На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној саоуправи (“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) и члана 14. Статута Града Врања – пречишћен текст („Службени гласник града Врања бр. 37/2018)“, Скупштина Града Врања, на седници одржаној дана године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА
ЗА 2019. 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 2019. години износе у хиљадама динара:

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства **3.071.116.** хиљада динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци **2.825.344** хиљада динара
III Разлика пренетих средстава, укупних прихода, примања и укупних издатака
(I – II) **– 245.772** хиљаде динара.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембар 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **11.048.499 хиљаде** динара и укупна пасива у износу од **11.048.499** хиљаде динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара, и то:

1. Укупно остварени приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	2.983.714
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.759.870
3. прихода и примања – буџетски суфицит (р.бр.1 – р.бр.2)	223.844
4. Кориговање мањка односно вишка прихода и примања а) увећање суфицита: - за износ нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2349);	30.548
- за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита (ОП2352)	49.142
ц) умањење суфицита за укључивање издатака - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355)	65.474
Кориговани суфицит	238.060

Члан 4.

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

Опис	Економска класификација	Укупна средства
1	*2*	*5 (3+4)*
I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III+IV)	**3+7+8+9**	**3.071.116**
II УКУПНА СРЕДСТВА (III+IV)	**3+7+8**	**3.021.974**
III ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2)	**7+8**	**2.983.714**
1. Текући приходи	7	2.686.868
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	296.846
3.Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	49.142
3,1 Примања од задуживања код пословних банака	91	49.142
4. Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	92	
IV ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	38.260
V РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6)	**4+5**	**2.759.870**
5. Текући расходи	4	2.063.678
6. Издаци за нефинансијску имовину	5	696.192
7. Издаци за отплату главницу и набавку финансијске имовине	6	65.474
7.1. Набавка финансијске имовине	62	
VI УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5+6+7)	**4+5+6**	**2.825.344**
VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (III-V)	**(7+8)-(4+5)**	**223.844**
КОРИГОВАЊЕ СУФИЦИТА	**(део 3 + 9) - 6**	**14.216**
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ		**238.060**
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	**(3+7+8+9)-(4+5+6)**	**245.772**

Буџетски суфицит, 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 223.844 хиљаде динара.

Након корекције резултата пословања утврђен је суфицит у износу од 238.060 хиљаде динара. Корекција је извршена на следећи начин:

а) укључивање:

- дела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 30.548 хиљаде динара;

- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита у износу од 49.142 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 65.474 хиљада динара.

Члан 5.

Вишак прихода и примања - суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од 238.060 хиљаде динара, преноси се у наредну годину и састоји се од:

- 139.902 хиљаде динара наменски опредељен и
- 98.158 хиљаде динара, нераспоређеног суфицита за пренос у наредну годину.

Суфицит у износу од 139.902хиљаде динара, највећим делом је наменски је опредељен за изградњу зграде снага безбедности, реконструкцију градског парка, опремање и дигитализацију биоскопа. Један део наменског суфицита припада наменским подрачунима при буџету, и највећим делом опредељен за пројекат ЕУ Прогреса-израда пројектно техничке документације за реконструкцију зграде Дома Културе, побољшање услова запошљености рома, и за реализацију пројеката: - ,,Помоћ за побољшање услова становања избеглих и расељених лица,, односно куповину једне сеоске куће са окућницом и додели грађевинског материјала за више сеоских кућа.

Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 98.158 хиљаде динара односи се на:
Градску Управу у износу од 95.106.хиљада динара, и буџетске кориснике у износу од 3.052хиљаде динара.

Преостала средства из претходних година која се налазе на рачуну буџета града у износу од 7.712хиљаде динара највећим делом су опредељена за реализацију пројеката са наменских подрачуна у износу од 6.492хиљаде динара и 1.040хиљаде динара, су средства индиректних корисника која ће исти користити у складу са Одлуком о буџету града Врања за 2019год.и одлукама њихових руководећих органа.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 345.988 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 761.666 хиљада динара, тако да је утврђен мањак примања у износу од 415.678 хиљаде динара.

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јанура до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.032.856 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.825.344 хиљаде динара и салдо готовине на крају године у износу од 245.772 хиљаде динара.

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5) утврђен је мањак примања у износу од 16.332 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 висак новчаних прилива у износу од 207.512 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:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава %	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
300000		**Пренета средства из претходне године**	**38.260.000**	**1%**	**38.259.734**	**100%**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**2.764.501.000**	**88%**	**2.686.867.971**	**97%**
710000		**ПОРЕЗИ**	**1.566.010.000**	**50%**	**1.560.365.343**	**100%**
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**1.046.810.000**	**33%**	**1.059.010.270**	**101%**
	711111	Порез на зараде	920.000.000	29%	934.451.932	102%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300.000	0%	319.774	107%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33.000.000	1%	34.150.325	103%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	27.000.000	1%	27.488.794	102%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.500.000	0%	1.204.260	80%
	711147	Порез на земљиште по решењу Пореске управе	10.000	0%	9.693	97%
	711190	Порез на друге приходе	65.000.000	2%	61.385.492	94%
712000		**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА**	**0**		**163.345**	
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0		163.345	
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**276.000.000**	**9%**	**285.414.258**	**103%**
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	107.000.000	3%	117.632.736	110%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	118.000.000	4%	114.327.079	97%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9.000.000	0%	9.392.933	104%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	33.000.000	1%	35.927.507	109%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	9.000.000	0%	8.134.002	90%
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**178.200.000**	**6%**	**149.587.678**	**84%**
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који	1.000.000	0%	794.038	79%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава %	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		припадају јединици локалне самоуправе				
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	40.000.000	1%	41.141.317	103%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0%	699.710	70%
	714552	Боравишна такса	6.000.000	0%	6.119.460	102%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	24.000.000	1%	27.049.309	113%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	102.000.000	3%	72.292.091	71%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	100.000	0%		0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	1.500.000	0%	664.300	44%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	1.000.000	0%	286.638	29%
	714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта	100.000	0%		0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	1.500.000	0%	540.815	36%
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**65.000.000**	**2%**	**66.189.792**	**102%**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000	2%	66.189.792	102%
730000		**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**906.517.000**	**29%**	**842.123.295**	**93%**
732000		**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА**	**40.157.000**	**1%**	**17.486.412**	**44%**
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	40.157.000	1%	17.486.412	44%
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**866.360.000**	**28%**	**824.636.883**	**95%**
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	500.000.000	16%	437.630.668	88%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава %	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	336.360.000	11%	232.479.308	69%
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	30.000.000	1%	154.526.907	515%
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**290.974.000**	**9%**	**282.797.333**	**97%**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**72.400.000**	**2%**	**87.560.699**	**121%**
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.000.000	0%	3.585.637	120%
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0	0%	17.600	
	741510	Накнада за коришћење природних добара		0%		
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3.500.000	0%	2.366.279	68%
	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	25.000.000	1%	43.496.880	174%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100.000	0%	370.557	371%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000	0%	413.847	83%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	300.000	0%	18.000	6%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	40.000.000	1%	37.291.899	93%
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**158.481.000**	**5%**	**147.009.915**	**93%**
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0	0%	27.311.452	
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	12.000.000	0%	10.913.839	91%
	742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	2.400.000	0%	1.046.307	44%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава %	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	65.000.000	2%	63.418.749	98%
	742241	Градске административне таксе	10.000.000	0%	8.210.896	82%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.000.000	0%	2.989.335	100%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3.800.000	0%	3.815.736	100%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	61.481.000	2%	28.340.601	46%
	742411	Импутирание продаје добара и услуга	800.000	0%	963.000	120%
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**22.000.000**	**1%**	**24.350.343**	**111%**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	19.000.000	1%	20.799.858	109%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.000.000	0%	3.550.484	118%
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**18.650.000**	**1%**	**4.949.933**	**27%**
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.400.000	0%	4.918.933	205%
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	16.250.000	1%	31.000	0%
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**19.443.000**	**1%**	**18.926.443**	**97%**
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	13.843.000	0%	16.326.323	118%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	2.600.000	0%	2.507.191	96%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3.000.000	0%	92.930	3%
770000		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**1.000.000**	**0%**	**0**	**0%**
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0%		0%
790000		**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**	**0**	0%	**1.582.000**	
	791111	Приходи из буџета	0	0%	1.582.000	

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ПЛАН	Структура укупних јавних средстава %	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА - ОСТВАРЕЊЕ	Проценат остварења %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
800000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**297.000.000**	**9%**	**296.846.572**	**100%**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**2.000.000**	**0%**	**5.166.831**	**258%**
	811000	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0%	4.103.320	410%
	812000	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	0%	1.063.510	106%
840000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**295.000.000**	**9%**	**291.679.741**	**99%**
	841000	Примања од продаје земљишта	295.000.000	9%	291.679.741	99%
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**50.000.000**	**2%**	**49.141.548**	**98%**
910000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**50.000.000**	**2%**	**49.141.548**	**98%**
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	50.000.000	2%	49.141.548	98%
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**3.111.501.000**	**99%**	**3.032.856.090**	**97%**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**3.149.761.000**	**100%**	**3.071.115.824**	**98%**

Чл.10

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

		П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Екон. клас.	**ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**% Извршења укупних јавних средстава**
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3 + 4)*	*6*	*7*	*8*	*9 =(7+8)*	*10*	*11*
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**2.060.005.000**	**157.595.000**	**2.217.600.000**	**70,4%**	**1.979.517.325**	**83.761.722**	**2.063.678.047**	**73%**	**93%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**770.444.000**	**5.555.000**	**775.999.000**	**24,6%**	**756.899.595**	**5.993.846**	**762.894.441**	**27%**	**98%**
411	Плате и додаци запослених	623.417.000	3.608.000	627.025.000	19,9%	616.516.555	4.107.311	620.623.866	22%	99%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	109.057.000	605.000	109.662.000	3,5%	105.730.032	693.139	106.423.171	4%	97%
413	Накнаде у натури (превоз)	3.315.000	205.000	3.520.000	0,1%	2.330.275	283.980	2.614.255	0%	74%
414	Социјална давања запосленима	7.683.000	341.000	8.024.000	0,3%	6.807.066	220.222	7.028.288	0%	88%
415	Накнаде за запослене	16.917.000	631.000	17.548.000	0,6%	16.492.257	547.638	17.040.895	1%	97%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	10.055.000	165.000	10.220.000	0,3%	9.023.409	141.556	9.163.965	0%	90%
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**605.161.000**	**102.168.500**	**707.329.500**	**22,5%**	**578.946.733**	**47.161.839**	**626.108.572**	**22%**	**89%**
421	Стални трошкови	255.642.000	41.062.000	296.704.000	9,4%	277.704.629	2.521.937	280.226.566	10%	94%
422	Трошкови путовања	4.283.000	3.126.000	7.409.000	0,2%	3.193.085	1.864.780	5.057.865	0%	68%
423	Услуге по уговору	151.033.000	34.034.500	185.067.500	5,9%	137.057.493	29.391.945	166.457.438	6%	90%
424	Специјализоване услуге	36.125.000	9.671.000	45.796.000	1,5%	30.921.411	8.161.621	39.077.033	1%	85%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	105.459.000	2.764.000	108.223.000	3,4%	76.506.389	1.132.083	77.638.473	3%	72%
426	Материјал	52.619.000	11.511.000	64.130.000	2,0%	53.563.725	4.089.473	57.651.197	2%	90%
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**16.300.000**	**35.000**	**16.335.000**	**0,5%**	**14.736.110**	**24.193**	**14.760.303**	**1%**	**90%**

		П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Екон. клас.	**ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**% Извршења укупних јавних средстава**
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3 + 4)*	*6*	*7*	*8*	*9 =(7+8)*	*10*	*11*
441	Отплата домаћих камата;	16.000.000	35.000	16.035.000	0,5%	14.580.113	24.193	14.604.306	1%	91%
444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	0	300.000	0,0%	155.997	0	155.997	0%	52%
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**38.600.000**	**2.400.000**	**41.000.000**	**1,3%**	**35.995.799**	**2.400.000**	**38.394.799**	**1%**	**94%**
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.600.000	2.400.000	38.000.000	1,2%	34.686.400	2.400.000	34.685.400	1%	98%
454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000	0	3.000.000	0,1%	1.309.399	0	3.709.399	0%	44%
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**409.531.000**	**21.461.000**	**430.992.000**	**13,7%**	**385.827.673**	**1.190.364**	**387.416.037**	**14%**	**90%**
463	Трансфери осталим нивоима власти	319.264.000	12.913.000	332.177.000	10,5%	300.592.411	1.179.708	301.670.119	11%	91%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	40.000.000	8.537.000	48.537.000	1,5%	46.536.174	0	47.036.174	2%	96%
465	Остале донације, дотације и трансфери	50.267.000	11.000	50.278.000	1,6%	38.699.088	10.655	38.709.744	1%	77%
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**46.236.000**	**13.822.000**	**60.058.000**	**1,9%**	**52.695.461**	**7.035.379**	**59.732.839**	**2%**	**99%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.236.000	13.822.000	60.058.000	1,9%	52.695.461	7.035.379	59.732.839	2%	99%
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**167.913.000**	**12.153.500**	**180.066.500**	**5,7%**	**154.415.953**	**19.956.102**	**174.371.056**	**6%**	**97%**
481	Дотације невладиним организацијама;	111.519.000	7.600.000	119.119.000	3,8%	98.236.034	18.952.142	117.188.176	4%	98%

		П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Екон. клас.	**ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**% Извршења укупних јавних средстава**
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3 + 4)*	*6*	*7*	*8*	*9 =(7+8)*	*10*	*11*
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	6.637.000	869.000	7.506.000	0,2%	5.180.298	336.776	5.517.075	0%	74%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	33.664.000	2.187.500	35.851.500	1,1%	33.680.079	543.702	34.222.781	1%	95%
484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000	0	100.000	0,0%	0	0	0	0%	0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	15.993.000	1.497.000	17.490.000	0,6%	17.319.542	123.482	17.443.023	1%	100%
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**5.820.000**	**0**	**5.820.000**	**0,2%**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
499	Средства резерве	5.820.000	0	5.820.000	0,2%	0	0	0	0%	0%
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**278.710.000**	**562.451.000**	**841.161.000**	**26,7%**	**557.012.726**	**139.578.492**	**696.192.218**	**25%**	**83%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**256.670.000**	**554.496.000**	**811.166.000**	**25,8%**	**531.640.068**	**136.316.976**	**667.557.044**	**24%**	**82%**
511	Зграде и грађевински објекти;	216.885.000	523.009.000	739.894.000	23,5%	494.163.957	131.605.921	625.768.879	22%	85%
512	Машине и опрема;	36.866.000	22.407.000	59.273.000	1,9%	36.203.971	3.131.171	38.936.142	1%	66%
514	Култивисана имовина;	600.000	0	600.000	0,0%	0	0	0	0%	0%
515	Нематеријална имовина	2.319.000	9.080.000	11.399.000	0,4%	1.272.139	1.579.884	2.852.023	0%	25%
520	**ЗАЛИХЕ**	**1.040.000**	**4.550.000**	**5.590.000**	**0,2%**	**1.036.045**	**3.261.515**	**4.298.560**	**0%**	**77%**

		П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Екон. клас.	**ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**Средства из буџета - извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**Укупна јавна средства**	**Структура укупних јавних средстава %**	**% Извршења укупних јавних средстава**
1	*2*	*3*	*4*	*5 = (3 + 4)*	*6*	*7*	*8*	*9 =(7+8)*	*10*	*11*
523	Залихе робе за даљу продају	1.040.000	4.550.000	5.590.000	0,2%	1.036.045	3.261.515	4.298.560	0%	77%
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**21.000.000**	**3.405.000**	**24.405.000**	**0,8%**	**24.336.614**	**0**	**24.336.614**	**1%**	**100%**
541	Земљиште;	21.000.000	3.405.000	24.405.000	0,8%	24.336.614	0	24.336.614	1%	100%
600	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**91.000.000**	**0**	**91.000.000**	**0,7%**	**65.473.936**	**0**	**65.473.936**	**2%**	**72%**
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**91.000.000**	**0**	**91.000.000**	**2,9%**	**65.473.936**	**0**	**65.473.936**	**2%**	**72%**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	91.000.000	0	91.000.000	2,9%	65.473.936	0	65.473.936	2%	72%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**2.429.715.000**	**720.046.000**	**3.149.761.000**	**100,0%**	**2.602.003.988**	**223.340.214**	**2.825.344.202**	**100%**	**90%**

Члан 11.

Укупни јавни расходи и издаци по корисницима износе у динарима:

