341,831,134	12.9%	93.1%
2001-П1	Пројекат: Изградња Вртића у насељу Рашка	2,500,000	0.1%	2,514,506	0.1%	100.6%
<b>2002</b>	<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>118,948,000</b>	<b>4.2%</b>	<b>110,264,995</b>	<b>4.2%</b>	<b>92.7%</b>
2002-0001	Функционисање основних школа	118,948,000	4.2%	110,264,995	4.2%	92.7%
<b>2003</b>	<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>78,300,000</b>	<b>2.7%</b>	<b>70,541,221</b>	<b>2.7%</b>	<b>90.1%</b>
2003-0001	Функционисање средњих школа	78,300,000	2.7%	70,541,221	2.7%	90.1%
<b>0901</b>	<b>Програм 11. Социјална и деčја заштита</b>	<b>178,854,000</b>	<b>6.3%</b>	<b>163,824,458</b>	<b>6.2%</b>	<b>91.6%</b>
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	73,655,000	2.6%	64,549,895	2.4%	87.6%
0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	53,259,000	1.9%	48,466,294	1.8%	91.0%
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,100,000	0.2%	7,099,808	0.3%	100.0%
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	19,165,000	0.7%	18,662,654	0.7%	97.4%
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	17,200,000	0.6%	17,105,000	0.6%	99.4%
0901-П1	Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	8,000,000	0.3%	7,940,807	0.3%	99.3%

Шифра	Опис	ПЛАН		ИЗВРШЕЊЕ		% Извршења
Програм		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)	
1	2	3	4	5	6	7
0901-П2	НВО - - едукација лица у статусу повратника за занимање геронто - неговатеља	475,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
<b>1801</b>	<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>141,623,000</b>	<b>5.0%</b>	<b>136,917,814</b>	<b>5.2%</b>	<b>96.7%</b>
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	67,650,000	2.4%	65,611,450	2.5%	97.0%
1801-0002	Мртвозорство	2,500,000	0.1%	1,724,058	0.1%	69.0%
	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0	0.0%	0	0.0%	#DIV/0!
1801 - П1	Пројекат: Изградња котларнице на биомасу за потребе грејања ЗЦ	71,473,000	2.5%	69,582,307	2.6%	97.4%
<b>1201</b>	<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>292,297,090</b>	<b>10.3%</b>	<b>238,960,316</b>	<b>9.0%</b>	<b>81.8%</b>
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	185,192,000	<b>6.5%</b>	173,873,809	<b>6.6%</b>	<b>93.9%</b>
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	46,544,000	<b>1.6%</b>	33,006,867	<b>1.2%</b>	<b>70.9%</b>
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	19,500,000	0.7%	19,500,000	0.7%	100.0%
1201-П9	Пројекат: "И сеоске библиотеке живе"	620,000	0.0%	570,990	0.0%	92.1%
1201-П3	Пројекат: "40. Борини позоришни дани"	4,400,000	0.2%	3,417,472	0.1%	77.7%
1201-П10	Пројекат "56. фестивал Јоаким Вујић"	2,400,000	0.1%	922,094	0.0%	38.4%
1201-П4	Пројекат:Реконструкција и адаптација простора Дома културе	4,000,000	0.1%	3,501,343	0.1%	87.5%
1201-П5	Стара градска врањска песма	1,300,000	0.0%	925,540	0.0%	71.2%
1201-П8	Пројекат. Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја	1,417,090	0.0%	1,416,848	0.1%	100.0%
1201-П7	Пројекат. Унутрашње уређење сталне етнолошке поставкњ	4,613,000	0.2%	0	0.0%	0.0%
1201-П7	Пројекат. Унутрашње уређење сталне етнолошке поставкњ	20,216,000	0.7%	0	0.0%	0.0%
1201-П11	"Ризница св. Прохор Пчињски - прва фаза"	700,000	0.0%	695,622	0.0%	99.4%
1201-П12	Галерија народног музеја врање	500,000	0.0%	470,571	0.0%	94.1%

Шифра	Опис	ПЛАН		ИЗВРШЕЊЕ		% Извршења
Програм		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1201-П13	Активности у оквиру нове, старе изложбене поставке Народног Музеја			394,959	0.0%	#DIV/0!
1201-П6	Манифестација "Златни пуж 2020."	500,000	0.0%	264,200	0.0%	52.8%
<b>1301</b>	<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>145,380,000</b>	<b>5.1%</b>	<b>140,308,380</b>	<b>5.3%</b>	<b>96.5%</b>
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000,000	2.3%	64,903,364	2.5%	99.9%
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	10,700,000	0.4%	10,513,724	0.4%	98.3%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	37,780,000	1.3%	33,801,447	1.3%	89.5%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	250,000	0.0%	65,544	0.0%	26.2%
1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	10,600,000	0.4%	9,969,560	0.4%	94.1%
1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	21,050,000	0.7%	21,054,742	0.8%	100.0%
<b>0602</b>	<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>704,713,000</b>	<b>24.7%</b>	<b>679,678,679</b>	<b>25.7%</b>	<b>96.4%</b>
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	560,686,000	19.7%	545,776,504	20.6%	97.3%
0602-0002	Функционисање месних заједница	4,460,000	0.2%	3,148,821	0.1%	70.6%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	69,900,000	2.5%	68,997,051	2.6%	98.7%
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	19,670,000	0.7%	17,755,039	0.7%	90.3%
0602-0004	Омбудсман	3,278,000	0.1%	3,412,413	0.1%	104.1%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	12,450,000	0.4%	10,897,685	0.4%	87.5%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,054,000	0.1%	0	0.0%	0.0%
0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0.0%	0	0.0%	0.0%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7,740,000	0.3%	6,891,500	0.3%	89.0%
0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	3,600,000	0.1%	3,529,560	0.1%	98.0%
0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	18,500,000	0.6%	18,054,519	0.7%	97.6%

Шифра	Опис	ПЛАН		ИЗВРШЕЊЕ		% Извршења
Програм		Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)	
1	2	3	4	5	6	7
0602-ПЗ	Пројекат: Прослава Дана Града	1,375,000	0.0%	1,215,586	0.0%	88.4%
<b>2101</b>	<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>46,990,000</b>	<b>1.6%</b>	<b>44,921,922</b>	<b>1.7%</b>	<b>95.6%</b>
2101-0001	Функционисање Скупштине	21,981,000	0.8%	20,977,298	0.8%	95.4%
2101-0002	Функционисање извршних органа	25,009,000	0.9%	23,944,624	0.9%	95.7%
	<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>2,850,759,090</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,646,662,290</b>	<b>100.0%</b>	<b>92.8%</b>

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 13.

Завршни рачун буџета града Врања садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2020. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020.године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
- Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године;
- Извештај о гаранцијама датим у току 2020. године;
- Извештај о родно одговорном буџетирању за 2020.годину;
- Извештај о учинку програма и програмских активности за 2020.годину.

### Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Врања за 2020. годину је саставни део ове Одлуке.

**Члан 15.**

Одлуку о завршном рачуну буџета града Врања за 2019. годину, заједно са обрасцима за завршни рачун буџета града Врања за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године доставити Министарству финансија, најкасније до 30 јуна 2021. године.

**Члан 16.**

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику Града Врања.

**СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА**  
**10.06.2021.године, број:40-229/2021-10**

**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**

**Градмир Јовановић**

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

### **ПРАВНА ОСНОВА**

Према одредбама члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2011, 31/2019, 72/2019, 149/2020.) 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), такође чине правну основу за израду завршног рачуна јединица локалне самоуправе. Члан 20. у тачки 3. прописује надлежност општине да доноси буџет и завршни рачун. Члан 32. тачка 2. прописује да је скупштина града орган који доноси буџет и завршни рачун града. Члан 66. став 3. прописује сходну примену одредби закона које се односе на скупштину града и на градску скупштину.

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

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

### **РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ**

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

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

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ САДРЖИНЕ ОДЛУКЕ**

Након свих припремних радњи у трезору и рачуноводству буџетских корисника и спроведених књижења прихода и расхода и извршене припреме прописаних образаца за исказивање података по завршном рачуну, урађена је Одлука о завршном рачуну буџета града Врања за 2020. годину. Као основ за израду завршног рачуна користе се подаци из евиденције главне књиге трезора и помоћних књига и евиденција буџетских корисника и њихових финансијских извештаја.

Завршни рачун буџета састоји се из општег и посебног дела.

**Општи део садржи:**

- укупан износ планираних и остварених прихода и примања са преносом средстава из претходне године;
- укупан износ планираних и остварених расхода и издатака,
- приказ резултата пословања.

**Посебан део садржи:**

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

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**

Укупни приходи буџета и буџетких корисника у 2020.год. остварени су у износу од 2.424.584 хиљаде динара, што у односу на планирана средства износи 98.6%. Примања од продаје нефинансијске имовине износе 28.679 хиљаде динара, док су примања од задуживања и продаје финансијске имовине у посматраном периоду евидентирана у износу од 104.725 хиљада динара. Укупно остварени приходи и примања буџета и буџетских корисника остварени су у износу од 2.557.988 хиљада динара, што у односу на планирана средства износи 97,6%.

Пренета средства из претходне године износи 245.772 хиљаде динара, док су укупни приходи и примања заједно са средствима из претходне године износе 2.803.760 хиљаде динара.

**Образложење остварења најзначајнијих прихода:**

**- 711000 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке,** учествује у структури буџета са 40,% , а остарен је у износу од 1.099.960 хиљаде динара односно 96% у односу на планирана средства.

**- 713000 – Порез на имовину,** учествује у структури буџета са 10% и остварен је у износу од 293.493 хиљаде динара, односно 96%. Порез на имовину бележи велико остварење у односу на планирана средства, због увећања броја пореских обвезника, које је изазвано ажурирањем базе података, кроз пројекат „РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ,, при чему су евидентирани нови порески обвезници. Још један од разлога јесте и достављање великог броја опомена пореским дужницима, и веће ангажовање запослених за наплату пореског дуга.

**- 714000 – Порез на добра и услуге,** учествује у структури буџета са 5% и остварен је у износу од 163.264 хиљаде динара. односно 106% у односу на планирана средства. У оквиру ове групе прихода највећа остварење има накнада за постављање водовода, канализације, електричних телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици. Ова врста прихода је остварена у већем обиму од плана јер се наплаћује на основу поднетих захтева што значи да је у посматраној години евидентиран већи број захтева. Из напред наведеног разлога веће остварење у односу на планирана средства, односно 124%, бележи и накнада за коришћење делова земљишног

појаса општинског пута и улице, док је посебна накнада за употребу општинског пута и улица и њиховог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе остварена а није планирана. Остварење осталих прихода у овој групи прихода, као што су: комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, накнада за променеу намене обрадивог пољопривредног земљишта, боравишна такса, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине и накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, такође је већа у односу на планирана средства.

- **716000 – Други порези-Комунална такса за истицање фирме**, учествује у структури буџета са 2% а остварена је у износу од 61.490 хиљаде динара., што у односу на план износи 102%. Веће остварење овог прихода од плана изазвано је уплатом заосталог дуговања појединих обвезника по опоменама..

- **732000 – Донације од међународних организација** у структури учествују са 0,1%, а остварене су у износу од 3.230 хиљаде динара, односно 125% у односу на планирана средства. Највећи део ових донација односи се на: пројекат „Побољшање запошљености младих рома; пројекат ЕУ Прогреса за израду пројектно техничке документације за реконструкцију зграде Дома Културе и један део за Пројекат ГИС.