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
	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)	4.524.000		4.524.000	4.425.600		4.425.600	98%
2			*111*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	780.000		780.000	758.990		758.990	97%
2/1			*111*	413	Накнаде у натури	15.000		15.000			0	0%
3			*111*	415	Накнаде трошкова за запослене	54.000		54.000	51.976		51.976	96%
4			*111*	421	Стални трошкови	10.000		10.000	150		150	2%
4/1			*111*	422	Трошкови путовања	5.000		5.000	11.226		11.226	225%
5			*111*	423	Услуге по уговору	5.370.000		5.370.000	4.440.398		4.440.398	83%
6			*111*	426	Материјал	10.000		10.000			0	0%
7			*111*	465	Остале донације, дотације и трансфери	413.000		413.000	370.586		370.586	90%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
8			*111*	481	Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	1.748.000		1.748.000	1.746.350		1.746.350	100%
					Свега за програмску активност 2101-0001:	**12.929.000**		**12.929.000**	**11.805.276**		**11.805.276**	**91%**
					Свега за Програм 16:	**12.929.000**		**12.929.000**	**11.805.276**		**11.805.276**	**91%**
					Свега за Раздео 1:	**12.929.000**		**12.929.000**	**11.805.276**	0	**11.805.276**	**91%**
	2				**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)	5.000.000		5.000.000	4.704.897		4.704.897	94%
10			*111*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	810.000		810.000	903.097		903.097	111%
11			*111*	415	Накнаде трошкова за запослене	66.000		66.000	50.973		50.973	77%
11/1			*111*	421	Стални трошкови	10.000		10.000			0	0%
12			*111*	422	Трошкови путовања	350.000		350.000	214.553		214.553	61%
13			*111*	423	Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000	681.359		681.359	34%
14			*111*	426	Материјал	30.000		30.000			0	0%
15			*111*	465	Остале донације, дотације и трансфери	510.000		510.000	398.910		398.910	78%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 2101-0002:	**8.776.000**	**0**	**8.776.000**	**6.953.790**		**6.953.790**	**79%**
					Свега за Програм 16:	**8.776.000**	**0**	**8.776.000**	**6.953.790**		**6.953.790**	**79%**
					Свега за Раздео 2:	**8.776.000**	**0**	**8.776.000**	**6.953.790**		**6.953.790**	**79%**
	3				**ГРАДСКО ВЕЋЕ**							
		2101			**ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		2101-0002			**Функционисање извршних органа** *Функција: Извршни и законодавни органи*							
17			*111*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.100.000		11.100.000	11.032.451		11.032.451	99%
18			*111*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.950.000		1.950.000	1.795.858		1.795.858	92%
18/1			*111*	413	Накнаде у натури	35.000		35.000			0	0%
19			*111*	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000		230.000	173.380		173.380	75%
20			*111*	422	Трошкови путовања	300.000		300.000	123.466		123.466	41%
21			*111*	423	Услуге по уговору	750.000		750.000	627.992		627.992	84%
22			*111*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.250.000		1.250.000	980.524		980.524	78%
					Свега за програмску активност 2101-0002:	**15.615.000**	**0**	**15.615.000**	**14.733.670**		**14.733.670**	**94%**
					Свега за Програм 16:	**15.615.000**	**0**	**15.615.000**	**14.733.670**		**14.733.670**	**94%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за Раздео 3:	**15.615.000**	**0**	**15.615.000**	**14.733.670**		**14.733.670**	**94%**
	4				**ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**							
		0602			**ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**							
		0602-0004			**Програмска активност: Градско правобранилаштво**							
					Функција: Судови							
23			*330*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.740.000		6.740.000	6.738.775		6.738.775	100%
24			*330*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.200.000		1.200.000	1.133.755		1.133.755	94%
25			*330*	413	Накнаде у натури	60.000		60.000			0	0%
26			*330*	414	Социјална давања запосленима	290.000		290.000	35.822		35.822	12%
27			*330*	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000		200.000	198.833		198.833	99%
28			*330*	421	Стални трошкови	10.000		10.000			0	0%
29			*330*	422	Трошкови путовања	35.000		35.000	19.883		19.883	57%
30			*330*	423	Услуге по уговору	10.500.000		10.500.000	10.333.630		10.333.630	98%
32			*330*	426	Материјал	150.000		150.000	112.490		112.490	75%
33			*330*	465	Остале донације, дотације и трансфери	660.000		660.000	515.567		515.567	78%
34			*330*	482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	50.000		50.000	4.522		4.522	9%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 0602-0004:	**19.895.000**	**0**	**19.895.000**	**19.093.276**		**19.093.276**	**96%**
					Свега за Програм 15:	**19.895.000**	**0**	**19.895.000**	**19.093.276**		**19.093.276**	**96%**
					Свега за Раздео 4:	**19.895.000**	**0**	**19.895.000**	**19.093.276**		**19.093.276**	**96%**
	5				**ГРАДСКА УПРАВА**							
		1101			**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**							
		1101-0001			**Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање**							
					Функција: Развој заједнице							
112			*620*	423	Услуге по уговору	8.000.000		8.000.000	6.026.881		6.026.881	75%
113			*620*	424	Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000	821.000		821.000	41%
114			*620*	482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	700.000		700.000	542.328		542.328	77%
115			*620*	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	19.964.000	39.964.000	31.811.650		31.811.650	80%
115/1			*620*	512	Машине и опрема	1.100.000	1.500.000	2.600.000			0	0%
115/2			*620*	515	Нематеријална имовина		7.500.000	7.500.000			0	0%
116			*620*	541	Земљиште	16.500.000	3.405.000	19.905.000	19.904.364		19.904.364	100%
					Свега за програмску активност 1101-0001:	**48.300.000**	**32.369.000**	**80.669.000**	**59.106.223**		**59.106.223**	**73%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1101-0003			**Програмска активност: Управљање грађевинским земљиштем**							
					Функција: Развој заједнице							
117			*620*	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	9.485.000	15.485.000	13.526.810		13.526.810	87%
					Свега за програмску активност 1101-0003:	**6.000.000**	**9.485.000**	**15.485.000**	**13.526.810**		**13.526.810**	**87%**
					Свега за Програм 1:	**54.300.000**	**41.854.000**	**96.154.000**	**72.633.033**		**72.633.033**	**76%**
		1102			**ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**							
		1102-0001			**Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем**							
					Функција: Улична расвета							
123			*640*	421	Стални трошкови	85.000.000		85.000.000	83.870.521		83.870.521	99%
124			*640*	423	Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000	1.788.828		1.788.828	72%
125			*640*	425	Текуће поправке и одржавање	19.000.000		19.000.000	18.919.282		18.919.282	100%
125/3			*640*	511	Зграде и грађевински објекти		3.112.000	3.112.000			0	0%
					Свега за програмску активност 1102-0001:	**106.500.000**	**3.112.000**	**109.612.000**	**104.578.631**		**104.578.631**	**95%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1102-0003			**Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене** *Функција: Управљање отпадом*							
95			*510*	421	Стални трошкови	42.000.000		42.000.000	38.653.419		38.653.419	92%
					Свега за програмску активност 1102-0003:	**42.000.000**	**0**	**42.000.000**	**38.653.419**		**38.653.419**	**92%**
		1102-0004			**Програмска активност: Зоохигијена** *Функција: Заштита животне средине некласификоване на другом месту*							
102			*560*	421	Стални трошкови	3.600.000		3.600.000	3.513.923		3.513.923	98%
103			*560*	424	Специјализоване услуге	3.000.000		3.000.000	2.102.114		2.102.114	70%
104			*560*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	3.000.000	264.000	3.264.000	3.259.895		3.259.895	100%
105			*560*	485	Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.000.000	928.000	9.928.000	9.931.136		9.931.136	100%
					Свега за програмску активност 1102-0004:	**18.600.000**	**1.192.000**	**19.792.000**	**18.807.067**		**18.807.067**	**95%**
		1102-0008			**Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					пиће							
					Функција: Водоснабдевање							
122/1			*630*	423	Услуге по уговору	500.000		500.000	109.500		109.500	22%
122			*630*	511	Зграде и грађевински објекти	8.300.000	13.420.000	21.720.000	13.793.824	1.228.036	15.021.860	69%
					Свега за програмску активност 1102-0008:	**8.800.000**	**13.420.000**	**22.220.000**	**13.903.324**	**1.228.036**	**15.131.360**	**68%**
		1102-П1			**Пројекат: Реконструкција Градског парка**							
					Функција: Развој заједнице							
125/2			*620*	423	*Услуге по уговору*	1.050.000		1.050.000			0	0%
125/1			*620*	511	Зграде и грађевински објекти		20.000.000	20.000.000		4.771.595	4.771.595	24%
					Свега за пројекат 1102-П1:	**1.050.000**	**20.000.000**	**21.050.000**	**0**	**4.771.595**	**4.771.595**	**23%**
		1102-П2			**Пројекат: Изградња котларнице и топловода за зграде припадника снага безбедности**							
					Цевоводи и други облици саобраћаја							
125/4			*455*	511	Зграде и грађевински објекти	9.800.000	1.788.000	11.588.000	2.587.254	9.000.000	11.587.254	100%
					Свега за пројекат 1102-П2:	**9.800.000**	**1.788.000**	**11.588.000**	**2.587.254**	**9.000.000**	**11.587.254**	**100%**
					Свега за Програм 2:	**186.750.000**	**39.512.000**	**226.262.000**	**178.529.695**	**14.999.631**	**193.529.326**	**86%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1501			**ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**							
		1501-0001			**Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**							
					Функција: Општи економски и комерцијални послови							
81			*411*	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.300.000		8.300.000	7.981.799		7.981.799	96%
					Свега за Програмску активност 1501-0001:	**8.300.000**	**0**	**8.300.000**	**7.981.799**		**7.981.799**	**96%**
		1501-0002			**Програмска активност: Мере активне политике запошљавања**							
					Функција: Општи економски и комерцијални послови							
81/1			*411*	454	Субвенције приватни предузећима	3.000.000		3.000.000	1.309.399		1.309.399	44%
82			*411*	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000		2.000.000			0	0%
82/1			*411*	423	Услуге по уговору	500.000	2.155.500	2.655.500	500.000	2.513.500	3.013.500	113%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
82/2			*411*	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	100%
					Свега за Програмску активност 1501-0002:	**5.500.000**	**4.555.500**	**10.055.500**	**1.809.399**	**4.913.500**	**6.722.899**	**67%**
					Свега за Програм 3:	**13.800.000**	**4.555.500**	**18.355.500**	**9.791.198**	**4.913.500**	**14.704.698**	**80%**
		0101			**ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**			0			0	
		0101-0001			**Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**							
					Функција: Пољопривреда							
83			*421*	423	Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000	1.457.876		1.457.876	97%
83/1			*421*	424	Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000	1.992.000		1.992.000	100%
84			*421*	451	Субвенције за пољопривреду	12.500.000		12.500.000	11.882.756		11.882.756	95%
84/1			*421*	481	Дотације невладиним организацијама	700.000		700.000	701.078		701.078	100%
85			*421*	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	100.000	99.350		99.350	99%
					Свега за Програмску активност 0101-0001:	**16.800.000**	**0**	**16.800.000**	**16.133.060**		**16.133.060**	**96%**
					Свега за Програм 5:	**16.800.000**	**0**	**16.800.000**	**16.133.060**	**0**	**16.133.060**	**96%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		0401			**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**							
		0401-0001			**Програмска активност: Управљање заштитом животне средине**							
					Функција: Заштита животне средине: исттаживање и развој							
99			*550*	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	636.330		636.330	64%
100			*550*	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	100%
101			*550*	512	Машине и опрема	10.700.000		10.700.000	9.159.000		9.159.000	86%
101/1			*550*	514	Култивисана имовина	600.000		600.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 0401-0001:	**13.300.000**	**0**	**13.300.000**	**10.795.330**		**10.795.330**	**81%**
		0401-0002			**Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине**							
					Функција: Смањење загађености							
97			*530*	424	Специјализоване услуге	700.000		700.000	616.504		616.504	88%
					Свега за Програмску активност 0401-0002:	**700.000**	**0**	**700.000**	**616.504**		**616.504**	**88%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		0401-0004			**Програмска активност: Управљање опадним водама** *Функција: Управљање отпадним водама*							
97/1			520	423	Услуге по уговору	600.000		600.000	0		0	0%
96			*520*	511	Зграде и грађевински објекти	12.000.000	31.982.000	43.982.000	28.144.646	6.656.808	34.801.455	79%
					Свега за Програмску активност 0401-0004:	**12.600.000**	**31.982.000**	**44.582.000**	**28.144.646**	**6.656.808**	**34.801.455**	**78%**
					Свега за Програм 6:	**26.600.000**	**31.982.000**	**58.582.000**	**39.556.480**	**6.656.808**	**46.213.288**	**79%**
		0701			**ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**							
		0701-0002			**Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** *Функција: Друмски саобраћај*							
86			*451*	423	Услуге по уговору	6.200.000	1.685.000	7.885.000	5.182.952	1.684.172	6.867.124	87%
86/1			*451*	424	Специјализоване услуге	5.700.000		5.700.000	5.712.515		5.712.515	100%
87			*451*	425	Текуће поправке и одржавање	53.000.000		53.000.000	34.317.554		34.317.554	65%
88			*451*	426	Материјал	700.000	396.000	1.096.000	1.095.200		1.095.200	100%
89			*451*	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским институцијама	12.000.000		12.000.000	12.000.000		12.000.000	100%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
90			*451*	463	Трансфери осталим нивоима власти			0			0	
91			*451*	511	Зграде и грађевински објекти	53.791.000	140.404.000	194.195.000	166.508.806	20.766.091	187.274.897	96%
92			*451*	512	Машине и опрема	4.200.000		4.200.000	3.057.876		3.057.876	73%
					Свега за Програмску активност 0701-0002:	**135.591.000**	**142.485.000**	**278.076.000**	**227.874.904**	**22.450.263**	**250.325.167**	**90%**
		0701-П1			**Пројекат: Изградња улице Бора Станковић**							
					Функција: Друмски саобраћај							
92/1			*451*	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	5.075		5.075	1%
92/2			*451*	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000		6.000.000			0	0%
93			*451*	511	Зграде и грађевински објекти	5.300.000	398.500	5.698.500	588.000		588.000	10%
					Свега за пројекат 0701-П1:	**12.300.000**	**398.500**	**12.698.500**	**593.075**		**593.075**	**5%**
		0701-П2			**Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне - I фаза**							
					Функција : Друмски саобраћај							
93/1			*451*	423	*Услуге по уговору*	480.000		480.000	480.000		480.000	100%
94			*451*	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	14.762.500	20.762.500	20.762.056		20.762.056	100%
					Свега за пројекат 0701-П2:	**6.480.000**	**14.762.500**	**21.242.500**	**21.242.056**		**21.242.056**	**100%**
					Свега за Програм 7:	**154.371.000**	**157.646.000**	**312.017.000**	**249.710.035**	**22.450.263**	**272.160.298**	**87%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		2001			**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**							
		2001-П1			**Пројекат: Изградња Вртића у насељу Рашка**							
					Функција: Предшколско образовање							
142/2			*911*	*423*	*Услуге по уговору*	800.000		800.000			0	0%
143			*911*	*511*	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	37.300.000	42.300.000	21.558.266	500.000	22.058.266	52%
					Свега за пројекат 2001-П1:	**5.800.000**	**37.300.000**	**43.100.000**	**21.558.266**	**500.000**	**22.058.266**	**51%**
					Свега за Програм 8:	**5.800.000**	**37.300.000**	**43.100.000**	**21.558.266**	**500.000**	**22.058.266**	**51%**
		2002			**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**							
		2002-0001			**Програмска активност: Функционисање основних школа**							
					Функција: Основно образовање							
143/1			*912*	414	Социјална давања запосленима	1.000		1.000				0%
143/2			*912*	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000		1.000				0%
143/3			*912*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000		1.000				0%
143/4			*912*	421	Стални трошкови	1.000		1.000				0%
143/5			*912*	422	Трошкови путовања	1.000		1.000				0%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
143/6			*912*	423	Услуге по уговору	1.000		1.000				0%
143/7			*912*	426	Материјал	1.000		1.000				0%
143/8			*912*	483	Новчане казне и пенали	1.000		1.000				0%
143/9			*912*	512	Машине и опрема	1.000		1.000				0%
144			*912*	463	Трансфери осталим нивоима власти	132.264.000	313.000	132.577.000	130.809.283	101.420	130.910.703	99%
					Свега за програмску активност 2002-0001:	**132.273.000**	**313.000**	**132.586.000**	**130.809.283**	**101.420**	**130.910.703**	**99%**
					Свега за Програм 9:	**132.273.000**	**313.000**	**132.586.000**	**130.809.283**	**101.420**	**130.910.703**	**99%**
		2003			**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**							
		2003-0001			**Програмска активност: Функционисање средњих школа**							
					Функција: Средње образовање							
145			*920*	463	Трансфери осталим нивоима власти	68.000.000		68.000.000	68.032.698		68.032.698	100%
					Свега за програмску активност 2003-0001:	**68.000.000**	**0**	**68.000.000**	**68.032.698**		**68.032.698**	**100%**
					Свега за Програм 10:	**68.000.000**	**0**	**68.000.000**	**68.032.698**		**68.032.698**	**100%**
		0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**							
		0901-0001			**Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту							
39			*070*	421	Стални трошкови	26.000						0%
40			*070*	463	Трансфери осталим нивоима власти	41.500.000		41.500.000	34.785.013		34.785.013	84%
41			*070*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.300.000	12.000.000	30.300.000	25.488.586	5.673.077	31.161.663	103%
					Свега за програмску активност 0901-0001:	**59.826.000**	**12.000.000**	**71.826.000**	**60.273.599**	**5.673.077**	**65.946.676**	**92%**
		0901-0005			**Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста**							
					Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту							
44			*090*	481	Дотације невладиним организацијама	8.000.000		8.000.000	7.999.518		7.999.518	100%
					Свега за Програмску активност 0901-0005:	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**	**7.999.518**		**7.999.518**	**100%**
		0901-0006			**Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом**							
					Функција: Породица и деца							
37			*040*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.000.000	784.000	17.784.000	17.783.695	474.107	18.257.802	103%
37/1			*040*	481	Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000			0	0%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 0901-0006:	**17.500.000**	**784.000**	**18.284.000**	**17.783.695**	**474.107**	**18.257.802**	**100%**
		0901-0007			**Програмска активност: Подршка рађању и родитељству**							
			040		*Функција: Породица и деца*							
38				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.100.000		6.100.000	6.100.000		6.100.000	100%
					Свега за програмску активност 0901-0007:	**6.100.000**	**0**	**6.100.000**	**6.100.000**		**6.100.000**	**100%**
		0901-0008			**Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом**							
			010		*Функција: Болест и инвалидност*							
36				481	Дотације невладиним организацијама	12.500.000	100.000	12.600.000	12.599.746		12.599.746	100%
					Свега за програмску активност 0901-0008:	**12.500.000**	**100.000**	**12.600.000**	**12.599.746**		**12.599.746**	**100%**
					Свега за Програм 11:	**103.926.000**	**12.884.000**	**116.810.000**	**104.756.558**	**6.147.184**	**110.903.742**	**95%**
		1801			**ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1801-0001			**Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите** *Функција: Услуге јавног здравства*							
126			*740*	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	38.000.000	8.537.000	46.537.000	46.536.174		46.536.174	100%
					Свега за Програмску активност 1801-0001:	**38.000.000**	**8.537.000**	**46.537.000**	**46.536.174**		**46.536.174**	**100%**
		1801-0002			**Програмска активност: Мртвозорство** *Функција: Услуге јавног здравства*	\						
127			*740*	424	Специјализоване услуге	2.300.000		2.300.000	2.214.399		2.214.399	96%
					Свега за Програмску активност 1801-0002:	**2.300.000**	**0**	**2.300.000**	**2.214.399**		**2.214.399**	**96%**
		1801-П1			**Пројекат: Суфинансирање изградње хируршког блока** *Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту*							
45			*070*	511	Зграде и грађевински објекти	13.100.000	3.900.000	17.000.000	16.980.759		16.980.759	100%
					Свега за Пројекат 1801-П1:	**13.100.000**	**3.900.000**	**17.000.000**	**16.980.759**		**16.980.759**	**100%**
								0			**0**	
					Свега за Програм 12:	**53.400.000**	**12.437.000**	**65.837.000**	**65.731.332**	**0**	**65.731.332**	**100%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		1201-0002			**Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**							
					Функција: Услуге културе							
134			*820*	423	Услуге по уговору	2.200.000	1.400.000	3.600.000	1.852.983	1.669.144	3.522.126	98%
135			*820*	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000			0	0%
136			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000			0	0%
137			*820*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.150.000		2.150.000	1.322.600		1.322.600	62%
138			*820*	481	Дотације невладиним организацијама	6.000.000	7.500.000	13.500.000	6.589.880	6.900.000	13.489.880	100%
138/1			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120.000		120.000			0	0%
139			*820*	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000	1.531.989		1.531.989	77%
139/1			*820*	515	Нематеријална имовина	100.000		100.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 1201-0002:	**13.220.000**	**8.900.000**	**22.120.000**	**11.297.452**	**8.569.144**	**19.866.596**	**90%**
		1201-0004			**Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Функција: Услуге емитовања и штампања							
142			*830*	423	Услуге по уговору	20.000.000	995.000	20.995.000	20.994.530		20.994.530	100%
					Свега за Програмску активност 1201-0004:	**20.000.000**	**995.000**	**20.995.000**	**20.994.530**		**20.994.530**	**100%**
		1201-П4			**Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта**							
					Функција: Услуге културе							
140			*820*	511	Зграде и грађевински објекти	41.000.000	173.000.000	214.000.000	103.845.775	85.405.491	189.251.267	88%
					Свега за пројекат 1201-П4:	**41.000.000**	**173.000.000**	**214.000.000**	**103.845.775**	**85.405.491**	**189.251.267**	**88%**
					Свега за Програм 13:	**74.220.000**	**182.895.000**	**257.115.000**	**136.137.757**	**93.974.635**	**230.112.392**	**89%**
		1301			**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**							
		1301-0001			**Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**							
					Функција: Услуге рекреације и спорта							
128			*810*	481	Дотације невладиним организацијама	80.000.000		80.000.000	66.508.605	12.000.000	78.508.605	98%
					Свега за Програмску активност 1301-0001:	**80.000.000**	**0**	**80.000.000**	**66.508.605**	**12.000.000**	**78.508.605**	**98%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1301-0002			**Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту**							
					Функција: Услуге рекреације и спорта							
129			*810*	424	Специјализоване услуге	2.000.000	265.000	2.265.000	2.264.440		2.264.440	100%
130			*810*	511	Зграде и грађевински објекти	2.875.000	8.000.000	10.875.000	8.186.271		8.186.271	75%
					Свега за Програмску активност 1301-0002:	**4.875.000**	**8.265.000**	**13.140.000**	**10.450.712**	**0**	**10.450.712**	**80%**
		1301-0005			**Програмска активност: Спровођење омладинске политике**							
					Функција: Услуге рекреације и спорта							
131			*810*	423	Услуге по уговору	500.000		500.000	268.722		268.722	54%
132			*810*	426	Материјал	350.000		350.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 1301-0005:	**850.000**	**0**	**850.000**	**268.722**	**0**	**268.722**	**32%**
		1301-0006			**Програмска активност: Увођење младих у научно-истраживачке процесе**							
					Функција: Услуге рекреације и спорта							
146			*960*	463	Текући трансфери другим нивоима власти	6.500.000		6.500.000	5.813.648		5.813.648	89%
					Свега за Програмску активност 1301-0006:	**6.500.000**	**0**	**6.500.000**	**5.813.648**	**0**	**5.813.648**	**89%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1301-П1			**Пројекат: Реконструкција градског стадиона**							
					Функција: Услуге рекреације и спорта							
133			*810*	511	Зграде и грађевински објекти	8.040.000	25.000.000	33.040.000	27.051.069	1.168.172	28.219.241	85%
					Свега за Пројекат 1301-П1:	**8.040.000**	**25.000.000**	**33.040.000**	**27.051.069**	**1.168.172**	**28.219.241**	**85%**
								0			**0**	
					Свега за Програм 14:	**100.265.000**	**33.265.000**	**133.530.000**	**110.092.756**	**13.168.172**	**123.260.928**	**92%**
		0602			**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		0602-0001			**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**							
					Функција: Опште јавне услуге							
50			*130*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	203.510.000		203.510.000	203.073.625		203.073.625	100%
51			*130*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.000.000		36.000.000	34.822.252		34.822.252	97%
52			*130*	413	Накнаде у натури	1.500.000		1.500.000	1.332.217		1.332.217	89%
53			*130*	414	Социјална давања запосленима	4.000.000		4.000.000	4.028.272		4.028.272	101%
54			*130*	415	Накнаде трошкова за запослене	6.300.000		6.300.000	6.176.645		6.176.645	98%
55			*130*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000		2.100.000	1.354.886		1.354.886	65%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
56			*130*	421	Стални трошкови	72.800.000	18.112.000	90.912.000	90.662.470		90.662.470	100%
57			*130*	422	Трошкови путовања	1.075.000		1.075.000	1.073.723		1.073.723	100%
58			*130*	423	Услуге по уговору	44.115.000		44.115.000	44.163.098		44.163.098	100%
59			*130*	424	Специјализоване услуге	7.000.000	900.000	7.900.000	7.898.354		7.898.354	100%
60			*130*	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	956.000	10.956.000	10.955.927		10.955.927	100%
61			*130*	426	Материјал	16.000.000	700.000	16.700.000	16.691.653		16.691.653	100%
62			*130*	465	Остале донације, дотације и трансфери	16.000.000		16.000.000	13.469.861		13.469.861	84%
63			*130*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000		3.000.000	2.674.228		2.674.228	89%
64			*130*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.000.000		14.000.000	13.070.801		13.070.801	93%
65			*130*	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.500.000	434.000	3.934.000	3.929.487		3.929.487	100%
66			*130*	511	Зграде и грађевински објекти	11.500.000	5.810.000	17.310.000	17.277.776		17.277.776	100%
67			*130*	512	Машине и опрема	7.500.000	5.000.000	12.500.000	11.246.439		11.246.439	90%
68			*130*	515	Нематеријална имовина	500.000		500.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	**460.400.000**	**31.912.000**	**492.312.000**	**483.901.713**		**483.901.713**	**98%**
	0602-0003				**Програмска активност: Сервисирање јавног дуга** *Функција: Управљање јавним дугом*							
74			*170*	421	Стални трошкови	100.000		100.000			0	0%
75			*170*	441	Отплата домаћих камата	16.000.000		16.000.000	14.580.113		14.580.113	91%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
76			*170*	444	Пратећи трошкови задуживања	300.000		300.000	155.997		155.997	52%
77			*170*	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	91.000.000		91.000.000	65.473.936		65.473.936	72%
					Свега за Програмску активност 0602-0003:	**107.400.000**	**0**	**107.400.000**	**80.210.047**		**80.210.047**	**75%**
		0602-0007			**Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина** *Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту*							
45/1			*090*	421	Стални трошкови		170.000	170.000			0	0%
46			*090*	423	Услуге по уговору	2.660.000	5.762.000	8.422.000	3.116.260	4.903.733	8.019.993	95%
46/1			*090*	425	Текуће поправке и одржавање	1.440.000		1.440.000	980.500		980.500	68%
46/2			*090*	426	Материјал	0	142.000	142.000			0	0%
47			*090*	481	Дотације невладиним организацијама	1.071.000		1.071.000	1.090.857	52.142	1.142.999	107%
47/1			*090*	512	Машине и опрема		83.000	83.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 0602-0007:	**5.171.000**	**6.157.000**	**11.328.000**	**5.187.617**	**4.955.875**	**10.143.492**	**90%**
		0602-0009			**Програмска активност: Текућа буџетска резерва** *Функција: Финансијски и фискални послови*							
48			*112*	499	Средства резерве	2.820.000		2.820.000			0	0%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 0602-0009:	**2.820.000**	**0**	**2.820.000**			**0**	**0%**
		0602-0010			**Програмска активност: Стална буџетска резерва** *Функција: Финансијски и фискални послови*							
49			*112*	499	Средства резерве	3.000.000		3.000.000			0	0%
					Свега за програмску активност 0602-0010:	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**			**0**	**0%**
		0602-0014			**Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама** *Функција: Цивилна одбрана*							
			220	422	Трошкови путовања							
77/1			*220*	423	Услуге по уговору	100.000		100.000			0	0%
78			*220*	425	Текуће поправке и одржавање	3.112.000		3.112.000	1.220.118		1.220.118	39%
78/1			*220*	426	Материјал	100.000		100.000			0	0%
80			*220*	511	Зграде и грађевински објекти	2.138.000		2.138.000	1.516.200		1.516.200	71%
79			*220*	484	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		100.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 0602-0014:	**5.550.000**	**0**	**5.550.000**	**2.736.318**		**2.736.318**	**49%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		0602-П1			**Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница** *Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*							
73			*160*	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	14.500.000	19.500.000	16.805.898	2.000.000	18.805.898	96%
					Свега за Пројекат 0602-П1:	**5.000.000**	**14.500.000**	**19.500.000**	**16.805.898**	**2.000.000**	**18.805.898**	**96%**
		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** *Функција: Развој заједнице*			0			0	
106			*620*	421	Стални трошкови	2.910.000		2.910.000	2.138.266		2.138.266	73%
107			*620*	423	Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000	2.110.759		2.110.759	84%
108			*620*	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.800.000		2.800.000	2.821.845		2.821.845	101%
109			*620*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000		2.000.000	1.872.199		1.872.199	94%
110			*620*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000	1.247.500	13.247.500	13.250.937		13.250.937	100%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
111			*620*	541	Земљиште	4.500.000		4.500.000	4.432.249		4.432.249	98%
					Свега за Пројекат 0602-П2:	**26.710.000**	**1.247.500**	**27.957.500**	**26.626.256**		**26.626.256**	**95%**
		0602-П3			**Пројекат: Прослава Дана Града** *Функција: Туризам*							
68/1			*130*	422	*Троскови путовања*		10.000	10.000			0	0%
69			*130*	423	Услуге по уговору	600.000	385.000	985.000	980.000		980.000	99%
70			*130*	424	Специјализоване услуге	0	126.000	126.000			0	0%
71			*130*	426	Материјал		230.000	230.000	194.000		194.000	84%
72			*130*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	150.000	150.000			0	0%
					Свега за Пројекат 0602-П3:	**600.000**	**901.000**	**1.501.000**	**1.174.000**		**1.174.000**	**78%**
					Свега за Програм 15:	**616.651.000**	**54.717.500**	**671.368.500**	**616.641.849**	**6.955.875**	**623.597.724**	**93%**
	5.12				**ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА**							
		0602			**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		0602-0001			**Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** *Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;*							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
344			*160*	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	71.000.000	12.600.000	83.600.000	61.151.770	1.078.288	62.230.058	74%
					Свега за Програмску активност 0602-0001:	**71.000.000**	**12.600.000**	**83.600.000**	**61.151.770**	**1.078.288**	**62.230.058**	**74%**
					Извори финансирања за Програм 15:							
					Свега за Програм 15:	**71.000.000**	**12.600.000**	**83.600.000**	**61.151.770**	**1.078.288**	**62.230.058**	**74%**
					Свега за Главу 5.12:	**71.000.000**	**12.600.000**	**83.600.000**	**61.151.770**	**1.078.288**	**62.230.058**	**74%**
	5.11				**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**							
		0602			**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		0602-0002			**Програмска активност: Функционисање месних заједница**							
					Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;							
338			*160*	421	Стални трошкови	400.000		400.000	215.005	4.000	219.005	55%
339			*160*	423	Услуге по уговору	1.950.000		1.950.000	1.936.110	270.000	2.206.110	113%
339/1			*160*	424	Специјализоване услуге	80.000		80.000	79.920		79.920	100%
340			*160*	425	Текуће поправке и одржавање	3.800.000	203.000	4.003.000	3.998.595	241.000	4.239.595	106%
342			*160*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200.000	188.000	1.388.000	1.387.722		1.387.722	100%
342/1			*160*	511	Зграде и грађевински објекти	480.000		480.000	480.000		480.000	100%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
341			*160*	426	Материјал	500.000		500.000	430.648	2.285	432.933	87%
343			*160*	512	Машине и опрема	50.000		50.000	49.984		49.984	100%
					Свега за Програмску активност 0602-0002:	**8.460.000**	**391.000**	**8.851.000**	**8.577.985**	**517.285**	**9.095.269**	**103%**
					Извори финансирања за Програм 15:							
					Свега за Програм 15:	**8.460.000**	**391.000**	**8.851.000**	**8.577.985**	**517.285**	**9.095.269**	**103%**
					Извори финансирања за Главу 5.11:							
					Свега за Главу 5.11:	**8.460.000**	**391.000**	**8.851.000**	**8.577.985**	**517.285**	**9.095.269**	**103%**
	5.08				**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА**							
		1502			**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**							
		1502-0001			**Програмска активност: Управљање развојем туризма**							
					Функција: Хотели и ресторани							
281			*473*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.000.000		28.000.000	27.662.683		27.662.683	99%
282			*473*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.800.000		4.800.000	4.748.010		4.748.010	99%
283			*473*	414	Социјална давања запосленима	570.000	0	570.000	547.725		547.725	96%
284			*473*	415	Накнаде трошкова запосленима	600.000	0	600.000	578.947		578.947	96%
285			*473*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	246.000	0	246.000	244.519		244.519	99%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
286			*473*	421	Стални трошкови	2.250.000	240.000	2.490.000	1.501.413	297.262	1.798.676	72%
287			*473*	423	Услуге по уговору	1.300.000	750.000	2.050.000	1.022.660	622.573	1.645.233	80%
288			*473*	424	Специјализоване услуге	1.143.000	380.000	1.523.000	816.374	327.340	1.143.714	75%
289			*473*	425	Текуће поправке и одржавање	840.000	100.000	940.000	796.830	98.562	895.392	95%
290			*473*	426	Материјал	1.350.000	1.240.000	2.590.000	1.275.059	1.321.055	2.596.114	100%
291			*473*	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.150.000		2.150.000	1.467.650		1.467.650	68%
292			*473*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	175.000	500.000	675.000		186.594	186.594	28%
293			*473*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	900.000	300.000	1.200.000	892.368	373.547	1.265.915	105%
294			*473*	511	Зграде и грађевински објекти	700.000	100.000	800.000	699.592	26.728	726.320	91%
295			*473*	512	Машине и опрема	50.000	350.000	400.000	43.000	34.905	77.905	19%
296			*473*	523	Залихе робе за даљу продају		4.500.000	4.500.000		3.261.515	3.261.515	72%
					Свега за програмску активност 1502-0001:	**45.074.000**	**8.460.000**	**53.534.000**	**42.296.830**	**6.550.082**	**48.846.912**	**91%**
	1502-0002				**Програмска активност: Промоција туристичке понуде** *Функција: Туризам*							
297			*473*	422	Трошкови путовања	515.000	250.000	765.000	473.281	338.377	811.658	106%
298			*473*	423	Услуге по уговору	9.700.000	1.100.000	10.800.000	9.125.728	921.999	10.047.727	93%
299			*473*	424	Специјализоване услуге	97.000	0	97.000	96.250		96.250	99%
300			*473*	426	Материјал	400.000	0	400.000	226.439		226.439	57%
					Свега за Програмску активност	**10.712.000**	**1.350.000**	**12.062.000**	**9.921.698**	**1.260.376**	**11.182.074**	**93%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					1502-0002:							
		1502-П1			**Манифестација: Дани Врања** *Функција: Туризам*							
301			*473*	423	Услуге по уговору	3.800.000	1.000.000	4.800.000	3.795.000	964.287	4.759.287	99%
302			*473*	424	Специјализоване услуге	50.000		50.000	43.750		43.750	88%
					Свега за Пројекат 1502-П1:	**3.850.000**	**1.000.000**	**4.850.000**	**3.838.750**	**964.287**	**4.803.037**	**99%**
					Свега за Програм 4:	**59.636.000**	**10.810.000**	**70.446.000**	**56.057.279**	**8.774.744**	**64.832.023**	**92%**
					Свега за Главу 5.08:	**59.636.000**	**10.810.000**	**70.446.000**	**56.057.279**	**8.774.744**	**64.832.023**	**92%**
	5.02				**ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БОРА СТАНКОВИЋ"**							
		1201 **1201-0001**			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** **Програмска активност: Функционисање локалних установа културе** *Функција: Услуге културе*							
165			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.800.000		22.800.000	22.835.557		22.835.557	100%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
166			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.920.000		3.920.000	3.916.313		3.916.313	100%
167			*820*	413	Накнаде у натури		20.000	20.000		34.000	34.000	170%
168			*820*	414	Социјална давања запосленима	816.000		816.000	705.821		705.821	86%
169			*820*	415	Накнаде трошкова за запослене	710.000	20.000	730.000	706.734	528	707.262	97%
170			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	415.000		415.000	403.223		403.223	97%
171			*820*	421	Стални трошкови	1.850.000	260.000	2.110.000	1.921.278	72.861	1.994.139	95%
172			*820*	422	Трошкови путовања	150.000	175.000	325.000	76.948	190.013	266.961	82%
173			*820*	423	Услуге по уговору	1.180.000	500.000	1.680.000	1.144.325	273.503	1.417.828	84%
173/1			*820*	424	Специјализоване услуге	0	40.000	40.000		77.405	77.405	194%
174			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	525.000	80.000	605.000	323.370	124.697	448.067	74%
175			*820*	426	Материјал	250.000	25.000	275.000	124.603	220.701	345.304	126%
176			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.100.000		2.100.000	1.388.545		1.388.545	66%
			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали					1.910	1.910	
177			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	20.000	40.000		12.396	12.396	31%
178			*820*	511	Зграде и грађевински објекти	10.000		10.000			0	0%
179			*820*	512	Машине и опрема	401.000	80.000	481.000	435.863	8.340	444.203	92%
180			*820*	515	Нематеријална имовина	540.000	30.000	570.000	496.769	34.372	531.141	93%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	**35.687.000**	**1.250.000**	**36.937.000**	**34.479.351**	**1.050.726**	**35.530.076**	**96%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1201-П11			**Пројекат: "Књига чува људе"**							
					Функција: Услуге културе							
181			*820*	422	Трошкови путовања							
182			*820*	423	Услуге по уговору		313.000	313.000		313.000	313.000	100%
					Свега за пројекат 1201-П11:	**0**	**313.000**	**313.000**	**0**	**313.000**	**313.000**	**100%**
		1201-П2			**Пројекат: "Библиотека за будуће генерације"**							
					Функција Услуге културе							
180/3			820	425	Текуће поправке	100.000		100.000	99.000		99.000	99%
180/1			*820*	512	Машине и опрема	38.000	600.000	638.000		600.000	600.000	94%
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:							
					Приходи из буџета	138.000		138.000				0%
					Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000				0%
					Свега за пројекат 1201-П2:	**138.000**	**600.000**	**738.000**	**99.000**	**600.000**	**699.000**	**95%**
					Свега за Програм 13:	**35.825.000**	**2.163.000**	**37.988.000**	**34.578.351**	**1.963.726**	**36.542.076**	**96%**
					Свега за Главу 5.02:	**35.825.000**	**2.163.000**	**37.988.000**	**34.578.351**	**1.963.726**	**36.542.076**	**96%**
	5.03				**ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		1201-0001			**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**							
					Функција: Услуге културе							
183			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.350.000	67.000	21.417.000	21.200.583	66.178	21.266.761	99%
184			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.640.000		3.640.000	3.619.111		3.619.111	99%
185			*820*	413	Накнаде у натури		50.000	50.000		50.000	50.000	100%
186			*820*	414	Социјална давања запосленима	100.000		100.000			0	0%
187			*820*	415	Накнаде трошкова за запослене	477.000		477.000	452.825		452.825	95%
188			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.080.000		1.080.000	1.078.298		1.078.298	100%
189			*820*	421	Стални трошкови	1.965.000	460.000	2.425.000	483.388	191.822	675.210	28%
190			*820*	422	Трошкови путовања	200.000	1.085.000	1.285.000		320.546	320.546	25%
191			*820*	423	Услуге по уговору	4.966.000	536.000	5.502.000	2.296.021	426.573	2.722.594	49%
192			*820*	425	Текуће поправке и одржавање		45.000	45.000		524	524	1%
193			*820*	426	Материјал		930.000	930.000		464.272	464.272	50%
194			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.970.000		1.970.000	1.657.945		1.657.945	84%
195			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		60.000	60.000		727	727	1%
196			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	116.000	366.000	18.308	115.452	133.760	37%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
197			*820*	512	Машине и опрема	8.415.000	11.950.000	20.365.000	8.374.794	101.940	8.476.734	42%
197/1			*820*	515	Нематеријална имовина	140.000		140.000			0	0%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	**44.553.000**	**15.299.000**	**59.852.000**	**39.181.272**	**1.738.034**	**40.919.306**	**68%**
		1201-0002			**Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**							
					Функција: Услуге културе			0			0	
198			*820*	423	Услуге по уговору	50.000	100.000	150.000	49.200		49.200	33%
199			*820*	424	Специјализоване услуге	4.440.000	2.000.000	6.440.000	1.642.985	2.465.650	4.108.635	64%
200			*820*	426	Материјал	670.000	400.000	1.070.000	599.755	201.212	800.967	75%
					Свега за програмску активност 1201-0002:	**5.160.000**	**2.500.000**	**7.660.000**	**2.291.940**	**2.666.862**	**4.958.802**	65%
		1201-П1			**Пројекат: "39. Борини позоришни дани"**			0 0			0 0	
					Функција: Услуге културе			0			0	
201			*820*	423	Услуге по уговору	1.300.000	750.000	2.050.000	992.310	279.715	1.272.025	62%
202			*820*	424	Специјализоване услуге	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.217.030	813.300	3.030.330	101%
203			*820*	426	Материјал	20.000	100.000	120.000	20.000	46.907	66.907	56%
					Свега за пројекат 1201-П1:	**3.320.000**	**1.850.000**	**5.170.000**	**3.229.340**	**1.139.922**	**4.369.262**	**85%**
					Свега за Програм 13:	**53.033.000**	**19.649.000**	**72.682.000**	**44.702.552**	**5.544.818**	**50.247.370**	**69%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за Главу 5.03:	**53.033.000**	**19.649.000**	**72.682.000**	**44.702.552**	**5.544.818**	**50.247.370**	**69%**
	5.06				**ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"**							
		1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		1201-0001			**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**							
					Функција: Услуге културе							
240			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.290.000	0	13.290.000	12.737.356		12.737.356	96%
241			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.390.000	0	2.390.000	2.184.456		2.184.456	91%
242			*820*	413	Функција: Услуге културе		100.000	100.000		56.000	56.000	56%
243			*820*	414	Социјална давања запосленима		185.000	185.000		153.503	153.503	83%
244			*820*	415	Накнаде трошкова за запослене		350.000	350.000		304.731	304.731	87%
245			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	267.000	85.000	352.000	266.249	78.250	344.498	98%
246			*820*	421	Стални трошкови	113.000	1.410.000	1.523.000	100.784	907.844	1.008.627	66%
247			*820*	422	Трошкови путовања		467.000	467.000		306.707	306.707	66%
248			*820*	423	Услуге по уговору	0	1.895.000	1.895.000		1.178.231	1.178.231	62%
249			*820*	424	Специјализоване услуге	0	1.725.000	1.725.000		1.594.550	1.594.550	92%
250			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	0	360.000	360.000		105.632	105.632	29%
251			*820*	426	Материјал	0	615.000	615.000		406.419	406.419	66%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
251/1			*820*	441	Отплате домаћих камата		35.000	35.000		24.193	24.193	69%
252			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.255.000	11.000	1.266.000	946.650	10.655	957.305	76%
253			*820*	472	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		40.000	40.000		600	600	2%
254			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		50.000	50.000		8.380	8.380	17%
255			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		42.000	42.000		33.736	33.736	80%
256			*820*	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		135.000	135.000		123.482	123.482	91%
257			*820*	512	Машине и опрема		480.000	480.000		80.933	80.933	17%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	**17.315.000**	**7.985.000**	**25.300.000**	**16.235.494**	**5.373.845**	**21.609.339**	**85%**
	1201-0002				**Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** *Функција: Услуге културе*							
258			*820*	422	Трошкови путовања		150.000	150.000		90.500	90.500	60%
259			*820*	423	Услуге по уговору		630.000	630.000		333.010	333.010	53%
260			*820*	424	Специјализоване услуге		900.000	900.000		678.034	678.034	75%
261			*820*	426	Материјал		330.000	330.000		130.558	130.558	40%
262			*820*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		40.000	40.000		23.618	23.618	59%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 1201-0002:	**0**	**2.050.000**	**2.050.000**		**1.255.720**	**1.255.720**	**61%**
					Свега за Програм 13:	**17.315.000**	**10.035.000**	**27.350.000**	**16.235.494**	**6.629.565**	**22.865.059**	**84%**
					Свега за Главу 5.06:	**17.315.000**	**10.035.000**	**27.350.000**	**16.235.494**	**6.629.565**	**22.865.059**	**84%**
	5.05				**ЈУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ**							
		1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		1201-0001			**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**							
					Функција: Услуге културе							
222			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.247.000	21.000	21.268.000	21.267.519	20.977	21.288.496	100%
223			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.672.000	0	3.672.000	3.647.380		3.647.380	99%
224			*820*	413	Накнаде у натури	60.000		60.000	60.000		60.000	100%
225			*820*	414	Социјална давања запосленима	150.000	6.000	156.000	68.280	11.719	79.999	51%
226			*820*	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	0	400.000	390.330		390.330	98%
227			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	540.000	0	540.000	476.576		476.576	88%
228			*820*	421	Стални трошкови	1.150.000	160.000	1.310.000	1.131.657	141.027	1.272.685	97%
229			*820*	422	Трошкови путовања	280.000	35.000	315.000	190.395	33.989	224.384	71%
230			*820*	423	Услуге по уговору	1.250.000	2.006.000	3.256.000	1.168.541	2.446.139	3.614.680	111%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
231			*820*	424	Специјализоване услуге	60.000	146.000	206.000		145.930	145.930	71%
232			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	60.000	0	60.000	29.981		29.981	50%
233			*820*	426	Материјал	1.100.000	422.000	1.522.000	1.090.166	129.050	1.219.216	80%
234			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.219.000	0	1.219.000	1.203.382		1.203.382	99%
235			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	18.000	78.000	6.658	17.135	23.793	31%
236			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	550.000	0	550.000	304.984		304.984	55%
238			*820*	511	Зграде и грађевински објекти	3.200.000	0	3.200.000			0	0%
239			*820*	512	Машине и опрема	50.000	62.000	112.000	55.470	62.033	117.503	105%
239/4			*820*	515	Нематеријална имовина	150.000	5.000	155.000		5.000	5.000	3%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	**35.198.000**	**2.881.000**	**38.079.000**	**31.091.319**	**3.012.999**	**34.104.318**	**90%**
	1201-П5				**Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918 - 1941)** *Функција: Услуге културе*							
239/1			*820*	422	Трошкови превоза		340.000	340.000		91.482	91.482	27%
239/2			*820*	423	Услуге по уговору		60.000	60.000		53.392	53.392	89%
					Свега за Пројекат 1201-П5:		**400.000**	**400.000**		**144.874**	**144.874**	**36%**
	1201-П6				**Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - "Покретни**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					механички архивски систем"							
					Функција: Услуге културе							
239/3			*820*	512	Машине и опрема	50.000	700.000	750.000		695.687	695.687	93%
					Свега за пројекат 1201-П6:	**50.000**	**700.000**	**700.000**		**695.687**	**695.687**	**99%**
					Свега за Програм 13:	**35.248.000**	**3.981.000**	**39.229.000**	**31.091.319**	**3.853.560**	**34.944.879**	**89%**
					Свега за Главу 5.05:	**35.248.000**	**3.981.000**	**39.229.000**	**31.091.319**	**3.853.560**	**34.944.879**	**89%**
	5.04				**ЈУ НАРОДНИ МУЗЕЈ**							
		1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		1201-0001			**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**							
					Функција: Услуге културе							
204			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.700.000		13.700.000	13.582.912		13.582.912	99%
205			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.400.000		2.400.000	2.343.835	22	2.343.857	98%
206			*820*	413	Накнаде у натури		20.000	20.000		22.000	22.000	110%
207			*820*	414	Социјална давања запосленима	6.000	50.000	56.000	21		21	0%
208			*820*	415	Накнада трошкова за запослене	450.000	3.000	453.000	414.145		414.145	91%
209			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	530.000	0	530.000	431.525		431.525	81%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
210			*820*	421	Стални трошкови	2.000.000	64.000	2.064.000	1.233.507	6.999	1.240.506	60%
211			*820*	422	Трошкови путовања	185.000	60.000	245.000	85.873	13.667	99.540	41%
212			*820*	423	Услуге по уговору	1.911.000	842.000	2.753.000	1.778.156	748.297	2.526.452	92%
213			*820*	424	Специјализоване услуге	120.000	20.000	140.000	57.241	30.340	87.581	63%
214			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	1.260.000	10.000	1.270.000	248.209	8.200	256.409	20%
215			*820*	426	Материјал	180.000	63.000	243.000	145.139	60.452	205.592	85%
216			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.250.000		1.250.000	860.672		860.672	69%
217			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.000	11.000	23.000	1.912	844	2.756	12%
218			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	10.000	160.000	131.700	8.572	140.272	88%
219			*820*	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000		5.000			0	0%
219/1			*820*	511	Зграде и грађевински објекти	30.000		30.000	27.963		27.963	93%
219/2			*820*	512	Машине и опрема	50.000	12.000	62.000		11.150	11.150	18%
220			*820*	515	Нематеријална имовина	520.000	60.000	580.000	516.000	55.312	571.312	99%
221			*820*	523	Залихе		50.000	50.000			0	0%
					Свега за Програмску активност 1201-0001:	**24.759.000**	**1.275.000**	**26.034.000**	**21.858.810**	**965.856**	**22.824.665**	**88%**
			1201-П7		**Пројекат: "Дигитализација збирки Народног музеја Врање"**							
					Функција: Услуге културе							
221/1			*820*	422	Трошкови путовања		24.000	24.000		23.912	23.912	100%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
221/2			*820*	424	Специјализоване услуге		23.000	23.000		22.860	22.860	99%
221/3			*820*	512	Машине и опрема		278.000	278.000		278.028	278.028	100%
221/4			*820*	515	Нематеријална имовина		175.000	175.000		175.200	175.200	100%
					Свега за Пројекат 1201-П7:	**0**	**500.000**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**100%**
			1201-П8		**Пројекат:"Стална изложбена поставка Народног Музеја - 1. фаза"**						**0**	
					Функција: Услуге културе							
221/5			*820*	422	Трошкови путовања		50.000	50.000		50.249	50.249	100%
221/6			*820*	424	Специјализоване услуге		970.000	970.000		969.751	969.751	100%
221/7			*820*	426	Материјал		100.000	100.000		100.000	100.000	100%
					Свега за Пројекат 1201-П8:		**1.120.000**	**1.120.000**		**1.120.000**	**1.120.000**	**100%**
			1201-П9		**Пројекат:"Осавремењивање сталне поставке спомен собе Музеј - куће Бора Станковић "**							
					Функција: Услуге културе							
221/8			*820*	423	Услуге по уговору		132.000	132.000		132.100	132.100	100%
221/9			*820*	511	Зграде и грађевински објекти		83.000	83.000		83.000	83.000	100%
221/10			*820*	512	Машине и опрема		500.000	500.000		500.000	500.000	100%
					Свега за Пројекат 1201-П9:		**715.000**	**715.000**		**715.100**	**715.100**	**100%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
			1201-П10		**Пројекат:"Конзервација археолошког керамичког материјала са средњевековног утврђења Марково Кале"**							
					Функција: Услуге културе							
221/11			*820*	422	Трошкови путовања		21.000	21.000		21.294	21.294	101%
221/12			*820*	424	Специјализоване услуге		232.000	232.000		232.100	232.100	100%
221/13			*820*	512	Машине и опрема		37.000	37.000		36.606	36.606	99%
					Свега за Пројекат 1201-П10:		**290.000**	**290.000**		**290.000**	**290.000**	**100%**
			1201-П12		**Пројекат: Осавремењавање ликовне збирке музеја уметничким радвима реномираних уметника**							
221/14			*820*	515	Нематеријална имовина		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	100%
					Свега за Пројекат 1201-П12:		1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	100%
			1201-П13		**Пројекат:Весна зарев - Бинарна бескрајност 11**							
221/15			820	515	Нематеријална имовина		110.000	110.000		110.000	110.000	100%
					Свега за Пројекат 1201-П13:		110.000	110.000		110.000	110.000	100%
					Свега за Програм 13:	**24.759.000**	**5.210.000**	**29.969.000**	**21.858.810**	**4.900.955**	**26.759.765**	**89%**
					Свега за Главу 5.04:	**24.759.000**	**5.210.000**	**29.969.000**	**21.858.810**	**4.900.955**	**26.759.765**	**89%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
	5.07				**ЈУ "ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА"**							
		1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**							
		1201-0001			**Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**							
					Функција: Услуге културе							
263			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.500.000		5.500.000	5.387.668		5.387.668	98%
264			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	930.000		930.000	923.986		923.986	99%
264/1			*820*	413	Накнаде у натури		15.000	15.000		35.000	35.000	233%
265			*820*	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000		150.000	108.624		108.624	72%
266			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000		40.000	38.924		38.924	97%
267			*820*	421	Стални трошкови	115.000	11.000	126.000	99.282	8.762	108.043	86%
268			*820*	422	Трошкови путовања	100.000	21.000	121.000	93.460	8.115	101.575	84%
269			*820*	423	Услуге по уговору	31.000	43.000	74.000	9.800	41.946	51.746	70%
269/1			*820*	424	Специјализоване услуге	30.000		30.000	29.000		29.000	97%
270			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	19.000	10.000	29.000	12.000	9.709	21.709	75%
271			*820*	426	Материјал	102.000	36.000	138.000	46.185	43.227	89.412	65%
272			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	480.000		480.000	329.903		329.903	69%
273			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и	20.000		20.000		190	190	1%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					пенали							
274			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000		12.000			0	0%
275			*820*	512	Машине и опрема	181.000	40.000	221.000	157.450	39.990	197.440	89%
276			*820*	515	Нематеријална имовина	369.000		369.000	259.370		259.370	70%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	**8.079.000**	**176.000**	**8.255.000**	**7.495.651**	**186.938**	**7.682.590**	**93%**
		1201-П3			**Манифестација "Златни пуж 2019."**							
					Функција: Услуге културе							
277			*820*	422	Трошкови путовања	80.000	38.000	118.000		37.594	37.594	32%
278			*820*	423	Услуге по уговору	550.000	500.000	1.050.000	520.700	500.000	1.020.700	97%
279			*820*	426	Материјал		2.000	2.000		2.000	2.000	100%
280			*820*	512	Машине и опрема	80.000	0	80.000	79.790		79.790	100%
					Свега за пројекат 1201-П3:	**710.000**	**540.000**	**1.250.000**	**600.490**	**539.594**	**1.140.084**	**91%**
					Свега за Програм 13:	**8.789.000**	**716.000**	**9.505.000**	**8.096.141**	**726.532**	**8.822.674**	**93%**
					Свега за Главу 5.07:	**8.789.000**	**716.000**	**9.505.000**	**8.096.141**	**726.532**	**8.822.674**	**93%**
	5.01				**ЈУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"**							
		2001			**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		2001-0001			**Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** *Функција: Предшколско образовање*							
147			*911*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	223.000.000		223.000.000	219.283.894		219.283.894	98%
148			*911*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.800.000		38.800.000	37.620.328		37.620.328	97%
149			*911*	413	Накнаде у натури	1.550.000		1.550.000	938.058		938.058	61%
150			*911*	414	Социјална давања запосленима	1.750.000		1.750.000	1.421.125		1.421.125	81%
151			*911*	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000		6.000.000	5.972.901		5.972.901	100%
152			*911*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.499.000		4.499.000	4.418.732		4.418.732	98%
153			*911*	421	Стални трошкови	21.152.000	19.650.000	40.802.000	35.657.938	638.434	36.296.372	89%
154			*911*	422	Трошкови путовања	902.000	250.000	1.152.000	770.803	229.238	1.000.041	87%
155			*911*	423	Услуге по уговору	500.000	3.700.000	4.200.000	2.386.259	1.060.245	3.446.504	82%
156			*911*	424	Специјализоване услуге	2.300.000		2.300.000	1.742.407		1.742.407	76%
157			*911*	425	Текуће поправке и одржавање	4.400.000	0	4.400.000	3.027.695		3.027.695	69%
158			*911*	426	Материјал	28.141.000	4.650.000	32.791.000	29.133.472		29.133.472	89%
159			*911*	465	Остале донације, дотације и трансфери	18.000.000		18.000.000	12.805.708		12.805.708	71%
160			*911*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450.000		450.000	67.571		67.571	15%
161			*911*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000		200.000			0	0%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
162			*911*	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		100.000	71.335		71.335	71%
163			*911*	511	Зграде и грађевински објекти	1.000		1.000			0	0%
164			*911*	512	Машине и опрема	3.500.000	355.000	3.855.000	3.067.569	355.360	3.422.929	89%
					Свега за програмску активност 2001-0001:	**355.245.000**	**28.605.000**	**383.850.000**	**358.385.795**	**2.283.277**	**360.669.073**	**94%**
					Свега за Програм 8:	**355.245.000**	**28.605.000**	**383.850.000**	**358.385.795**	**2.283.277**	**360.669.073**	**94%**
					Свега за Главу 5.01:	**355.245.000**	**28.605.000**	**383.850.000**	**358.385.795**	**2.283.277**	**360.669.073**	**94%**
	5.10				**ЈУ "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"**							
		0901			**ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**							
		0901-0002			**Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**							
					Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту							
319			*10*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.300.000	0	26.300.000	26.135.490		26.135.490	99%
320			*10*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.631.000	0	4.631.000	4.491.488		4.491.488	97%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
320/1			*10*	413	Накнаде у натури	95.000		95.000		86.980	86.980	92%
321			*10*	414	Социјална давања запосленима	0	100.000	100.000		55.000	55.000	55%
322			*10*	415	Накнаде трошкова за запослене	730.000	50.000	780.000	728.359		728.359	93%
323			*10*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	237.000	80.000	317.000	236.473	63.306	299.779	95%
324			*10*	421	Стални трошкови	8.680.000	525.000	9.205.000	7.590.251	252.925	7.843.176	85%
325			*10*	422	Трошкови путовања		150.000	150.000		109.098	109.098	73%
326			*10*	423	Услуге по уговору	650.000	1.280.000	1.930.000	462.847	1.128.255	1.591.102	82%
327			*10*	424	Специјализоване услуге	350.000	650.000	1.000.000	355.833	515.199	871.032	87%
328			*10*	425	Текуће поправке и одржавање	53.000	1.000.000	1.053.000	47.496	543.760	591.256	56%
329			*10*	426	Материјал	310.000	1.130.000	1.440.000	309.608	961.335	1.270.943	88%
330			*10*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.500.000		1.500.000	1.217.296		1.217.296	81%
331			*10*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	500.000	3.000.000	2.000.580	401.117	2.401.697	80%
332			*10*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		230.000	230.000		120.996	120.996	53%
332/1			*10*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000			0	0%
333			*10*	512	Машине и опрема		380.000	380.000	5.878	326.198	332.076	87%
					Свега за Програмску активност 0901-0002:	**46.046.000**	**6.075.000**	**52.121.000**	**43.581.599**	**4.564.169**	**48.145.768**	**92%**