- **733000 Трансфери од других нивоа власти**, учествују у структури буџета са 20%, остварени су у износу од 618.424 хиљаде динара., односно 109%. Од овог износа ненаменски трансфери су остварени са 457.631 хиљаду динара, текући наменски трансфери са 142.793 хиљаде динара, док су капитални трансфери остварени са 18.000 хиљада динара, а намењени су за ресанацију депоније у насељу Палестина и реконструкцију градског парка.

- **741000 - Приходи од имовине**, учествују у структури буџета са 2%, остварени су у износу од 33.133 хиљаде динара или 58,5% у односу на планирана средства.

Економска класификација 741141-Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, бележи остварење мање у односу на планирана средства односно 51,7%, јер је дошло до смањења есконтне каматне стопе Народне Банке Србије на годишњем нивоу. Ситуација са COVID-ом19, довела је до смањења потребе за коришћењем простора на јавним површинама или испред пословног простора, тако да је приход 741531, остварен са 39%. Из напред наведеног разлога дошло је и до смањења инвестиционих активности при чему је приход 741538-Допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен са 55%.

**742000-Приходи од продаје добара и услуга**, учествује у структури буџета са 4%, остварени су у износу од 93.583 хиљаде динара или 75% у односу на план. Економска класификација 742141-Приход од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова остварени су у износу од 13.523 хиљаде динара, од стране индиректних корисника буџета. Ови приходи су планирани на економској класификацији 742341-Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града, при чему је ова ситуација довела до тога да се јави одступање на другој економској класификацији а да се прва евидентира без плана. Економска класификација 742146-Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, остварени су мање од плана, односно са 79%, јер вртићи нису функционисали током целе године, у складу са ситуацијом COVID-а 19.

**743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист**, у структури буџета учествује са 1% , а остварене су у износу од 21.883 хиљаде динара или 98%, што показује добру наплату овог прихода у току 2020.године.

**744000-Добровољни трансфери од физичких и правних лица**, учествују у структури буџета са 0,4% али је остварење 107%, Један део прихода остварен је на рачуну буџета града за опремање лабораторије у градској апотеци и набавку дезинфекционих средстава и дезо баријера за потребе града. Други део средстава односи се на уплате на рачунима индиректних

корисника а један део је уплаћен на наменским рачунима при буџету на име Светосавске недеље и реконструкцију крова стамбене заједнице „Браћа Бајић,, Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова остварени су са 102% а највеће уплате односе се на фирму „TASYAPI,, која је уплатила средства за изградњу котларнице зграде снага безбедности.

**745000 - Мешовити и неодређени приходи**, учествују у структури буџета са 1%, остварени су у износу од 21.973.хиљаде динара или 128% у односу на планирана средства. Ова група прихода бележи велико остварење на економској класификацији 745141 – Остали приходи у корист нивоа градова и то 170% а исто се највећим делом односи на остварење прихода на рачуну буџета града и на депозитна средства за куповину грађевинског земљишта остварена на наменском рачуну за депозит, док су мањи део средстава остварили индиректни корисници буџета. Економска класификација 745143-Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова, остварена је са 66%, 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**, у структури буџета учествују са 1% а остварени су у износу од 28.679 хиљада динара или 75%. Високо остварење ове групе прихода највећим делом односи се на наплаћена потраживања из претходног периода за откуп станова.

**900000 – Примања од задуживања**, у структури буџета учествује са 4% , а остварена су у износу од 104.725 хиљада динара или 87%. Повучена средства од задуживања у 2020.год. коришћена су највећим делом за реконструкцију градског парка и асфалтирање путева и улица у сеоским и градским срединама а пре свега улице Боре Станковића у Врању.

## 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 остварене расходе и издатке** у износу од **2,646,662** хиљаде динара, чине текући расходи у износу од **2,065,751** хиљаду динара и издаци у износу од **580,912** хиљаду динара. Од наведених износа, расходи и издаци индиректних корисника и наменских рачуна при буџету износе 46.668 хиљада динара.

**Расходи за запослене (410)** учествују у укупним расходима и издацима са 31% или **807.925** хиљада динара. Од овог износа 25% 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 24% или **629.325** хиљада динара, од чега највеће учешће од 10% имају стални трошкови, а најмање трошкови путовања 0,09%.

**Отплата камата (440)** учествује са 1% у износу од **13,782** хиљаде динара и односи се на камате по узетим кредитима.

**Субвенције (450)** учествују са 1% у износу од **33.187** хиљада динара.

**Донације и трансфери (460)** учествују са 14% или **382.397** хиљада динара и односе се на финансирање средњег и основног образовања и једног дела социјалне заштите, општине Врањска Бања и Градске Апотеке, као и за остале дотације и трансфере усмерене Републици - издвајање средстава на име умањења зарада од 5%.

**Социјална заштита (470)** учествује са 2 % или **50.540** хиљаде динара.

**Остали расходи (480)** учествују са 6% или **146.279** хиљада динара, од чега су дотације невладиним организацијама, удружењима грађана, политичким партијама и социо-хуманитарним организацијама 4% или **104.017** хиљаде динара.

**Основна средства (510)** учествују са 19% или **498.613** хиљада динара, од чега зграде и грађевински објекти 17% или **461.306** хиљада динара и машине и опрема 1% или **31.627** хиљаде динара и са 0,15 % нематеријална имовина.

**Залихе робе (520)** учествују са 0,15% или **4.035** хиљаде динара и односе се на измирење обавеза индиректних корисника буџета из осталих извора.

**Природна имовина (540)** учествује са 1% или **23.050** хиљада динара и односи се на измирење обавеза за земљиште добијено у процесу експропријације.

**Отплата главнице (610)** учествује са 2% или **55.213** 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 2020.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.

**Апропријација 103**, економске класификације 425-Текуће поправке и одржавање, у оквиру програмске активности –Управљање отпадним водама, извршена је нешто више у односу на планирана средства а коришћена је за чишћење и санацију одводних канала.

**Апропријација 138**, економске класификације 423-Услуге по уговору, у оквиру програмске активности –Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, извршена је из средстава донација са наменског рачуна при буџету за манифестацију „Светосавска недеља,,.

**На апропријацији 117/1**, економске класификације 485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у оквиру пројекта Трошкови ликвидације јавних предузећа, средства су реализована за измирење преузетих обавеза из претходног периода.

**Туристичка Организација Града Врања**, на апропријацији 299, са економском класификацијом 483-Новчане казне и пенали, користила је средства из осталих извора за измирење обавеза према извршитељу, највећим делом по предмету добављача „Трејс,, који је изводио радове чишћења пута према Планинарском Дому. Апропријација 304 економске класификације 423-услуге по уговору, у оквиру програмске активности –Промоција туристичке понуде, већа је у односу на план у мањој мери а односи се на трошкове везане за „Дане Врања,, у виду промоција, честитки, каталога, разгледница и оглашавања путем медија.

**На апропријацији 240**, са економском класификацијом 426-Административни материјал, код **Историјског Архива** у оквиру програмске активности за редовно пословање-Функционисање локалних установа културе, средства су реализована за набавку средстава за дезинфекцију: маски, алкохола и слично. Апропријација 243 економске класификације 483-Новчане казне и пенали, у оквиру програмске активности –Функционисање локалних установа културе, у мањој мери одступа од плана, јер су средства извршена по основу принудне наплате за разлику у заради и за исплату трошкова надзорног одбора.

## Извештај о кредитном задужењу

Град Врање се у 2020. години кредитно задужио у износу од 104.725 хиљаде динар, на име дугорочног инвестиционог кредита код Комерцијалне банке, по партији кредита 410-0208137.5 .

Средства кредита реализовна су за следеће намене:

- за реконструкцију градског парка у износу од **8.000** хиљада динара
- реконструкцију улица у градским срединама у износу од **52.757** хиљада динара. Од овог износа за изградњу водоводне мреже у улици Боре Станковића издвојена су средства у износу од 41.437 хиљаде динара, улицу Народног Хероја 5.667 хиљада динара, ул. Јелене Ћетковић 3.266 хиљада динара, док је за сокак у улици Моше Пијаде и реконструкцију Обличке улице издвојено 2.387 хиљаде динара;
- реконструкцију некатегорисаних путева у сеоским срединама у износу од **21.898** хиљаде динара, од чега је: 11.491 хиљаду динара издвојено за МЗ Александровац, 3.569 хиљаде динара за МЗ Павловац, 3.094 хиљаде динара за МЗ Златокоп а преостали део у износу од 3.744 хиљаде динара за МЗ Црни Луг и Суви Дол;
- изградњу зеленог острва у улици Краља Стегфана Првовенчаног у износу од **1.762** хиљаде динара;
- изградњу Позоришта Бора Станковић у Врању **9.273** хиљаде динара и
- реконструкцију атлетске стазе на градском стадиону **11.035** хиљаде динара.

Град Врање је у 2020. години је отплатио припадајуће главнице по следећим кредитима:

- инвестициони кредит из 2017. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1311675.0, у износу од 11.588 хиљада динара;
- рефинансирајући кредит из 2016. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1310060.9, у износу од 31.366 хиљаде динара;
- инвестициони кредит из 2016. године код Уникредит банке, бр. Уговора РЛ 0592/16, у износу од 6.074 хиљада динара,
- инвестициони кредит из 2018.год. код Комерцијалне банке, бр. партије 410-0207355.0 у износу од 6.185 хиљада динара.

Током 2020. године плаћене су редовне камате по наведеним кредитима:

- кредит за рефинансирање из 2018. године код Комерцијалне банке, бр.партије 00-410-0207461.1, у износу од 5.240 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2018. године код Комерцијалне банке, бр.партије 00-410-0207355.0, у износу од 2.508 хиљада динара;
- рефинансирајући кредит из 2016. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1310060.9, у износу од 2.151 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2017. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1311675.0, у износу од 1.465 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2016.год. код Уникредит Банке по уговору бр. РЛ 0592/16, у износу од 365 хиљада динара;

-инвестициони кредит из 2020.год., код Комерцијалне банке по партији бр.410-0208137.5 у износу од 582хиљаде динара.

### **Извештај о примљеним донацијама**

Директни и индиректни корисници буџетских средстава заједно са наменским подрачунима при буџету остварили су донације у износу од 17.126 хиљада динара. Донације на економској класификацији 732-Донације од међународних организација, у износу од 5.730 хиљаде динара, а односе се на изградњу платоа Бакије Бакића, на пројекат „Побољшање запошљености младих рома,, пројекат ЕУ Прогреса за израду пројектно техничке документације за реконструкцију зграде Дома културе и један део за Пројекат ГИС.

Средства добровољних трансфера од физичких и правних лица, економске класификације 74400, остварен су у износу од 11.396 хиљаде динара. Од овог износа један део прихода остварен је на рачуну буџета града за опремање лабораторије у градској апотеци и набавку дезинфекционих средстава, дезо баријера за потребе града. Други део средстава односи се на уплате на рачунима индиректних корисника, док је преостали део уплаћен на наменским рачунима при буџету, на име „Светосавске недеље,, и реконструкцију крова стамбене заједнице „Браћа Бајић,,. Евидентирани износ на економској класификацији 744200-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица, у корист нивоа градова, највећим делом чини уплата фирме „TASYAPI,, на име изградње котларнице зграда снаге безбедности.