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
		0901-П1			**Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући**							
					Функција: Болест и инвалидност							
334			*10*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	500.000	3.520.000	4.020.000		4.020.156	4.020.156	100%
335			*10*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	90.000	605.000	695.000		693.117	693.117	100%
336			*10*	415	Накнаде трошкова за запослене	34.000	208.000	242.000		242.379	242.379	100%
337			*10*	423	Услуге по уговору	1.414.000	5.515.000	6.929.000	0	6.928.133	6.928.133	100%
337/1			*10*	424	Специјализоване услуге		294.000	294.000		289.162	289.162	98%
337/2			*10*	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	186.000	308.000	494.000		462.860	462.860	94%
					Свега за пројекат 0901-П1:	**2.224.000**	**10.450.000**	**12.674.000**	**0**	**12.635.806**	**12.635.807**	**100%**
					Свега за Програм 11:	**48.270.000**	**16.525.000**	**64.795.000**	**43.581.599**	**17.199.975**	**60.781.575**	**94%**
					Свега за Главу 5.10:	**48.270.000**	**16.525.000**	**64.795.000**	**43.581.599**	**17.199.975**	**60.781.575**	**94%**
	5.09				**ЈУ "СПОРТСКА ХАЛА"**							
		1301			**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**							
		1301-0004			**Функционисање локалних спортских установа**							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Функција: Услуге спорта							
303			*820*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.440.000		14.440.000	14.054.275		14.054.275	97%
304			*820*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.630.000		2.630.000	2.410.727		2.410.727	92%
305			*820*	415	Накнаде трошкова за запослене	480.000		480.000	450.293		450.293	94%
306			*820*	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000	74.005		74.005	74%
307			*820*	421	Стални трошкови	9.500.000		9.500.000	8.931.379		8.931.379	94%
308			*820*	422	Трошкови путовања	100.000		100.000	59.474		59.474	59%
309			*820*	423	Услуге по уговору	5.050.000		5.050.000	4.612.661		4.612.661	91%
310			*820*	424	Специјализоване услуге	250.000		250.000	219.296		219.296	88%
311			*820*	425	Текуће поправке и одржавање	1.700.000		1.700.000	1.529.832		1.529.832	90%
312			*820*	426	Материјал	2.250.000		2.250.000	2.069.307		2.069.307	92%
313			*820*	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.200.000		1.200.000	855.194		855.194	71%
314			*820*	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000		50.000	10.880		10.880	22%
315			*820*	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1.371.000		1.371.000	1.363.364		1.363.364	99%
315/1			*820*	485	Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.388.000		3.388.000	3.387.584		3.387.584	100%
316			*820*	511	Зграде и грађевински објекти	520.000		520.000	380.000		380.000	73%
317			*820*	512	Машине и опрема	500.000		500.000	470.859		470.859	94%
318			*820*	523	Залихе	1.040.000		1.040.000	1.036.045		1.036.045	100%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 1301-0004:	**44.569.000**	**0**	**44.569.000**	**41.915.174**		**41.915.174**	**94%**
					Свега за главу Програм 14:	**44.569.000**	**0**	**44.569.000**	**41.915.174**		**41.915.174**	**94%**
					Свега за Главу 5.09:	**44.569.000**	**0**	**44.569.000**	**41.915.174**		**41.915.174**	**94%**
					Свега за раздео 5:	**2.369.305.000**	**720.046.000**	**3.089.351.000**	**2.546.346.270**	**223.340.214**	**2.769.686.484**	**90%**
	6				**ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**							
	602				**ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**							
		0602-0005			**Омбудсман**							
					Функција: Судови							
345			*330*	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.416.000		2.416.000	2.393.271		2.393.271	99%
346			*330*	412	Социјални доприноси на терет послодавца	414.000		414.000	410.446		410.446	99%
347			*330*	415	Накнаде трошкова за запослене	35.000		35.000	37.292		37.292	107%
348			*330*	422	Трошкови путовања	5.000		5.000			0	0%
349			*330*	423	Услуге по уговору	5.000		5.000			0	0%
350			*330*	424	Специјализоване услуге	5.000		5.000			0	0%
351			*330*	426	Материјал	5.000		5.000			0	0%
352			*330*	465	Остале донације, дотације и трансфери	310.000		310.000	230.696		230.696	74%