### **Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве**

Град Врање Одлуком о буџету града Врања, за 2020.год. планирао средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000 хиљаде динара, док су именом и допуном Одлуке о буџету града Врања, средства планирана у износу од 1.000 хиљаду динара. У 2020.год. средства сталне буџетске резерве нису реализована, јер није постојала потреба за коришћењем наведених средстава

Одлуком о буџету града Врања за 2020год. планирана средства за текућу буџетску резерву износе 40.000 хиљаде динара, док су у Олуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2020.год. планирана у износу од 6.000 хиљаде 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 2020.год., тако да план за текућу резерву (преостала средства) на дан 31.12.2020.год. износи 2.054 хиљаде динара.

Укупно преостала средства буџетске резерве на дан 31.12.2020.год. износе 3.054 хиљаде динара.



<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
13.01.2020.	40-56-01/2020-07	<b>Библиотека "Бора Станковић"</b>	Додатно ангажовање лица на пословима библиотекара	1,001,000.00	апропријација 166 - 858.000; апропријација 167 - 143.000			
03.01.2020.	40-61-01/2020-17	<b>Спортска хала</b>	Спортске награде			700,000.00	са позиције 326	нова позиција 330/1
15.01.2020.	40-61-02/2020-17	<b>Спортска хала</b>	Организација концерта поводом обележавања 31. јануара - Дана Града			2,000,000.00	са позиције 68	
15.01.2020.	40-56-02/2020-07	<b>Спортска хала</b>	Обележавања 31. јануара - Дана Града	3,831,000.00	апропријација 326 - 3.816.000, апропријација 327 - 15.000			
16.01.2020.	40-56-03/2020-07	<b>Центар за социјални рад</b>	Трошкови зараде запослених и Новогодишњи пакетићи Центра за социјални рад	737,500.00	апропријација 39			
16.01.2020.	40-56-04/2020-07	<b>Основна школа 1. мај Вртогаш</b>	Израдња машинске инсталације - грејање у Основној школи 1. мај Вртогаш	500,000.00	апропријација 146			
16.01.2020.	40-61-03/2020-17	<b>Народни Музеј</b>	Одржавање Светосавске недеље - концерти			650,000.00	са позиције 138	на позицију 215

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
17.01.2020.	40-61-04/2020-17	<b>Пољопривреда</b>	Спровођење пољопривредне политике			1,000,000.00	са позиције 85	на позицију 86
22.01.2020.	40-61-05/2020-17	<b>Спортска хала</b>	Трошкови организовања спортских активности поводом организовања спортских активности поводом обележавања 31. јануара - Дана Града			145,000.00	са позиције 133	на позицију 326 - 45.000; на позицију 327 - 100.000
21.01.2020.	40-56-05/2020-07	<b>Историјски архив</b>	Обележавање Дана Града	450,000.00	апропријација 237			
29.01.2020.	40-56-07/2020-07	<b>Ликвидација ЈП Дирекције за развој и изградњу града, ЈП Скијалишта "Бесна Кобила" и ЈП Управа Бање</b>	Штета и трошкови парничног поступка	500,000.00	апропријација 117/1			
30.01.2020.	40-56-08/2020-07	<b>Историјски архив</b>	Реконструкција и адаптација простора Дома културе за потребе депоа Историјског архива	2,000,000.00	апропријација 246			
23.01.2020.	40-61-06/2020-07	<b>Позориште бора Станковић</b>	Организација концерта Данице Крстић у оквиру манифестације "Светосавска недеља"			132,000.00	са позиције 138	на позицију 202
03.02.2020.	40-56-10/2020-07	<b>ОШ "Бора Станковић" Тибужде</b>	Дуговања из претходних година - Дунав осигурање	18,000.00	апропријација 146			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
03.02.2020.	40-56-09/2020-07	<b>ОШ "Предраг Девеџић" Врњска Бања</b>	Реконструкција хидратске мреже и инсталација	539,000.00	апропријација 146			
18.02.2020.	40-56-11/2020-07	<b>Народни Музеј</b>	Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту и пружање прве помоћи на основу решења Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације	100,000.00	апропријација 218 - 64.000, апропријација 223 - 36.000			
19.02.2020.	40-56-12/2020-07	<b>Градска управа - водоснабдевање</b>	Санација и измештање водовода и фекалне канализационе мреже због оштећења у улици Париске Комуне	6,000,000.00	апропријација 126			
26.02.2020.	40-61-07/2020-17	<b>Спортска хала</b>	Први међународни сајам лековитог, зачинског, украсног биља и пчелињих производа			400,000.00	са позиције 84	на позиције: 326 - 150.000, 329 - 250.000
09.03.2020.	40-56-13/2020-07	<b>ЈП Дирекција у ликвидацији</b>	Испорука топлотне енергије - Нови Дом	2,000,000.00	апропријација 112			
10.03.2020.	40-56-14/2020-07	<b>Народна библиотека</b>	Додатно ангажовање лица	748,000.00	апропријација 166 - 654.000, 167 - 94.000			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
16.03.2020.	40-56-14/2020-07	<b>Основна школа Вук Караџић</b>	Трошкови угља, трошкови парничког поступка	487,000.00	апропријација 146 ( 421200 - Енергетске услуге 427.000, 483100 - новчане казне и пенали 60.000			
11.03.2020.	40-61-08/2020-17	<b>Ванредне ситуације</b>	Коришћење софтверске апликације ДРИС - СИУВС - у оквиру реализације пројекта Подршка управљању ризиком од елементарних непогода - систем свеобухватног раног упозорења			480,000.00	са позиције 79	на новој позицији 77/1
18.03.2020.	40-56-15/2020-07	<b>Основна школа "Бранислав Нушић" Ратаје</b>	Куповина школских клупа и столица за издвојено одељење у Миланову	70,000.00	апропријација 146			
25.03.2020.	40-56-16/2020-17	<b>Позориште "Бора Станковић"</b>	Ангажовање агенције која је била техничка подршка приликом отварања зграде Позоришта	600,000.00	апропријација 194			
13.04.2020.	40-56-17/2020-17	<b>Основна школа "Вук Караџић"</b>	Исплата рачуна Енергопромета за угаљ из 2017. године - да би се одблокирао рачун школе	75,000.00	апропријација 146			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пенос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
04.05.2020.	40-56-18/2020-17	Месне заједнице - Златокоп (све стављено на Златокоп, а треба 14.500, остатак распоредити)	Геодетске услуге у Месној заједници Златокоп	50,000.00	нова апропријација 358/1			
05.05.2020.	40-56-19/2020-17	Основна школа 1. мај Вртогош	Трошкови изградње другог крака машинске инсталације - грејања у Основној школи 1. мај Вртогош	100,000.00	апропријација 146		+	
08.05.2020.	40-56-20/2020-17	Основна школа "Вук Караџић"	Исплата рачуна Енергопромета за угаљ из 2017. године - да би се одблокирао рачун школе	200,000.00	апропријација 146			
18.05.2020.	40-61-09/2020-17	Туристичка организација	Опрема за јавну безбедност			480,000.00	са позиције 300	на позицију 301
26.05.2020.	40-56-21/2020-17	Основна школа "Светозар Марковић"	Замена столарије и реновирање фасаде за потребе истуреног одељења ОШ "Светозар Марковић" у Доњем Нерадовцу	701,000.00	апропријација 146			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
26.05.2020.	40-56-22/2020-17	<b>Животна средина</b>	Садња дрворедних садница у деловима улица Колубарска, Косовска и Симе Погачаревића	626,000.00	нова апропријација 107/1			
28.05.2020.	40-56-23/2020-17	<b>Предшколска установа "Наше дете"</b>	Извођење столарских, молерских и радова на крову школског објекта у Нерадовцу	440,000.00	апропријација 159			
29.05.2020.	40-56-24/2020-17	<b>Култура</b>	Опрема и средства за заштиту од пожара на објекту зграде Позоришта "Бора Станковић"	300,000.00	нова апропријација 143/3			
08.06.2020.	40-56-25/2020-17	<b>Основна школа "Бора Станковић" Тибужде</b>	Замена столарије у Основној школи "Бора Станковић" Тибужде	500,000.00	апропријација 146			
08.06.2020.	40-56-26/2020-17	<b>Месна заједница Катун</b>	Извођење радова на игралишту за мале спортове у селу Катун	80,000.00	апропријација 359			
12.06.2020.	40-56-27/2020-07	<b>Градска управа - спорт</b>	Извођење додатних радова на изградњи спортских терена у селима Црни Луг и Жапско	1,450,000.00	апропријација 134			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
24.06.2020.	40-61-10/2020-07	<b>Градска управа - здравствена заштита</b>	Измирење обавеза Апотеке које има према друштву PHOENIX Pharma на основу Споразума о регулисању међусобних односа			6,400,000.00	са позиције 130	на позицију 129/1
26.06.2020.	40-61-11/2020-07	<b>Туристичка организација</b>	Физичко обезбеђење "Планинарског Дома" на Бесној Кобили			610,000.00	са позиције 304	на позицију 293
02.07.2020.	40-56-28/2020-07	<b>Заштитник Грађана</b>	Јубиларна награда Заштитнице грађана - 10 година рада	65,000.00	нова апропријација 65.000			
30.06.2020.	40-56-29/2020-17	<b>Градска управа</b>	Додатни непредвиђени радови на реконструкцији Градског парка на к.п.бр.5001 КО Врање 1	1,280,000.00	апропријација 124			
09.07.2020.	40-61-12/2020-17	<b>Народна библиотека</b>	Израда процене и плана ризика од катастрофа ЈУ Библиотека "Бора Станковић" по налогу Сектора за ванредне ситуације, набавку административне опреме и медицинског и лабораторијског материјала			350,000.00	са позиције 175 - 100.000; 174 - 250.000	на позицију 177 - 40.000; 179/1 - 240.000; 180 - 70.000
30.06.2020.	40-56-30/2020-17	<b>Основно образовање</b>	Чишћење котлова на чврста горива и резервоара за течна горива у јавним објектима у јавној	1,200,000.00	нова апропријација 145/1			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
			својини					
13.07.2020.	40-56-31/2020-17	<b>Основна Школа "Бранко Радичевић"</b>	Израда аката о процени ризика и аката о заштити од катастрофе	240,000.00	апропријација 146			
14.07.2020.	40-56-32/2020-17	<b>Историјски архив</b>	Накнада за обављање дужности председника Надзорног одбора у ЈУ "Историјски архив" за период од фебруара 2014 до јула 2016. године по пресуди Основног суда п-бр. 77/19 од 27.01.2020.	90,000.00	апропријација 243			
22.07.2020.	40-56-33/2020-17	<b>Техничка школа</b>	Израда акта о процени ризика и акта о заштити од катастрофе за потребе Техничке школе	170,000.00	апропријација 147 - 511400 - Пројектно планирање			
11.08.2020.	40-56-34/2020-17	<b>Градска управа</b>	Изградња фекалне канализације у улици поред Дунав сервиса и израда прикључка на водоводну мрежу у улици Булевар Авноја и улице Моше Пијаде	953,000.00	апропријација 126 - 480.000; апропријација 104 - 473.000			

				Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
Датум	Број Решења	Буџетски корисник	Опис	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
		Решења ТБР урађена након Ребаланса буџета - ребаланс усвојен на Скупштини 11.07.2019, број 40-168/2019-10						
12.08.2020.	40-61-13/2020-17	Туристичка организација	Материјал за саобраћај - гориво			210,000.00	са позиције 305-60.000; са 306 - 150.000;	на позицију 296
24.08.2020.	40-56-35/2020-17	Основна школа "Светозар Марковић"	Централно грејање - Нови дом 3 месеца	1,800,000.00	апропријација 146			
26.08.2020.	40-56-36/2020-17	Туристичка организација	Новчане казне и пенали по решењу судова - дуговања путем принудне наплате за предузеће "Нискоградња - Лав - М-Бајмок	600,000.00	апропријација 299			
26.08.2020.	40-56-37/2020-07	Гимназија и Техничка школа	Трошкови централног грејања - Нови дом рачуни за август и септембар	2,158,000.00	апропријација 147			
01.09.2020.	40-56-38/2020-17	Градска управа	Адаптација кровне конструкције на објекту "Занатски Дом" у Бранковој улици	3,532,000.00	апропријација 65			
11.09.2020.	40-56-39/2020-17	Народни Музеј	Пројекат "Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке Народног Музеја"	1,991,000.00	апропријација 143/2			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
14.09.2020.	40-61-14/2020-17	<b>Школа анимираног филма</b>	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора			59,000.00	са апропријације 274	на апропријацију 277
30.09.2020.	06-124/2/2020-04	<b>Народни Музеј</b>	Трошкови пројектног планирања			72,000.00	са апропријације 215	на апропријацију 222
			<b>Сума</b>	<b>38,182,500.00</b>		<b>13,688,000.00</b>		
			<b>План</b>	<b>40,000,000.00</b>				
			<b>Остатак</b>	<b>1,817,500.00</b>				

НАКОН ПРВОГ РЕБАЛАНСА

06.11.2020.	40-56-40/2020-17	<b>Животна средина</b>	Култивисана имовина	1,140,000.00	позиција 107/1			
16.11.2020.	40-459-1/2020-17	<b>ЈП Дирекција у ликвидацији</b>	Измирење дуга по признатом потраживању у ликвидационом поступку			130,000.00	са апропријације 113	на апропријацију 117/2
19.11.2020.	40-56-43/2020-17	<b>Туристичка организација</b>	Манифестација "Дани Врања"	500,000.00	позиција 304			
26.11.2020.	40-56-44/2020-17	<b>ОШ Предраг Девеџић</b>	Плаћање рачуна према Управи Бање из 2017. године	319,000.00	позиција 146(конто 421200)			
30.11.2020.	Сл/2020	<b>Библиотека "Бора Станковић"</b>	Трошкови организовања научног скупа "Библионет 2020."			236,000.00	са апропријације 179/1	на апропријацију 174

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
09.12.2020.	40-56-45/2020-17	Градоначелник	Исплата јубиларне новчане јубиларне награде у складу са Колективним уговором	85,000.00	нова позиција 11/1			
09.12.2020.	40-56-46/2020-17	Градско Веће	Исплата јубиларне новчане јубиларне награде у складу са Колективним уговором	85,000.00	нова позиција 20/1			
09.12.2020.	40-56-47/2020-17	Месна заједница Тибужде	Повраћај средстава на име пресуде - канализациона мрежа у Месној заједници Тибужде	300,000.00	позиција 360			
10.12.2020.	40-56-48/2020-17	Народни Музеј	Јубиларна награда за 20 година рада запосленом у ЈУ Народни Музеј	190,000.00	позиција 212			
10.12.2020.	40-56-49/2020-17	ОШ Доситеј Обрадовић	Путни трошкови, електрична енергија, текуће одржавање, новчане казне из ранијих година	629,000.00	позиција 146			
18.12.2020.	40-476-01/2020-17	Градска управа	Усклађивање апропријација у функционисању Локалне самоуправе			23,700,000.00	са позиције 76	на поз 102 - 6.300.000, 18 - 1.200.000, 19- 200.000, 22- 250.000, 35- 500.000, 36- 2.200.000, 40- 600.000, 95- 10.000.000, 78- 2.400.000, 56- 50.000

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пенос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
18.12.2020.	40-476-02/2020-17	Градска управа	Усклађивање апропријација у функционисању Локалне самоуправе			26,150,000.00	са позиције 124	на поз 121 - 8.400.000, 128-1.200.000, 129-4.000.000, 130-2.550.000, 132-6.000.000, 134-4.000.000
21.12.2020.	40-56-50/2020-17	Народни Музеј	Поправка зграде Харемлука и санирање оштећених делова зидова и фарбање Прибојчићеве куће	283,000.00	позиција 217			
23.12.2020.	40-56-51/2020-17	Народни универзитет	Исплата зараде за новембар месец -други део			45,000.00	са апропријације 260	на апропријацију 247
23.12.2020.	40-56-52/2020-17	Школа анимираног филма	Новогодишњи пакетићи за децу			40,000.00	са апропријације 277	на новој апропријацију 272/1
23.12.2020.	40-56-53/2020-17	Историјски архив	План заштите од ризика			120,000.00	са апропријације 245	на апропријацију 243/1
29.12.2020.	40-56-54/2020-17	Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	Једнократна помоћ за потребе радника у Центру за развој локалних услуга социјалне заштите	300,000.00	позиција 339			

<i>Датум</i>	<i>Број Решења</i>	<i>Буџетски корисник</i>	<i>Опис</i>	<i>Текућа буџетска резерва</i>		<i>Пренос у текућу буџетску резерву</i>		
				<i>Износ утрошених средстава</i>	<i>Апропријација на коју се преноси</i>	<i>Износ средстава који се преноси у ТБР</i>	<i>Са које позиције се преноси у ТБР</i>	<i>На коју позицију се преноси</i>
30.12.2020.	40-476-03/2020-17	<b>Позориште Бора Станковић</b>	Неискоришћени годишњи одмор за 2018.,2019. и 2020. годину за радника на основу закљученог судског поравнања	115,000.00	поз 186 - 100.000 и поз 187 - 15.000			
			<i>Сума</i>	<b>3,946,000.00</b>		<b>50,421,000.00</b>		
			<i>План</i>	<b>6,000,000.00</b>				
			<b>Остатак</b>	<b>2,054,000.00</b>				

## **Извештај о гаранцијама датим у току 2020. године**

У току буџетске 2020. године град Врање није давао гаранције

## **Извештај о родно одговорном буџетирању за 2020. годину**

Град Врање је у 2018. години започео процес родно-одговорног буџетирања реализацијом пројекта са немачком хуманитарном организацијом „ХЕЛП“ под називом „Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији“.

У 2020. години је настављен процес поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношење буџета Града Врања. На основу члана 16. Став 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, број 113/15), Одељење за буџет и финансије Града Врања доноси План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Града Врања. Сходно изменама и допунама Закона о буџетском систему из 2020. године предвиђено је да се до 2024. године заокружи процес поступног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике на свим нивоима власти. У складу са наведеном Законском одредбом, Град Врање доноси на годишњем нивоу План поступног увођења родно одговорног буџетирања, којим су дефинисани корисници буџетских средстава који поступно уводе родно одговорно буџетирање.

Градска управа града Врања уводи родно одговорно буџетирање путем дефинисања родних циљева и индикатора у оквиру следећих програма: Програм 3 – Локални економски развој, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Програм 9 – Основно васпитање и образовање, Програм 10 – Средње образовање и васпитање, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе.

Корисници који су већ започели процес увођења родно одговорног буџетирања су у обавези да у својим финансијским плановима за 2021. годину обезбеде примену родно одговорног буџетирања на најмање један програмски циљ и припадајуће програмске активности и пројекте и обезбеде унапређење програмске структуре на начин да у оквиру својих надлежности допринесу унапређењу родне равноправности.

Другу групу чине буџетски корисници који су први пут укључени у процес родно одговорног буџетирања. Корисници имају обавезу да дефинишу најмање један програмски циљ који доприноси унапређењу равноправности између жена и мушкараца.

План се објављује на интернет страници Града Врања и доставља свим буџетским корисницима Града Врања.

У 2020. години Град је реализовао пројекта „Повећање запошљивости младих Рома и Ромкиња кроз модел пословних симулација и унапређење пословних вештина“ са циљем социјално – економског оснаживања осетљивих младих Рома у Врању и Врањској Бањи организовањем активности које треба да повећају запосленост у локалној заједници. Тим за имплементацију пројекта, у сарадњи са осталим члановима – сарадницима на пројекту, усагласио је стратегију за спровођење пројектних активности и прецизирао остале детаље имплементације. За учествовање у пројекту пријавило се око 600 кандидата за радионице и обуку. Извршено је стручно оспособљавање 120 кандидата и подељено исто толико сертификата за одабране професије.

# ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЛЛС Програм Одговорно лице	Шифра	Назив	у 000 динара			
			Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
		Град Врање				
	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	59,420	71,297	69,255	97.1%
		Помоћник Градоначелника за урбанистичке, имовинско-правне, комуналне и инспекцијске послове				

## 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 донатора, 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				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	дан	2	2	2	
извор верификације					

Назив циља програма	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева	%	98	98	98	
извор верификације	Градска управа Града Врања				

ЈЛС	Шифра 0	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	56,820	66,997	64,986	97.0%
Одговорно лице	Помоћник градоначелника за урбанистичке, имовинско-правне, комуналне и инспекцијске послове					

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

У оквиру програмске активности "Просторно и урбанистичко планирање" реализовани су трошкови 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 и трошкови израде урбанистичких планова за зонирање Града.

Назив циља програмске активности/пројекта		Израда планске и урбанистичке документације				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да		
извор верификације	Просторни план Града					

Назив циља програмске активности/пројекта		Израда планске и урбанистичке документације				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Усвојен генерални план града Врања	да	да	да	да		
извор верификације	Генерални план града Врања					

Назив циља програмске активности/пројекта		Израда планске и урбанистичке документације				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Усвојен план генералне регулације	да	да	да	да		
извор верификације	План генералне регулације					

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	003	Управљање грађевинским земљиштем	2,600	4,300	4,269	99.3%
Одговорно лице		Помоћник градоначелника за урбанистичке, имовинско-правне, комуналне и инспекцијске послове				

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

У оквиру програмске активности "Управање грађевинским земљиштем" реализовани су трошкови експропријације земљишта и судски спорови за експропријацију земљишта из претходног периода. Средства су реализована за развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем и стављање у функцију грађевинског земљишта. Ради се о трошковима израде пројекта препарцелације, израде урбанистичких пројеката, елабората, израде пројекта геодетског обележавања терена.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства за побољшање управљања грађевинским земљиштем	млн. динара	4	5	4,3	
извор верификације	Одлука о буџету за 2020. годину				

ЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
		Град Врање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	2. Комунална делатност	285,059	271,052	254,590	93.9%
Одговорно лице		Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Средства у оквиру овог програма предвиђена су за одржавање јавног осветљења, чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, снабдевање водом за пиће, реконструкцију градског парка и изградње котларнице и топловода за зграде припадника снага безбедности.