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ				ОПИС	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.		Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	% ИЗВРШЕЊА
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9=7+8*	*10*	*11*	*12=10+11*	*13*
					Свега за програмску активност 0602-0005:	**3.195.000**		**3.195.000**	**3.071.705**		**3.071.705**	**96%**
					Свега за Програм 15:	**3.195.000**		**3.195.000**	**3.071.705**		**3.071.705**	**96%**
					Свега за раздео 6:	**3.195.000**		**3.195.000**	**3.071.705**		**3.071.705**	**96%**
					Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	**2.429.715.000**	**720.046.000**	**3.149.761.000**	**2.602.003.988**	**223.340.214**	**2.825.344.202**	**90%**

Чл.12

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

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	7	8	9	10	11	12
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**54.300.000**	**41.854.000**	**96.154.000**	**3,1%**	**72.633.033**		**72.633.033**	**2,6%**	**76%**
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	48.300.000	32.369.000	80.669.000	2,6%	59.106.223		59.106.223	2,1%	73%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	6.000.000	9.485.000	15.485.000	0,5%	13.526.810		13.526.810	0,5%	87%
0601		**Програм 2. Комунална делатност**	**186.750.000**	**39.512.000**	**226.262.000**	7,2%	**178.529.695**	**14.999.631**	**193.529.326**	6,8%	86%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	106.500.000	3.112.000	109.612.000	3,5%	104.578.631		104.578.631	3,7%	95%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	42.000.000		42.000.000	1,3%	38.653.419		38.653.419	1,4%	92%
	1102-0004	Зоохигијена	18.600.000	1.192.000	19.792.000	0,6%	18.807.067		18.807.067	0,7%	95%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	8.800.000	13.420.000	22.220.000	0,7%	13.903.324	1.228.036	15.131.360	0,5%	68%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		**Опис**	**Средства из буџета - Извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**	**Структ-ура - Укупно (%)**	**Средства из буџета - Извор 01**	**Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника**	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**	**Структ-ура Укупно (%)**	**% Извршења**
Програм	**Програмска активност/ Пројекат**										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
	1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка	1.050.000	20.000.000	21.050.000	0,7%		4.771.595	4.771.595	0,2%	23%
	1102-П2	Пројекат: Изградња котларнице и топловода за зграде припадника снага безбедности	9.800.000	1.788.000	11.588.000	0,4%	2.587.254	9.000.000	11.587.254	0,4%	100%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**13.800.000**	**4.555.500**	**18.355.500**	0,6%	**9.791.198**	**4.913.500**	**14.704.698**	0,5%	80%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8.300.000	0	8.300.000	0,3%	7.981.799		7.981.799	0,3%	96%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	5.500.000	4.555.500	10.055.500	0,3%	1.809.399	4.913.500	6.722.899	0,2%	67%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**59.636.000**	**10.810.000**	**70.446.000**	**2,2%**	**56.057.279**	**8.774.744**	**64.832.023**	**2,3%**	**92%**
	1502-0001	Управљање развојем туризма	45.074.000	8.460.000	53.534.000	1,7%	42.296.830	6.550.082	48.846.912	1,7%	91%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10.712.000	1.350.000	12.062.000	0,4%	9.921.698	1.260.376	11.182.074	0,4%	93%
	1502-П1	Манифестација Дани Врања	3.850.000	1.000.000	4.850.000	0,2%	3.838.750	964.287	4.803.037	0,2%	99%
0101		**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**	**16.800.000**		**16.800.000**	**0,5%**	**16.133.060**		**16.133.060**	**0,6%**	**96%**

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	16.800.000		16.800.000	0,5%	16.133.060		16.133.060	0,6%	96%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**26.600.000**	**31.982.000**	**58.582.000**	**1,9%**	**39.556.480**	**6.656.808**	**46.213.288**	**1,6%**	**79%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	13.300.000		13.300.000	0,4%	10.795.330		10.795.330	0,4%	81%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	700.000		700.000	0,0%	616.504		616.504	0,0%	88%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12.600.000	31.982.000	44.582.000	1,4%	28.144.646	6.656.808	34.801.455	1,2%	78%
0701		**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**	**154.371.000**	**157.646.000**	**312.017.000**	**9,9%**	**249.710.035**	**22.450.263**	**272.160.298**	**9,6%**	**87%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	135.591.000	142.485.000	278.076.000	8,8%	227.874.904	22.450.263	250.325.167	8,9%	90%
	0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	12.300.000	398.500	12.698.500	0,4%	593.075		593.075	0,0%	5%
	0701-П2	Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне - I фаза	6.480.000	14.762.500	21.242.500	0,7%	21.242.056		21.242.056	0,8%	100%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**	**361.045.000**	**65.905.000**	**426.950.000**	**13,6%**	**379.944.062**	**2.783.277**	**382.727.339**	**13,5%**	**90%**
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	355.245.000	28.605.000	383.850.000	12,2%	358.385.795	2.283.277	360.669.073	12,8%	94%
	2001-П1	Пројекат: Изградња Вртића у насељу Рашка	5.800.000	37.300.000	43.100.000	1,4%	21.558.266	500.000	22.058.266	0,8%	51%
2002		**Програм 9. Основно образовање и васпитање**	**132.273.000**	**313.000**	**132.586.000**	**4,2%**	**130.809.283**	**101.420**	**130.910.703**	**4,6%**	**99%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	132.273.000	313.000	132.586.000	4,2%	130.809.283	101.420	130.910.703	4,6%	99%
2003		**Програм 10. Средње образовање и васпитање**	**68.000.000**		**68.000.000**	**2,2%**	**68.032.698**		**68.032.698**	**2,4%**	**100%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	68.000.000		68.000.000	2,2%	68.032.698		68.032.698	2,4%	100%
0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**152.196.000**	**29.409.000**	**181.605.000**	**5,8%**	**148.338.157**	**23.347.160**	**171.685.316**	**6,1%**	**95%**
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	59.826.000	12.000.000	71.826.000	2,3%	60.273.599	5.673.077	65.946.676	2,3%	92%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и	46.046.000	6.075.000	52.121.000	1,7%	43.581.599	4.564.169	48.145.768	1,7%	92%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
		друге врсте смештаја									
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8.000.000		8.000.000	0,3%	7.999.518		7.999.518	0,3%	100%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	17.500.000	784.000	18.284.000	0,6%	17.783.695	474.107	18.257.802	0,6%	100%
	0901-0007	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	6.100.000		6.100.000	0,2%	6.100.000		6.100.000	0,2%	100%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	12.500.000	100.000	12.600.000	0,4%	12.599.746		12.599.746	0,4%	100%
	0901-П1	Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	2.224.000	10.450.000	12.674.000	0,4%		12.635.806	12.635.807	0,4%	100%
1801		**Програм 12. Здравствена заштита**	**53.400.000**	**12.437.000**	**65.837.000**	**2,1%**	**65.731.332**		**65.731.332**	**2,3%**	**100%**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	38.000.000	8.537.000	46.537.000	1,5%	46.536.174		46.536.174	1,6%	100%
	1801-0002	Мртвозорство	2.300.000		2.300.000	0,1%	2.214.399		2.214.399	0,1%	96%
	1801-П1	Суфинансирање изградње хируршког блока	13.100.000	3.900.000	17.000.000	0,5%	16.980.759		16.980.759	0,6%	100%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
1201		**Програм 13. Развој културе и информисања**	**249.189.000**	**224.649.000**	**473.838.000**	**15,0%**	**292.700.423**	**117.593.791**	**410.294.215**	**14,5%**	**87%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	165.591.000	28.866.000	194.457.000	6,2%	150.341.896	12.328.398	162.670.294	5,8%	84%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	18.380.000	13.450.000	31.830.000	1,0%	13.589.392	12.491.726	26.081.118	0,9%	82%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000.000	995.000	20.995.000	0,7%	20.994.530		20.994.530	0,7%	100%
	1201-П1	Пројекат: "39. Борини позоришни дани"	3.320.000	1.850.000	5.170.000	0,2%	3.229.340	1.139.922	4.369.262	0,2%	85%
	1201-П2	Пројекат: “Библиотека за будуће генерације“	138.000	600.000	738.000	0,0%	99.000	600.000	699.000	0,0%	95%
	1201-П3	Пројекат: Манифестација "Златни пуж 2018"	710.000	540.000	1.250.000	0,0%	600.490	539.594	1.140.084	0,0%	91%
	1201-П4	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	41.000.000	173.000.000	214.000.000	6,8%	103.845.775	85.405.491	189.251.267	6,7%	88%
	1201-П5	Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918 - 1941)		400.000	400.000	0,0%		144.874	144.874	0,0%	36%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
	1201-П6	Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - "Покретни механички архивски систем"	50.000	700.000	750.000	0,0%		695.687	695.687	0,0%	93%
	1201-П7	Пројекат: "Дигитализација збирки Народног музеја Врање"		500.000	500.000	0,0%		500.000	500.000	0,0%	100%
	1201-П8	Пројекат:"Стална изложбена поставка Народног Музеја - 1. фаза"		1.120.000	1.120.000	0,0%		1.120.000	1.120.000	0,0%	100%
	1201-П9	Пројекат:"Осавремењивање сталне поставке спомен собе Музеј - кућа Бора Станковић "		715.000	715.000	0,0%		715.100	715.100	0,0%	100%
	1201-П10	Пројекат:"Конзервација археолошког керамичког материјала са средњевековног утврђења Марково Кале"		290.000	290.000	0,0%		290.000	290.000	0,0%	100%
	1201-П11	Пројекат: “Књига чува људе“		313.000	313.000	0,0%		313.000	313.000	0,0%	100%
	1201-П12	Пројекат: Осавремењавање ликовне збирке музеја уметничким радвима реномираних уметника		1.200.000	1.200.000	0,0%		1.200.000	1.200.000	0,0%	100%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
	1201-П13	Пројекат:Весна зарев - Бинарна бескрајност 11		110.000	110.000	0,0%		110.000	110.000	0,0%	100%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**144.834.000**	**33.265.000**	**178.099.000**	**5,7%**	**152.007.930**	**13.168.172**	**165.176.102**	**5,8%**	**93%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80.000.000		80.000.000	2,5%	66.508.605	12.000.000	78.508.605	2,8%	98%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	4.875.000	8.265.000	13.140.000	0,4%	10.450.712		10.450.712	0,4%	80%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	44.569.000		44.569.000	1,4%	41.915.174		41.915.174	1,5%	94%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	850.000		850.000	0,0%	268.722		268.722	0,0%	32%
	1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	6.500.000		6.500.000	0,2%	5.813.648		5.813.648	0,2%	89%
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	8.040.000	25.000.000	33.040.000	1,0%	27.051.069	1.168.172	28.219.241	1,0%	85%
0602		**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**	**719.201.000**	**67.708.500**	**786.909.500**	**25,0%**	**708.536.585**	**8.551.448**	**717.088.033**	**25,4%**	**91%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	531.400.000	44.512.000	575.912.000	18,3%	545.053.483	1.078.288	546.131.772	19,3%	95%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8.460.000	391.000	8.851.000	0,3%	8.577.985	517.285	9.095.269	0,3%	103%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	107.400.000		107.400.000	3,4%	80.210.047		80.210.047	2,8%	75%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	19.895.000		19.895.000	0,6%	19.093.276		19.093.276	0,7%	96%
	0602-0005	Омбудсман	3.195.000		3.195.000	0,1%	3.071.705		3.071.705	0,1%	96%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.171.000	6.157.000	11.328.000	0,4%	5.187.617	4.955.875	10.143.492	0,4%	90%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2.820.000		2.820.000	0,1%				0,0%	0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000		3.000.000	0,1%				0,0%	0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.550.000		5.550.000	0,2%	2.736.318		2.736.318	0,1%	49%
	0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	5.000.000	14.500.000	19.500.000	0,6%	16.805.898	2.000.000	18.805.898	0,7%	96%
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	26.710.000	1.247.500	27.957.500	0,9%	26.626.256		26.626.256	0,9%	95%
	0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	600.000	901.000	1.501.000	0,0%	1.174.000		1.174.000	0,0%	78%