Назив циља програма	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Усвојен		да	да	да	
извор верификације	Усвојен Комунални програм				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
		2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	Управљање/одржавање јавним осветљењем				
Програмска активност	0001		114,700	119,900	117,622	98.1%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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

Финансирање редовних трошкова електричне енергије и одржавање јавне расвете на територији Града. Средства су предвиђена 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Укупан број светлањки	број	12500	12600	1330	
извор верификације	Извештај Одељења				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
		2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
Програмска активност	0003		47,000	53,300	53,248	99.9%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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

Услуге одржавања зелених и осталих јавних површина на територији Града. То су услуге свакодневног и машинског чишћења јавних површина, затим радови на одржавању јавног зеленила ( кошење травњака, заливање зелених површина, заливање цветних површина, резивање живе оgrade, садња цвећа, радови на одржавању градског дрвореда, резивање руже и украсног шибља). 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	Максимизирање покривености површине града услугама одржавања чистоће				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број квадратних метара који је предмет одржавања	број	4000	4300	4100	
извор верификације	Извештај Јавно Комуналног предузећа				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	16,000	17,143	16,073	93.8%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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

Хватање паса луталица, 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 луталица. Основни циљ је побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица.

Назив циља програмске активности/пр		Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	број	200	180	170	
извор верификације	Извештај Одељења за Заштиту животне средине				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
		2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102					
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	14,130	14,130	13,478	95.4%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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

Изградња водоводне мреже на територији града у складу са комуналним програмом. Средства су реализована за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у улици Народног хероја, Боре Станковића, Дринска, Васе Пелагића и Париске комуне.

Назив циља програмске активности/	Ширење водоводне мреже у Граду				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број нових захтева за прикључење на водоводну	број	180	280	230	
извор верификације	Извештај Јавног предузећа "Водовод"				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	0	Град Врање				
		2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102					
Пројекат	П1	Реконструкција градског парка	93,229	66,579	53,745	80.7%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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

Финансирање реконструкције градског парка, на површини од 20.000 m<sup>2</sup> а све у циљу побољшања еколошког стања града.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање еколошког стања града				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број реконструисаних паркова	број	0	1	0	
извор верификације	Извештај Одељења				

	Шифра	Назив	у 000 динара			
ЈЛС	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	37,950	37,950	37,479	98.8%
Одговорно лице	Координатор Канцеларије за локални економски развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Одељење за привреду, економски развој и грађевинско земљиште је своје активности 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 (Учешће у раду Мреже за локални економски развој, Сталне конференције градова и општина - СКГО, скуповима и радним састанцима у организацији Националне алијансе за локални економски развој - НАЛЕД). У периоду 2019-2020. година, средствима буџета града Врања реализоване су две мере - стручна пракса (око 130 незапослених лица обухваћено програмом, код послодаваца из јавног и приватног сектора) и програм обуке на захтев послодаваца (укупно 60 лица, која су по окончању обуке засновала радни однос код 2 послодаваца са територије града Врања). Крајем 2020. године започете су припремне активности на изради Локалног акционог плана запошљавања за 2021. годину уз идентификацију и динамизирање мера активне политике запошљавања у току 2021. године. У току 2020. године, вођени су разговори и реализовани обиласци гринфилд и браунфилд локација, за неколико инвеститора.

Назив циља програма		Побољшање економске ситуације у Граду				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Број незапослених	број	6100	5300	5000		
извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
		3. Локални економски развој					
Програм	1501		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,000	8,000	7,981	99.8%	
Одговорно лице		Директор Слободне зоне					

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

У протеклој години послови Слободне зоне Врање у области унапређења привредног и инвестиционог амбијента обухваћени овом програмском активношћу нису се одвијали у складу са планираном динамиком. Друштво има потписана два корисничка уговора, али су они неактивни до испуњења услова за почетак рада у режиму слободне зоне. У 2020. години, кинеска компанија Xinguy Automotive Lighting Systems поднела је Писмо о намерама за пословање своје фабрике лоциране у Нишу у режиму слободне зоне. Донета је скупштинска одлука о проширењу Слободне зоне Врање, урађен је елаборат о економској оправданости проширења, тако да се у најскоријем времену очекује да Влада Републике Србије донесе одговарајуће решење, чиме ће се стешити услови за почетак рада новоизграђене фабрике у саставу Слободне зоне Врање. Ширење вируса Covid-19 проузроковало је поремећаје у пословању комплетне привреде земље, што је утицало и на пословање Слободне зоне Врање. Започете активности са потенцијалним корисницима су у застоју, а због свеобухватне ситуације се смањио број нових контаката, па су у ребалансу искључени планирани сопствени приходи за 2020. годину. Локална самоуправа је у извештајном периоду спровела значајне активности на инфраструктурном опремању 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/пројекта		Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора	број	2	3	2		
Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	Проценат	3	30	3		
извор верификације	Кориснички уговори					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		3. Локални економски развој				Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	29,950	29,950	29,516	98.6%
Одговорно лице		Координатор Канцеларије за локални економски развој				

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

Крајем 2019. године потписани су уговори о реализацији програма стручне праксе у 2019/2020 години. 137 младих лица је потписало уговоре о стручном оспособљавању код 58 послодаваца. Стручну праксу похађаће 24 младих са средњом стручном спремом, 30 са вишом и 83 са високом стручном спремом. Град је за ове намене из буџета издвојио 29 милиона 950 хиљада динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење незапослености на територији Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број новозапослених лица кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	150	150	137	
извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште; Извештај НСЗ				

ЈЛС	Шифра	Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				у хиљадама дин	
		ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програм	1502	Програм 4. Развој туризма	53,038	54,038	43,023	79.60%	
Одговорно лице		Директор Туристичке организације					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2020.године организоване су активности усмерене на стварање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала града и околине с циљем да развој туризма да допринос у остваривању развојних циљева самог града. Програм обухвата 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Пораст прихода од боравишне таксе	%	1.9%	2%	2%	
Извор верификације	Служба буџета града				

Назив циља програма	Повећање квалитета туристичке понуде				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у	%	20%	22%	22%	/
Извор верификације	Извештај Градске управе				

Шифра	ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА	у хиљадама дин			
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	Развој туризма				
Програмска активност	1502-0001 Управљање развојем туризма	50,148	50,148	39,585	79.0%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације				

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

Програмска активност обухвата активности усмерених на остваривање услова за што успешније презентовање туристичких, привредних и културних потенцијала Града Врања и околине, развој скијалишта и афирмација планинског туризма, припрема за организацију, оперативног спровођења пројекта, спортско рекреативних активности као и унапређење туристичких и спортских потенцијала на Бесној Кобили. Пружање угоститељских услуга на Бесној Кобили. Развој туризма и унапређење туристичке понуде града и околине.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичке понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број уређених и на адекватан начин обележених(туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета.	Број	40	46	46	/
Извор верификације	ТО Врање				

Шифра	Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА	у хиљадама дин			
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	Развој туризма	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	1502-0002 Промоција туристичке понуде	2,510	3,510	3,070	82.3%
Одговорно лице	Директор Туристичке организације				

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години

У оквиру промоције туристичке понуде у току 2020.години ЈУ ТО Врање је учествовала на Међународном сајму туризма у Београду и међународном сајму туризма у Софији, у периоду од 25.09. до 27.09.2020 године у Нишу су одржани "Дани туризма 2020", у Лесковцу је одржана 13. Изложба сувенира и туристичке публикације "Лесковац 2020", обележени је и традиционална манифестација "Дани Врања 2020" због ситуације са вирусом COVID - 19 и немогућности окупљања већег броја људи манифестација је одржана на отвореном.

Назив циља програмске	Адекватна промоција туристичке промоције града кроз општине на циљаним тржиштима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број догађаја који промовишу рад ТОВ	Број	10	10	10	
Извор	ТО Врање				

Шифра	Назив	у хиљадама дин			
ЈЛС	Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				
Програм	Развој туризма	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1502-П1 Пројекат - Манифестација Васуљица	380	380	368	79.0%
Одговорно	Директор Туристичке организације				

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Манифестација Васуљица је спроведена у складу са програмом пословања и финансијским планом за 2020. годину, 14. јануара 2020. године са културно уметничким програмом где су учествовали Роми. Роми славе Васуљицу или Василицу, који је уз Ђуђевдан највећи празник Рома. Василицу традиционално славе само Роми православне вероисповести. Васуљицу Роми славе више дана, данас спремају трпезу и пре него што почну да једу гуску или баклаву певају пригодне песме. Василица се састоји из два сегмента. Први сегмент је припрема, дочек и прослављање Василице и он је календарски чврсто структуриран од 12. до 17. јануара, с тим што се 14. јануар означава као Василица, а други сегмент - испраћање гуске - свако домаћинство прославља у дан који изабере.

Назив циља програмске активности/п пројекта	Обележавање важних дана рома				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ издвојених средстава		230	380	368	/
Извор верификације	ТО Врање				

Шифра	Назив	у 000 динара			
		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	Град Врање				
Програм	0101 5. Пољопривреда и рурални развој	23,300	23,300	8,585	36.8%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за пољопривреду, агрономију и развој села				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2020 години предузете су активности, са циљем да се сагледа стање у пољопривреди на територији града Врања, пре свега, проблеми, потенцијали, и да се приступи изналажењу решења за исте, а које стање није било идентификовано са терена. Програмом су обухваћене дотације пољопривредним произвођачима за развој и унапређење пољопривредне делатности. У буџету Града предвиђена су средства за следеће намене: бунари и наводњавање, воћарство, сточарство, пчеларство.

Назив циља програма		Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Број корисника обухваћен мерама	број		400	300		
извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		5. Пољопривреда и рурални развој				
Програм	0101		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	21,300	21,300	8,585	40.3%
Одговорно лице		Члан Градског Већа за пољопривреду, агрономију и развој села				

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

Што се тиче подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, остварене се следеће активности: одржани су састанци са разним организацијама, предузетницима, удружењима. Свакодневни састанци са пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и предузетницима, са којим се разговара о проблемима у пољопривреди, као и потенцијали са којим располажу, и изналажењу 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	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Проценат остварења плана	проценат		70	41	
извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		5. Пољопривреда и рурални развој				
Програм	0101		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	2,000	2,000	0	0.0%
Одговорно лице		Члан Градског Већа за пољопривреду, агрономију и развој села				

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

Што се тиче мера подршке руралном развоју ове године није било реализације ових мера због ситуације са вирусом COVID-19.

Назив циља програмске активности/пројекта	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Проценат остварења плана	проценат		70	0	
извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	Град Врање				
Програм	0401 6. Заштита животне средине	42,266	42,266	25,495	60.3%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Средства у оквиру овог Програма предвиђена су за набавку полуподземних контејнера и додатне опреме за разврставање отпада, набавка уличног мобилијера - стилских клупа и стилских ђубријера, озелењавање јавних површина на територији Града, одржавање депоније шута, уређивање дивљих депонија и сметлишта и уклањање зеленог растинја, финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, учешће на сајмовима, израда стратешких докумената и акционих планова, конкурсно финансирање активности цивилног сектора из области заштите животне средине, пројекат садње дрвореда, суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда, контрола квалитета ваздуха, алергополена у ваздуху и праћење буке, изградња канализационе мреже на територији Града.

Назив циља програма	Побољшање еколошког стања Града				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у буџету за фонд животне средине	број	36,400	42	26	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
		6. Заштита животне средине					Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401		Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.		
Програмска активност	0001	Управљање заштитом животне средине	14,766	14,766	2,712		18.4%
Одговорно лице		Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине					

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

Средства су намењена за финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, учешће на сајмовима, набавке опреме за одржавање јавних зелених површина, као и израда стратешких докумената и акционих планова. Урађена је набавка и садња дрвореда, као и финансирање пројект из области екологије.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење мера за заштиту животне средине				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број реализованих мера	број	10	12	12	
извор верификације	Извештаји Службе за екологију и заштиту животне средине				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
		6. Заштита животне средине					Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401		Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.		
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1500	1,500	1255		83.7%
Одговорно лице		Члан Градског Већа за екологију и заштиту животне средине					

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

Формирана је радна група за припрему и израду Плана квалитета ваздуха на територији града Врања, чији је задатак да припреми и изради План квалитета ваздуха, а у складу са Законом о заштити ваздуха. План квалитета ваздуха се ради за петогодишњи период. Уз сарадњу са Агенцијом за заштиту животне средине договорено је измештање постојеће аутоматске мерне станице ради добијања потребних података, пре свега у циљу провере самог квалитета ваздуха на територији града и заштите здравља људи.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење мера за заштиту животне средине				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Израда Плана квалитета ваздуха		да	да	да	
извор верификације	План квалитета ваздуха на територији града Врања				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		6. Заштита животне средине				Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401		Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	26,000	26,000	21,528	82.8%
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 и то: секундарна атмосферска канализациона мрежа у улици Даскал Митровој, Радоје Дакића, Меше Селимовића, атмосферска канализација у улици Народог Хероја, чишћење фекалне канализације у насељу Палестина.

Назив циља програмске активности/п пројекта	Побољшање животне средине				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у Одлуци о буџету		22 мил	26 мил	22 мил	
извор верификације	Одлука о буџету Града за 2019. годину				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	Град Врање				
Програм	0701 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	264,650	274,650	267,501	97.4%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урб.				

#### 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, суфинансирање изградње саобраћајница са Министарством привреде. У оквиру програма планиран је пројекат Изградња улице "Бора Станковић".

Назив циља програма	Побољшање безбедности учесника у саобраћају			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број саобраћајних незгода	број	200	180	160
Извор верификације	Извештај			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	Град Врање				
	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
Програм	0701				
Програмска активност	0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	192,750	202,750	198,015	97.7%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам				

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

У 2020. години извршена је реконструкција/инвестиционо одржавање саобраћајница и некатегорисаних путева у сеоским месним срединама. Реконструисани су некатегорисани путеви у селима Влазе, Рибинце, Павловац, Катун - крак 1 и 2, Горњи Нерадовац, Црни Луг, Големо Село, Александровац, Дубница, Ранутовац, Ристовац, Содрце, Суви Дол крак 1 и 2. Урађена је пројектно - техничка документација за улицу Партизански пут, приступна саобраћајница између улице Булевар АВНОЈ-а, Париске Комуне и Моше Пијаде, Шантићева улица, улица Шуматовачка, Обличка улица, реконструисан коловоз и тротоари у улици Народног Хероја, улица Михајла Пупина, улица 4. октобар, Омладинска, Петра Коњевића, Меше Селимовића - део, Јелене Ђетковић - део, сокак у улици Моше Пијаде, улица Октобарске револуције, изградња коловоза и тротоара у улици Новопроектвана 1 и Новопроектвана 2, изградња колске стазе, рехабилитацији у улици Дунавској, инвестиционо одржавање зеленог острва у улици Краља Стефана Првовенчаног.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитетне путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Издвојена средства у буџету	износ		200,000	198,000
Извор верификације	Извештај			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0701		Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	
Пројекат	П1	Изградња улице "Бора Станковић"	71,900	71,900	69,487	96.6%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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

Крајем 2019. године отпочела је реконструкција улице "Боре Станковић". Планирано је да се радови одвијају у 3 (три) фазе. Припреме за почетак радова на реконструкцији улице "Боре Станковић" трајале су три године. Улица је укупне дужине 710 метара. Поред водоводне и канализационе мреже, биће обављени и радови на постављању телекомуникационих инсталација. Ширина коловоза је од 8 до 12 метара, а тротоара од два до четири метра. Биће урађена и нова јавна расвета. У првој фази постављају 6 система цеви, три за водоводну, два за канализациону и један систем за атмосферску канализацију. У другој фази код моста поставиће магистрални колектор који води до главног, а касније до фабрике за пречишћавање отпадних вода. Средства за реконструкцију улице је обезбедио Град, Министарство привреде и Ка-Еф-Ве банка.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање саобраћајне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у буџету	износ средстава		71,900		
извор верификације	Одлука о буџету за 2020. годину				

Раздео:	5	
Корисник:	08068	Предшколска установа "Наше дете" Врање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	0001	Предшколско образовање и васпитање	366,050,000	366,050,000	340,631,134	93.1%
		УКУПНО:	366,050,000	366,050,000	340,631,134	93.1%

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско образовање и васпитање
Сектор:		
Одговорно лице:	Џикић Весна	функција: директор
Опис програма:		
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	%	2020	65	65	50
Коментар:	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))					
Извор верификације:	Извештај о раду ПУ, Годишњи план					
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. години је мањи обухват деце због епидемиолошке ситуације у земљи. Деца из сеоских средина обухваћена су само од 5,5 до 6,5 година.					

Програмска активност:	2001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	Џикић Весна	функција: директор
Опис програмске активности:		
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:		

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	број деце	јасле-15 вртић-26 ППП-26	јасле-15 вртић-26 ППП-26	јасле-15 вртић-26 ППП-26	јасле-10 вртић-24 ППП-20
Коментар:	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)					
Извор верификације:	радне књиге медицинских сестара-васпитача и васпитача					
Образложење одступања од циљне вредности:	број деце у васпитним групама био је у границама норматива деце у васпитним групама					

Циљ 2:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	број група	3	3	3	3
Коментар:	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе					
Извор верификације:	Развојни план 2019-2024					
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2020. годину реализована су три облика посебних програма и то: -програм подршке породици, -учење енглеског језика и -клуб за правилан раст и развој					

Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ				
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	2001 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	у П у
Програмска активност	ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	366,050	366,050	340,631	
Одговорно лице	БЕСНА ЦИКИЋ				

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Предшколско васпитање и образовање део је јединственог система образовања и васпитања које се

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	група	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26	
Извор верификације	радне књиге медицинских сестара-васпитача и васпитача				
Просечан број деце по васпитачу/васпитачици и (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	група	јасле-8 вртић - 16 ППП -13 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле-8 вртић - 16 ППП -13 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле-8 вртић - 16 ППП -13 целодневни ППП - 25 полудневни	
Извор верификације	радне књиге медицинских сестара-васпитача и васпитача				
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	%	45%	45%	53%	Већи проценат деце која су олобођена плаћања по било ком основу из ресења о цени услуга у односу на планирани је због већег броја деце чији су родитељи корисници материјалне помоћи и корисници дељеж додатка.
Извор верификације	Списак деце по категорији плаћања				

Назив циља програма	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	група	2	3	3	
Извор верификације	Развојни план 2016-2019				
Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	%	100%	100%	100%	
Извор верификације	Евиденција о стручном усавршавању				

Шифра	Назив				
ЈЛС	Изградња вртића у насељу Рашка	у хиљадама дин			
Програм	Предшколско образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	Пројекат - Изградња вртића у насељу Рашка	2,500	2,500	2,500	100.0%
Одговорно лице	Координатор пројекта				

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

Нови вртић гради се на углу Маричке и Улице Вере Јоцић, у насељу Рашка у Врању на површини од око 2.800 м2. Објекат ће имати 18 функционалних целина, које су предвиђене за боравак деце и рад запослених. Максимални смештајни капацитет вртића је пројектован за 230 малишана. Вредност радова износи око 190 милиона динара, а ову значајну инвестицију финансирају локална самоуправа и Министарство привреде у оквиру пројекта „Градимо заједно“. Палнирано је да објекат буде завршен у 2020. години.

Назив циља	Изграђен нови вртић				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Растерећење градских вртића у ужом центру Града		да	да	да	Радови су одложени и биће настављени у 2020. години, када се и очекује завршетак изградње вртића.
Извор					

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	2002 9. Основно образовање и васпитање	118,000	118,000	110,265	93.4%
Одговорно лице	Шеф одсека за образовање				

#### Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства су опредељена за редовно финансирање основног образовања. У току 2020. 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 Захтева 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, топлану, 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 Враћа и Правилником о условима, критеријумима, начину бодовања и поступку за доделу награда успешним студентима. Обезбеђен је превоз за ученика са вишеструким сметњама у развоју до школе, са домом ученика „Бубањ“ у Нишу.

Назив циља програма	Обухват деце основним образовањем				Образложење одступања остварене од циља
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Обухват деце основним образовањем	ученик основне школе	6543 (3388 м/3155ж)	6717 (3356 м/3361ж)	6305 (3278м / 3027ж)	Код основних школа дошло је до великог одступања не само од циљне вредности, већ и од базне вредности у 2019. години. Школе би требало да податке добијају од матичне службе Града и на основу њих праве планове. Могуће је да у односу на њих дође до одступања због миграције становништва, али овде се ради о толиком одступању да постоји претпоставка да школе планове нису радиле на реалним основама.
извор верификације	Регистар				

Л/С	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		ГРАД ВРАЊЕ				
		9. Основно образовање и васпитање				
Програм	2002		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	118,000	118,000	110,265	93.4%
Одговорно лице		Шеф одсека за образовање				

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

Средства су опредељена 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" Вртогаш, "Основна школа за образовање одраслих", "Јован Јовановић Змај", "Радоје Домановић", "Бора Станковић" Тибужде, "Бранко Радичевић" У току 2020. године, одржавани су редовни састанци са активом директора основних школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржом решавању. Одсек за образовање је задужен за инвестиционо и текуће одржавање 79 школских објеката. Из средстава буџета, а на основу Захтева 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, топлину, 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. Сprovedен 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 превоз за ученика са вишеструким сметњама у развоју до школе, са домом ученика „Бубањ“ у Нишу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обухват деце основним образовањем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Обухват деце основним образовањем	број ученика	6543 (3388 м/3155ж)	6717 (3356 м/3361ж)	6305 (3278м / 3027ж)
извор верификације	Регистар			

**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

Код основних школа дошло је до великог одступања не само од циљне вредности, већ и од базне вредности у 2019. години. Школе би требало да податке добијају од матичне службе Града и на основу њих праве планове. Могуће је да у односу на њих дође до одступања због миграције становништва, али овде се ради о толиком одступању да постоји претпоставка да школе планове нису радиле на реалним основама.