			П Л А Н				Извршење буџета на дан 31.12.2019. године				
Шифра		Опис	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура - Укупно (%)	Средства из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ-ура Укупно (%)	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат										
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 =(4 + 5)*	*7*	8	9	10	11	12
0602		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**37.320.000**		**37.320.000**	**1,2%**	**33.492.736**		**33.492.736**	**1,2%**	**90%**
	2101-0001	Функционисање Скупштине	12.929.000		12.929.000	0,4%	11.805.276		11.805.276	0,4%	91%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	24.391.000		24.391.000	0,8%	21.687.460		21.687.460	0,8%	89%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**2.429.715.000**	**720.046.000**	**3.149.761.000**	**100,0%**	**2.602.003.988**	**223.340.214**	**2.825.344.202**	**100,0%**	**90%**

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета града Врања садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2019. године до 31.12.2019године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току 2019. године;
10. Извештај о родно одговорном буџетирању за 2019.годину;
11. Извештај о учинку програма и програмских активности за 2019.годину.

Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Врања за 2019. 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 2019. године доставити Министарству финансија, најкасније до 11. септембра 2020. године.

Члан 16.

Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику Града Врања.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА Дана,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Дејан Тричковић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНА ОСНОВА

Према одредбама члана 2.став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017,95/201/,31/2019,72/2019.) 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 саоуправи (“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 општине орган који доноси буџет и завршни рачун општине. Члан 66. став 3. прописује сходну примену одредби закона које се односе на скупштину општине 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) прописује надлежност скупштине града Врања да одлучује о доношењу одлуке о завршном рачуну буџета града Врања.

Члан 3. Правилниока 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 2019. годину. Као основ за израду завршног рачуна користе се подаци из евиденције о извршењу буџета и подаци из Извештаја о извршењу годишњих финансијских планова које достављају буџетски корисници.

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 и примања буџета и буџетких корисника из осталих извора финансирања у 2019. години остварени су у износу од 2.686.868 хиљада динара што је 97% у односу на план. Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у износу од 296.846 хиљада динара, што је 100% у односу на планирана средства, док су примања од задуживања код пословних банака остварена у износу од 49.142хиљаде динара или 98%. Пренос из претходне године износи 38.260 хиљаде динара.

Укупни приходи и примања, заједно са преносом из претходне године износе 3.071.116 хиљада динара што представља остварење укупног буџета од 98%.

Образложење остварења најзначајнијих прихода:

- 711000 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке, учествује у структури буџета са 33% , а остарен је у износу од 934.452 хиљадединара односно 101% у односу на планирана средства.

- 712000 – Порез на фонд зарада, није планиран али блежи остварење у 2019.год. у износу од 163хиљаде динара, јер су извршена решења Пореске Управе из претходног периода.

- 713000 – Порез на имовину, учествује у структури буџета са 9% и остварен је у износу од 285.414 хиљаде динара, односно 103%. 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 6% и остварен је у износу од 149.588 хиљаде динара. односно 84%. У оквиру ове групе прихода највећа одступања су код следећих прихода: 714593-накнаде за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл., 714595-накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, и 714599-Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улица и другог земљишта које припада управљачима тих путева и улица.. Ова врста прихода наплаћује се по поднетим захтевима а како је мали број поднетих захтева од очекиваних, мање је и остварење у односу на план..

- 716000 – Други порези-Комунална такса за истицање фирме,, учествује у структури буџета са 2% и остварена је у износу од 66.190 хиљаде динара., што у односу на план износи 102%. Веће остварење овог прихода од плана изазвано је уплатом заосталог дуговања појединих обвезника по опомени а пре свега предузећа „Симпо Цвеће,, Врање, које је након продаје иззмирило целокупне обавезе.

- 732000 – Донације од међународних организација у структури учествују са 1%, остварен је у износу од 17.486 хиљаде динара, односно 44% 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 економско оснаживање жена.

- 733000 Трансфери од других нивоа власти, учествују у структури буџета са 28%, остварени су у износу од 824.637 хиљада динара., односно 95%. Одступање у односу на планирана средства у овој групи прихода,евидентирано је на економској класификацији 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова и 733241- Капитрални наменски трансфери у ужем слислу, од Републике у корист нивоа градова. Разлог одступања на овим економским класификацијама је тај што су средства остварена на име пројекта за изградњу зграда снага безбедности планирана на економској класификацији 733144-Текући наменски трансфери а остварени на економској класификацији 733241-Капитални наменски трансфери, што повлачи за собом одступање и на једној и на другој класификацији.

- 741000 - Приходи од имовине, учествују у структури буџета са 2%, остварени су у износу од 87.561 хиљаду динара или 121% у односу на планирана средства. Највеће остварење код ове врсте прихода забележено је од 174%, на економској класификацији 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, а у односу на 2017. годну мањи су за 16,265 хиљаде динара.

Изменом Правилника о уплати јавних прихода, уплате на име накнаде за коришћење простора на јавним површинама, вршене су највећим делом на економској класификацији 741531, као комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, што је изазвало веће остварење на овом уплатном рачуну а мање на претходно наведеној економској класификацији. Најмање остварење евидентирано је на економској класификацији **741535-Комунална такса за заузеће јавне површине грађев инским материјалом**, јер наплата ове врсте прихода, зависи од потребе заузећа јавне површине грађевинским материјалом.

742000-Приходи од продаје добара и услуга, у чествује у структури буђета са 5%, остварени су у износу од 147.010хиљада динара или 93% у односу на план. Мање остварење у односу на план бележи економска класификација 742341-Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града, односно 46%. Остварење ове врсте прихода код индиректних корисника евидентирано је на економској класификацији 742141-Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација, а планирано на претходно наведеној економској класификацији, због чекга је на једној врсти прихода мање остварење а на другој остварење без плана.

743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист, у структури буџета учествује са 1% , и остварене су у износу од 24.350 хиљаде динара или 111%, што показује добру наплату овог прихода, на основу решења суда.

744000-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, учествују у структури буџета са 1% а остварени су у износу од 4.950хиљаде динара или 27%. Највећи део прихода остврен је на име донација од физичких и правних лица, за манифестације „Дани Каранфила,, „Светосавска Недеља,, „Дан града,, како на уплатном рачуну буџета тако и на наменским рачунима при буџету, док су мањи део остварили индиректни корисници за одређене пројекте.

745000 Мешовити и неодређени приходи, учествују у структури буџета са 1,% и остварени су у износу од 18.926хиљаде динара или 97% у односу на планирана средства. У овој групи прихода ниско остварење бележи само економска класификација 745143-Део добити јавног предузеће преме одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова, 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 9% и остварени су у износу од 296.846 хиљада динара или 100%. Високо остварење ове групе прихода резултирало је уплатом предузећа ,,ИММО БАЛКАН,, на име отуђења веће површпине земљишта..

900000 – Примања од задуживања, у структури буџета учествује са 2% , а остварена су у износу од 49.142хиљаде динара или 98%. Повучена транша кредита у 2019.год., у целокупном износ, односи се на уговорени инвестициони кредит из 2018.год. Повучена средства, коришћена су за реконструкцију некатегорисаних путева и рехабилитацију улица у граду, изградњу обилазнице у индустријској зони Бунушевац, и изградњу саобраћајнице и потпорног зида у Хирушком блоку Здравственог Центра Врање.

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 обављање 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 **2,825,344** хиљаде динара, чине текући расходи у износу од **2,063,678** хиљаде динара и издаци у износу од **761,666** хиљада динара.

Расходи за запослене (410) учествују у укупним расходима и издацима са 27% или **762,894** хиљаде динара. Од овог износа 22% узимају учешће плате и додаци, 4% социјални доприноси на терет запослених, а остатак су накнаде и социјална давања запосленима.

Коришћење услуга и роба (420) учествује са 22% или **626,109** хиљада динара, од чега највеће учешће од 10% имају стални трошкови, а најмање трошкови путовања 0,18%.

Отплата камата (440) учествује са 1% у износу од **14,760** хиљаде динара и односи се на камате по узетим кредитима.

Субвенције (450) учествују са 1% у износу од **38,395** хиљаде динара.

Донације и трансфери (460) учествују са 14% или **387,416** 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 **59,733** хиљаде динара.

Остали расходи (480) учествују са 6% или **174,371** хиљада динара, од чега су дотације невладиним организацијама, удружењима грађана, политичким партијама и социо-хуманитарним организацијама 4% или **117,188** хиљаде динара.

Основна средства (510) учествују са 24% или **667,557** хиљада динара, од чега зграде и грађевински објекти 22% или **625,769** хиљада динара и машине и опрема 1% или **38,936** хиљаде динара и са 0,10 % нематеријална имовина.

Залихе робе (520) учествују са 0,15% или **4,298** хиљаде динара и односе се на измирење обавеза корисника буџета.

Природна имовина (540) учествује са 1% или **24,337** хиљада динара и односи се на измирење обавеза за земљиште добијено у процесу експропријације.

Отплата главнице (610) учествује са 2% или **65,474** хиљада 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 2019.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.

Економска апропријација 47 у оквиру програмске активности –Функционисање националних савета националних мањина, извршена је нешто више од плана , јер се један део средстава односи на измирење обавеза из претходног периода по пројектима за помоћ старих рома.

На **економској апропријацији 92/1, 92/2 и 93,** реализован је део планираних средства, за изградњу улице Боре Станковића, док се комплетана реализација овог пројекта очекује у наредном периоду.

На **економској апропријацији 122 и 122/1** – програмска активност, управљање и снабдевање водом за пиће, средства су реализована за изградњу и реконструкцију водоводне мреже градског стрелишта и појединих улица у граду. За изградњу водоводне мреже у улици Боре Станковића извршен је део средстава од планираних, док ће пројекат у целости бити реализован у 2020.год., због чега ова економска апропријација бележи незнатно одступање од плана.

На **економска апропријацији 125/1** , планирна су средства за реконструкцију градског парка, који ће добити сасвим нови изглед, и који ће бити у складу са свим европским и светским стандардима. Реализација овог пројекта започета је у 2019.год. али због динамике радова биће настављена у 2020.год., због чега је на наведеној економска апропријацији евидентзиран мали проценат извршења у односу на план.

На **економској апропријацији 143** у оквиру програма 8, планирана су средства на име пројекта, изградња Вртића у насељеу Рашка, који се реализује у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса ,,Подршка унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно,,. Због непредвиђених околности, дошло је до потребе за изменом пројектне документације, тако да ће реализација овог пројекта бити настављена у наредном периоду.

Економске апропријације од 143/1-143/9 у оквиру програма 9-Основно образовање и васпитање**,** , планиране су за реализацију средстава путем асигнација, уколико рачуни школа буду у блокади, али пошто није постајала потреба за таквом врстом плаћања, исте нису реализоване.

Економске апропријације 167, 173/1 и 175 у оквиру програма 13- Развој културе и информисања ,бележе нешто веће извршење од плана а односе се на измирење обавеза индиректног корисника ју ,,Народна Библиотека,, Врање из сопствених средстава.

Одређене економске апропријације код индиректног корисника ЈУ „Народни Универзитет, (246,247,248, 250,251/1,253,254,257), извршене су у мањем проценту од плана, а разлог томе је мањи прилив средстава из сопствених извора, од планираног.

Пројекат ,,Врањске просветне прилике између два светска рата (1918-1941), у оквиру раздела 5, глава 05-**ЈУ „Историјски Архив**,, планиран на економској апропријацији **239/1**,

реализован је делимично у 2019.год. а коначна реализација, очекује се у наредној гјодини, због чега ова апропријација бележи мањи проценат извршења од плана.

Економска апропријација 339 у разделу 5, глава 11-Месне заједнице, извршена је нешто више од планираних средстава, највећим делом на име трошкова одржавања ноћног турнира у малом фудбалу у сеоским месним заједницама.

Извештај о кредитном задужењу

.

Град Врање се у 2019. години није кредитно задуживао, али су повучена преостала средства у износу од 49.141 хиљада динара, по инвестиционом кредиту код Комерцијалне банке из 2018. године, партија бр.00-410-0207355.0.

Поменутим средствима финансирана је изградња обилазнице у Индустријској зони Бунушевац и изградња саобраћајнице и потпорног зида око Хируршког блока, затим је један део средстава коришћен за рехабилитацију улица и за реконструкцију некатегорисаних путева, а финансирана је и изградња трафо станице.

Град Врање је у 2019. 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 31.446 хиљаде динара;
- рефинансирајући кредит из 2016. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1310060.9, у износу од 27.884 хиљаде динара;
- инвестициони кредит из 2016. године код Уникредит банке, бр.партије РЛ 0592/16, у износу од 6.144 хиљада динара.

Током 2019. 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 5.460 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2018. године код Комерцијалне банке, бр.партије 00-410-0207355.0, у износу од 2.446 хиљада динара;
- рефинансирајући кредит из 2016. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1310060.9, у износу од 2.857 хиљада динара;
- инвестициони кредит из 2017. године код банке Интеса, бр.партије 54-420-1311675.0, у износу од 1.897 хиљада динара;
- заостала камата по кредиту за ликвидност из 2018.год., код Комерцијалне Банке у износу од 24.хиљаде динара.

Преглед потрошње кредитних средстава по кредитној партији бр.00-410-0207355.0.

БАНКА-КРЕДИТ	НАМЕНА КРЕДИТА	ДАТУМ ПОВЛАЧЕЊА	ИЗНОС
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА – Инвестициони кредит из 2018.године	Реконструкција некатегорисаних путева	09.01.2019.	754.753,85
	Реконструкција некатегорисаних путева	15.01.2019.	16.597.365,30
	Изградња обилазнице у Индустријској зони Бунушевац	09.01.2019.	8.622.674,74
	Изградња потпорног зида и саобраћајнице-Хирушки блок	09.01.2019.	11.807.069,00
	Рехабилитација улица	09.01.2019.	6.480.266,30
	Изградња трафо станице	09.01.2019.	4.879.418,76
УКУПНО ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА:			49.141.547,95

Извештај о примљеним донацијама

Директни и индиректни корисници буџетских средстава заједно са наменским подрачунима при буџету остварили су донације у износу од 22.436 хиљада динара. Донације на економској класификацији 732-Донације од међународних организација, остварене су на име име пројекта ЕУ Прогреса за израду пројектно техничке документације, реконструкције зграде Дома Културе, пројекта - ,,Економско оснаживање жена,, побољшање запошљености рома, ,као и помоћ избеглих и расељених лица . Донације евидентиране у колони 8 и 10 обрасца бр.5, на економској класификацији 744-добровољни трансфери од физичких и правних лица , остварене су за финансирање манифестација: ,,Дани Каранфила, ,,Светосавска недеља,, и ,,Дан града,,,. Евидентирана средства у колони 11 у износу од 1.147хиљаде динара, односе се на донације које су остварили индиректни корисници од физичких и правних лица.

Извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве

Град Врање у 2019. години планирао средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000хиљаде динара, која нису

реализована у текућој години, јер није постојала потреба за тим.

Одлуком о буџету града Врања за 2019год. планирана средства за текућу буџетску резерву износе 40.000хиљаде динара,

док су у Олуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2019год. планирана средства у износу од 19.000хиљаде 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 2019г., тако да план за текућу резерву (преостала средства) на дан 31.12.2019.год. износи 2.820хиљаде динара.

.

					Текућа буџетска резерва		Пренос у текућу буџетску резерву		
Рбр.	***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***
1	10.01.2019.	40-13-01/2019-07	**Туристичка организација**	Трошкови организовања прославе "Српске Нове године"	510.000,00	апропријација 298 - 483.000; апропријација 300 - 27.000			
2	11.01.2019.	40-13-02/2019-07	**Спортска хала**	Трошкови грејања - лож уље	700.000,00	апропријација 307			
3	11.01.2019.	40-13-03/2019-07	**Центар за развој локалних услуга социјалне заштите**	Трошкови услуга обезбеђења објекта где су смештени корисници Прихватилишта за одрасле и стара лица	1.600.000,00	апропријација 324			
4	14.01.2019.	40-13-04/2019-07	**Туристичка организација**	Прослава "Васуљице"	230.000,00	апропријација 298 - 142.000; апропријација 300 - 88.000			
5	22.01.2019.	40-13/2019-07	**Градска управа**	Финансирање радова на реконструкцији Позоришта "Бора Станковић"	3.500.000,00	апропријација 140			

6	22.01.2019.	40-13-05/2019-07	**Основна школа "Бора Станковић" Тибужде**	Исплата новчаних казни и пенала по решењу судова - камата и трошкови извршења према ЈП "Електропривреда Србије"	6.000,00	апропријација 144			
7	03.01.2019.	40-13-06/2019-07	**Градска управа**	Трошкови изградње и реконструкције градског стадиона	1.200.000,00	апропријација 133			
8	24.01.2019.	40-13-07/2019-07	**Спортска хала**	Трошкови манифестације "Спортски дани 2019."	538.460,00	апропријација 309 - 439.880; 310 - 82.215, 312 - 16.365			
9	28.1.2019	40-13-08/2019-17	**Центар за развој локалних услуга социјалне заштите**	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у Центру	400.000,00	апропријација 326			
10	28.1.2019	40-13-09/2019-17	**Туристичка организација**	Трошкови организовања концерта поводом Дана Града	324.500,00	апропријација 298 - 317.000; апропријација 299-7.500			
11	28.1.2019	40-13-10/2019-17	**ШОСО "Вуле Антић"**	Израда техничког пројекта са елаборатом енергетске ефикасности, израда техничких пројеката машинских и електричних инсталација и пројектне архитектуре на реконструкцији објекта школе	1.383.840,00	апропријација 145			

12	28.1.2019	40-33/2019-17	**Спортска хала**	Трошкови организације концерта ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА			1.248.500,00	са позиције 69	апропријација 309 - 1.241.000; 310 - 7.500
13	30.01.2019.	40-13-11/2019-17	**Основна школа Доситеј Обрадовић**	Израда техничког пројекта за реконструкцију школе Доситеј Обрадовић	484.000,00	апропријација 144			
14	30.01.2019.	40-13-12/2019-17	**Основна школа Вук Караџић**	Новчане казне и пенали по решењу судова	517.000,00	апропријација 144			
15	12.02.2019.	40-13-13/2019-17	**Народни Музеј**	Инсталирање опреме за дојаву пожара у објекту Музеј куће "Бора Станковић" и исплата неисплаћених накнада за трошкове доласка и одласка са посла радника у ЈУ Народни Музеј	246.000,00	апропријација 214 - 195.000; апропријација 218 - 51.000			
16	12.02.2019.	40-13-14/2019-17	**ЈУ Библиотека "Бора Станковић"**	Помоћ у медицинском лечењу и исплата солидарне помоћи запослене раднице у ЈУ Библиотека "Бора Станковић"	79.000,00	апропријација 168			
17	18.02.2019.	40-13-15/2019-17	**Основна школа Предраг Девеџић Врањска Бања**	Израда пројектно - техничке документације на измењивачу топлоте у основној школи Предраг Девеџић	24.000,00	апропријација 144			
18	18.02.2019.	40-13-16/2019-17	**Градско јавно правобранилаштво**	Угоститељске услуге	260.000,00	апропријација 30			
19	18.01.2019.	40-45/2019-07	**Народни Музеј**	Организација манифестације "Стара Градска песма"	500.000,00	апропријација 212			