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	2003 10. Средње образовање и васпитање	78,000	78,744	70,541	89.6%
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, "Вуле Антић", Музичка школа "Стеван Мокрањац", Пољопривредно - ветеринарска школа, Техничка школа, Економско - трговинска школа. У току 2020. године, одржавани су редовни састанци са активом директора средњих школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржом решавању. Из средстава буџета, а на основу Захтева 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 у градском и приградском превозу, - осигурање ученика, радника школа и школских објеката, - такмичења ученика од школског до републичког нивоа, - накнада за енергенте, топлану, 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	Обухват деце средњим образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број ученика	број	4035 (1887м / 2148ж)	4028 (1877м / 2151ж)	4040 (1917м / 2123ж)	Код средњих школа нема већих одступања.
извор верификације	Регистар Школе				

ЛЛС	Шифра	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
	#N/A		10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003						
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа		78,000	78,744	70,541	89.6%
Одговорно лице		Шеф одсека за образовање					

**Образложење спровођења програмске активности/пројекта 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, "Вуле Антић", Музичка школа "Стеван Мокрањац", Пољопривредно - ветеринарска школа, Техничка школа, Економско - трговинска школа. У току 2020. године, одржавани су редовни састанци са активом директора средњих школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржом решавању. Из средстава буџета, а на основу Захтева 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 у градском и приградском превозу, - осигурање ученика, радника школа и школских објеката, - такмичења ученика од школског до републичког нивоа, - накнада за енергенте, топлану, 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 програмске активности/пројекта	Обухват деце средњим образовањем				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора  Код средњих школа нема већих одступања.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број ученика	број	4035 (1887м / 2148ж)	4028 (1877м / 2151ж)	4040 (1917м / 2123ж)	
извор верификације	Регистар школе				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	Град Врање				
Програм	0901 11. Социјална и дечја заштита	180,544	176,619	158,658	89.8%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и лок 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 ђаке 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. Прае 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	Остварење циљева из активности и пројекта				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у Одлуци	мил	178,721	176,619	158,658	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЛЛС	Шифра	Назив	Град Врање				у 000 динара
#N/A			11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901						
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		7,100	7,100	7,099	100.0%
Одговорно лице		Члан градског веће за социјалну политику и лок управ					

**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, оспособљавање 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	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број корисника Народне кухиње	број корисника	450	450	450	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	Град Врање				у 000 динара
#N/A			11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901						
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом		15,500	17,700	18,408	104.0%
Одговорно лице		Члан градског веће за социјалну политику и лок 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 за 65 корисника (средства из буџета Града Врања).

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова живота прималаца социјалне помоћи				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Одобрен ЛАП за децу	потврда	да	да	да	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
		11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901					
Програмска активност	0008	Подршка особама са инвалидитетом	16,700	17,200	17,105	99.4%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и лок 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				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Износ	мил	12,500	17,200	17,105	
извор	Одлука о буџету				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901					
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај				
Одговорно лице		Члан градског веће за социјалну политику и лок управу	52,959	53,259	44,815	84.1%

**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 боравака за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛСУЗ врши пружање услуга корисницима у Прихваталишту - онима који су у стању социјалне потребе и то - деца без родитељског старања у скитњи 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	Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Износ средства у буџету	мил	43 мил	53 мил	44	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
Програм Програмска активност Одговорно лице	0901	Град Врање				
		11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
	П1	Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа	8,000	8,000	7,465	93.3%
		Члан градског веће за социјалну политику и лок 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. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихваталишту - онима који су у стању социјалне потребе и то - деца без родитељског старања у скитњи 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/проје кта	Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Износ средства у буџету	мил	8мил	8мил	7,4мил	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЈЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
		11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврш ење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901	НВО - едукација лица у статусу повратника				
Програмска активност	П1		8,000	475	0	0.0%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и лок управу					

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

Овим пројектом реализована су средства за едукацију лица у статусу повратника за занимање геронто-неговатеља.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Износ средстава у буџету	мил	0	0.45мил	0	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	Град Врање				
		12. Здравствена заштита	67,600	139,623	136,918	98.1%
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.

Назив циља програма		Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.			
Очекивани животни век	Број	76	80	80			
извор верификације	Статистички подаци						

ЛЈС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2020
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	65,100
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-инв питања		

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

Распоређена је апропријација за дотације Градској Апотеци на основу репрограма дуговања са добављачима лекова и медицинских средстава, као и средства за пројектно финансирање лекара како би се унапредио квалитет здравствене заштите становништва у руралним срединама. Пројекат финансирања младих лекара се реализује три године. У 2020. години пројектом су обухваћени лекари, медицински техничари.

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање установа примарне здравствене заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број огранака	број јединица	7	5	5	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Пројектно финансирање лекара у руралним срединама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број лекара и медицинских сестара	број	12	43	43	
извор верификације	Број склопљених Уговора				

	Шифра	Назив				
ЛЈС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
		12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801					
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2,500	2,500	1,724	69.0%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и борбених питања					

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

Законска обавеза изласка на терен мртвозорника.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
	2,000	2,300	2,500	1,724	
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П1	Реконструкција објекта Здравственог центра		72,473	69,582	96.0%
Одговорно лице		Члан градског већа за здравство, децу и заштити и бо				

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

Пројекат реконструкција објекта Здравственог центра реализован је у оквиру програма 1801 - Здравствена заштита, средства су намењена и трошена за плаћање ПДВ -а за изведене радове на објекту Здравственог центра у Врању.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Предвиђена средства	мил		72,473	69,582	
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A					
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Одговорно лице		Члан градског већа за културу, образовање, инф и верска питања	289,272	471,443	393,561	83.5%

**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 цркве и верских заједница. У оквиру програм реализују се и следећи пројекти: " Борини позоришни дани", "Реконструкција и адаптација дома културе", "Стара градска врањска песма", " Манифестација Златни пуж ", "56. Фестивал Јоаким Вујић" и други...

Назив циља програма	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издавања за културу у буџету			400,000	393,000	
извор верификације					

ЛЈС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	184,604	173,327	156,819	90.5%
Одговорно лице		Директори установа културе				

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

У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за нормално функционисање установа културе. У питању су следеће установе: Народна библиотека "Бора Станковић", Позориште "Бора Станковић", Народни универзитет, Историјски архив, Народни Музеј, Школа анимираног филма.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење нормалног функционисања установа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издавања за културу у оквиру локалног буџета	мил	150	173	157	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	Град Врање				у 000 динара
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програм	1201						
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	45,002	57,752	31,402	54.4%	
Одговорно лице	Директори установа културе						

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Остварење редовних пословних активности установа културе.  
Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

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 2020.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у буџету	мил	35	57	31	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0	у 000 динара			
		13. Развој културе и информисања				Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног ин	19,500	19,500	19,500	100.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за културу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Градско веће је у 2019. години расписало Јавни позив за учешће у општем конкурс за суфинансирање пројекта из буџета Града за производњу медијских садржаја за радио, интернет и штампане медије и новинске агенције, као и Јавни позив за суфинансирање пројекта 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Подстицајна средства за унапређење јавног информисања	мил	20	19,5	19,5	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања				Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	
Пројекат	ПЗ	" 40. Борини позоришни дани"	4,400	4,400	3,000	68.2%
Одговорно лице	Директор установе					

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

У питању је фестивал који се сваког октобра организује већ 40 година. "Борини позоришни дани" су један од најстаријих позоришних фестивала у Србији и једини позоришни фестивал на југу Србије. Позоришни критичар одабрао је четири представе које су се требале наћи на репертоару 40. јубиларних "Бориних позоришних дана". План да се фестивал одржи је био од 21. до 24. октобра у Врању. У пратећем програму, публици је представљена изложба слика, промоција романа и дечија представа. Фестивал се одржао под слоганом "Садашње у прошлости". Због новонастале ситуације изазване вирусом Ковид 19, две представе су биле одложене.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Број посетилаца		100	200	150		
Извор верификације	Списак присутних на манифестацији					

ЛЈС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		0				
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П6	"Манифестација Златни пуж"	500	600	264	44.0%
Одговорно лице	Директор установе					

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

Општи циљ манифестације Златни пуж је активација деце и младих и њихово укључивање и ангажовање у друштвено – културни живот кроз интересантне уметничке форме као што је анимиран филм, графит и документарни филм. Фестивал се 2020. године одржао седми пут по реду, а финансирао се средствима града Врања, а подршку је пружио и Министарство културе. Ове године због ситуације са вирусом корона фестивал је организован и одржан онлајн.

Назив циља програмске активности/пројекта	Број учлањених корисника				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020. години	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број учесника	Број	53	50	50	
извор верификације	Годишњи билтен ШАФ -а				

ЛЈС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	П4	Реконструкција и адаптација Дома културе	4,000	4,000	3,501	87.5%
Одговорно лице	Директор установе					

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

Овим пројектом реализована су средства за реконструкцију и адаптацију простора у згради Галерије Народног Музеја за намене смештаја и чувања архивске грађе са територије Пчињског округа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посетилаца манифестације		/	60	60	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања				Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	
Пројекат	П5	Стара градска Врањска песма	1,300	1,300	926	71.2%
Одговорно лице		Директор установе				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Манифестација има за циљ очување традиционалних градских песама које су настале и које се певају у Врању. Садржај песме односи се на конкретна места, личности и догађаја у самом граду. Фестивал се налази на листи нематеријалног културног наслеђа Србије и одржава се сваке године у част севаца и духа једног времена.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број посетилаца манифестације		/	80	80	
Извор верификације					

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П7	Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке	24,829	24,529	0	0.0%
Одговорно лице	Директор установе					

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

Пројекат уређење сталне етнолошке поставке подразумева израду и монтажу светлећих зидних изложбених паноа, израду и монтажу маски радијатора, израду витрине за сувенире, за градску ношњу, кућни текстил, сеоску ношњу, израду и монтажу витрине за чување докумената, набавку изложбених и кројачких лутки.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број посетилаца манифестације		/	50	0	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на
Пројекат	П8	Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја	1,417	1,417	1,417	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

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

Средства за реализацију овог пројекта намењена су за конзерваторско-репараторске радове намештаја ради излагања на сталној поставци.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у буџету	мил	/	1,4	1,4	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра Назив		у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	П9	И сеоске библиотеке живе	620	620	571	92.1%
Одговорно	Директор установе библиотека "Бора Станковић"					

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

Пројекат је реализован у сарадњи са Министарством културе и информисања, средства су утрошена за осавремењивање огранка библиотеке у селу Ратаје у циљу стварања савременијих услова за кориснике сеоској средини.

Назив циља програмске активности/п пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства у буџету	мил	/	0,6	0,57	
извор верификације					

ЈЛС	Шифра Назив		у 000 динара			
	#N/A	Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на
Програм	1201					
Пројекат	П10	56.Фестивал "Јоаким Вујић"	2,400	2,400	752	31.3%
Одговорно лице	Директор установе					

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

Ради се о фестивалу професионалних позоришта Србије који се сваке године одржава у другом граду. 2020. године предложено је да Позориште "Бора Станковић" у Врању буде домаћин фестивала. Организовање фестивала „Јоаким Вујић“ у Врању, својеврсно је признање Заједнице професионалних позоришта Србије, руководству града и колективу врањског позоришта у обнови позоришта и на свим професионалним успесима. Домаћини и отварају фестивал извођењем представе „Нечиста крв“. У званичном такмичарском делу фестивала нашло се 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Број посетилаца манифестације		/				
извор верификације						

ЛЛС	Шифра	Назив				
	#N/A	Град Врање		у 000 динара		
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	П11	"Ризница св. Прохор Пчињски - прва фаза"	700	700	696	99.4%
Одговорно лице	Директор установе					

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

Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је био конзервација и заштита предмета из изложбене музејске поставке Ризнице "Свети Прохор Пчињски".

Назив циља пројекта: **Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету		/	700	696	
извор верификације					

ЛРС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1201					
Пројекат	П12	Годишњи програм Галерије Народног музеја Врање	0	500	471	94.2%
Одговорно лице		Директор установе				

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

Пројекта „Годишњи програм Галерије Народног музеја Врање“ финансијски је подржан од стране Министарства културе и информисања. У оквиру пројекта одржане су бројне изложбе слика и колажа у Галерији као што су "У мени", "Обојени дневник" и друге..