20	20.02.2019.	40-13-17/2019-17	**Народни универзитет**	Исплата јубиларне награде и трошкова платног промета	290.000,00	апропријација 245 - 267.000; апропријација 246 - 23.000			
21	21.02.2019.	40-48/2019-17	**Пољопривреда**	Субвенције, финансирање организација			3.240.000,00	са позиције 85 - 1.900.000; са позиције 83 - 1.340.000	на позицију 84 - 40.000; на позицију 84/1 - 700.000
22	07.02.2019.	40-41/2019-17	**Туристичка организација**	Купопродаја карата по препродајној цени - Чарапе Краља Петра			600.000,00	са позиције 134	на позицију 298
23	01.03.2019.	40-13-18/2019-17	**Позориште Бора Станковић**	Судска пресуда	1.561.000,00	апропријација 183 - 1.332.000; 184 - 229.000			
24	11.03.2019.	40-13-19/2019-17	**Народни Музеј**	Пресуда - трошкови вештачења кустосу и исплата накнаде за трошкове доласка и одласка са посла	81.000,00	апропријација 218			
25	07.03.2019.	40-13-20/2019-17	**Туристичка организација**	Ангажовање радника због повећаног обима посла	550.000,00	апропријација 287			
26	11.03.2019.	40-13-20/2019-17	**Народна библиотека**	Манифестација "Борини књижевни дани"	200.000,00	апропријација 172 - 40.000; апропријација 173 - 150.000; апропријација 175 - 10.000			
27	20.03.2019.	40-13-21/2019-17	**Позориште Бора Станковић**	Учешће Позоришта на манифестацији "Дани Врања у Београду"	75.000,00	апропријација 190			

28	20.03.2019.	40-95/2019-17	**Спортска хала**	Трошкови организовања "Трећег Врањског маратона"			700.000,00	са апропријације 129	апропријација 309 - 290.000, апропријација 312-410.000
29	29.03.2019.	40-114/2019-17	**Изградња Позоришта**	Учешће Града у пројекту " Набавка мултимедијалне опреме за завршетак реконструкције Позоришта "Бора Станковић""			4.008.000,00	са апропријације 94	апропријација 141
30	02.04.2019.	40-13-22/2019-17	**СПВШ "Стеван Синђелић"**	Учешће локалне самоуправе у пројекту "Унапређење квалитета хигијенско - здравствених навика средњошколаца"	203.000,00	апропријација 145			
31	18.04.2019.	40-13-23/2019-17	**Туристичка организација**	Измирење обавеза насталих по основу услуга чишћења снега ка Планинарском дому	500.000,00	апропријација 288			
32	25.04.2019.	40-125/2019-17	**Туристичка организација**	Прослава "Дана Рома"			260.000,00	са апропријације 46	на апропријацију 298 - 196.000; апропријација 300 -64.000
33	13.05.2019.	40-13-24/2019-17	**Пољопривреда и рурални развој**	Трошкови ангажовања превоза путника на међународни сајам пољопривреде у Новом Саду 2019.	40.000,00	апропријација 83			
34	14.05.2019.	40-13-25/2019-17	**Туристичка организација**	Трошкови организовања Манифестације Рома "Ђурђевдан"	100.000,00	апропријација 298-72.000; апропријација 300 - 28.000			

35	15.05.2019.	40-135/2019-17	**Клер**	Реконструкција Градског парка			13.000.000,00	са апропријације 94	на апропријацију 125/1
36	27.05.2019.	40-13-26/2019-17	**Народни Музеј**	Измирење обавеза насталих израдом колица - носача корита за експонате	21.000,00	апропријација214			
37	28.05.2019.	40-13-27/2019-17	**Народни Музеј**	Организовање свечаног ручка након обележавања Градске славе Града Врања "Свете Тројице" и славе Сурдуличких мученика	130.000,00	апропријација 212			
38	29.05.2019.	40-13-28/2019-17	**Предшколска установа "Наше дете"**	Извођење радова на замени столарије у Дечијем вртићу "Сунце"	500.000,00	апропријација 157			
39	30.05.2019.	40-13-29/2019-17	**Историјски архив**	Плаћање рачуна у Црф - а	209.000,00	апропријација 228 - 129.000, апропријација 229 - 54.000, апропријација 232 - 6.500, апропријација 233 - 19.500			
40	04.06.2019.	40-13-29/2019-17	**Туристичка организација**	Набавка горива за редован превоз радника у Планинарском Дому на Бесној кобили	78.000,00	апропријација 290			
41	06.06.2019.	40-13-30/2019-17	**Туристичка организација**	Манифестација "Дани радости"	508.000,00	апропријација 298 - 505.000; апропријација 300 - 3.000			

42	17.06.2019.	40-13-31/2019-17	**Народни Музеј**	Израда елабората текућег одржавања на згради Пашиног конака	28.000,00	нова апропријација 219/1			
43	24.06.2019.	40-157/2019-17	**Позориште Бора Станковић**	Трошкови организације "Видовданског концерта"			160.000,00	са апропријације 135	на апропријацију 199
44	25.06.2019.	40-161/2019-17	**Народни Музеј**	Трошкови организовања и обележавања Славе "Сурдуличких мученика"			200.000,00	са апропријације 135	на апропријацију 212
45	26.06.2019.	40-162/2019-17	**Спортска хала**	Трошкови организовања "Видовданског турнира у малом фудбалу"			281.000,00	са апропријације 129	на апропријацију 309-85.000; 310-95.000; 312-101.000
46	05.07.2019.	40-13-32/2019-17	**Регионални центар за таленте**	Исплата нагарада учесницима фестивала "Србија у ритму Европе"	192.000,00	апропријација 146			
47	09.07.2019.	40-13-33/2019-17	**Основна школа "Бора Станковић" Тибужде**	Санација санитарног чвора у Основној школи "Бора Станковић" Тибужде	300.000,00	апропријација 144			
				Сума	**18.068.800,00**		***23.697.500,00***		
				План	***40.000.000,00***				
				Остатак	***21.931.200,00***				

Решења рађена након Ребаланса буџета, Ребаланс усвојен 11.07.2019. год. број: 40-168/2019-10, Службени гласник број 16 од 12.07.2019.

					Текућа буџетска резерва		***Пренос у текућу буџетску резерву***		
Рбр.	***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***
1	18.07.2019.	40-13-34/2019-17	***Историјски архив***	Исплата заосталих плата запосленог (са доприносима и затезном каматом)	2.322.000,00	222 - 1.348.000, 223 - 624.000, 236 - 350.000			
2	01.08.2019.	40-13-35/2019-17	***Спортска хала***	Исплата трошкова парничног поступка и законске затезне камате по пресуди у судском спору између ЈУ "Спортска хала" и Феријалног савеза Сурдулица	4.519.000,00	315 - 1.131.000, 315/1 - 3.388.000			
3	07.08.2019.	40-13-36/2019-17	***Народни Музеј***	Откуп музејског материјала	365.000,00	апропријација 220			
4	13.08.2019.	40-13-37/2019-17	***Туристичка организација***	Исплата отпремнина за 2 радника у сладу са Програмом решавања вишка запослених у ЈУ Туристичка организација Града Врања	520.000,00	апропријација 283			
5	19.08.2019.	40-13-38/2019-17	***Заштита животне средине - члан Градског Већа***	Полуподземни контејнери	5.000.000,00	апропријација 101			

6	26.08.2019.	40-13-39/2019-17	***Град Врање - Пројекат " Иновације у функцији развоја женског предузетништва"***	Пројекат " Иновације у функцији развоја женског предузетништва" - учешће Града	499.500,00	апропријација 82/1			
7	02.09.2019.	40-13-40/2019-17	***Спортска хала***	Опрема за "Трећи пчеларски сајам југоисточног Балкана"	350.000,00	апропријација 312			
8	18.09.2019.	40-13-41/2019-17	***Библиотека "Бора Станковић"***	Набавка и замена паркета за потребе библиотеке			99.000,00	апропријација 180/2	апропријација 180/3
9	18.09.2019.	40-13-42/2019-17	***Народни Музеј***	Уговор о обављању привремених и повремених послова на основу сагласности	176.000,00	апропријација 212			
10	20.09.2019.	40-13-43/2019-17	***Основна школа "Доситеј Обрадовић"***	Реконструкција школе у Мечковцу -500.000, Надзор на реконструкцији крова у Моштаници - 100.000 динара	600.000,00	апропријација 144			
11	30.09.2019.	40-13-44/2019-17	***Основна школа "20. октобар Власе"***	Реконструкција кухиње и врата учионице, потрошни материјал и ангажовање радника за извођење радова	150.000,00	апропријација 144			
12	30.09.2019.	40-13-45/2019-17	***Основна школа "Јован Јовановић Змај"***	Додатна финансијска средства за прозоре у фискултурној сали и свлачионицама	647.000,00	апропријација 144			
13	30.09.2019.	40-13-46/2019-17	***Школа за основно и средње образовање "Вуле Антић"***	Услуге електричне енергије - застарели рачуни (2015-2018) и хаварија на водоводној мрежи	407.000,00	апропријација 145			

14	02.10.2019.	40-13-47/2019-17	***Основна школа "Доситеј Обрадовић"***	Уређење школског дворишта школе у издвојеном одељењу у Бресници	240.000,00	апропријација 144			
15	02.10.2019.	40-13-48/2019-17	***Средња" Економско - трговинска" школа***	Санација санитарних чворова	495.000,00	апропријација 145			
16	08.10.2019.	40-13-49/2019-17	***Историјски архив***	Исплата зараде и доприноса лицу које се прима за рад на одређено време због повећаног обима посла			600.000,00	апропријација 230	апропријација 222 - 400.000; апропријација 223 - 200.000
17	10.10.2019.	40-13-50/2019-17	***ОШ "Бора Станковић" Тибужде; ОШ "20 октобар" Власе; ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје***	Куповина пећи на чврста горива за огрев просторија школе и истурених одељења у суседним селима	355.000,00	апропријација 144			
18	06.11.2019.	40-13-51/2019-17	**Декада Рома**	Чишћење речног корита реке МЗ Наставце и Горње Требешиње	494.000,00	апропријација 46/1			
19	06.11.2019.	40-13-52/2019-17	**Основна школа "Вук Караџић"**	Прилагођавање постојећег учионичког простора у циљу осавремењавања наставе	214.000,00	апропријација 144			
20	08.11.2019.	40-13-53/2019-17	**ШОСО "Вуле Антић"**	Исплата трошкова новчаних казни и пенала (трошкови извршитеља)	20.000,00	апропријација 145			
21	08.11.2019.	40-13-54/2019-17	**Месна заједница Павловац**	Организација манифестације "Мини-макси лига" у малом фудбалу	80.000,00	апропријација 339/1			

22	12.11.2019.	40-13-55/2019-17	**Основна школа "Бранислав Нушић" Ратаје**	Ламинат за потребе школе	35.000,00	апропријација 144			
23	14.11.2019.	40-13-56/2019-17	**Спортска хала**	Трошкови вођења извршног поступка ЈУ"Спортска хала" у вези извршења од стране извршног повериоца Феријалног Савеза			70.000,00	апропријација 316	апропријација 315
24	18.11.2019.	40-13-57/2019-17	**Основна школа "Предраг Девеџић" Врањска Бања**	Трошкови парничног поступка са законском затезном каматом	140.000,00	апропријација 144			
25	18.11.2019.	40-13-58/2019-17	**Основна школа "Светозар Марковић"**	Учешће на Светском првенству у роботици које ће се одржати у Кини	100.000,00	апропријација 144			
				Сума	***17.728.500,00***		***769.000,00***		
				План	***19.000.000,00***				
				Остатак	***1.271.500,00***				

Решења урађена након Ребаланса 2, Ребаланс усвојен 17.12.2019. године број 40-292/2019-10, Службени гласник 28/19 изашао 18.12.2019.

1	24.12.2019.	40-13-59/2019-17	**Историјски архив**	Усклађивање апропријација ЈУ "Историјски архив"			134.000,00	апропријација 225- 80.000, апропријација 231 - 54.000	апропријација 233 - 80.000, апропријација 229 - 54.000
2	25.12.2019.	40-13-60/2019-17	**Предшколска установа " Наше дете"**	Исплата јубиларних награда			499.000,00	са апропријације 163	апропријација 152

3	30.12.2019.	40-301-01/2019-07	**Историјски архив**	Финансирање трошкова Историјског архива			761.000,00	са апропријације 228 - 300.000; са апропријације 234 - 461.000	на апропријацију 228
4	30.12.2019.	40-301-02/2019-07	**Библиотека"Бора Станковић"**	Усклађивање апропријација у ЈУ Библиотека "Бора Станковић"			120.000,00	са апропријације 173	на апропријацију 166
5	30.12.2019.	40-301-03/2019-07	**Локална самоуправа**	Усклађивање апропријација у функционисању Локалне самоуправе			5.690.000,00	са апропријације 50 - 2.490.000; са апропријације 56 - 3.200.000	апропријација 57 -75.000; aproprijacija 58 - 5.615.000
6	30.12.2020.	40-301-04/2019-07	**Градско правобранилаштво**	Финансирање редовних трошкова Јавног правобранилаштва			140.000,00	са апропријације 26	апропријацију 23 - 140.000
7	30.12.2020.	40-301-05/2019-07	**Скупштина**	Финансирање редовних рада политичких партија			130.000,00	са апропријације 5	на апропријацију 8
8	31.12.2019.	40-13-61/2019-17	**Месне заједнице Златокоп и Тибужде**	Пројектна документација водоводна мрежа у Месним заједницама Златокоп и Тибужде	480.000,00	апропријација 342/1			

9	31.12.2019.	40-301-06/2019-07	**Основно образовање**	Усклађивање апропријација			2.691.000,00	са апропријације 143/1 -49.000, 143/2 - 99.000,143/3-199.000,143/4-299.000,143/5-199.000,143/6-49.000,143/7-199.000,143/8-99.000,143/9-1.499.00	на апропријацију 144
10	31.12.2019.	40-301-07/2019-07	**Социјална и дечија заштита**	Једнократне помоћи и други облици помоћи			2.000.000,00	са апропријације 56	на апропријацију 41
				Сума	***480.000,00***		***12.165.000,00***		
				План	***3.300.000,00***				
				Остатак	***2.820.000,00***				

Извештај о гаранцијама датим у току 2019. године

У току буџетске 2019. године град Врање није давао гаранције

Извештај о родно одговорном буџетирању за 2019. годину

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

У 2019. години је настављен процес поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења 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. До 2021. године предвиђено је да се 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.

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 атруктуре 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 и дефинишу бар једну програмску активност/пројекат у оквиру програма који ће допринети постизању циља унапређења равноправности између жена и мушкараца.

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

У 2019. години Град је у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и Регионалном развојном агенцијом Пчињског округа реализовао пројекат под називом „Иновације у функцији развоја женског предузетништва“. Вредност пројекта је 4.913.500,00 динара, од чега је учешће средстава Владе Републике Србије – Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој 4.414.000,00 док је учешће Града Врања 499.500,00 динара. Град Врање и Регионална агенција Пчињског округа су спровеле пројектне активности. Кроз овај пројекат подржане су радионице управљања финансијама и израда бизнис плана, радионице електронског пословања и маркетинга, организовање тренинга, такмичења за нојбољи бизнис план у иновативности и поделу бесповратних средстава (10 гранта у износу до 240.000,00 динара), организовање конференције и сајма за добитнике грантова.

Такође, у 2019. години реализован је пројекат под називом „ Промоција Европске повеље и економско оснаживање жена у Врању“. Вредност пројекта је 500.000,00 РСД (без икаквог учешћа града Врања), а трајање пројекта је 1.јун - 30.новембар, 2019.

Пројекат је подржан од стране Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) и Координационог тела за родну равноправност, у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, који финансира Европска унија.

Овај пројакат је реализовао Град Врање у сарадњи са Удружењем „Центар за друштвене интеграције“ Врање.

Реализоване су следеће пројектне активности:

•Прва пројектна активност: Промоција Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу. Одржано пет трибина са следећим распоредом: 23. септембар 2019 - велика сала Скупштине града и сеоска МЗ Тибужде, 24. септембар 2019 - градске МЗ Оџинка и 4. јули, 25. септембар 2019 - сеоска МЗ Власе. Трибинама присуствовале 103 особе (62 жене и 41 мушкарац).

•Друга пројектна активност: Обука за израду бизнис планова. Одржане три дводневне обуке у великој сали скупштине града у периоду од 12. до 19. новембра 2019. Обуку похађало укупно 30 жена, по категоријама у бројевима: самохране мајке 3, жртве партнерсњког насиља 3, жене старости преко 50 година 3, млађе жене 20, жене са инвалидитетом 1. Полазницама су додељени сертификати о успешно завршеној обуци.

•Гостовањима у једносатним емисијама на локалним медијима ТВ „Врањска плус“ 20. новембра 2019. и РТВ „Врање“ 27. новембра 2019. реализована је трећа-последња пројектна активност: медијска промоција пројекта.

•11. децембра, 2019. UN Womenu послат финални наративни и финансијски извештај. Извештаји прихваћени од стране UN Womena 27. децембра 2019. Од одобрених 500.000,00 РСД нисмо потрошили 16.598,70 РСД. Повраћај новца извршен 31. децембра, 2019.

Прејектом су испуњени сви индикатори и по броју одржаних трибина на тему промоције Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу (пет) и по броју одржаних дводневних обука за писање бизнис плана (три) и по броју полазница обука (тридесет) и по предвиђеним гостовањима на локалним медијима (два).

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Одступање извршења у односу на планирана средства по по програмима, програмским активностима и пројектима

0601 ПРОГРАМ 2. Комунална делатност.

1102-0008 Управљање и снадбевање водом за пиће 1102-0008. Планирана средства у оквиру ове програмске активности износе 22.220.хиљаде динара, а извршена 15.131.хиљаду динара, што у процентима износи 68%. Средства су по овој програмској активности реализована за изградњу и реконструкцију водоводне мреже градског стрелишта и појединих улица у граду. За изградњу водоводне мреже у улици Боре Станковића извршен је део средстава од планираних, док ће пројекат у целости бити реализован у 2020.год., због чега програмска активност бележи незнатно одступање од плана.

1102П1 Пројекат: Реконструкција градског парка, планиран је у износу од 21.050хиљаде динара а извршен са 4.772хиљде динара., односно 23%

Средства су реализована за реконструкцију градског парка, који ће добити сасвим нови изглед, и који ће бити у складу са свим европским и светским стандардима. Реализација овог пројекта започета је у 2019.год. али због динамике радова биће настављена у 2020.год., због чега је на наведеној економска апропријацији евидентзиран мали проценат извршења у односу на план .

0701 ПРОГРАМ 7. -Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктурфа

0701П1 Пројекат. Изгадња улице Боре Станковића, планиран је у износу од 12.698хиљаде динара, а извршен са 593хиљадединара. У 2019.год. реализован је део пројеката за изградњу улице а коначна реализација очекује се у 2020.год.

2001 ПРОГРАМ 8. Предшколско образовање

2001П1 Пројекат: Изградња вртића у насељу Рашка .Пројекат ј планиран у износу од 43.100 а извршен у износу од 22.058хиљада динара., односно 51% у односу на планирана средства. Овај пројекат реализује се у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса ,,Подршка унапређењу локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно,,-Вртић у насељу Рашка. Због непредвиђених околности, дошло је до потребе за изменом пројектне документације, тако да ће реализација овог пројекта бити настављена у наредном периоду.

1201 ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања

1201П5 Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918-1941), планиран је у износу од 400хиљаде динара из извора 07, а реализован је у износу од 145 хиљаде динара. Средства ће бити извршена у целости у наредној години, када се очекује и коначна реализација пројекта .

1301 ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине

13014-0005 Програмска активност: Спровођење омаладинске политике, планирана је у износу од 850хиљаде динара, а извршена у износу од 269хиљаде динара., што је 32% у односу на планирана средства. Средства су коришћена за потребе функционисања Канцеларије за младе.

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС		Град Врање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	96,154	96,154	72,633	75.5%
Одговорно лице	Помоћник Градоначелника за урбанистичке, имовинско-правне, комуналне и инспекцијске послове					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма опредељеиа 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 грашевинског земљишта, трошкови стручног надзора, контрола пројектне документације.

Назив циља програм	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Просечно потребно време за издавање	дан	2	2	2	
извор верификације					

Назив циља програм	Просторни развој у складу са плановима				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Проценат издатих грађевинских дозвола	%	98	98	98	
извор верификације	Градска управа Града Врања				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	80,669	80,669	59,106	73.3%
Одговорно лице		Помоћник градоначелника за урбанистичке, имовинско-правне,комуналне и инспекцијске послове				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру програмске активности "Просторно и урбанистичко планирање" планирани 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен просторни план града	да	да	да	да	
извор верификације	Просторни план Града				

Назив циља програмске активности/пројекта	Израда планске и урбанистичке документације				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен генерални план града	да	да	да	да	
извор верификације	Генерални план града Врања				

Назив циља програмске активности/пројекта	Израда планске и урбанистичке документације				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен план генералне	да	да	да	да	
извор верификације	План генералне регулације				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	003	Управљање грађевинским земљиштем	15,485	15,485	13,527	87.4%
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" планирани су трошкови експропријације земљишта и судски спорови за експропријацију земљишта из претходног периода. Средства су опредељена 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 акт	Развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем				Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Издвојена средства за побољшање управљања	мил. динара	33,1	22	15.5	
извор верификације	Одлука о буџету за 2019. годину				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС		Град Врање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1102	2. Комунална делатност	226,262	226,262	193,529	86.7%
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, снадбевање 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен комунални		да	да	да	
извор верификације	Усвојен Комунални програм				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	109,612	109,612	104,579	95.4%
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 осветљаења, као и повећање поузданости у раду уз смањење оперативних трошкова одржавања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптимална покривеност територије Града услугама јавне расвете				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Укупан број светиљки	број	12500	12600	1330	
извор верификације	Извештај Одељења				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	42,000	42,000	38,653	92.0%
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, орезивање живе ограде, садња цвећа, радови на одржавању градског дрвореда, орезивање 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	број	4000	4300	4100	
извор верификације	Извештај Јавно Комуналног предузећа				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Зоохигијена	19,792	19,972	18,807	95.0%
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 предвиђена 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/пројекта	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	број	200	180	170	
извор верификације	Извештај Одељења за Заштиту животне средине				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	22,220	22,220	15,131	68.0%
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 издвојена за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у улици Јелене Ћетковић, Кајмакчаланској, израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова за изградњу водоводне мреже у селу Тибужде, изградња секундарне водоводне мреже са прикључком на објекат стрелишта, реконструкција водоводне мреже у улици Матије Гупца, Џемала Бједића, Трг 7. септембра, реконструкција водоводне мреже у улици Боре Станковић и улици Народног Хероја.

Назив циља програмске активности/пројек	Ширење водоводне мреже у Граду				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	број	180	280	230	
извор верификације	Извештај Јавног предузећа "Водовод"				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П1	Реконструкција градског парка	21,050	21,050	4,772	22.7%
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^2, а све у циљу побољшања еколошког стања града. Реконструкција ће се одвијати у две фазе а инвеститори су Министарство трговине, туризма и телекомуникација са учешћем од око 30 милиона док град учествује са 13 милиона динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање еколошког стања града				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број	број	0	1	2	
извор верификације	Извештај Одељења				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	0	Град Врање				у 000 динара
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П2	Изградња котларнице и топловода за зграде припадника снага безбедности	11,588	11,588	11,587	100.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Извођење радова - изградња котларнице на течно гориво у ОШ "Светозар Марковић". Ради се о припремним радовима за монтажу котларнице, сама монтажа топловодног котла, прикључак. Изградња топловодних инсталација са пратећом опремом до прикључне шахте

Назив циља програмске активности/ пројекта	Побољшање и ширење грејне мреже града				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Број нових	број	0	1	1	
извор верификације	Извештај Јавног предузећа "Нови Дом"				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501	3. Локални економски развој	18,356	18,356	14,705	80.0%
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 „на једном месту", кроз редовне контакте са свим привредним субјектима, пољопривредним произвођачима, промотивно деловање, контакт са националним и међународним институцијама, међународну сарадњу, успостављање механизама 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 (кабинет председника Владе и министарства Владе Републике Србије, развојне агенције, Привредна комора Србије, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, остале општинама),НАЛЕД-ом (Национална алијанса за локални економски развој), припрему и реализацију пројеката у сарадњи са надлежним институцијама (министарствима, СКГО-ом, фондовима и др.) и координацију пројектних активности са актерима на локалу. У оквиру Програма 3. Локални економски развој шаниране су активности за унапређење привредног и инвестиционог амбијента, јавни радови, мере активне политике запошљавања, обуке на захтев послодаваца.Израђен је Локални акциони план запошљавања града Врања за 2019.годину (усвојен на седници Градског већа), на основу кога се реализују 2 мере: стручна пракса и обука на захтев послодавца. Период реализације 2019-2020.година.

Назив циља програ	Побољшање економске ситуације у Граду				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број новозапослених кроз реализацију	број		160		
извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

Назив циља програ	Побољшање економске ситуације у Граду				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од ц
Број новооснованих	број		40		
извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
		3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501					
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,300	8,300	7,982	96.2%
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 2 (два) корисничка уговора, али су они неактивни до испуњења услова за почетак рада у режиму слободне зоне.
У 2019. годиније извршено проширење Слободне зоне на парцеле 622/2 и 622/19 КО Бунушевац на којима ће Кентаур Балканс Доо обављати делатност у режиму слободне зоне, па се у наредном периоду очекују први сопствени приходи по основу накнаде за рад у режиму слободне зоне. Такође, у 2019. години је потписан Уговор са Енвидоме Доо о закупу 20 ha на подручју Слободне зоне за производњу електричне енергије помоћу соларних панела. Средства по основу наведеног уговору биће усмеравана у корист Града, што ће омогућити даља улагања у развој Слободне зоне.
У извештајном периоду су обављене су бројне активности на промоцији инвестиционих потенцијала Слободне зоне, као и разговори са више потенцијалних инвеститора. Са напредовањем радова на инфраструктурном опремању локације, расте интерсовање инвеститора, па се број контаката са потенцијалним корисницима Слободне зоне стално увећава. Даљим развојем и опремањем Слободне зоне стварају се услови за долазак нових инвеститора, повећање запослености и увећање приходне стране буџета.
Слободна зона Врање обухвата 123,4 хектара, 105 хектара намењених greenfield и 18,4 хектара намењених brownfield инвестицијама. Основни проблем у функционисању Слободне зоне Врање је инфраструктурна неопремљеност (путеви, водовод, канализација). Са инфраструктурним опремањем, изградњом заобилазнице и тренинг центра, Слободна зона Врање ће добити на атрактивности и привлачењу нових директних инвестиција.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене о
Број корисника технолошких паркова,	број	2	3	3	
Степен искоришћености земљишта/простора у	Проценат	5	20	20	
извор верификације	Кориснички уговори				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
		3. Локални економски развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1501					
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	10,056	10,056	6,723	67.0%
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 700 хиљада динара.У 2019. години Град је предвидео две мере како би се смањио број незапослених. Прва је обука на захтев послодавца, где је у току обука за 60 радника у 2 компаније, а вредност овог подстицаја је око 3 милиона динара и друга мера је стручно оспособљавање путем стручне праксе.

Назив циља програмске а	Смањење незапослености на територији Града				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности
Број новозапослених лица кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број		137	137	
извор верификације	Извештај Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште; Извештај НСЗ				

	Шифра	Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				у хиљадама дин
ЈЛС		ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1502	Програм 4. Развој туризма	70,446	70,446	64,832	92.00%
Одговорно лице		Директор Туристичке организације				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Туристичка организација града Врања имала је велики број активности у 2019.Туристичке потенцијале и комплетну туиристичку понуду промовисала је у многим емисијама на локалним, али и на телевизијама са националним фреквенцијама.Успешна сарадња са туристичким агенцијама и организацијама из земље и региона допринела је да Врање буде домаћин великом броју организованох група туриста. У току 2019.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.

Назив циља програма	Повећање квалитета туристичке понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Пораст прихода од боравишне таксе	%	1.9%	2%	2%	/
Извор верификације	Служба буџета града				

Назив циља програма	Повећање квалитета туристичке понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања
Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини	%	20%	22%	22%	/
Извор верификације	Извештај Градске управе				

	Шифра	ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				
ЈЛС		ГРАД ВРАЊЕ				у хиљадама дин
Програм		Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	1502-0001	Управљање развојем туризма	53,534	53,534	48,847	91.0%
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 пројеката, 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 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне
Број уређених и на адекватан начин обележених(туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета.	Број	45	46	46	/
Извор верификације	ТО Врање				

	Шифра	Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				
ЈЛС		ГРАД ВРАЊЕ				у хиљадама дин
Програм		Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	1502-0002	Промоција туристичке понуде	12,062	12,062	11,182	93.0%
Одговорно лице		Директор Туристичке организације				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

У оквиру промоције туристичке понуде у току 2019.години ЈУ ТО Врање је учествовала на на сајму туризма у Софији; 41. Међународном сајму туризма у Београду, Сајам туризма и активног одмора у Нишу - 20. по реду; Сајму туризма су у Бања Луци; Сајму туризма у Новом Саду, „Лорист“. Израда информативно - пропагандног материјала, штампање брошура такође је део ове активности као и промотивни наступ на локалним и другим електронским медијима. Туристичка промоција обухвата и низ активности везаних за одржавање манифестација: Дан Светог Василија-Василица; Меморијални ски куп"Ђулбас и Каце" на Бесној Кобили; Светски Дан Рома, Манифестација Ђурђевдан, Меморијал Бакије Бакића; Кесар фест, Традиционалн укуси југа, Мајор тим, Пчеларски сајам и Стаза Врањског деда мраза, Време радости и Дечји фестивал.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке промоције града кроз општине на циљаним тржиштима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број догађаја који промовишу рад ТОВ	Број	10	25	25	/
Извор верификације	ТО Врање				

	Шифра	Назив				
ЈЛС		Назив ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА				у хиљадама дин
Програм		Развој туризма	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	1502-П1	Пројекат - Дани Врања	4,850	4,850	4,803	99.0%
Одговорно лице		Директор Туристичке организације				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Културно туристичка манифестација Дани Врања одржана је од 22-25 августа 2019.год. и традиционално се одржава сваке године. Догађај је осмишљен да буде у духу промоције овог краја и његове богате духовне традиције и културног наслеђа.

1. Свих дана фестивала, на шеталишту су били отворени салон књига и етно сајам. Први дан манифестације отворили су ученици Гимназије музичко сценским приказом „ Врањска песма кроз младу врањску душу „ ,након њих наступили су Тијана Вучковић и Слободан Јовановић, затим победнице „Србија у ритму Европе“ и на самом крају наступ трубачког оркестра Стефана Младеновића.

2. Други дан манифестације започет је наступом деце из Предшколске установе „Наше дете“ на Тргу Станише Стошић, затим књижевно вече на којем је била гост Миријана Бобић Мојисиловић, као и представљање школа: School & Shool, Шаф, Центар за таленте и Craft club. Незапамћени број посетиоца био је на концерту Лепе Брене који је одржан на централној бини.

3. Трећег дана забележена је велика посећеност на традиционалној презентацији врањске кухиње, која има такмичарски карактер и на којој су се представиле домаћице из Врања и околине. Поред такмичарског карактера била је и хуманитарног, где је новац прикупљен од продаје тањирића уплаћен на рачун Новице Глигорова, отац мале Хане Глигоров. Након тога, на радост малишана наступио је клоун на шеталишту, као и шести студио „Феникс“. У вечерњим сатима на централној бини наступила је наша суграђанка Биљана Анђелковић и “Био ритам бенд“, затим Гоца Лазаревић, Александар Аца Илић и Биљана Јефтић.

4. Четврти дана манифестације, почиње у знаку олд тајмера, који су били изложени у горњем делу шеталишта, затим представа за децу „Три прасета“ на Тргу Станише Стошића, ревија народних ношњи као и представе „ Коштана“ која је одржана у дворишту Музеј куће Боре Станковића. На централној бини све је било у знаку рок музике где је наступила Данијела Станковић и бенд „Playing“ , а након ње Jolly Jumper.

Назив циља програмске активности/пројекта	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Постојање етно сегмента		да	да	да	/
Извор верификације	ТО Врање				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	16,800	16,800	16,133	96.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за пољопривреду, агроекономију и развој села					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2019 години предузете су многобројне 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, вештачко осемењавање или осемењавање крава.Усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Врање 2019, који је прошао све процедуре одобрења, тако да је требало кренути са усвајањем Правилника о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољоприврди као финансијске подршке пољопривредним произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње у 2019.години и расписивању јавног позива истог. Расписана је Јавна набавка за меру директих плаћања, и то регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање крава); донешен је правилник и објављен јавни позив за мере руралног развоја, и то успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, као и инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства (сектор млека) – набавка квалитетних приплодних грла у сектору говедарства, овчарства и козарства. Такође, добијена је сагласност на Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2019.годину. У оквиру овог програма покренута је и спроведена Јавна набавка за меру Анализа пољопривредног земљишта.

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 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Број корисника обухваћен мерама	број		400	300	
извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0101	5. Пољопривреда и рурални развој	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	16,800	16,800	16,133	96.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за пољопривреду, агроекономију 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 асктивности: - Трећи Међународни сајам пчеларства Југоисточног балкана, - Оганизована је поста на Пољопривредном сајма у Новом Саду, - Организована је стручна посета за 20 пољопривредних произвођача у Мађарску и Пољску, - Учешће на Првом Међународном сајму воћарства, виноградарства и повртарства Агро Белграде 2020 у Београд. Поред овог одржани су разни састанци, и то у Министрству пољопривреде, Пољопривредном факултету у Београду и Новом Саду,Покрајинским секретаром за пољопривреду, Задружним савезом Србије, фирмом Агрисер која је представник компаније Фереро роше у Србији, као и 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.

Назив циља програмске а	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат остварења плана	проценат		70	40	
извор верификације	Извештаји Одељења за привреду, економски развој и грађевинско земљиште				

	Шифра	Назив				у 000 динара
	#N/A					
ЈЛС		Град Врање	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0401	6. Заштита животне средине	58,582	58,582	46,213	78.9%
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 растиња, 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности и
Издвојена средства у буџету за фонд животне средине	број	36,400	58,582	46,013	
извор верификације	Одлука о буџету града Врања				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активнос	0001	Управљање заштитом животне средине	13,300	13,300	10,795	81.2%
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. Ова апропријација је намењена и за конкурсно финансирање активности цивилног сектора из области заштите животне средине.Један од значајних пројеката у 2019. години је комплетно сређивање стамбено - пословног блока „ПоштаБанка“ у самом центру града. Кроз комплетно сређивање постојећег стања решени су еколошко - комунални проблеми у блоку, исти је постао функционалан и од користи власницима станова, власницима пословног простора, грађанима Врања. Извршена набавка десет (10) полуподземних контејнера. Такође, примљена је и донација у виду два (2) полуподземна контејнера.Локације на које су постављени полуподземни контејнери су: локација у улици Партизански пут, код бивше Коштанине робне куће - 4 полуподземна контејнера, локација у улици Ивана Милутиновића, код билборда, допуна код већ постављених полуподземних контејнера - 1 полуподземни контејнер, локација у улици 29. новембра, код пекаре Кузман - 4 полуподземна контејнера, локација у улици Милентија Поповића - 3 полуподземна контејнера. Извршена је набавка уличног мобилијара - стилских клупа и стилских ђубријера. Град Врање представљен је на сајму екологије и заштите животне средине - „Ecofair 2019“. Урађен је пројекат садње дрвореда у улицама: Колубарска, Косовска и Симе Погачаревића.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење мера за заштиту животне средине**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реализованих	број	10	12	12	
извор верификације	Извештаји Службе за екологију и заштиту животне средине				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	700	700	617	88.1%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности
Израда Плана квалитета ваздуха		да	да	да	
извор верификације	План квалитета ваздуха на територији града Врања				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0401	6. Заштита животне средине	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Управљање отпадним водама	44,582	44,582	34,801	78.1%
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: канализација у улици Змај Јове, секундарна канализациона мрежа у улици Отона Жупанчића, секундарна атмосферска канализациона мрежа у улици Даскал Митровој, санација приобалне косине изласка атмосферске канализације у корито Градске реке, канализациона мрежа у улици Матије Гупца, улици Џемала Бејдића. Трг 7. септембра, улици Радоје Дакића, фекална канализација у улицама 1-2, 2-3, секундарна канализација у улици Солунских ратникас, улици Радоје Дакића за потребе изградње станова за припаднике снага безбедности, атмосферска канализација у улици Народог Хероја, чишћење фекалне канализације у насељу Палестина.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање животне средине				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у Одлуци о буџету		22 мил	40 мил	44 мил	
извор верификације	Одлука о буџету Града за 2019. годину				

	Шифра	Назив				у 000 динара
	#N/A		Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС		Град Врање				
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	312,017	312,017	272,160	87.2%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

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 планирана 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 планирана су и два пројекта "Изградња улице "Бора Станковић"" и "Изградња Обилазнице до Слободне зоне - I фаза".

Назив циља програма	Побољшање безбедности учесника у саобраћају				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број саобраћајних	број	210	200	200	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
		7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0701					
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	278,076	278,076	250,325	90.0%

Одговорно лице: Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2019. години извршена је реконструкција/инвестиционо одржавање за део саобраћајница:
Октобарске Револуције – део 1 – зграде за припаднике снага безбедности, Новопројектована 1 - Зграде за припаднике снага безбедности, Новопројектована 2 - зграде за припаднике снага безбедности, сокак између улица Октобарске Револуције и Француске - зграде за снаге безбедности, Васка Попе – леви крак, Димитрија Туцовића, Марије Кири, Будислава Шошкића – део 1, Будислава Шошкића – део 2, Верице Бараћ, Косовска, Томе Костића, сокак између улица 22. децембра и Августа Цесарсона,Војислава Илића, Ратка Митровића, Јанка Веселиновића, Баба Златина, Матије Гупца, Трга 7. септембар и дела Др Копше, Војислава Митића, Драгачевска, Ћирило и Методије, Алексиначка, Хаџи Томина, ЈеленеЋетковић – део 1, Стевана Филиповића, Бранка Ћопића, Јована Цвијића, Меше Селимовића – део 1, Михајла Пупина, Павла Јуришића Штурма, Трифуна Стошића Анте, Обличка, Пушкинова, Новопројектована на к.п.бр: 6492/1 и 6501/1 КО Врање 1, Мишарска, Краља Милана – коловоз и тротоари, Карађорђева – коловоз и тротоари, Шантићева, Зелено острво у улици Трг братства и јединства, Зелено острво у улици Краља Стефана Првовенчаног. Такође, извршена је реконструкција некатегорисаних путева у селима Катун, Павловац, Горњи Вртогош, Доњи Вртогош, Црни Луг, Рибинце, Власе, Златокоп, Горњи Нерадовац. Извршена је и [illegible] Змај Јовина,
Народног Хероја – у току, Будислава Шошкића – део 1, Драгачевска, Алексиначка, Ратка Митровића, Васка Попе – леви крак, Сремска, Зелено острво у улици Трг братства и јединства, Зелено острво у улици Краља Стефана Првовенчаног – у току, Војислава Илића, Марије Кири, сокак између улица 22. децембра и Августа Цесарца,Павла Јуришића Штурма, Томе Костића, Трифуна Стошића Анте, Пушкинова, Октобарске Револуције – у току, Новопројектована 1 (зграде за припаднике снага безбедности) – у току, Новопројектована 2 (зграде за припаднике снага безбедности) – у току, Колска стаза (зграде за припаднике снага безбедности) – у току.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитетне путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остваре
Издвојена средства у буџету	износ		336,878		
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П1	Изградња улице "Бора Станковић"	12,699	12,699	593	5.0%
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 Станковића 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 биће 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства	износ средстава	0	31,300	29,000	
извор верификације	Одлука о буџету за 2019. годину				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П2	Изградња Обилазнице до Слободне зоне - Прва фаза	21,243	21,243	21,242	100.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за комуналну делатност, инфраструктуру и урбанизам					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат Обилазница до Слободне зоне је пријављена на два одвојена конкурса Министарства привреде и то: 1а фаза по конкурсу - Развој пословне инфраструктуре 2018(пројектом се предвиђа реализација 1а фазе која обухвата деоницу од улице Пролетерских бригада са леве стране у правцу раста стационаже, одвођење атмосферских вода уз неопходну саобраћајну сигнализацију.Укупна дужина Обилазнице је око 2,6км и то од Бунушевачког пута до Улице Пролетерских бригада.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање саобраћајне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Растерећење кључних градских путева		да	да		
извор верификације					

						у хиљадама дин
Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ					
ЈЛС	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет	
Програм	2001 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	426,950	426,950	392,727	90.00%	
Одговорно лице	ВЕСНА ЏИКИЋ					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Основу за планирање чине и Развојни план Установе за период од 2016-2019.г. и Предшколски програм Установе полазећи од права детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста.

Предшколска установа "Наше дете" је у радној 2018/2019 организовала рад у 111 група.
- у целодневном боравку било је уписано 1808 деце
- у полудневном боравку било је уписано 683 деце
- обавезни ППП програм похађало је 728 деце
- организован је рад са децом којима је потребан додатни образовни рад за 27 деце

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат 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)	%	55%	60%	60%	
Извор	Извештај о раду ПУ, Годишњи план				
Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	100%	100%	100%	
Извор	Евиденција уписа и листа чекања				

Назив циља програма	**Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат деце са додатним образовним потребама која су		3%	**3.5%**	**3.5%**	
Извор верификације	**Документација ИРК, медицинска документација, евиденција дефектолога и логопеда ПУ**				
Проценат Рома који похађају предшколски	**%**	10%	**15%**	**15%**	
Извор верификације	**Спискови рођене деце општине Врање**				

	Шифра	08068 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ" ВРАЊЕ				
ЈЛС		ГРАД ВРАЊЕ				у хиљадама дин
Програм		2001 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност		ПРОГРАМ 8. ПРЕДШОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОБАЊЕ	383,850	383,850	360,669	94.00%
Одговорно лице		ВЕСНА ЏИКИЋ				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Предшколско васпитање и образовање део је јединственог система образовања и васпитања које се остварује уз поштовање општих принципа и стандарда. Основна делатност предшколске установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно од 6 месеци до поласка у школу.
У 2019 години установа је организовала рад у:
- 76 група целодневног боравка од чега 17 група ППП,
- 29 група ППП у полудневном трајању и
- 6 група полудневног боравка деце узраста од 3-5,5 година.
У 2019. годину реализована су три облика посебних програма и то:
-програм подршке породици,
-учење енглеског језика и
-клуб за правилан раст и развоју .

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни	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 васитача				
Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (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 васитача				
Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	%	45%	45%	53%	Већи проценат деце која су ослобођена 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 дечјег додатка.
Извор верификације	Списак деце по категорији плаћања				

Назив циља програма	**Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**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**				
Проценат 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	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	2001	8.Предшколско образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П1	Изградња вртића у насељу Рашка	43,100	43,100	22,058	51.2%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за културу, информисање и верска питања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Maksimalni smeštajni kapacitet vrtića je projektovan za 234 mališana. Vrednost radova iznosi oko 190 miliona dinara, a ovu značajnu investiciju finansiraju lokalna samouprava i Ministarstvo privrede u okviru projekta „Gradimo zajedno".

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање саобраћајне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Растерећење кључних градских путева		да	да		
извор верификације					

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	132,586	132,586	130,911	99.0%
Одговорно лице	Шеф одсека за образовање					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства су опредељена за редовно финансирање основног образовања. току 2019. 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 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. Израђени су Елаборат за припрему Одлуке о мрежи јавних основних школа и Одлука о мрежи јавних основних школа на територији града Врања, који су усвојени почетком 2019. године, а Министарство просвете је дало сагласност на исте. У 2019. години пријављен је пројекат реконструкције фискултурне сале у Основној школи „Јован Јовановић Змај“, по расписаном позиву Министарства омладине и спорта.