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број посетилаца манифестације		/	300	300	
извор					

ЛРС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у
Програм	1201					
Пројекат	П13	Активности у оквиру нове, сталне изложбене поставке Народног Музеја	0	395	395	100.0%
Одговорно лице		Директор установе				

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

Ова поставка реализована је у оквиру истоименог пројекта који је финансиран средствима додељеним на конкурс Министарства културе и информисања из области музејског наслеђа. Захваљујући овим средствима Музеј је успео да на један савремен начин представи поставку личних предмета нашег славног писца Бору Станковића.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број посетилаца манифестације		/	150	150	
извор верификације					

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	1301 14. Развој спорта и омладине	141,919	144,590	139,683	96.6%
Одговорно лице	Члан градског већа за спорт и омладину				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програмом су реализована средства за подстицање развоја спорта, 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), увођење младих у научно – истраживачке процесе (функционисање Регионалног центра за таленте), реконструкцију Градског стадиона, функционисање Спортске хале.

Назив циља програма	Унапређење активности спортских организација				Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Повећан број деце укључен у спортске активности	број	350	400	450	
извор верификације	Евиденција спортских клубова				

Шифра	Назив	у 000 динара			
#N/A		Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	1301 14. Развој спорта и омладине				
Програмска активност	0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	59,000	65,000	64,903	99.9%
Одговорно лице	Члан градског већа за спорт и омладину				

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

Програмском активношћу 1301-0001 реализована су средства за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног рада клубова и спортских организација				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Одобрена средства Одлуком о буџету	износ	89	65	65	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	6,700	10,700	10,514	98.3%	
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.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење школског спорта				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број одржаних турнира	број	10	15	15	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	250	250	65	26.0%	
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. Активно учешће младих у раду институција и друштвеним процесима омогућава младима да преузму одговорност за сопствену будућност и будућност друштва, што им истовремено помаже да стекну аутономију и пружа прилику да задобију бројне вештине и знања. Активно учешће младих представља окосницу сваке омладинске политике. Потребно је да млади активно учествују како у креирању тако и у спровођењу омладинске политике на свим нивоима.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број лица обухваћених пројектима Канцеларије за младе	број лица	250	400	500	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
		14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програм	1301						
Програмска активност	0006	Увођење младих у научно - истраживачке процесе	10,600	10,600	9,969	94.0%	
Одговорно лице		Директор Регионалног центра за таленте					

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

Средства су усмерена на функционисање Регионалног центра за таленте и стварање услова за додатно усавршавање талентоване деце заинтересоване за природне и друштвене науке.

Назив циља програмске активности/пројекта	Откривање и евидентирање талентоване деце				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број тестиране деце	број	300	350	370	
извор верификације	Евиденција уписане деце				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
		14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програм	1301						
Пројекат	П1	Реконструкција Градског стадиона	20,800	21,050	21,054	100.0%	
Одговорно лице		Члан градског већа за спорт и омладину					

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

Средства су обезбеђена за реновирање Градског стадиона у оквиру међуграничне сарадње са општином Монтана из Бугарске.

Назив циља прог	Инфраструктурно опремање спортских клубова				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Реконструисан Градски стадион			да	да	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
		14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програм	1301						
Програмска активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	44,569	36,990	33,178	89.7%	
Одговорно лице		Директор Спортске хале					

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

Средства су усмерена на функционисање Ј.У. Спортска хала Врање. Ради се о услугама тренирања спортских клубова, одигравање првенствених, куп и пријатељских утакмица, школска такмичења, организовање манифестација, сајмова и турнира значајних за Града, термини за слободну рекреацију, издавање пословног простора, пружање услуга на Отвореном базену, сређивање и уређивање рекреативних терена, мобилијара дечјег 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
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број клубова који користе услуге Спортске хале	број	9	9	9	

Шифра		у 000 динара				
ЈЛС	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	687,416	695,141	647,383	93.1%
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, пројекат Изградња Дома културе у месној заједници Дубница, 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број привремено обустављених трансфера	број	2	1	0	
извор верификације	Извештај Министарства финансија				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршењ е у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	539,874	549,154	540,649	98.5%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број седница градског већа	број седица	60	62	52	
извор верификације	Регистар Седница Градског Већа				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	#N/A	Град Врање	у 000 динара			
		15. Опште услуге локалне самоуправе				
Програм	0602		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	4,160	4,460	2,965	66.5%
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 континуирано функционисање месних заједница				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број савета мз	Број савета	52	52	52	
извор верификације	Регистар				

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	102,400	69,900	68,997	98.7%
Одговорно лице		Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Отплата главнице и камате дуга 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Процент задужења	проценти	32%	30%	30%	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Изврше ње у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	19,205	19,205	17,755	92.4%
Одговорно лице	Градски правобранилац					

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

**извештавања:**

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

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење услова за континуирано функционисање правобраниоца			Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020.	
Број позитивно решених спорова	број спорова	60	90	92	
извор верификације					

ЛЛС	Шифра #N/A	Назив Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврш ење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	3,278	3,195	3,072	96.2%
Одговорно лице	Градски омбудсман					

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

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 правилност, етичност, 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				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Средства опредељена буџетом	износ				
извор верификације					

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	10,017	10,017	5,253	52.4%
Одговорно лице		Члан Градског Већа за националне мањине, етничке заједнице				

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

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Одобрен износ средстава (у милионима)	мил динара	11,3	10	5,2	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање	у 000 динара			
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	6,000	2,452	0	0.0%
Одговорно лице		Градоначелник				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансирање непланираних издатака у току године.

Назив циља програмске активности/пројекта	Редовно финансирање активности				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Износ одређен Одлуком	број			0	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЛЈС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		Град Врање				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Изврше ње у 2020	проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	1,000	1,000	0	0
Одговорно лице	Градоначелник					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Одређена средства У Одлуци о буџету	износ			0	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање	у 000 динара			
		15. Опште услуге локалне самоуправе				
Програм	0602		Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,340	7,740	6,891	89.0%
Одговорно лице	Кабинет Градоначелника					

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

Превентивна заштита од временских непогода, средства за едукацију и опремање служби цивилне заштите, средства за набавку чизми, рукавица, кабаница и опреме за евакуацију становништва, као и средства за хитне интервенције чишћења водотокова и путева.

Назив циља програмске активности/пројекта	Изградња ефикасног превентивног система заштите				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број очишћених река	број очишћених река	3	4	4	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање	у 000 динара			
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	усвојен буџет за 2020	текући буџет за 2020	извршење у 2020	проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П1	Изградња Дома културе у Месној заједници Дубница	3,600	3,600	3,530	98.1%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

Циљ локалне самоуправе није само да уложи у адаптацију и реновирање већ да оживи и друштвени живот у овим местима, па се тако друштвени живот и културне манифестације одвијају и при месним заједницама, где се савети месних заједница труде да окупе своје мештане и да на тај начин оживи свако место понаособ. Сеоски Дом културе убудуће ће моћи да се користи за састанке, сеоске прославе, радионице, презентације, изложбе, пројекције или представе.

Назив циља програмске активности/пројекта	Оживљавање друштвеног живота у сеоским срединама				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства Одлуком о буџету	мил. динара	3600	3600	3530	
извор верификације	Одлука о буџету				

Шифра	Назив					
ЈЛС	#N/A	Град Врање				
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
Програм	0602	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године				
Пројекат	П2		13,650	18,500	17,934	96.9%
Одговорно лице	Ликвидациони управник					

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

Реч је о обавезама које је Град преузео као оснивач ових предузећа а тичу се дугова који се трансферишу овим јавним предузећима како би се завршио поступак ликвидације.

Назив циља програмске активности/пројекта	Преузимање неизмирених обавеза				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства Одлуком			18,500	17,934	
извор верификације	Одлука о буџету				

ЛЛС	Шифра	Назив				
	#N/A	Град Врање				
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Пројекат	ПЗ	Прослава Дана Града	1,375	1,375	1,165	84.7%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

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

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				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Издвојена средства Одлуком	број посетилаца	1,500	1,600	1,700	
извор верификације	Одлука о буџету				

Шифра	Назив	у 000 динара				
#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет	
ЈЛС						
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	44,920	46,740	44,640	95.5%
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. На скупштинским пословима, активно се ради на припреми и одржавању седница Скупштине града. Поред редовних седница одржавају се и свечане седнице Скупштине града у вези са обележавањем значајних историјских датума, у складу са Статутом града Врања. Редовна скупштинска заседања припремају се и одржавају према Програму рада Скупштине града за извештајну годину, а поред утврђених програмских питања разматрају се 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 обавља активности у оквирима своје надлежности, на седницама уз ангажовање свих чланова Градског већа. Градоначелник града представља и заступа Град, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад Градске управе, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине, врши 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број седница скупштине	број	10	10	8	
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број седница градског већа	број	60	50	52	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

ЈЛС	Шифра #N/A	Назив	у 000 динара			
		ГРАД ВРАЊЕ				
		16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101					
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	21,731	21,731	20,696	95.2%
Одговорно лице		Председник Скупштине				

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

Конститутивна седница Скупштине Града, одржана је у законом прописаном року, 17. августа 2020. године. Поред потврђивања мандата одборника и конституисања новог сазива Скупштине - избором председника и секретара Скупштине, на конститутивној седници су изабрани и извршни органи - Градоначелник и Градско веће. Именована је и Комисија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање, као стално скупштинско тело и Изборна комисија града Врања за избор одборника Скупштине Града, у саставу који одражава одборничку структуру новог сазива Скупштине Града. У извештајној години, на скупштинским пословима, активно се радило на припреми и одржавању 8 седница Скупштине града. Поред ових, редовних седница, одржане су и две свечане седнице Скупштине града поводом обележавања значајних историјских датума, у складу са Статутом града Врања. Свечане седнице Скупштине Града одржане су поводом обележавања 7. септембра Дана ослобођења Врања од фашизма у Другом светском рату и 4. октобра- Дана ослобођења Врања у Првом светском рату. На редовним скупштинским заседањима разматрана су укупно 227 питања. Донето је 299 закључка, 68 одлука, 23 извештаја, пет информација, 27 програма, три плана и 156 решења. Одборничких питања није било. У раду Скупштине Града, од посебног значаја је поменути изузетно висок ниво у области доступности информација о раду Скупштине.
--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне власти				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број седница Скупштине	број	10	13	8	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

Назив циља програмск	Обезбеђење средстава за функционисања органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	
Број донетих Одлука у току године	број	85	90	68	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

Назив циља програмск	Обезбеђење средстава за функционисања органа			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број усвојених Извештаја у току године	број	28	32	23
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града			

ЛЛС	Шифра	Назив	у 000 динара			
	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0002	Функционисање извршних органа	23,189	25,009	23,945	95.7%
Одговорно лице		Председник Градског Већа				

#### Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години

Извештајни период о раду Градског већа садржи следеће параметре: одржано је 52 седница Градског Већа, и то 16 у редовној процедури и и 36 ванредних седница, разматрано је 452 питања, донето 352 закључака, 167 решења, 46 одлука, 13 правилника, 4 програма.

У раду Градског већа учествовало је свих 9 изабраних чланова, 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		Функционисање извршних органа				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.		
Број седница Градског Већа	број	60	62	52		
извор верификације	Регистар Одлука Градског Већа, Сајт Града					

Република Србија  
ГРАД ВРАЊЕ  
ГРАДСКА УПРАВА  
Одељење за буџет и финансије

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА  
ЗА 2020 ГОДИНУ

Врање, септембар 2020.год.