Назив циља прогр	Обухват деце основним образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности**
обухват деце	број	2000м	1560м	1480м	
извор верификације	Регистар				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	132,586	132,586	130,911	99.0%
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" Вртогош, "Основна школа за образовање одраслих", "Јован Јовановић Змај", "Радоје Домановић", "Бора Станковић" Тибужде, "Бранко Радичевић" У току 2019. 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 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. Израђени су Елаборат за припрему Одлуке о мрежи јавних основних школа и Одлука о мрежи јавних основних школа на територији града Врања, који су усвојени почетком 2019. године, а Министарство просвете је дало сагласност на исте. У 2019. години пријављен је пројекат реконструкције фискултурне сале у Основној школи „Јован Јовановић Змај“, по расписаном позиву Министарства омладине и спорта.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обухват деце основним образовањем				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од цил
Обухват деце основним образовањем	број ученика	2050м 2300ж	2100м 2290ж	2010м 2280ж	
извор верификације	Регистар				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	68,000	68,000	68,033	100.0%
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 2019. години пријављен је пројекат изградње фискултурне сале у средњој Пољопривредно-ветеринарској школи, по расписаном позиву Министарства омладине и спорта. У току 2019. године, одржавани су редовни састанци са активом директора средњих школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржем 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**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број ученика	број	2030м 2000ж	2020м 1990ж	2012м 1983ж	
извор верификације	Регистар Школе				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	68,000	68,000	68,033	100.0%
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 2019. години пријављен је пројекат изградње фискултурне сале у средњој Пољопривредно-ветеринарској школи, по расписаном позиву Министарства омладине и спорта. У току 2019. године, одржавани су редовни састанци са активом директора средњих школа у вези са текућим проблемима школа и њиховом бржем 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број ученика	број	2030м 2000ж	2020м 1990ж	2012м 1983ж	
извор верификације	Регистар школе				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	181,605	181,605	171,685	95.0%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и лок управу					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 11 планиране 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства		163,889	178,721	178,721	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	71,826	71,826	65,947	92.0%
Одговорно лице		Члан градског веће за социјалну политику и лок управу				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Кроз програмску активност предвиђене су различите једнократне помоћи угроженим групама становништва, функционисање Центра за социјални рад, средства издвојена за борце и инвалиде, удео Града у пројектима које реализује Комесаријат за избеглице у сарадњи са Министарством.У извештајном периоду радило се на издавању сагласности за пресељење избеглих и интерно расељених лица; издавању потврде о престанку статуса расељеног лица; дупликата легитимација за расељена лица; уверења о статусу интерно расељених лица за потребе Полицијске управе; решења о престанку статуса избеглице. Постављена је једна монтажна кућа за повратнике по реадмисији; завршен је Пројекат економско оснаживање избеглица вредност пројекта 1.000.000,00 динара од тога КИРС 900.000,00 динара, Град 100.000,00 динара; Пројекат економско оснаживање ИРЛ вредност пројекта 1.000.000,00 динара од тога КИРС 900.000,00 динара, Град 100.000,00 динара;помоћ кроз набавку грађевинског материјала за 2 породице избеглица у вредности пројекта 1.100.000,00 динара од тога КИРС 990.000,00 динара а Град 110.000,00 динара; помоћ кроз набавку грађевинског материјала за 5 породица ИРЛ вредност пројекта 2.750.000,00 динара од тога КИРС 2.475.000,00 динара а Град 275.000,00 динара; Уговор –суфинансирање за породице ИРЛ и повратнике по реадмисији, 5 пакета за економско оснаживање, КИРС уплатио 1.171.200,00 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број корисника	број				
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Породични и домски смештај	52,121	52,121	48,146	92.0%
Одговорно лице	Члан градског већа за социјалну политику и лок управу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Планирани су трошкови функционисања ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравка за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту - 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ средства у буџету	мил	50 мил	52 мил	43	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,000	8,000	7,999	100.0%
Одговорно лице	Члан градског веће за социјалну политику и лок управу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	**Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника Народне	број				
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	18,284	18,284	18,258	100.0%
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**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Одобрен ЛАП за децу	потврда	не	да	да	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Подршка рађању и родитељству	6,100	6,100	6,100	100.0%

Одговорно лице: Члан градског веће за социјалну политику и лок управу

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројектна активност односи се на брачне парове којима Град одобрава средства у складу са Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање услова живота прималаца социјалне помоћи				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ средстава у буџету		4,200	6,100	6,100	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0008	Подршка особама са инвалидитетом	12,600	12,600	12,600	100.0%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ средства у буџету		9,650	12,500	12,500	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П1	Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа	12,674	12,674	12,636	99.7%
Одговорно лице	Члан градског већа за социјалну политику и лок управу					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања

Планирани су трошкови функционисања ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравка за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту - 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ средства у буџету	мил	12мил	12мил	12мил	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	Град Врање	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1801	12. Здравствена заштита	65,837	65,837	65,731	99.8%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-инв питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом 1801 су предвиђена 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Очекивани животни	Број	76	80	81	
извор верификације	Статистички подаци				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	46,537	46,537	46,536	100.0%
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 2019. години пројектом су обухваћени лекари, медицински техничари и стручни сарадници.

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање установа примарне здравствене заштите				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број огранака	број	7	5	5	
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Пројектно финансирање лекара у руралним срединама				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број лекара и медицинских сестара	број	12	43	43	
извор верификације	Број склопљених Уговора				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Мртвозорство	2,300	2,300	2,214	96.3%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-инв п					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Законска обавеза изласка на терен мртвозорника.

Назив циља програмске активности/пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
	2,000	2,300	2,300	2300	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1801	12. Здравствена заштита	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат		Суфинансирање изградње Хируршког блока	17,000	17,000	16,981	99.9%
Одговорно лице	Члан градског већа за здравство, дечију заштиту и бор-инв питања					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат обухвата суфинансирање изградње Хируршког блока у сарадњи са Министарством здравља и донатором ЕУ ПРОГРЕСОМ. Обавеза Града Врања је финансирање изградње саобраћајнице, атмосферске канализације, потпорног зида, прикључка на водоводну и канализациону мрежу. Европска унија је у Хируршки блок уложила 2,8 милиона евра а укупна вредност пројекта износи 5,4 милона евра, за унапређење квалитета здравствених услуга становника Пчињског округа. Изградња је почела 2006. године. Нови Хируршки блок се пружа на 6000 метара квадратних метара и у њему се налази 8 савремено опремљених хируршких сала.

Назив циља програмске активности/пројекта	Побољшање квалитета услуга Хируршког Одељења				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у			17,000	17,000	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A		Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	**1201**	**13. Развој културе и информисања**	**473,838**	**473,838**	**410,294**	**87.0%**
Одговорно лице	**Члан градског већа за културу, образовање, инф и верска питања**					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим програмом су предвиђена 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", "Библиотека за будуће генерације", " Изградња и опремање зграде Позоришта", "Врањске просветне прилике између два светска рата", " Техничка заштита архивске грађе - Покретни механички архивски систем", "Дигитализација збирки Народног Музеја", "Стална изложбена поставка Народног Музеја -1. фаза", "Осавремењивање сталне поставке собе Музеј - куће Боре Станковића", "Конзервација археолошког керамичког материјала са средњевековног утврђења Марково Кале", "Књига чува људе".

Назив циља програма	**Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности**
Издвајање за културу у буџету					
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	194,457	194,457	162,670	84.0%
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	Обезбеђење нормалног функционисања установа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Издвајања за културу у оквиру локалног буџета	мил	195	195	150	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	30,430	31,830	26,081	82.0%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету	мил	35	30	35	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20,995	20,995	20,994	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 конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета Града за производњу медијских садржаја за радио, интернет и штампане медије и новинске агенције, као и Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета Града за производњу медијских садржаја намењених телевизији.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Побољшање стања јавног информисања у граду**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности**
Подстицајна средства за унапређење јавног	мил	18	20	20	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П1	" 39. Борини позоришни дани"	5,170	5,170	4,369	85.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Фестивал који се сваког октобра организује већ 40 година, отворила је представа "Родољупци" Народног позоришта из Београда. На репертоару се је нашло још 5 представа у главном делу програма. Репертоар фестивала ове године био је састављан од најбољих позоришних остварења у земљи. Главним програмом било је обухваћено 6 представа, а пратећи део програма био је састављен од дечијих представа, монодраме Зорана Карајића Бог те мазо у режији Томе Курузовића, стенд-ап комедију Најгори до сада Марка Николића и изложбу фотографија свих "Коштана" које су игране у Народном позоришту у Београду, од прве изведбе до данас.Фестивал је затворен представом "Нечиста крв". Представа "На Дрини Ћуприја" добила је оцену публике 4,84 и проглашена је најбољом представом на 39. "Бориним позоришним данима", у конкуренцији са још 6 представа.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности
Број		/	300	400	
Извор верификације	Списак присутних на манифестацији				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у
Пројекат	П2	Библиотека за будуће генерације	738	738	699	94.7%
Одговорно лице		Директор установе библиотека "Бора Станковић"				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат је значајан јер је омогућена набавка специјалне опреме за смештај и заштиту завичајне грађе као и рачунарске опреме. Завичајно одељење је пресељено у другу, адекватнију просторију од 30 метара квадратних.Завичајно одељење чува готово 3000 књига, монографија, више стотина сепарата, зборника и Врањских гласника, велики број фабричких и школских листова и другу разнородну и специфичну грађу. Један део монографских публикација чине дела знаменитих Врањанаца.Овај значајан пројект финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије, за који је установа поднела пријаву на конкурсу објављеном у области библиотечко-информационе делатности. О квалитету пројекта говори податак да је пројекат са којим је конкурисала установа одабран у конкуренцији од 73 пријава од којих су 34 одобрене.
Пројекат је реализован у потпуности, динамиком која је прецизирана у самом пројекту, без одступања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број посетилаца		/	60	60	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П3	"Манифестација Златни пуж"	1250	1250	1,140	91.0%
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 анимирани филм, графит и документарни филм. Фестивал се 2019. године одржао 6 пут по реду, а финансирао се средствима града Врања, а подршку је пружило и Министарство културе и Амбасада Изреала у Београду. На шести Светски фестивал "Златни пуж 2019." пристигло је чак 1083 анимирана филма из целог света, од којих је селекциона комисија одабрала 76 који ће бити приказани у четири термина у такмичарском делу програма. Фестивал окупља 53 учесника, од којих су тридесетак из иностранства. Додељене су по три награде у две категорије, и то златни, сребрни и бронзани пуж.

Назив циља програмске активности/пројекта	Број учлањених корисника					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број учесника	Број		50	53		
извор верификације	Годишњи билтен ШАФ -а					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П4	Изградња и опремање зграде Позоришта	214,000	214,000	189,251	88.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

За реновирање из републичког буџета издвојено је 173 милиона динара, а из буџета Врања још 186 милиона динара. Велика сцена поседује најсавременију сценску технику и расвету, тако да ће бити могуће да буду изведене и најзахтевније представе. У подруму је простор преуређен у кабаре где ће моћи да се играју мање представе и монодраме, а предвиђен је и за музичке догађаје, промоције и за изложбени простор. Нова зграда позоришта има 256 уместо некадашњих 280 места.
У партеру су 161, на балону 83 и 12 седишта у свечаној ложи.

Назив циља програмске активности/пројекта	Завршетак изградње и техничко опремање зграде Позоришта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од
Технички пријем			да	да		
извор верификације						

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П5	Врањске просветне прилике између Два светска рата (1918-1941)	400	400	145	36.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Пројекат " Врањске просветне прилике између Два светска рата" реализује установа Историјски архив. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број посетилаца	%	80	80	
извор верификације				

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П6	Техничка заштита архивске грађе - "Покретни механички архивски систем"	750	750	696	92.8%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Постављени циљ пројекта је очување материјалне стране свих докумената поверених на чување Архиву. Један од основних елемената превентивне заштите је физичка заштита архивалија од деловања спољашњих утицаја и других изазивача могућих оштећења. Да би се то остварило неопходни су адекватни услови смештаја. Употребом покретног механичког архивског система, у интегралном систему осталих активности заштите, ово опремање би значајно обезбедило архивску грађу од њене природне разградње и могућих оштећења приликом смештаја. Истовремено, поред заштите, обезбедило би се и ефикасније коришћење архивске грађе, како за приватно-правне, тако и за научне потребе.

Реализација мера превентивне физичке заштите исказиваће се кроз детаљне месечне контроле стања, уз посебно праћење резултата овог сегмента заштите.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Безбедно чување и заштита од пропадања и	Број	70	75	80	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П7	Дигитализација збирки Народног Музеја	500	500	500	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Циљ пројекта је утврђивање јединственог информационог система за дигитализацију збирки Народног Музеја. Такође, планирана је набавка опреме која је неопходна за реализацију пројекта, као и организациони трошкови за инсталацију опреме. Пројекат је подржан средсвима Министарства културе и информисања.

Назив циља програмске активности/пројекта	**Развој културе и информисања**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Издвојена средства у	износ		**500**	**500**	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П8	Стална изложбена поставка Народног Музеја -1. фаза	1,120	1,120	1,120	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ради се о пројекту који је одобрен од стране Министарства културе и информисања из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења музејског наслеђа. У питању су трошкови набавке материјала, поступка фумигације, превоза, израде елабората и трошкови конзерваторско- рестаураторских радова на

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој културе и информисања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Издвојена средства у буџету			1,120	1,120	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П9	Осавремењавање сталне поставке спомен собе Музеј - куће Бор	715	715	715	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ради се о пројекту који је одобрен од стране Министарства културе и информисања из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења музејског наслеђа. У питању су трошкови набавке материјала, поступка фумигације, превоза, израде елабората и трошкови конзерваторско- рестаураторских радова на предметима и ангажовање стручних сарадника у оквиру израде нове, сталне поставке.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој културе и информисања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету	износ	/	715	715	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П10	Конзервација археолошког керамичког материјала са средњевековног у	290	290	290	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

азложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештава

Ради се о пројекту који је одобрен од стране Министарства културе и информисања из области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења музејског наслеђа. У питању су трошкови набавке материјала, поступка фумигације, превоза, израде елабората и трошкови конзерваторско-рестаураторских радова на предметима и ангажовање стручних сарадника у оквиру израде нове, сталне поставке.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој културе и информисања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету		/	290	290	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П11	Књига чува људе	313	313	313	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештаја

Ради се о пројекту који сваке године реализује Ј.У. библиотека Боре Станковић Врање

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој културе и информисања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету		/	313	313	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П12	Осавремењивање ликовне збирке Музеја	0	1,200	1,200	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ради се о пројекту који реализује Народни музеј Врање, средства за реализацију пројекта добијена су од Министарства културе и информисања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој културе и информисања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету		/	313	313	

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	0				у 000 динара
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	П13	Бинарна бескрајност - Весна Зарев	110	110	110	100.0%
Одговорно лице	Директор установе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ради се о пројекту који реализује Народни музеј Врање, средства за реализацију пројекта добијена су од Министарства културе и информисања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој културе и информисања				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства у буџету		/	110	110	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	178,099	178,099	165,177	92.7%
Одговорно лице	Члан градског већа за спорт и омладину					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом су предвиђена средства за подстицање развоја спорта, рада спортских организација и реанимирање младих. Такође, програмом су предвиђена 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећан број деце укључен у спортске	број	350	400	450	
извор верификације	Евиденција спортских клубова				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80,000	80,000	78,509	98.1%
Одговорно лице	Члан градског већа за спорт и омладину					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног рада клубова и спортских организација				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Одобрена средства	износ	89	80	80	
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	13,140	13,140	10,451	79.5%
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**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број одржаних турнира	Број турнира	10	15	15	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	44,569	44,569	41,915	94.0%
Одговорно лице	Директор Спортске хале					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су усмерена на функционисање Ј.У. Спортска хала Врање

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење редовног рада Ј.У. Спотрска џала Врање				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Одобрена средства Одлуком о буџету	мил	40	45	44	

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	850	850	269	31.6%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019..	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број лица обухваћених пројектима Канцеларије за	број лица	250	400	500	

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0006	Увођење младих у научно - истраживачке процесе	6,500	6,500	5,814	89.4%
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 додатну усавршавање талентоване деце заинтересоване за природне и друштвене науке.

Назив циља програмске	Откривање и евидентирање талентоване деце				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број тестиране деце	број	300	350	370	
извор верификације	Евиденција уписане деце				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П1	Реконструкција Градског стадиона	33,040	33,040	28,219	85.4%
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 програмске активности/пројекта	Инфраструктурно опремање спортских клубова				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Реконструисан Градски			да	да	
извор верификације					

	Шифра					у 000 динара
	#N/A		Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС		Град Врање				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	786,909	786,909	717,088	91.1%
Одговорно лице		Начелник Градске управе				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом 15 предвиђена су средства за редовно функционисања органа локалне самоуправе. Програмом су предвиђена 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број привремено	број	2	1	0	
извор верификације	Извештај Министарства финансија				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	575,912	575,912	546,132	95.0%
Одговорно лице	Начелник Градске управе					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су предвиђена 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 а	**Обезбеђење средстава за редовно функционисање**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број седница градског већа	**број седница**	**60**	**62**	**50**	
извор верификације	**Регистар Седница Градског Већа**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	8,851	8,851	9,095	103.0%
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

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење средстава за редовно функционисање				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број савета мз	Број савета	52	52	52	
извор верификације	Регистар				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	107,400	107,400	80,210	74.7%
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 функсионисање Града				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат задужења	проценти	28%	25%	25%	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
		15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	0602					
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	19,895	19,895	19,093	96.0%
Одговорно лице	Градски правобранилац					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	**Обезбеђење услова за континуирано функционисање правобраниоца**				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број позитивно решених	број спорова	60	90	92	
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0005	Омбудсман	3,195	3,195	3,072	96.2%
Одговорно лице	Градски омбудсман					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Планирана су средства за активности заштитника грађана на редовном нивоу. Заштитник грађана испитује да ли је неки орган управе или друга организација која врши јавна овлашћења законито и правилно решавао о неком праву или интересу грађана, и ако није, захтева да се грешка исправи и предлаже начин на који да се то учини. Контролишући законитост и правилност, Заштитник грађана испитује правичност, 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Средства опредељена	износ				
извор верификације					

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	11,328	11,328	10,143	90.0%
Одговорно лице	Члан Градског Већа за националне мањине, етничке заједни					

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 функцсионисање националних савета националних мањина				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Одобрен износ средстава					
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	3,300	2,820		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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Износ опредељен Одлуком	број	25,000			
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	3,000	3,000	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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Опредељена средства У	износ	5,000			
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				у 000 динара
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,500	5,500	2,736	49.7%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
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 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П2	Изградња Дома културе у Месној заједници Дубница	19,500	19,500	18,806	96.4%
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**				
Назив индикатора	**Јединица мере**	**Базна вредност 2018.**	**Циљна вредност у 2019.**	**Остварена вредност у 2019.**	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Издвојена средства Одлуком о буџету					
извор верификације	**Одлука о буџету**				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	27,957	27,957	26,626	95.0%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности
Издвојена средства					
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	Град Врање				
Програм	0602	15. Опште услуге локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат	П3	Прослава Дана Града	1,501	1,501	1,174	78.2%
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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Издвојена средства Одлуком	број				
извор верификације	Одлука о буџету				

	Шифра	Назив				у 000 динара
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	37,320	37,320	33,493	90.0%
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 програ	Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне и извршне власти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број седница	број	10	10	10	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

Назив циља програма	Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне и извршне власти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број седница градског већа	број	60	50	50	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0001	Функционисање Скупштине	12,929	12,929	11,805	91.3%
Одговорно лице	Председник Скупштине					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У извештајној години, на скупштинским пословима, активно се радило на припреми и одржавању 10 седница Скупштине града. Поред ових, редовних седница, одржане су и 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. Пригодним свечаностима, а у потпуној организацији Скупштине Града, уз ова два значајна датума, обележен је и 11.новембар – Дан примирја у Првом светском рату.

На редовним скупштинским заседањима разматрана су укупно 281 питање, поводом којих су донета 332 закључка, 97 одлука, 154 решења, 11 програма и 3 плана. Усвојенеје 67 извештаја и 3 информација. Постављенеје 3 одборничких питања, за која су редовно достављени одговори према извештајима надлежних органа Града, јавних предузећа и јавних установа чији је оснивач Град и других релевантних субјеката.У раду Скупштине Града, од посебног значаја је поменути изузетно висок ниво у области доступности информација о раду Скупштине. Усавршен је и метод електронске доставе материјала, а локални парламент је начинио и корак даље, па је у току реализација пилотпројекта за увођење комплетног дигиталног рада Скупштине, што ће допринети ефикаснијем раду, али и великој финансијској уштеди.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне власти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број седница Скупштине	број	10	13	10	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне власти				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број донетих Одлука у току	број	85	90	88	
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града				

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење средстава за функционисања органа законодавне власти			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број усвојених Извештаја у	број	28	32	30
извор верификације	Регистар Одлука Скупштине, Сајт Града			

	Шифра	Назив				
ЈЛС	#N/A	ГРАД ВРАЊЕ				у 000 динара
Програм	2101	16. Политички систем локалне самоуправе	Усвојен буџет за 2019	Текући буџет за 2019	Извршење у 2019	Проценат извршења у односу на текући буџет
Програмска активност	0002	Функционисање извршних органа	24,391	24,391	21,688	88.9%
Одговорно лице	Председник Градског Већа					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Извештајни период о раду Градског већа садржи следеће параметре: одржано је 47 седница Градског Већа, и то 30 у редовној процедури и и 17 ванредних седница, разматрано је 647 питања, донето 466 закључака, 210 решења, 52 одлука, 16 правилника, један програм.
У раду Градског већа учествовало је свих 11 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

Назив циља програмске активности/пројекта	Функционисање извршних органа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019	Остварена вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број седница Градског	број	60	62	50	
извор верификације	Регистар Одлука Градског Већа, Сајт Града				

Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије и привреду

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К Е

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА

ЗА 2019.ГОДИНУ

Врање, јун 2019.год.